独山县人民检察院
2024年度部门决算公开说明

目　录

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

第一部分 独山县人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他事项情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 独山县人民检察院单位概况

一、部门职责

1.执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督，侦查活动监督。

3.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件、对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4.对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5.受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6.对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7.开展涉及生态环境保护的检察工作。

8.开展未成年人检察工作。

9.负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10.按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长，检委会委员，检察员。

11.规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

独山县人民检察院部门（单位）内设5个科室：分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入独山县人民检察院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是即独山县人民检察院本级

从预算单位构成看，独山县人民检察院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	901.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51.67	八、社会保障和就业支出	39	72.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,047.15	本年支出合计	58	1,047.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,047.39	总计	62	1,047.39

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,047.14	995.47					51.67
204	公共安全支出	901.60	849.93					51.67
20404	检察	899.40	847.73					51.67
2040401	行政运行	510.71	462.94					47.77
2040499	其他检察支出	388.69	384.79					3.90
20499	其他公共安全支出	2.20	2.20					
2049902	国家司法救助支出	2.20	2.20					
205	教育支出	2.35	2.35					
20508	进修及培训	2.35	2.35					
2050803	培训支出	2.35	2.35					
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78					
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	33.81	33.81					
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81					
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83					
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98					
221	住房保障支出	36.60	36.60					
22102	住房改革支出	36.60	36.60					
2210201	住房公积金	36.60	36.60					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,047.39	767.80	279.59			
204	公共安全支出	901.85	624.61	277.24			
20404	检察	899.65	624.61	275.04			
2040401	行政运行	510.95	510.95				
2040499	其他检察支出	388.70	113.66	275.04			
20499	其他公共安全支出	2.20		2.20			
2049902	国家司法救助支出	2.20		2.20			
205	教育支出	2.35		2.35			
20508	进修及培训	2.35		2.35			
2050803	培训支出	2.35		2.35			
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78				
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	33.81	33.81				
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81				
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83				
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98				
221	住房保障支出	36.60	36.60				
22102	住房改革支出	36.60	36.60				
2210201	住房公积金	36.60	36.60				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	995.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	849.93	849.93		
	5		五、教育支出	37	2.35	2.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.78	72.78		
	9		九、卫生健康支出	41	33.81	33.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.60	36.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	995.47	本年支出合计	59	995.47	995.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	995.47	总计	64	995.47	995.47		

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	51.91
五、其他收入	5	51.67	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	51.67	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51.67	本年支出合计	58	51.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.91	总计	62	51.91

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		995.48	715.89	279.59
204	公共安全支出	849.94	572.70	277.24
20404	检察	847.74	572.70	275.04
2040401	行政运行	462.94	462.94	
2040499	其他检察支出	384.80	109.76	275.04
20499	其他公共安全支出	2.20		2.20
2049902	国家司法救助支出	2.20		2.20
205	教育支出	2.35		2.35
20508	进修及培训	2.35		2.35
2050803	培训支出	2.35		2.35
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
2080501	行政单位离退休	33.37	33.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	33.81	33.81	
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98	
221	住房保障支出	36.60	36.60	
22102	住房改革支出	36.60	36.60	
2210201	住房公积金	36.60	36.60	

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	549.04	**302**	**商品和服务支出**	125.77	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	126.86	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.94	30205	水费	0.64	**310**	**资本性支出**	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	30206	电费	9.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	30209	物业管理费	14.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	83.53	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	35.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.99	30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.46	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.78	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.19	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	3.92	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39999	其他支出	
人员经费合计		584.99	公用经费合计					130.90

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：独山县人民检察院　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.55		27.22	24.91	2.31	1.33	28.55		27.22	24.91	2.31	1.33

注：1.本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计1,047.39万元,与2023年度相比，减少763.00万元，下降42.15%，主要原因是：2023年追加两个州本级项目，一是独山检察院听证室、检委会会议室、党组会会议室建设项目32.07万元，二是独山检察院执法办案用房项目历史遗留问题后续建设资金缺口尾款500万元；项目支出方面，根据检察工作需要，在新检察大楼维护改造、办案区建设、设备采购等方面支出增加109万元；基本支出方面，去年因2人退休，1人退休干部死亡，追加退休人员一次性补贴12.53万元，做实职业年金13.18万元，退休人员抚恤金20.30万元。2024年没有州本级项目支出，上级项目支出减少，另外，因人员较上年减少，人员经费和公用经费也相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,047.15万元，其中：财政拨款收入995.47万元，占收入合计的95.06%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位缴款收入0万元，占收入合计的0%；其他收入51.67万元，占收入合计的4.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,047.39万元，其中：基本支出767.80万元，占支出合计的73.31%；项目支出279.59万元，占支出合计的26.69%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

独山县人民检察院2024年度财政拨款收支决算总计995.47万元。与2023年度相比，减少228.44万元，下降18.66%，主要原因是：基本支出方面，上年有2人退休，1人退休干部死亡，增加发放退休人员一次性补贴12.53万元，做实职业年金13.18万元，退休人员死亡抚恤金20.30万元，同时2024年在编人员较上年减少3人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出方面，上年根据检察工作需要，在新检察大楼维护改造、办案区建设、设备采购等方面支出较2024年增加109万元。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

（一）非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计51.91万元。与2023年相比，增加16.58万元，增长46.93%。主要原因是：2024年县财政拨入聘用检辅人员经费25.2万元，在职和退休人员2023年目标考核奖金22.57万元，司法救助金3.9万元，支出上年结转0.24万元，2023年县财政拨入聘用检辅人员经费及在职和退休人员2022年部分目标考核奖金35.33万元，较上年有所增加。

（二）非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计51.67万元，其中：上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入51.67万元，占收入合计100.00%。

（三）非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计51.91万元。其中：

公共安全支出(类)51.91万元，主要是用于:保障聘用检辅人员经费，发放在职和退休人员2023年目标考核奖金，发放司法救助金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

独山县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出995.47万元，占本年支出合计的95.04%。与2023年相比，减少228.44万元，下降18.66%。主要原因是：基本支出方面，上年有2人退休，1人退休干部死亡，增加发放退休人员一次性补贴12.53万元，做实职业年金13.18万元，退休人员死亡抚恤金20.30万元，同时2024年在编人员较上年减少3人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出方面，上年根据检察工作需要，在新检察大楼维护改造、办案区建设、设备采购等方面支出较2024年增加109万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

独山县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出995.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出849.93万元，占比85.38%；教育支出(类)支出2.35万元，占比0.24%；社会保障和就业支出(类)支出72.78万元，占比7.31%；卫生健康支出(类)支出33.81万元，占比3.40%；住房保障支出(类)支出36.60万元，占比3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

独山县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算710.01万元，支出决算为995.47万元，完成年初预算的140.21%。其中：

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.68万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年下半年新招录3名公务员，追加人员经费0.15万元用于缴纳其医疗保险。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.58万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年下半年新招录3名公务员，追加人员经费0.02万元用于缴纳其住房公积金。

(4)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为455.19万元，支出决算为462.94万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年下半年新招录3名公务员，追加人员经费1.63万元用于发放其工资，同时干警晋级晋档、警衔晋升等补发工资。

(5)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为109.77万元，支出决算为384.79万元，完成年初预算的350.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排仅为

基本支出公用经费预算和上年结转的项目支出，2024年政法转移支付资金未在预算中安排，年度执行中拨入2024年政法转移支付资金275.36万元。

(6)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排司法救助支出，年中根据司法救助案件需求，向州政法委申报后，拨付到我院予以发放给司法救助申请人。

(7)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排的培训支出仅为基本支出，政法转移支付资金未在预算中安排，根据检察工作实际，使用2024年政法转移支付资金开支培训支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38.48万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：今年有1人调出，1人调入，养老保险缴费基数存在差异。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

独山县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出715.89万元，其中：

人员经费584.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、三类人员绩效奖金、离退休费等；

公用经费130.90万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、手续费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加20.04万元，增长235.49%。主要原因：因办案工作需要购置执法执勤车辆一台，公务用车购置费用增加24.91万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算27.22万元，支出决算27.22万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加22.77万元，增长511.69%。决算数较上年增加的主要原因是：因办案工作需要购置执法执勤车辆一台，公务用车购置费用增加24.91万元。其中：

公务用车购置支出24.91万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费2.31万元。主要用于：开支公务车维修保养、车辆清洗、保险费用。截至2024年12月31日，独山县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少2.73万元，下降67.24%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制公务接待活动，逐年减少公务接待开支。具体是：

国内接待费支出1.33万元。主要是：用于接待上级部门、单位调研指导工作，同级县市检察院办案、交流工作等接待费。2024年国内公务接待23批次，162人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

独山县人民检察院2024年机关运行经费支出130.9万元，与2023年度相比，减少25.79万元，下降16.46%，主要原因是：今年预算安排公用经费按比例扣减15%用于教育支出，加上上年2人退休，公用经费较上年减少21.72万元。

（二）政府采购支出情况

独山县人民检察院2024年度政府采购支出总额85.93万元，其中：政府采购货物支出71.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.22万元；授予中小企业合同金额85.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.51万元，占政府采购支出总额的16.89%。

（三）国有资产占用情况说明

独山县人民检察院截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有0个，涉及资金0万元（其中，本级资金0万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基本的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政-23对工伤保险基本的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基本的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件