2025年度
桑植县人民检察院部门决算

目　录

第一部分 桑植县人民检察院概况

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2025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

桑植县人民检察院概况

一、部门职责

1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实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,坚决做到“两个维护”，捍卫“两个确立”；

2.开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作;

3.开展对刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作;

4.开展对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;

5.开展公益诉讼检察工作;开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作;

6.开展各项控告申诉检察工作;开展检察机关的理论研究工作;

7.依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织机关教育培训工作;

8.做好县检察院财务装备工作及机关的检察技术信息工作;

9.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。

内设机构设置。桑植县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。

桑植县人民检察院 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括:桑植县人民检察院本级。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桑植县人民检察院　　单位: 万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	1,382.03	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	1,444.77
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	624.85	八、社会保障和就业支出	38	84.58
	9		九、卫生健康支出	39	90.95
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
	19		十九、住房保障支出	49	62.06
	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	2,006.88	**本年支出合计**	57	1,682.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	424.80	年末结转和结余	59	749.32
总计	30	**2,431.67**	**总计**	60	**2,431.67**

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

部门：桑植县人民检察院　　单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,006.88	1,382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	624.85
204	公共安全支出	1,769.01	1,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	624.85
20404	检察	1,769.01	1,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	624.85
2040401	行政运行	1,583.76	958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	624.85
2040402	一般行政管理事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	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	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.06	62.06	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：桑植县人民检察院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,682.35	1,486.13	196.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,444.77	1,248.55	196.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,444.77	1,248.55	196.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,248.55	1,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	142.27	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	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	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.06	62.06	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：桑植县人民检察院　　单位：万元

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	1,382.03	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	1,154.60	1,154.60	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	84.58	84.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.95	90.95	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

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
	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	62.06	62.06	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	1,382.03	**本年支出合计**	59	1,392.18	1,392.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.91	年末财政拨款结转和结余	60	26.76	26.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,418.94	**总计**	64	1,418.94	1,418.94	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：　桑植县人民检察院　　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
栏次		1	2	3
合计		1,392.18	1,195.96	196.22
204	公共安全支出	1,154.60	958.38	196.22
20404	检察	1,154.60	958.38	196.22
2040401	行政运行	958.38	958.38	0.00
2040402	一般行政管理事务	53.95	0.00	53.95
2040410	检察监督	142.27	0.00	142.27
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.24	61.24	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00

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
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
210	卫生健康支出	90.95	90.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	0.00
221	住房保障支出	62.06	62.06	0.00
22102	住房改革支出	62.06	62.06	0.00
2210201	住房公积金	62.06	62.06	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：　桑植县人民检察院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.82	302	商品和服务支出	394.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.84	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.94	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.88	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	58.28	30207	邮电费	9.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	30209	物业管理费	40.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.93	30211	差旅费	30.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.06	30213	维修（护）费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	14.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.73	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.24	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.65	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.88	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	41.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	2.70	30231	公务用车运行维	33.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务	116.90			
人员经费合计		801.06	公用经费合计					394.90

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

公开07表

部门：桑植县人民检察院　　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		本表无数据					

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

部门：桑植县人民检察院　　单位：万元

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		本表无数据		

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

部门：桑植县人民检察院　　单位：万元

预算数						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
53.50	0.00	51.50	17.78	33.72	2.00	53.50	0.00	51.50	17.78	33.72	2.00

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，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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2431.67 万元。与上年相比，增加 179.33 万元，增长 7.96%，主要是因为其他收入较上年增加，且本年存在退休职工抚恤金支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、基本运转、刚性项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2006.88 万元，其中：财政拨款收入 1382.03 万元，占 68.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 624.85 万元，占 31.14%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1682.35 万元，其中：基本支出 1486.13 万元，占 88.34%；项目支出 196.22 万元，占 11.66%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1418.94 万元，与上年相比，减少 19.62 万元,下降 1.36%，主要是因为按照“过紧日子”的

要求，压减一般性支出。

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

2025 年度财政拨款支出 1392.18 万元，占本年支出合计的 82.75%，与上年相比，财政拨款支出减少 3.19 万元，下降 0.23%，主要是因为 2025 年项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1392.18 万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 1154.6 万元，占 82.93%；社会保障和就业（类）支出 84.57 万元，占 6.08％；卫生健康（类）支出 90.95 万元，占 6.53％；住房保障（类）支出 62.06 万元，占 4.46％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1303.84 万元，支出决算数为 1392.18 万元，完成年初预算的 106.78%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 906.91 万元，支出决算为 958.38 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档、日常运转开支需求增加等导致。

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 50.42 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年项目有结转以及年中追加了项目经费。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 119.96 万元，支出决算为 142.27 万元，完成年初预算的 118.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照办案实际需求开支，检察监督办案工作不可预计性较大。

4、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 62.47 万元，支出决算为 61.24 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年存在退休及新进职工，相关测算具有一定误差。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算率不可计算，决算数大于年初预算数的原因是：抚恤金支出的不可预见性较大。

6、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支出（项）。

年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年存在退休及新进职工，相关测算具有一定误差。

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 47.35 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年存在退休及新进职工，相关测算具有一定误差。

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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 65.90 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年存在退休及新进职工，相关测算具有一定误差。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025 年度决算数为 210.84 万元，占财政拨款支出总额的 15.14%，主要用于在职在编干警基本工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.96 万元，其中：

人员经费 801.06 万元，占基本支出的 66.98%,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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 394.90 万元，占基本支出的 33.02%，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、公务接待费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.5 万元，支出决算为 53.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 13 万元，增长 32.10%。决算数等于预算数的主要原因是本单位按预计情况和从实际出发，严格控制“三公”经费开支情况，切实防止“三公”经费超支情况发生。决算数大于上年数的主要原因是部分车辆使用时间超过 10 年，老化严重，维修费用增加，导致“三公”经费整体增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分百无法计算，与上年持平，2025 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 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 12 万元，增长 30.38%。其中：

公务用车购置费支出预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.52 万元，下降 12.41%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是在配备价格标准以内，购车开支正常浮动。本级单位更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 33.72 万元，支出决算为 33.72 万元，

主要是车辆的维修保养、年检、保险、过路过桥、燃料费

用等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 14.52 万元，增长 75.63%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是部分车辆使用时间超过 10 年，老化严重，导致公车运行维护费增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 1 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务接待批次较上年增加。2025 年度共接待来访团组 35 个、来宾 144 人次，主要是接待各相关单位办案工作交流、衔接等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

2025 年度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 2025 年度机关运行经费支出 394.9 万元，比上年决算数减少 34.74 万元，降低 8.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额447.52万元，其中：政府采购货物支出21.21 万元、政府采购工程支出18.36万元、政府采购服务支出407.95万元。授予中小企业合同金额403.85万元，占政府采购支出总额的90.24%，其中：授予小微企业合同金额226.85万元，占授予中小企业合同金额的56.17%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆6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5辆、特种专业技术用车1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2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金196.22万元。其中，一般公共预算项目1 个196.22 万元，占一般公共预算支出总额的14.09%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比无法计算；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保

险基金预算支出总额的百分比无法计算。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 1418.94 万元，执行数 1392.18 万元，完成预算的 98.11%，绩效自评得分 99.81 分。我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，忠实履行法律监督职责，各项工作在巩固中深化、在守正中创新、在完善中提质。全年取得省、市各类荣誉 13 项，2 件案件获评全省优秀、典型案件。

（三）评价结果应用情况。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环管理体系。健全和完善绩效管理办法，明确绩效管理职责、内容、程序、方法以及绩效评价和考核要求，提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平。

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、补助收入、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)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)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、2025年度部门整体支出绩效自评报告。

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202606/20714022175705661 45.html