

遂昌县人民检察院（汇总）2024 年度部门决
算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度部门决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表(分单位)	5
2024 年度收入决算表(分科目)	6
2024 年度支出决算表(分单位)	8
2024 年度支出决算表(分科目)	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2024 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	37

一、概况

(一) 部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职责有以下几方面：

(1)、执行国家法律法规，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)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，遂昌县人民检察院（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入遂昌县人民检察院（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

没有二级预算单位

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

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	2,046.51	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,627.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.41
	9		九、卫生健康支出	40	119.02
	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	105.26
	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	2,046.51	本年支出合计	58	2,046.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,046.51	总 计	62	2,046.51

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,046.51	2,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂昌县人民检察院	2,046.51	2,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,046.51	2,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			1,627.10	1,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404 检察			1,627.10	1,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401 行政运行			1,314.72	1,314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402 一般行政管理事务			264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410 检察监督			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499 其他检察支出			8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	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	101.22	101.22	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,046.51	1,719.41	327.10	0.00	0.00	0.00
遂昌县人民检察院	2,046.51	1,719.41	327.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	2, 046. 51	1, 719. 41	327. 10	0. 00	0. 00	0. 00	
204		公共安全支出		1, 627. 10	1, 314. 72	312. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20404		检察		1, 627. 10	1, 314. 72	312. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2040401		行政运行		1, 314. 72	1, 314. 72		0. 00	0. 00	0. 00
2040402		一般行政管理事务		264. 23		264. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2040410		检察监督		40. 00		40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499		其他检察支出		8. 15		8. 15	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出		14. 72		14. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20699		其他科学技术支出		14. 72		14. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2069999		其他科学技术支出		14. 72		14. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		180. 41	180. 41		0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		180. 41	180. 41		0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		101. 22	101. 22		0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		49. 91	49. 91		0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位养老支出		29. 28	29. 28		0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	119.02	119.02		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.02	119.02		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.69	77.69		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.34	41.34		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.26	105.26		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

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	2,046.51	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	1,627.10	1,627.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	14.72	14.72		
	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	180.41	180.41		
	9		九、卫生健康支出	41	119.02	119.02		
	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	105.26	105.26		
	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				
	27	2,046.51	本年支出合计	59	2,046.51	2,046.51		
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,046.51	总计	64	2,046.51	2,046.51		

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	2,046.51	1,719.41	327.10
204		公共安全支出		1,627.10	1,314.72	312.38
20404		检察		1,627.10	1,314.72	312.38
2040401		行政运行		1,314.72	1,314.72	
2040402		一般行政管理事务		264.23		264.23
2040410		检察监督		40.00		40.00
2040499		其他检察支出		8.15		8.15

206	科学技术支出	14.72		14.72
20699	其他科学技术支出	14.72		14.72
2069999	其他科学技术支出	14.72		14.72
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	
20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
210	卫生健康支出	119.02	119.02	
21011	行政事业单位医疗	119.02	119.02	
2101103	公务员医疗补助	77.69	77.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.34	41.34	
221	住房保障支出	105.26	105.26	
22102	住房改革支出	105.26	105.26	
2210201	住房公积金	105.26	105.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

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	1,411.23	302	商品和服务支出	275.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.96	30201	办公费	4.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	211.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.51
30103	奖金	481.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资	14.49	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.91	30207	邮电费	3.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	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	78.24	30209	物业管理费	70.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.62	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	26.40	30217	公务接待费	20.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.81	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	70.67	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	13.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	29.60	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	16.41	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	34.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.88	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,443.84	公用经费合计					275.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：遂昌县人民检察院（汇总）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.34	37.34
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.41	16.41
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	16.41	16.41
3. 公务接待费	20.92	20.92

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2046.51 万元，支出总计 2046.51 万元。与 2023 年度相比，各减少 96.67 万元，下降 4.51%，主要原因是省补政法转移专项资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2046.51 万元，包括：财政拨款收入 2046.51 万元（其中：一般公共预算 2046.51 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2046.51 万元，其中：基本支出 1719.41 万元，占 84.02%；项目支出 327.10 万元，占 15.98%；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 年度财政拨款收入总计 2046.51 万元，支出总计 2046.51 万元，与 2023 年相比，各减少 96.66 万元，下降 4.51%，主要原因是省补政法转移专项资金减少。

财政拨款支出年初预算数 1863.11 万元，完成年初预算

的 109.84%，主要原因是因检察绩效奖金需根据上年工资基数计算，所以年初未列入预算，在年中追加检察绩效奖金经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2046.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.66 万元，下降 4.51%，主要原因是省补政法转移专项资金减少。。

2. 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 2046.51 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 1627.10 万元，占 79.51%。科学技术支出（类）支出 14.72 万元，占 0.72%。社会保障和就业支出（类）支出 180.41 万元，占 8.82%。卫生健康支出（类）支出 119.02 万元，占 5.82%。住房保障支出（类）支出 105.26 万元，占 5.14%。

3. 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 1863.11 万元，支出决算为 2046.51 万元，完成年初预算的 109.84%，主要原因是人员类经费支出增加。年初支出预算是按收入预算安排的，本年度实际支出中增加了检察绩效奖金、政府绩效奖和专项考核奖等人员经费支出。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1

132.13 万元，支出决算为 1314.72 万元，完成年初预算的 116.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员类经费支出增加。年初支出预算是按收入预算安排的，本年度实际支出中增加了检察绩效奖金、政府绩效奖和专项考核奖等人员经费支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 279.05 万元，支出决算为 264.23 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目资金结转下年使用。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目按时完成，资金足额使用完毕。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他检察支出项目，年中追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他科学技术支出项目，年中追加。

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 101.75 万元，支出决算为 101.22 万元，完成年初预算的 99.48%，

决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新增人员缴费基数低于退休人员缴费基数，导致费用减少。

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50.88万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新增人员缴费基数低于退休人员缴费基数，导致费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为29.28万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按规定足额用于退休人员支出。

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77.69万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新增人员缴费基数低于退休人员缴费基数，导致费用减少。

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110.99万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，

新增人员缴费基数低于退休人员缴费基数，导致费用减少。

（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1719.41万元，其中：

人员经费 1443.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 275.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.34

万元，支出决算为 37.34 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行，控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.41 万元，占 43.96%。与 2023 年度相比，减少 17.26 万元，下降 51.26%，主要原因是本年度没有车辆购置费用支出。公务接待费支出决算为 20.92 万元，占 56.04%。与 2023 年度相比，减少 0.99 万元，下降 4.52%，主要原因是严格控制接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制车辆费用支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有车辆购置费

用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制车辆费用支出。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 300 批次，累计 2100 人次。主要用于接待、调研、业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制招待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 20.92 万元，主要用于接待、调研、业务交流等支出。接待 300 批次，累计 2100 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 148.30 万元，支出决算为 275.57 万元，完成年初预算的 185.83%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费部分支出增加。比 2023 年度增加 8.03 万元，增长 3.00%，主要原因是公用经费部分支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 99.24 万元。其中：政府采购货物支出 11.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 87.69 万元。授予中小企业合同金额 99.24 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 96.61 万元，占授予中小企业合同金额的 97.35%。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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，遂昌县人民检察院本级共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县人民检察院本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 182.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.8%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

遂昌县人民检察院本级组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况看，本部门整体目标完成情况如下：一、维护社会安全稳定。积极开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理工作，维护国家安全和社会稳定。依法打击各类刑事犯罪，全年共批准逮捕174人，提起公诉342人。其中，批捕、起诉故意杀人等严重暴力犯罪2人。稳妥办理浙农食品法人非法吸收公众存款案等重大敏感案件。规范运用宽严相济刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，当宽则宽，该严则严，不批准逮捕30人，不起诉124人，认罪认罚适用率为82.38%，量刑建议采纳率为92.44%。对一名社区矫正对象认定“重大立功”表现开展监督，并邀请人大代表、政协委员和人民监督员等参与公开听证，成功督促减刑三个月，该案获评全市检察机关人民监督员典型案例。二、护航经济行稳致远。深入推进“检察护企”专项行动，先后出台《关于“检察护企”专项行动的实施方案》《关于服务保障“新五大比拼”行动的实施方案》，细化服务举措，畅通服务渠道。联合县工商联举办“检企面对面”恳谈会，共同签发《关于构建九项协作机制依法保障和促进经济健康发展的意见》。向企业家发放本院编制的《企业常见法律风险防范指引》，为护航民营经济高质量发展提供有力法治保障。积极开展涉企民事执行监督、“挂案”清理、行刑反向衔接等工作

，办理涉企刑事案件3件4人、民事执行监督案件3件、行刑反向衔接案件9件。在一起企业管理人员涉嫌殴打员工的故意伤害案件中，通过引导侦查、法医技术协助等举措，使得案件真相反转，并监督立案，依法惩治诬告陷害者，维护企业正常经营管理秩序，有效促进司法公正。该做法被《检察日报》报道。三、助推社会治理现代化。持续深化“府检联动”工作机制，全面推进检察监督与行政执法贯通衔接，与相关行政部门联合开展监督10余次。主动将办案融入社会治理大局，坚持“抓末端、治已病”与“抓前端、治未病”并重，及时回应群众急难愁盼，聚焦危房安全隐患治理、企业资产管理与保护、农用地保护等重点领域，发出社会治理检察建议6件，督促相关单位及时整改，以高质量检察建议助推国家治理体系和治理能力现代化。就矿山基建工程安全生产问题向有关企业制发检察建议，获评全市检察机关优秀社会治理检察建议。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

院本级 2024 年度没有对一级预算项目进行绩效评价。遂昌县人民检察院随决算公开 2024 年度本部门二级预算项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公益诉讼经费项目和认罪认罚从宽处理值班律师专项经费项目绩效自评具体情况如下：

公益诉讼经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是行政公益诉讼案件 36 件；二是民事公益诉讼案件数 5 件；三是诉前程序检察建议回复率 100%；四是起诉案件法院支持率 100%；五是公益诉讼重特大案件办理 5 件。发现的问题及原因：虽然在项目申请之初及时与业务科室联系沟通，但是在项目实施过程中，与业务科室的联系沟通较少，使得项目绩效监督不够。下一步改进措施：一是需加强项目实施过程与业务科室的沟通；二是目标设置也需更加可行、更能体现成效。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益诉讼经费						
主管部门		402-遂昌县人民检察院			预算单位	402001-遂昌县人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40		40	40	0	100%	
	一般公共预算资金	40		40	40	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法。			办理行政公益诉讼案件36件、民事公益诉讼案件5件。进一步落实代表建议、政协提案与公益诉讼检察建议双向衔接转化工作机制，收到移送线索5条，成案3件。针对部分老旧危房违规用于出租、生产经营活动的情况，通过数字监督模型发现问题点位，推动职能部门开展房屋安全隐患专项排查，共排查房屋8万余处，完成实质性解危43处、腾空53处、维修7处。并通过制发社会治理检察建议，推动多部门完善危房监管协作机制。该案入选省检察院、省委办安全生产领域公益保护典型案例。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	行政公益诉讼案件	≥3件	36件	20.00	20.00	
			民事公益诉讼案件	≥2件	5件	20.00	20.00	
		质量指标 (40.00分)	起诉案件法院支持率	≥75%	100%	20.00	20.00	
			诉前程序检察建议回复率	≥90%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (20.00分)	公益诉讼重特大案件办理	≥1件	5件	20.00	20.00			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

认罪认罚从宽处理值班律师专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认罪认罚人数 318 人；二是确定量刑建议采纳率 90.91%；三是认罪认罚适用率 81.96%。发现的问题及原因：绩效目标中效益指标设置操作性不够。主要是因为该项目效益指标可设置内容不多，操作性不强。下一步改进措施：积极和业务部门联系，增强指标设置的合理性和可操作性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		认罪认罚从宽处理值班律师专项经费						
主管部门		402-遂昌县人民检察院			预算单位	402001-遂昌县人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	8		8	8	0	100.00%	
	一般公共预算资金	8		8	8	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依法有序推进全省检察机关全面实施认罪认罚从宽制度，确保工作质量，提升工作效果。			规范运用宽严相济刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，该严则严，当宽则宽，不批捕30人，不起诉124人，认罪认罚适用率为82.38%，量刑建议采纳率为92.44%。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (85.00分)	数量指标	认罪认罚人数	≥200人	318人	20	20	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	81.96%	40	40	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (15.00分)	经济效益						
		社会效益(0)	确定量刑建议采纳率	≥85%	90.91%	40	40	
生态效益(0)						0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）指：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

20. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指：反映其他用于检察方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指：反映其他用于科技方面支出。

22. 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：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。

23. 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）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

(一)2024 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	遂昌县人民检察院	装备经费(省补)	优
2	遂昌县人民检察院	认罪认罚从宽处理值班律师专项经费	优
3	遂昌县人民检察院	扫黑除恶工作经费	优
4	遂昌县人民检察院	司法救助	优
5	遂昌县人民检察院	三级专线网运行及维护费	优
6	遂昌县人民检察院	检察宣传经费	优
7	遂昌县人民检察院	公益诉讼经费	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)