2025年度

永顺县人民检察院部门决算

目　录

第一部分 永顺县人民检察院部门概况

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

永顺县人民检察概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，永顺县人民检察院作为国家法律监督机关，对上级人民检察院和县人大负责，受县人大及其常委会监督并报告工作，接受上级人民检察院和中共永顺县委领导。主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全省统一正确实施。主要职责有:

（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，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由永顺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。

（五）负责应由永顺县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由永顺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。

（九）受理向永顺县人民检察院的控告申诉。

（十）负责其他应当由永顺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。

永顺县人民检察院共有5个内设机构，分别为：办公室、政治部（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）决算单位构成。

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

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永顺县人民检察院　　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	2,676.50	一、一般公共服务支出	31	19.42
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	0.00	四、公共安全支出	34	1,817.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	242.32	八、社会保障和就业支出	38	68.55
	9		九、卫生健康支出	39	65.36
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	19		十九、住房保障支出	49	71.40
	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	
本年收入合计	27	2,918.82	**本年支出合计**	57	2,041.96
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	28.45	年末结转和结余	59	905.30
总计	30	2,947.27	**总计**	60	2,947.27

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：永顺县人民检察院　　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		**2,918.82**	**2,676.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242.32**
201	一般公共服务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,701.16	2,458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	242.32
20404	检察	2,669.28	2,458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	210.44
2040401	行政运行	1,111.30	1,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.96
2040402	一般行政管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,143.35	1,143.35	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040410	检察监督	231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	109.49		0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
20499	其他公共安全支出	31.88		0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
2049902	国家司法救助支出	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	28.88		0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.40	71.40	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：永顺县人民检察院　　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		**2,041.96**	**1,320.94**	**721.03**			
201	一般公共服务支出	19.42		19.42			
20199	其他一般公共服务支出	19.42		19.42			
2019901	国家赔偿费用支出	19.42		19.42			
204	公共安全支出	1,817.24	1,115.63	701.61			
20404	检察	1,785.32	1,113.63	671.70			
2040401	行政运行	1,111.29	1,111.29				
2040402	一般行政管理事务	77.36		77.36			
2040409	“两房”建设	259.65		259.65			

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
2040410	检察监督	231.15		231.15			
2040499	其他检察支出	105.88	2.34	103.54			
20499	其他公共安全支出	31.91	2.00	29.91			
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	28.91	2.00	26.91			
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55				
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	65.36	65.36				
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36				

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
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50				
221	住房保障支出	71.40	71.40				
22102	住房改革支出	71.40	71.40				
2210201	住房公积金	71.40	71.40				

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：永顺县人民检察院　　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	2,676.50	一、一般公共服务支出	33	19.42	19.42		
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	1,578.49	1,578.49		
	5		五、教育支出	37				
	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	68.55	68.55		
	9		九、卫生健康支出	41	65.36	65.36		
	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				

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
	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	71.40	71.40		
	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				
本年收入合计	27	2,676.50	**本年支出合计**	59	1,803.22	1,803.22		
年初财政拨款结转和结余	28	10.45	年末财政拨款结转和结余	60	883.73	883.73		
一般公共预算财政拨款	29	10.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,676.50	**总计**	64	2,686.95	2,686.95		

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

部门：永顺县人民检察院　　公开 05 表

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		**1,803.22**	**1,215.64**	**587.57**
201	一般公共服务支出	19.42		19.42
20199	其他一般公共服务支出	19.42		19.42
2019901	国家赔偿费用支出	19.42		19.42
204	公共安全支出	1,578.49	1,010.33	568.16
20404	检察	1,578.49	1,010.33	568.16
2040401	行政运行	1,010.33	1,010.33	
2040402	一般行政管理事务	77.36		77.36
2040409	“两房”建设	259.65		259.65
2040410	检察监督	231.15		231.15
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55	
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.50	65.50	

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
	出			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	65.36	65.36	
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50	
221	住房保障支出	71.40	71.40	
22102	住房改革支出	71.40	71.40	
2210201	住房公积金	71.40	71.40	

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

部门：永顺县人民检察院　　公开 06 表

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	777.06	302	商品和服务支出	419.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.39	30201	办公费	36.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.25	30202	印刷费	15.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.81	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	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	65.50	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	176.04	30207	邮电费	24.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	75.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.40	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.26	30214	租赁费	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	19.29	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	10.86	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	80.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	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	28.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	2.61	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	42.89	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	38.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	27.53			
人员经费合计		796.35	公用经费合计					419.29

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：　永顺县人民检察院　　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		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

部门：永顺县人民检察院　　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		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

部门：永顺县人民检察院　　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
61.00		60.89	18.00	42.89	0.11	60.99		60.89	18.00	42.89	0.10

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 2947.27 万元。与上年相比，增加 699.47 万元，增长 31.12%，主要是因为“两房”项目建设进度加快。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约，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，合理保障人员经费、检察监督及办案等重点支出，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 2918.82 万元，其中：财政拨款收入 2676.5 万元，占 91.70%；其他收入 242.32 万元，占 8.3%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2041.96 万元，其中：基本支出 1320.94 万元，占 64.69%；项目支出 721.03 万元，占 35.31%;

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 2686.95 万元，与上年相比，增加 599.67 万元,增长 28.87%，主要是因为“两房”项目建设进度加快。

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 1803.22 万元，占本年支出合计的 88.31%，与上年相比，财政拨款支出减少 3.2 万元，降低 0.1%，主要是因为厉行节约，严控一般性支出。

（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 1803.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.42 万元，占 1.1%；公共安全（类）支出 1578.49 万元，占 87.54%;社会保障和就业（类）支出 68.55 万元，占 3.8%，卫生健康（类）支出 65.36 万元，占 3.61%，住房保障（类）支出 71.4 万元，占 3.95%。

（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 1470.14 万元，支出决算数为 1803.22 万元，完成年初预算的 122.66%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）。

年初预算为 7.08 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 274.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国家赔偿金。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 961.23 万元，支出决算为 1010.33 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 77.37 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的原因是厉行节约。

4、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.65 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“两房”项目建设资金，加快“两房”项目建设进度。

5、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 219.15 万元，支出决算为 231.15 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办案成本补偿项目资金。

6、社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.5 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业（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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 34.86 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9、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 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10、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 71.4 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

按照支出功能分类，公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）方面的支出规模较大，主要是：津贴补贴，2025 年度决算数为 137.25 万元，占财政拨款支出总额的 7.61%，主要发放在职人员的津贴补贴。

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 1215.64 万元，其中：

人员经费 796.35 万元，占基本支出的 65.51%,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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 419.29 万元，占基本支出的 34.49%，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、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 61 万元，支出决算为 60.99 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比增加 15.29

万元，增长 33.46%。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制三公开支。决算数大于上年数的主要原因是车辆编制增加，出差办案增加，公务用车次数增多。

（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 0%；完成预算的百分比无法计算；与上年相比无变化。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 61 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 99.81%；与上年相比增加 22.89 万元，增加 60.24%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 7 万元，降低 28%。决算数预算数一致，决算数小于上年数的主要原因是购置车辆类型不同。单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 41 万元，支出决算为 42.89 万元，主要是公务用车保险、车辆油料费、车辆维修、车辆年检年审等支出，完成预算的 104.61%；与上年相比增加 29.89 万元，增长 229.92%。决算数大于预算数的主要原因车辆编制增加，出差办案增加，公务用车次数增多。决算数大于上年数的主要原因车车辆编制增加，出差办案增加，公务用车次数增多。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 0.1 万元，完

成预算的 5%；与上年相比减少 7.6 万元，降低 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待支出。决算数大于小于上年数的主要原因是从严控制公务接待支出。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 10 人次，主要是最高检调研强制医疗相关工作发生的接待支出。

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。本单位无政府基金收支。

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 419.29 万元，比年初预算数减少 7.62 万元，降低 1.8%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行费用开支。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0.47 万元，用于召开法治护航问需企业调研座谈会议，人数 33 人，内容为加强检企交流、推进检企和谐共建；用于召开“两法”衔接工作联席会议，人数 42 人，内容为推进“两法”衔接平台使用，为加强各行政工作协同配合。开支培训费 0.59 万元，用于参加上级组织的培训，内容为公益诉讼检察培训；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 75.33 万元，其中：政

府采购货物支出 55.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.25 万元。授予中小企业合同金额 75.33 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 75.33 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 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、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 1 辆、执法执勤用车 4 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 5 个，共涉及资金 587.57 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 587.57 万元，占一般公共预算支出总额的 32.58%；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 0%；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 0%；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 0%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2676.5 万元，执行数 1803.22 万元，完成预算的 67.37%，绩

效自评得分 96.74 分。绩效目标完成情况：一是本年度我单位全年办理各类案件 989 件；二是全年获得各类集体荣誉 12 次，个人荣誉 40 次；三是公益诉讼检察、刑事执行检察、党建品牌建设等多项重点工作在省级、州级会议上作典型经验交流。

（三）绩效评价结果。评价结果应用情况。2025 年我院的年初预算数为 1470.14 万元，全年预算数为 2686.95 万元，预算执行数为 1803.22 万元，预算执行率为 67.37%，预算资金基本按照年初编制用途进行使用，执行率偏低，原因是“两房”项目开展进度较为缓慢；后续我院将继续优化预算编制，科学合理的去测算每个科目；督促项目进度推进，保证项目按期完成，资金合规支付。

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、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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

2025年度整体支出绩效自评报告，详见。

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