

2024 年度
霞浦县人民检察院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

霞浦县人民检察院部门的主要职责是：

（一）对法律规定由本院办理的普通、重大等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）对法律规定由本院办理的职务犯罪和破坏社会主义市场经济犯罪等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（三）对刑事强制措施执行、刑罚执行、强制医疗执行等执法活动的监督，开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据指定立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（四）办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉或发出再审检察建议。承办对本县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。开展民事支持起诉工作。负责对法律规定由本院办理的破坏生态环境犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展生态司法保护和犯罪预防工作。办理法律规定由基层人民检察院办理的公益诉讼案件。对由基层人民检察院管辖的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理本院管辖的相关申诉案件。

（五）对法律规定由本院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关申诉案件。

（六）受理向本院的控告和申诉。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责 12309 检察服务平台具体工作。负责涉台港澳侨、涉外相关检察事务工作。承担对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行监督。

（七）负责其他应当由霞浦县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，霞浦县人民检察院部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
霞浦县人民检察院	行政单位	53

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2024 年，霞浦县人民检察院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，立足国家法律监督机关定位，突出“高质效办好每一个案件”基本价值追求，为大局服务、为人民司法、为法治担当，扎实推动习近平法治思想的霞浦检察实践取得新成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心服务大局。维护社会安定稳定，突出打击涉众型经济犯罪，起诉非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，坚持金融犯罪全链条打击，制发社会治理检察建议，推动相关部门强化安全生产、医疗保障等领域风险隐患源头治理。助力优化法治营商环境，护航民营企业健康发展。守护美丽“山海画卷”，推广劳务代偿、增殖放流等生态补偿模式，与县法院针对红树林水陆环境保护、鸟类繁衍栖息保护等问题共同发布《司法保护令》，共筑生态环境司法保护屏障。合力推进反腐斗争，会同县纪委监委、县法院组织党员干部旁听吴某某贪污案庭审，为他们上了一堂生动的警示教育课。

（二）守正创新司法为民。聚焦电诈及其关联犯罪、跨境走私犯罪、妨害药品管理、销售伪劣产品、非法行医犯罪等群众关心关切问题。探索矛盾化解更优方式，严格执行信访“件件有回复”、首次信访领导包案等机制，充分发挥司法救助救急解困作用，努力防止因案致贫的情况发生。守护未成年人健康成长，严格把握“预防就是保护、惩治也是挽救”原则，努力做到管“罪”也管“教”。与县教育局建立控辍保学协作机制，联合县公安局成立“未蓝海岸”检警观护帮教基地，积极引导未成年人增强法治意识。

（三）忠诚履职勇于担当。持续做强刑事检察，推进审查起诉阶段辩护律师全覆盖。常态化开展刑事执行监督。切实做精民事检察，切实维护弱势群体合法权益。努力做实行政检察，抓住行政诉讼监督重点，稳固行政检察履职根基，持续聚焦群众反映强烈的突出问题、迫切需求，努力化解行政争议。规范做好公益诉讼，开展

涉及母婴设施建设、农贸市场经营者违规使用“生鲜灯”等方面监督，督促有关部门整改，维护消费者合法权益。

（四）政治铸魂强基固本。严格落实意识形态工作责任制，掀起学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神热潮，组织全体干警参加政法系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想轮训，引导干警在学思践悟中强化政治自觉、筑牢政治忠诚。把下基层开展理论宣讲、普法宣传、入户调解、现场公开听证、现场宣布不起诉作为弘扬“四下基层”优良传统的重要着力点，涵养为民情怀。扎实推进检察文化建设，发布多篇（条）原创宣传报道、原创视频。严格贯彻落实最高检《关于加快推进新时代检察业务管理现代化的意见》，着力从业务管理、案件管理、质量管理三方面提升检察管理质效。强化正风肃纪严管厚爱，分层级、分阶段推进党纪学习教育，从“关键少数”到队伍全覆盖，确保全员“不漏学”“不掉队”。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,052.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,693.68
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.76	八、社会保障和就业支出	218.52
		九、卫生健康支出	57.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	79.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,076.50	本年支出合计	2,049.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	276.47	年末结转和结余	303.61
总计	2,352.97	总计	2,352.97

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			2,076.50	2,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
			1,671.42	1,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
20404			1,671.42	1,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
2040401			1,210.92	1,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
2040402			210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81.69	81.69	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			2,049.36	1,586.07	463.29	0.00	0.00	0.00
20404			1,693.68	1,230.39	463.29	0.00	0.00	0.00
2040401			1,693.68	1,230.39	463.29	0.00	0.00	0.00
2040401			1,230.39	1,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00
2040499			252.97	0.00	252.97	0.00	0.00	0.00
208			218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：霞浦县人民检察院

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101101			2, 049. 36	1, 586. 07	463. 29	0. 00	0. 00	0. 00
			57. 22	57. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			79. 95	79. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			79. 95	79. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			79. 95	79. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：霞浦县人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,052.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,629.19	1,629.19	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.52	218.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.22	57.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：霞浦县人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.95	79.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,052.74	本年支出合计	1,984.88	1,984.88	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：霞浦县人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	175.53	年末财政拨款结转和结余	243.39	243.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	175.53					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,228.27	总计	2,228.27	2,228.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：霞浦县人民检察院

单位：万元

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
合计		1,984.88	1,521.59	463.29
204	公共安全支出	1,629.19	1,165.90	463.29
20404	检察	1,629.19	1,165.90	463.29
2040401	行政运行	1,165.90	1,165.90	0.00
2040402	一般行政管理事务	210.32	0.00	210.32
2040499	其他检察支出	252.97	0.00	252.97
208	社会保障和就业支出	218.52	218.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.32	179.32	0.00
2080501	行政单位离退休	81.40	81.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.99	86.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
20808	抚恤	39.19	39.19	0.00
2080801	死亡抚恤	39.19	39.19	0.00
210	卫生健康支出	57.22	57.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00
2101101	行政单位医疗	57.22	57.22	0.00
221	住房保障支出	79.95	79.95	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

编制单位：霞浦县人民检察院

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
22102	住房改革支出	79.95	79.95	0.00
2210201	住房公积金	79.95	79.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,221.72	302	商品和服务支出	169.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	251.91	30201	办公费	2.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	170.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.04
30103	奖金	386.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.99	30206	电费	20.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	177.41	30214	租赁费	3.88	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.19	30224	被装购置费	0.57	31099	其他资本性支出	4.85
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	49.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,334.61	公用经费合计					186.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

项目	行次	决算数
合计	1	23.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.74
3. 公务接待费	6	4.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：霞浦县人民检察院

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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2,352.97 万元，支出总计 2,352.97 万元，与上年决算数相比，各减少 288.37 万元，下降 10.92%。主要是本年度编制内实有人数减少 1 人，人员经费、公用经费等相应财政拨款收入减少，本年无办理国家赔偿案件，智慧检务建设项目减少，支出相应下降。非同级财政专用项目拨款较 2023 年减少，故其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,076.50 万元，比上年决算数减少 346.06 万元，下降 14.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,052.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 23.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,049.36 万元，比上年决算数减少 249.54 万元，下降 10.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,586.07 万元。其中，人员支出 1,364.28 万元，公用支出 221.79 万元。

2. 项目支出 463.29 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,228.27 万元，支出总计 2,228.27 万元，与上年决算数相比，各减少 94.72 万元，下降 4.08%，主要是：本年无办理国家赔偿案件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,984.88 万元，比上年决算数减少 94.28 万元，下降 4.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1,165.90 万元，较上年决算数增加 60.99 万元，增长 5.52%。主要原因是本年度清算往年人员经费，招录第三批聘用制书记员。

(二) 2040402-一般行政管理事务 210.32 万元，较上年决算数减少 101.42 万元，下降 32.53%。主要原因是为财政拨款减少，可用资金规模相应收缩，致使总体开支水平降低。

(三) 2080501-行政单位离退休 81.40 万元，较上年决算数增加 17.05 万元，增长 26.49%。主要原因是新增退休人员 3 人，生活补贴、退休人员公用支出增加，发放退休人员一次性住房工龄补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.99 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 8.19%。主要原因是本年度单位养老保险缴费基数变动，本年度退休 3 人，调入 2 人。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.94 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 59.69%。主要原因是缴纳本年度退休人员职业年金。

（六）2080801-死亡抚恤 39.19 万元，较上年决算数增加 18.21 万元，增长 86.82%。主要原因是 2024 年度发放 2 名退休干部的死亡抚恤金。

（七）2101101-行政单位医疗 57.22 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 3.76%。主要原因是本年度退休 3 人，调入 2 人，医疗、生育等保险缴费基数调整。

（八）2210201-住房公积金 79.95 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 4.57%。主要原因是公积金缴费人员变动，缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,334.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 186.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 23.92 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年减少 19.44 万元，下降 44.84%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.74 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年减少 18.63 万元，下降 48.55%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 24.98 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：上年度购置一辆执法执勤用车，本年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 19.74 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年增加 6.35 万元，增长 47.44%。主要是本年公务出行次数较多，差旅增加，车辆使用频次和形式里程相应增加，故油卡充值金额较上年有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 4.18 万元，完成全年预算的 69.66%；较上年减少 0.81 万元，下降 16.31%。主要是厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次、陪餐人数。累计接待 57 批次、249 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2024 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 186.98 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.23%，主要原因是：。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 156.17 万元，其中：政府采购货物支出 74.16 万元、政府采购工程支出 29.21 万元、政府采

购服务支出 52.80 万元。授予中小企业合同金额 156.17 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 95.75 万元，占授予中小企业合同金额的 61.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		霞浦县人民检察院			实施单位	霞浦县人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	393.50	460.71	460.52	10	99.96	9.99	
	其中：当年财 政拨款	393.50	460.50	460.31	—	99.69	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
	上年结转资 金	0	0.21	0.21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率？%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益 指标	生态效益 指标	扫黑除恶案件 收案率	=85%	100%	20	20	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表赞成 率	>90%	100%	20	20	
	产出 指标	数量指标	案件审结率	>80%	82.21%	20	16.44	
			案件信息公 开率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
			资金使用率	>85%	99.96%	10	9.99	
总分						100	96.43	

