

青田县人民检察院 2024 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2024 年度单位决算公开表	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	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2024 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	36

一、概况

(一) 单位职责

(1) 负责对法律规定由基层人民检察院办理犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，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、刑事申诉案件。(2) 负责对法律规定的由基层人民检察院办理的同级监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查、刑事申诉案件。(3) 负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。立案侦查或者协助侦查由上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。(4) 负责办理向基层人民检察院申请监督的民事案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对同级人民法院民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。办理基层人民检察院管辖的民事申诉案件。(5) 负责办理向基层人民检察院申请监督的行政案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对同级人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。办理基

层人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定的由基层人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，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。（6）负责受理控告、申诉和举报工作。承办管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县人民检察院部门决算包括：青田县人民检察院本级决算及所属后勤服务中心（不独立核算）。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：青田县人民检察院

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	2,821.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,311.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	249.37	八、社会保障和就业支出	39	210.51
	9		九、卫生健康支出	40	165.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	247.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,070.44	本年支出合计	58	3,069.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.30	年末结转和结余	60	10.92
	30			61	
总 计	31	3,080.74	总 计	62	3,080.74

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

单位：青田县人民检察院

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	3,070.44	2,821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	249.37
青田县人民检察院	3,070.44	2,821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	249.37

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

单位：青田县人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,070.44	2,821.06	0.00	0.00	0.00	0.00	249.37
204		公共安全支出	2,311.31	2,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20404		检察	2,311.31	2,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2040401		行政运行	1,907.16	1,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2040402		一般行政管理事务	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	210.51	210.51	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	141.42	141.42	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.68
21299	其他城乡社区支出	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.68
2129999	其他城乡社区支出	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.68
221	住房保障支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.88	134.88	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

单位：青田县人民检察院

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	3,069.82	2,417.92	651.89	0.00	0.00	0.00
青田县人民检察院	3,069.82	2,417.92	651.89	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
单位：万元

单位：青田县人民法院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,069.82	2,417.92	651.89	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		2,311.62	1,907.47	404.15	0.00	0.00	0.00
20404		检察		2,311.62	1,907.47	404.15	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行		1,907.47	1,907.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务		220.24	0.00	220.24	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出		183.91	0.00	183.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		210.51	210.51	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		141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.88	134.88	0.00	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

单位：青田县人民检察院

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	2,821.06	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	2,310.61	2,310.61	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	210.51	210.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.06	165.06	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	134.88	134.88	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
	27	2,821.06	本年支出合计	59	2,821.06	2,821.06	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,821.06	总 计	64	2,821.06	2,821.06	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：青田县人民法院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,821.06	2,416.92	404.15
204	公共安全支出		2,310.61	1,906.47	404.15
20404	检察		2,310.61	1,906.47	404.15
2040401	行政运行		1,906.47	1,906.47	0.00
2040402	一般行政管理事务		220.24	0.00	220.24
2040499	其他检察支出		183.91	0.00	183.91
208	社会保障和就业支出		210.51	210.51	0.00

20805	行政事业单位养老支出	210.51	210.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.42	141.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.09	69.09	0.00
210	卫生健康支出	165.06	165.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.06	165.06	0.00
2101101	行政单位医疗	165.06	165.06	0.00
221	住房保障支出	134.88	134.88	0.00
22102	住房改革支出	134.88	134.88	0.00
2210201	住房公积金	134.88	134.88	0.00

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

单位：青田县人民检察院

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	2,009.85	302	商品和服务支出	338.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	261.94	30201	办公费	8.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	680.16	30202	印刷费	2.87	310	资本性支出	1.32
30103	奖金	197.86	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	1.32
30107	绩效工资	10.70	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	69.09	30207	邮电费	5.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94	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	119.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	154.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修（护）费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	304.73	30214	租赁费	3.25	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.78	30215	会议费	3.12	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	10.50	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	24.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	41.59	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	120.60	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	30.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.99	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	19.58	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	36.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	54.36	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		2,076.62	公用经费合计					340.29

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

单位：青田县人民检察院

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	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。

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

单位：青田县人民检察院

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	1	2	3
		栏 次			
		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：本单位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
单位：万元

单位：青田县人民检察院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	34.50	30.08
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	24.00	19.58
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	24.00	19.58
3. 公务接待费	10.50	10.50

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 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3080.74 万元，支出总计 3080.74 万元。与 2023 年度相比，各增加 285.20 万元，增长 10.20%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加 104.97 万元，其他收入较上年增加 240.38 万元，年初结转和结余较上年减少 60.15 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3070.44 万元，包括：财政拨款收入 2821.06 万元（其中：一般公共预算 2821.06 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 91.88%；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 249.37 万元，占收入合计 8.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3069.82 万元，其中：基本支出 2417.92 万元，占 78.76%；项目支出 651.89 万元，占 21.24%；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 2821.06 万元，支出总计 2821.06 万元，与 2023 年相比，各增加 104.97 万元，增长

3.86%，主要原因是 2024 年公共安全支出收入较上年增加。

财政拨款支出年初预算数 2823.60 万元，完成年初预算的 99.91%，主要原因是 2024 年其他检察支出决算数较年初预算数少。

（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 2821.06 万元，占本年支出合计的 91.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.97 万元，增长 3.86%，主要原因是 2024 年行政运行支出较上年增加。。

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 2821.06 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 2310.61 万元，占 81.91%。社会保障和就业支出（类）支出 210.51 万元，占 7.46%。卫生健康支出（类）支出 165.06 万元，占 5.85%。住房保障支出（类）支出 134.88 万元，占 4.78%。

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 2823.60 万元，支出决算为 2821.06 万元，完成年初预算的 99.91%，主要原因是 2024 年其他检察支出决算数较年初预算数少。其中：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 1821.86 万元，支出决算为 1906.47 万元，完成年初预算的

104.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费较年初预算数增加。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为198.02万元，支出决算为220.24万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算时“检察专项工作经费”一级项目属于综合工作经费项目，不统计在一般行政管理事务科目中，填报决算时将其统计在一般行政管理事务科目中，因此支出决算数较年初预算数增加。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为293.26万元，支出决算为183.91万元，完成年初预算的62.71%，决算数小于预算数的主要原因是2024年国产电脑替换采购程序未完成，便携式电脑设备未完成采购；电信光纤租赁未支付等。

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141.42万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是2024年养老保险实际支出143.49万元，其中超出预算在行政运行经费中支出，超预算的原因主要是2024年养老保险缴费基数调整。

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70.71万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的97.71%，决算数小

于预算数的主要原因是 2024 年青田县人民检察院在编人员调动。

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 165.06 万元，支出决算为 165.06 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 2024 年医疗保险实际支出 176.59 万元，其中超出预算在行政运行经费中支出，超预算的原因主要是 2024 年医疗保险缴费基数调整。

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 133.26 万元，支出决算为 134.88 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年住房公积金实际支出 154.49 万元，其中超出预算在行政运行经费中支出，超预算的原因主要是住房公积金基数调整。

(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 2416.92 万元，其中：

人员经费 2076.62 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 340.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

本单位 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

本单位 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 34.50 万元，支出决算为 30.08 万元，完成全年预算数的 87.18%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2024 年车辆运行维护费用支出较年初预算减少 4.42 万元。

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 2024 年我院没有安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.58 万元，占 65.10%。与 2023 年度相比，减少 20.71 万元，下降 51.40%，主要原因是 2024 年我院未购置更新车辆。公务接待费支出决算为 10.50 万元，占 34.90%。与 2023 年度相比，

减少 2.36 万元,下降 18.34%,主要原因是 2024 年我院接待批次及人数较上年减少,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 2024 年我院没有安排人员因公出国(境)。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 24.00 万元,支出决算为 19.58 万元,完成全年预算的 81.58%,决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行车辆使用管理办法,规范管理公务用车,2024 年车辆运行维护费小于预算数。

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 2024 年未安排公务用车购置费预算。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 24.00 万元,支出决算为 19.58 万元,完成全年预算的 81.58%,决算数小于全年预算数的主要原因是我院严格执行车辆使用管理办法,规范管理公务用车。主要用于保障本院开展办案侦查、检察业务活动,开支公共预算财政拨款所需的公务用车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 8 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 10.50 万元,支出决算为

10.50 万元，完成全年预算的 99.97%，国内公务接待 94 批次，累计 907 人次。主要用于接待上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动开支的各类公务接待等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2024 年我院严格控制接待规模和接待标准，减少非必要公务接待。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 10.50 万元，主要用于上级部门及兄弟单位来青进行调研、公务活动开支的各类公务接待支出接待 94 批次，累计 907 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 279.84 万元，支出决算为 340.29 万元，完成年初预算的 121.60%，决算数大于预算数的主要原因是司法雇员工资在"劳务费"科目中支出，决算统计在机关运行经费中，年初预算时不列公用经费，在人员经费。比 2023 年度增加 96.86 万元，增长 39.79%，主要原因是 2024 年司法雇员工资在商品服务费用中列支，2023 年司法雇员工资在人员经费中列支。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 176.67 万元。其中：政府采购货物支出 59.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 117.47 万元。授予中小企业合同金额 18.39 万元，占政府采购支出总额的 10.41%，其中：授予小微企业合同金额 18.39 万元，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 62.82%，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 37.18 %。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青田县人民检察院本级及所属各部门共有车辆 8 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 7 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；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，青田县人民检察院组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 283.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.07%

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

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是未成年人检察办案区建设、办案业务经费、档案数字化建设、检察专项工作经费、

未成年人检察专项工作经费等项目执行率 100%，自评结果为优；二是省补办案业务经费执行率 46.57%，自评结果为中；2024 年省补业务装备经费执行率 18.01%，自评得分为中。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

青田县人民法院随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，未成年人检察专项工作经费绩效自评具体情况如下：

未成年人检察专项工作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：我院委托青田叶姐工作室对涉案未成年人帮教和监护人强制亲职教育服务。2024 年对涉案未成年人帮教为 51 人次，相关监护人强制亲职教育服务为 15 人次，监护人强制亲职教育 9 人，其中跨地区帮教人数为 7 人。发现的问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未成年人检察专项工作经费							
主管部门		402-青田县人民法院			预算单位	402001-青田县人民法院			
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					
	涉案未成年人帮教和监护人强制亲职教育服务，预计明年对涉案未成年人帮教为20-30人次，相关监护人强制亲职教育服务为20-30人次；具体因个案及涉及人员、影响因素等不同，该笔支出统一交付帮教组织，由帮教组织根据个案调整所需经费。蒲公英未检工作室品牌建设，主要用于对工作室形象的设计、LOGO设计、周边产品制作、邀请专业人士做讲座、开展活动以及工作室建设等内容。			我院委托青田叶姐工作室对涉案未成年人帮教和监护人强制亲职教育服务。2024年对涉案未成年人帮教为51人次，相关监护人强制亲职教育服务为15人次，监护人强制亲职教育9人，其中跨地区帮教人数为7人。青田县叶姐工作室根据心理测评、心理辅导对各涉罪未成年人制定个性化帮教方案，严格按照签约要求，指派社工老师进行一对一跟踪服务，并定期组织涉罪未成年人及监护人参与志愿服务活动。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	帮教人数	≥20人	51人	30.00	30.00	主要原因是超额完成预期目标	
			亲职教育服务	≥20人	15人	20.00	15.00	主要原因是2024年涉及外地未成年较多，亲职教育帮教难度较大	
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)						0	
	效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	受益人群数量	≥30人	60人	30.00	30.00	主要原因是超额完成预期目标	
			生态效益(0)					0	
		经济效益(0)						0	
		可持续影响(0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	服务对象满意度	≥90%	90%	20.00	20.00		
总分						100	95		
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”			

未成年人检察工作办案区建设项目绩效自评综述：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 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办案区设置询问区、心理疏导区、休闲舒缓区等，具备调查取证、情绪疏导、心理测评等多个功能，是公安机关、检察机关、审判机关、卫生健康、妇联、司法行政等部门办理涉未成年人案件的专门办案场所，二是通过一体化办案模式，缩短诉讼过程，减少对未成年被害人可能造成的“二次伤害”。发现的问题及原因：项目执行进度较慢。下一步改进措施：催促业务部门加快项目实施进度，切实加强预算执行进度，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未成年人检察工作办案区建设						
主管部门		402-青田县人民法院		预算单位	402001-青田县人民法院			
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	100		63	63	0	100.00%	
	一般公共预算资金	100		63	63	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该办案区设置询问区、心理疏导区、休闲舒缓区等，具备调查取证、情绪疏导、心理测评等多个功能，是公安机关、检察机关、审判机关、卫生健康、妇联、司法行政等部门办理涉未成年人案件的专门办案场所，通过一体化办案模式，缩短诉讼过程，减少对未成年被害人可能造成的“二次伤害”，以规范、专业、人性化的方式办理侵害未成年人刑事案件。相关单位表示，将强化协作配合，持续推进对未成年人的全方位保护，共同构建未成年人保护大格局。			该办案区设置询问区、心理疏导区、休闲舒缓区等，具备调查取证、情绪疏导、心理测评等多个功能，是公安机关、检察机关、审判机关、卫生健康、妇联、司法行政等部门办理涉未成年人案件的专门办案场所，通过一体化办案模式，缩短诉讼过程，减少对未成年被害人可能造成的“二次伤害”，以规范、专业、人性化的方式办理侵害未成年人刑事案件。相关单位表示，将强化协作配合，持续推进对未成年人的全方位保护，共同构建未成年人保护大格局。目前该项目还未竣工验收，尾款未支付。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (20.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	受益人数	≥100人	100人	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度(50.00)	服务对象满意度	≥90%	90%	50.00	50.00		
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：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

18. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

21. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

22. 社会保障和就业（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（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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出指：反映财政对基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

26. 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。

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。

28. 其他城乡社区公共设施支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指：反映其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	调整后预算数	全年执行数	(财政资金)调整后预算数	项目总金额	一般公共预算执行率	预算执行率	得分	自评结论
1	已终审	402001-青田县人民法院	331121240122402001002	2024年省补业务装备经费	600,000.00	49-行财科	600,000.00	108,072.81	600,000.00	1,000,000.00	18.01	18.01	90	中
2	已终审	402001-青田县人民法院	331121230130402001004	未成年人检察工作办案区建设	1,000,000.00	49-行财科	629,960.13	629,960.13	629,960.13	2,100,000.00	100	100	100	优
3	已终审	402001-青田县人民法院	331121230122402001003	办案业务经费	450,000.00	49-行财科	450,000.00	450,000.00	450,000.00	600,000.00	100	100	100	优
4	已终审	402001-青田县人民法院	331121220122402001003	档案数字化建设	370,240.00	49-行财科	368,476.05	368,476.05	368,476.05	400,000.00	100	100	100	优
5	已终审	402001-青田县人民法院	331121220130402001003	省补办案业务经费	1,120,000.00	49-行财科	1,120,000.00	521,595.43	1,120,000.00	1,270,000.00	46.57	46.57	96	中
6	已终审	402001-青田县人民法院	331121210122402001016	检察专项工作经费	850,000.00	49-行财科	673,920.00	673,920.00	673,920.00	1,000,000.00	100	100	100	优
7	已终审	402001-青田县人民法院	331121230122402001001	未成年人检察专项工作经费	80,000.00	49-行财科	80,000.00	80,000.00	80,000.00	120,000.00	100	100	95	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)