

附件 2

2024 年度
修武县人民检察院部门决算

二〇二五年八月

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

制改革综合协调相关工作和案件管理等工作。

二、机构设置

检察院部门内设机构 5 个职能股室，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，修武县人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 修武县人民检察院本级。

收入支出决算汇总表

部门: 修武县人民检察院

公开 01 表

单位: 万元

收入				支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,264.02	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,067.43	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.28	
	9		九、卫生健康支出	39	32.45	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	

总计	30	1,264.02	总计	60	1,264.02
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2080501	行政单位离退休	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	休								0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2080501	行政单位离退休	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.50	49.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,264.02	本年支出合计	59	1,252.65	1,252.65	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：修武县人民检察院

项 目		本年支出		
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
合计		1, 252.65	838.91	413.75
204	公共安全支出	1, 067.43	653.68	413.75
20404	检察	1, 067.43	653.68	413.75
2040401	行政运行	943.55	653.68	289.86
2040402	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2040410	检察监督	36.88	0.00	36.88
2040499	其他检察支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：修武县人民检察院

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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1264.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.03 万元，增下降 0.08%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1264.02 万元，其中：财政拨款收入 1264.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1252.65 万元，其中：基本支出 838.91 万元，占 66.97%；项目支出 413.75 万元，占 33.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1264.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.03 万元，增下降 0.08%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1252.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于办公费、差旅费和场地租赁费。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于办公费和维护费支出。

5. 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 22.6 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 123.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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 50.70 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院人员缴费基数增高，缴费金额相对增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

8. 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 30.9 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我院调剂了经费支医疗。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 36.00 万元，支出决算为 32.23 万元，完成预算的 89.52%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购车款未完全使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 32.23 万元，完成预算的 89.52%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36 万元，支出决算为 32.23 万元，完成预算的 89.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购车款未完全使用。其中：

公务用车购置支出为 14.23 万元，购置车辆 1 台。

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 296.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.43%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2024 年检察业务经费全年预算数 106 万元，2024 年支出 94 万元，完成预算执行率 88.68%。下一步改进措施为：办案（业务）经费全部用于政法部门办理业务所需的经费开支，优先考虑检察实际所需，确保开展检察工作所必需的基本支出，是落实检察工作的开展坚实基础。

2. 2024 年聘用制书记员经费全年预算数 98 万元，2023 年支出 86 万元，完成预算执行率 87.76%。

第四部分 名词解释

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。