

附件

2024 年度

宁夏石嘴山红果子地区人  
民检察院部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏石嘴山红果子地区人民检察院的主要职责是：

1. 对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关和监管场所执行刑罚及监管活动是否合法实行监督；

2. 对监狱等执行机关提请减刑、假释和人民法院审理、裁定减刑、假释是否合法实行监督；

3. 对人民法院开庭审理减刑、假释案件出席法庭发表检察意见，并对法庭审理活动是否合法实行监督；

4. 对监狱管理机关、公安机关、人民法院批准或决定暂予监外执行活动是否合法实行监督；

5. 对公安机关执行监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；

6. 对在押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限是否合法实行监督；

7. 对公安机关执行监督管理被剥夺政治权力的罪犯的活动是否合法实行监督；

8. 对社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的罪犯的社区矫正活动是否合法实行监督；

9. 对强制医疗执行活动是否合法实行监督；

10. 对逮捕后羁押的必要性进行审查；

11. 对刑事执行中的职务犯罪案件立案侦查、开展职务

犯罪预防工作；

12. 对刑事执行中罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；

13. 受理被刑事执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；

14. 完成上级业务主管部门和石嘴山市人民检察院交办的其他事项；

## 二、机构设置

宁夏石嘴山红果子地区人民检察院对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山红果子地区人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：石嘴山市红果子地区人民检察院，石嘴山市红果子地区人民检察院是石嘴山市人民检察院的派出院，是履行刑事执行检察监督职责的专门性检察院。机构为正处级建制，行使县一级人民检察院的职权。内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部 5 个职能科室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11,531,924.20	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	9,520,170.62
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	940,376.00
	9		九、卫生健康支出	39	354,400.00
	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
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	642,691.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,531,924.20	本年支出合计	57	11,457,637.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	285,812.29	年末结转和结余	59	360,098.87
总计	30	11,817,736.49	总计	60	11,817,736.49
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：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							
功能分类科目 编码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												类	款				
		合计	11,531,924.20	11,531,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
204		公共安全支出	9,594,457.20	9,594,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20404		检察	9,594,457.20	9,594,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040401		行政运行	6,064,457.20	6,064,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040402		一般行政管理事务	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	940,376.00	940,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	940,376.00	940,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	169,376.00	169,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	354,400.00	354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	354,400.00	354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	213,800.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	140,600.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	642,691.00	642,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	642,691.00	642,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	446,691.00	446,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	196,000.00	196,000.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	11,457,637.62	8,001,924.20	3,455,713.42	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,520,170.62	6,064,457.20	3,455,713.42	0.00	0.00	0.00
20404		检察	9,520,170.62	6,064,457.20	3,455,713.42	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	6,064,457.20	6,064,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	3,442,081.33	0.00	3,442,081.33	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	13,632.09	0.00	13,632.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	940,376.00	940,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	940,376.00	940,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	169,376.00	169,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	354,400.00	354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	354,400.00	354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	213,800.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140,600.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642,691.00	642,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642,691.00	642,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446,691.00	446,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	11,531,924.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,500,993.83	9,500,993.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	940,376.00	940,376.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354,400.00	354,400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	642,691.00	642,691.00	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	11,531,924.2	本年支出合计	59	11,438,460.8	11,438,460.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116,011.71	年末财政拨款结转和结余	60	209,475.08	209,475.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	116,011.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,647,935.9	总计	64	11,647,935.9	11,647,935.9	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。								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,438,460.83	8,001,924.20	3,436,536.63
204			9,500,993.83	6,064,457.20	3,436,536.63
公共安全支出					
20404			9,500,993.83	6,064,457.20	3,436,536.63
检察					
2040401			6,064,457.20	6,064,457.20	0.00
行政运行					
2040402			3,422,904.54	0.00	3,422,904.54
一般行政管理事务					
2040499			13,632.09	0.00	13,632.09
其他检察支出					
208			940,376.00	940,376.00	0.00
社会保障和就业支出					
20805			940,376.00	940,376.00	0.00
行政事业单位养老支出					
2080501			169,376.00	169,376.00	0.00
行政单位离退休					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,000.00	514,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,000.00	257,000.00	0.00
210	卫生健康支出	354,400.00	354,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,400.00	354,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213,800.00	213,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140,600.00	140,600.00	0.00
221	住房保障支出	642,691.00	642,691.00	0.00
22102	住房改革支出	642,691.00	642,691.00	0.00
2210201	住房公积金	446,691.00	446,691.00	0.00
2210203	购房补贴	196,000.00	196,000.00	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。				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,775,032.00	302	商品和服务支出	1,057,516.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,438,585.00	30201	办公费	69,113.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,565,773.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,165,283.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,757.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514,000.00	30206	电费	40,360.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	257,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213,800.00	30208	取暖费	57,293.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140,600.00	30209	物业管理费	166,273.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,300.00	30211	差旅费	8,850.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	446,691.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修(护)费	3,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169,376.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114,376.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	180,692.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280,200.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	161,877.00			
人员经费合计		6,944,408.00	公用经费合计				1,057,516.20	
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。								

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
382,425.19	0.00	381,425.19	180,000.00	201,425.19	1,000.00	78,495.61	0.00	78,495.61	0.00	78,495.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：本单位为行政单位，无政府性基金预算，故此表为空。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏石嘴山红果子地区人民检察院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
注：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。					

说明：本单位无国有资本经营预算，故此表为空。

## 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、支总计11,817,736.49元。与2023年度相比，收、支总计各减少477,003.85元，下降3.88%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,531,924.20元，其中：财政拨款收入11,531,924.20元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,457,637.62元，其中：基本支出8,001,924.20元，占69.84%；项目支出3,455,713.42元，占30.16%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00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11,647,935.91元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少476,998.85元，下降3.93%，主要原因是项目支出减少。

### 五、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。宁夏石嘴山红果子地区人民检察院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,438,460.83元，占本年支出合计的

99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 570,462.22 元，下降 4.75%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,438,460.83 元，主要用于以下方面：公共安全支出 9,500,993.83 元，占 83.06%。社会保障和就业支出 940,376.00 元，占 8.22%。卫生健康支出 354,400.00 元，占 3.10%。住房保障支出 642,691.00 元，占 5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,213,800.00 元，支出决算为 11,438,460.83 元，完成年初预算的 102.00%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 5,728,200.00 元，支出决算为 6,064,457.20 元，完成年初预算的 105.87%，决算数大于预算数的主要原因是：一、在职人员工资福利增加；二、追加了退休人员 2024 年文明单位奖。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3,632,400.00 元，支出决算为 3,422,904.54 元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,632.09 元，决算数大于预算数的主要原因是：此金额为基本户实有资金年末结转项

目。

4. 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 115,000.00 元,支出决算为 169,376.00 元,完成年初预算的 147.28%,决算数大于预算数的主要原因是:追加了退休人员 2024 年文明单位奖。

5. 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 514,000.00 元,支出决算为 514,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:养老保险费用全部支付完。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 257,000.00 元,支出决算为 257,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:职业年金费用全部支付完。

7. 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 213,800.00 元,支出决算为 213,800.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:医疗费用全部支付完。

8. 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 140,600.00 元,支出决算为 140,600.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:公务员医疗补助费用全部支付完。

9. 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 416,800.00 元，支出决算为 446,691.00 元，完成年初预算的 107.17%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了效能目标考核奖、综合考评奖和文明单位奖部分的公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 196,000.00 元，支出决算为 196,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：购房补贴全部支付完。

## **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 8,001,924.20 元，其中：人员经费 6,944,408.00 元，公用经费 1,057,516.20 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,775,032.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 459,332.00 元，增长 7.27%。主要原因是人员经费工资奖金增加。较 2023 年度决算数增加 225,560.93 元，增长 3.44%。主要原因是人员经费工资奖金增加。

2. 商品和服务支出 1,057,516.20 元，较 2024 年度年初预算数减少 93,183.80 元，下降 8.10%。主要原因是培训费剩余居多。较 2023 年度决算数增加 48,839.60 元，增长 4.84%。主要原因是劳务费支出较上年度增加。

3. 对个人和家庭的补助 169,376.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 157,876.00 元，增长 1372.83%。主要原因是追加了退休人员 2024 年文明单位奖。较 2023 年度决算数增加 54,221.00 元，增长 47.09%。主要原因是追加了退休人员

2024 年文明单位奖。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我院无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我院无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我院无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我院无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我院无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我院无其他支出。

## **七、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 382,425.19 元，支出决算为 78,495.61 元，完成预算的 20.53%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年油费、修车次数有所下降。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，增长 46.52%，主要原因是本年油费较上年有所上升。

### **（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我院无因公出国（境）人员，故无项费用预算。决算数较上年持平的主要原因是我院无因公出国

(境)人员,故无项费用预算。2024年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。主要用于开展以下工作:我院无因公出国(境)人员,故无项费用预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为381,425.19元,支出决算为78,495.61元,完成预算的20.58%;支出决算较上年增加24,920.80元,增长46.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年油费、修车次数有所下降;决算数较上年增加的主要原因是本年油费较上年有所上升。

其中:**公务用车购置费**支出0.00元,购置数为0辆,公务用车运行费支出78,495.61元,主要用于 公车油费、维修维护费、车辆保险、过路过桥费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**预算为1,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2023年度持平。 ,决算数小于预算数的主要原因是我院没有产生公务接待费用;决算数较上年持平的主要原因是我院没有产生公务接待费用其中:国内接待费支出0.00元,主要用于我院没有产生公务接待费用国(境)外接待费支出0.00元,主要用于我院没有产生公务接待费用2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度

决算数持平。主要原因是：我院为行政单位，无政府性基金预算。支出具体情况如下：

我院为行政单位，无政府性基金预算。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我院无国有资本经营预算。具体情况如下：我院无国有资本经营预算

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 1,057,516.20 元，增长 4.84%，主要原因是：劳务费支出较上年度增加。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,510.00 元，其中：政府采购货物支出 5,510.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 5,510.00 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 5,510.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2243 平方米，共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我院无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏石嘴山红果子地区人民检察院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 663632.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，红果子检察院聘用制书记员经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：持续加强和规范专项资金的管理，提高资金使用效益，严格执行《石嘴山市红果子检察院预算管理暂行办法》、《石嘴山市红果子检察院聘用制书记员绩效考核管理办法》，确保书记员各项权益得到保障，提高其工作积极性。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件 5

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。

## 第五部分 附件

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红果子检察院基本户实有资金年末结转项目						
主管部门		行政政法处			实施单位	红果子人民检察院		
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:	87.5	87.5	87.5	10	1	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	87.5	87.5	87.5	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要,全面保障我院工作正常开展,完成检察业务及日常相关工作,主要用于缴纳社保,办案业务支出等。			根据工作需要,全面保障我院工作正常开展,完成检察业务及日常相关工作,主要用于缴纳社保,办案业务支出等。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:社保及公积金缴纳人数	37人	37人	10	10	
		质量指标	指标1:扣税及时率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1:社保及公积金缴纳及时率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1:办案业务经费及待缴财政款	87.5万元	87.5万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障就业率	持续稳定	持续稳定	10	10	
		社会效益指标	指标1:社会治安良好	持续保持	持续保持	5	5	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1:检察宣传影响力持续扩大	持续保持	持续保持	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	大于等于90%	0.98	10	10	
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红果子人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		行政政法处			实施单位	红果子人民检察院		
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:	65	65	65	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	65	65	65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:书记员人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	指标1:办案及时率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1:工资发放及时率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1:书记员工资及社保	65万元	65万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:0					
		社会效益指标	指标1:就业率	1	1	15	15	
		生态效益指标	指标1:0					
		可持续影响指标	指标1:为建设平安宁夏贡献力量	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:党政机关、社会团体等	大于等于90%	0.98	5	5	
指标2:群众满意度			大于等于90%	0.98	5	5		
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。