

# 2024年度

# 临澧县人民检察院部门决算

# 目 录

## 第一部分 临澧县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 临澧县人民检察院概况

## 一、部门职责

临澧县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对临澧县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对本县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设思想政治工作。协同县级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人管理办法，组织指导检察人员教育培训工作。

（十一）负责检务督查工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。临澧县人民检察院单位内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。临澧县人民检察院 2024 年部门决算公开包含的主体范围是临澧县人民检察院本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 临澧县人民检察院

2024 年度

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	1,426.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,707.65
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	310.00	八、社会保障和就业支出	38	99.26
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,736.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,883.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	317.66	年末结转和结余	59	170.64
<b>总计</b>	30	2,054.55	<b>总计</b>	60	2,054.55

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：临澧县人民检察院

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,736.88	1,426.88					310.00
204	公共安全支出	1,560.58	1,250.58					310.00
20404	检察	1,560.58	1,250.58					310.00
2040401	行政运行	908.75	804.00					104.75
2040402	一般行政管理事务	193.00	193.00					
2040409	“两房”建设	162.60	162.60					
2040410	检察监督	90.98	90.98					
2040499	其他检察支出	205.25						205.25
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30					
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00					
20808	抚恤	33.30	33.30					
2080801	死亡抚恤	33.30	33.30					
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					

2101101	行政单位医疗	28.00	28.00						
221	住房保障支出	48.00	48.00						
22102	住房改革支出	48.00	48.00						
2210201	住房公积金	48.00	48.00						

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  
单位：万元

部门：临澧县人民检察院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,883.91	1,311.93	571.98			
204	公共安全支出	1,707.65	1,168.95	538.70			
20404	检察	1,707.65	1,168.95	538.70			
2040401	行政运行	922.36	922.36				
2040402	一般行政管理事务	203.43		203.43			
2040409	“两房”建设	244.37		244.37			
2040410	检察监督	90.91		90.91			
2040499	其他检察支出	246.59	246.59				
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	99.26	65.98	33.28			
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
20808	抚恤	33.28		33.28			
2080801	死亡抚恤	33.28		33.28			
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				

2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				

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

单位: 万元

部门: 临澧县人民检察院

2024 年度

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	1,426.88	栏次	2	3	1,342.41	1,342.41	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,426.88	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,342.41	1,342.41		
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	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	99.26	99.26		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	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	48.00	48.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,426.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,518.67	1,518.67		
年初财政拨款结转和结余	28	102.09	年末财政拨款结转和结余	60	10.29	10.29		
一般公共预算财政拨款	29	102.09		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				
<b>总计</b>	32	1,528.97	<b>总计</b>	64	1,528.97	1,528.97		

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

单位：万元

部门：临澧县人民检察院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,518.67	946.69	571.98
204	公共安全支出	1,342.41	803.71	538.70
20404	检察	1,342.41	803.71	538.70
2040401	行政运行	803.71	803.71	
2040402	一般行政管理事务	203.43		203.43
2040409	“两房”建设	244.37		244.37
2040410	检察监督	90.91		90.91
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	99.26	65.98	33.28
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
20808	抚恤	33.28		33.28
2080801	死亡抚恤	33.28		33.28
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	

221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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  
单位：万元

部门：临澧县人民检察院

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.00	302	商品和服务支出	413.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.00	30201	办公费	32.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.05	30202	印刷费	12.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	18.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	16.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.00	30214	租赁费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	57.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.28	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.77			
人员经费合计		532.98	公用经费合计					413.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 临澧县人民检察院

2024 年度

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	此表无数据					

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: 我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：临澧县人民检察院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	此表无数据		

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：临澧县人民检察院

2024 年度

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.00		24.50		24.50	5.50	29.80		24.50		24.50	5.30	

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，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。

# 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 2054.55 万元。与上年相比，减少 109.65 万元，降低 5.07%，主要是因为上年末预算执行率提高，2024 年度年初结转结余金额比上年减少，故收支总计较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1736.88 万元，其中：财政拨款收入 1426.88 万元，占 82.15%；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 310.00 万元，占 17.85%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1883.91 万元，其中：基本支出 1311.93 万元，占 69.64%；项目支出 571.98 万元，占 30.36%；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 1528.97 万元，与上年相比，减少 41.73 万元，降低 2.66%，主要是因为上年末预算执行率提高，2024 年度年初财政拨款结转结余金额比上年减少，故财政拨款收支总计较上年减少。

## 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

2024年度财政拨款支出1518.67万元，占本年支出合计的80.61%，与上年相比，财政拨款支出增加50.81万元，增长3.46%，主要是因为年中追加办案成本补偿项目资金及抚恤金等支出较上年有所增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1518.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出1342.41万元，占比88.39%；教育支出1.00万元，占比0.07%；社会保障和就业支出99.26万元，占比6.54%；卫生健康支出28.00万元，占比1.84%；住房保障支出48.00万元，占比3.16%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1199.07万元，支出决算数为1518.67万元，完成年初预算的126.65%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为804万元，支出决算为803.71万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制一般性支出，故年终有结余。

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79.27万元，支出决算为203.43万元，完成年初预算的256.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目资金。

3、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。

年初预算为81.82万元，支出决算为244.37万元，完成年初

预算的334.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加青年公寓及附属用房建设项目进度款。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为90.98万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办案经费结余746.01元未使用。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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（项）。

年初预算49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7、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（项）。

年初预算17.00万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标结余164元未使用。

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28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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48.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## 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 946.69 万元，其中：

人员经费**532.98**万元，占基本支出的56.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费**413.71**万元，占基本支出的 43.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 30.00 万元，支出决算为 29.80 万元，完成预算的 99.33%；与上年相比减少 0.19 万元，降低 0.63%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。决算数小于上年数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

### （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比无变化，决算数等于预算数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.23 万元，增长 0.95%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比减少 12.78 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是本年度未购置公务用车。临澧县人民检察院更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，

主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 13.01 万元，增长 113.23%。决算数大于上年数的主要原因是上年度为了购置公务用车，压减了公务用车运行维护费支出，故上年数小于本年数。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 96.36%；与上年相比减少 0.42 万元，降低 7.3%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。决算数小于上年数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。2024 年度共接待来访团组 53 个、来宾 412 人次，

主要是接待各级检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 413.71 万元，比年初预算数减少 0.29 万元，降低 0.07%。主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.96万元，用于召开业务工作会议，人数177人，内容为1.调研座谈会，人数26人，开支0.13万元；2.检察开放日活动会议，人数14人，开支0.08万元；3.政法全会扩大会议，人数54人，开支0.29万元；4.法律知识讲座会议，人数83人，开支0.46万元；开支培训费0.77万元，用于开展参加上级检察机关组织的业务培训、参加党校组织的发展党员培训等培训，人数8人，内容为1.参加上级检察机关组织的业务培训3人次0.46万元；2.参加发展党员培训4人次0.12万元；3.参加干部素质能培训1人次0.19万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 208.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 208.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 208.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 208.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

为进一步加强预算绩效监控，提升经费支出效益，本单位对2024年单位一般公共预算支出情况进行了自查、自评。2024年度本单位年初预算1199.07万元，年中追加329.9万元，2024年全年可用经费1528.97万元。其中本年基本支出预算946.69万元，占全年可用经费的61.92%；项目支出预算582.28万元，占全年可用经费的38.08%。省级财政拨款预算全年执行数1518.67万元，预算执行率99.33%，其中中央补助全年预算数242.98万元，

全年执行数242.91万元，完成预算的99.97%。从评价情况来看，单位整体支出绩效较好，全面完成了年度绩效目标，绩效指标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成年度指标值，全面完成了年度绩效目标。资金管理合法依规，资金支出率提高，对重点工作任务的资金保障力度加大，有力推动了财政资金使用效能。

## （二）部门整体支出绩效情况

本单位在预算编制、执行等过程中，综合考量机关基本运转、办案业务及装备建设等工作基础需要，将预算经费向办案一线倾斜，确保预算绩效发挥最大实效。2024年，临澧县人民检察院在县委和上级检察机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，紧扣高质量发展和高水平安全，坚持“高质效办好每一个案件”的基本追求，全年办理各类案件1064件，获得市级以上集体和个人荣誉17项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、存款利息收入等。
- 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
- 四、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，或项目已完成产生的结余资金。
- 五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
- 六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
- 七、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）：指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。
- 八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

## 第五部分 附 件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

<http://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202506/1935536528386162688.html>