2025年度
花垣县人民检察院部门决算

目　录

第一部分 花垣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

花垣县人民检察院概况

一、部门职责

花垣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，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，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）负责应由花垣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。

（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和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（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。花垣县人民检察院现有 5 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

（二）决算单位构成。花垣县人民检察院 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：花垣县人民检察院本级。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：花垣县人民检察院　　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	1,365.59	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	1,487.31
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	197.37	八、社会保障和就业支出	38	73.06
	9		九、卫生健康支出	39	77.64
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	60.00
	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	
本年收入合计	27	1,562.96	**本年支出合计**	57	1,698.01
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	136.19	年末结转和结余	59	1.13
总计	30	1,699.14	**总计**	60	1,699.14

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：　花垣县人民检察院　　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		1,562.96	1365.59					197.37
204	公共安全支出	1,352.26	1,167.76					184.50
20404	检察	1,352.26	1,167.76					184.50
2040401	行政运行	914.54	797.40					117.14
2040402	一般行政管理事务	369.02	301.66					67.36
2040410	检察监督	68.70	68.70					
208	社会保障和就业支出	73.06	62.83					10.23
20805	行政事业单位养老支出	68.60	60.00					8.60
2080501	行政单位离退休	8.60						8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					

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
20808	抚恤	1.63						1.63
2080802	伤残抚恤	1.63						1.63
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	77.64	75.00					2.64
21011	行政事业单位医疗	77.64	75.00					2.64
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00					
2101103	公务员医疗补助	33.64	31.00					2.64
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					

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：花垣县人民检察院　　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		1,698.01	1,165.83	532.18			
204	公共安全支出	1,487.31	955.13	532.18			
20404	检察	1,487.31	955.13	532.18			
2040401	行政运行	913.43	913.43				
2040402	一般行政管理事务	370.78		370.78			
2040409	“两房”建设	134.40		134.40			
2040410	检察监督	68.70	41.70	27.00			
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06				
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60				
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080802	伤残抚恤	1.63	1.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	77.64	77.64				
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64				
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00				
2101103	公务员医疗补助	33.64	33.64				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				

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：花垣县人民检察院　　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	1,365.59	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	1,302.82	1,302.82		
	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	62.83	62.83		
	9		九、卫生健康支出	41	75.00	75.00		
	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				

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
	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	60.00	60.00		
	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				
本年收入合计	27	1,365.59	**本年支出合计**	59	1,500.65	1,500.65		
年初财政拨款结转和结余	28	136.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	29	136.19		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				
总计	32	1,501.78	**总计**	64	1,501.78	1,501.78		

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：花垣县人民检察院　　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		1,500.65	1,035.82	464.83
204	公共安全支出	1,302.82	837.99	464.83
20404	检察	1,302.82	837.99	464.83
2040401	行政运行	796.29	796.29	
2040402	一般行政管理事务	303.43		303.43
2040409	“两房”建设	134.40		134.40
2040410	检察监督	68.70	41.70	27.00
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	75.00	75.00	
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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：花垣县人民检察院　　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	700.20	302	商品和服务支出	325.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.20	30201	办公费	46.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.61	30202	印刷费	19.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	17.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	30209	物业管理费	16.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.00	30211	差旅费	46.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30213	维修（护）费	1.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30217	公务接待费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.77	30231	公务用车运行维护费	36.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30299	其他商品和服务支出	37.71			
人员经费合计		710.20	公用经费合计					325.62

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：花垣县人民检察院　　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：花垣县人民检察院　　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：花垣县人民检察院　　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
38.00		36.00		36.00	2.00	36.92		36.00		36.00	0.92

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1699.14万元。与上年相比，增加120.05万元，增长7.6%，主要是因为地方财政资金较上年有所增加。

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，合理保障履职运转、办案业务、信息化建设等重点支出，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1562.96万元，其中：财政拨款收入1365.59万元，占87.37%；其他收入197.37万元，占12.63%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1698.01万元，其中：基本支出1165.83万元，占68.66%；项目支出532.18万元，占31.34%。

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1501.78万元，与上年相比，增加23.84万元，增长1.61%，主要是因为人员增加及社保基数调整导致。

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1500.65万元，占本年支出合计的88.38%，与上年相比，财政拨款支出增加160.22万元，增长11.95%，主要是因为本年度存在跨年项目。

（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 1500.65 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1302.82 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出（类）62.83 万元，占 4.19%；卫生健康支出（类）75 万元，占 5%；住房保障支出（类）60 万元，占 3.99%。

（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 1432.38 万元，支出决算数为 1500.65 万元，完成年初预算的 104.77%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 755.00 万元，支出决算为 796.29 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加。

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 303.45 万元，支出决算为 303.43 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央厉行节约的要求，严格控制经费开支。

3、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。

年初预算为134.40万元，支出决算为134.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 41.70 万元，支出决算为 68.70 万元，完成年初预算的 164.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案工作需要，年中追加办案经费。

5、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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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2.83万元，决算数2.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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44万元，决算数44万元，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）公务员医疗补助（项）。

年初预算31万元，决算数31万元，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60万元，决算数60万元，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）的支出规模较大，主要是：2025年度基本工资支出决算为222.20万元，占财政拨款支出总额的14.81%，主要用于发放在职人员的基本工资。

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 1035.82 万元，其中：

人员经费 710.20 万元，占基本支出的 68.56%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 325.62 万元，占基本支出的 31.44%，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 38 万元，支出决算为 36.92 万元，完成预算的 97.16%；与上年相比减少 9.82 万元，降低 21.01%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”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 万元，支出决算为 0 万元，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 36 万元，支出

决算为 36 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 5.76 万元，降低 13.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算；与上年相比减少 18.76 万元，降低 100%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公车购置计划，上年度花垣县人民检察院本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，主要是公务用车燃油费、维护维修费及保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 13 万元，增长 56.52%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是案件数量增多，地区偏远，车辆损耗大。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 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 23.00%；与上年相比减少 4.06 万元，降低 81.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，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厉行节约，进一步从严控制公务接待经费开支。2025 年度共接待来访团组 6 个、来宾 70 人次，主要是国内公务活动发生的接待支出。

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325.62万元，比年初预算数减少1.08万元，降低0.33%。主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，厉行节约。

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；本年度未举办三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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92.78万元，其中：政府采购货物支出51.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额92.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.78万元，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5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）1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15个，共涉及资金532.18万元。其中，一般公共预算项目13个464.83万元，占一般公共预算支出总额的30.98%；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1501.78万元，执行数1500.65万元，完成预算的99.92%，绩效自评得分96.99分。绩效目标完成情况：对照年度整体支出绩效目标，围绕预算执行、履职产出、服务满意度等方面开展综合自评。本年度严格规范预算管理，统筹用好财政资金，优先保障履职运转、重点业务、专项工作等支出需求，单位各项业务工作按计划有序推进，主要履职任务稳步落实，内部管理持续规范，财政资金为单位正常运转、职能履行提供坚实保障，整体支出绩效基本实现年度预期目标。

（三）评价结果应用情况。结合2025年度绩效自评工作，扎实做好绩效评价结果落地运用。一是优化预算安排，将上年度绩效评价结果作为预算编制重要依据，强化项目前期论证，提升预算编制精准性，科学测算经费需求。二是调整支出结构，优先保障重点履职支出，从严压减一般性支出，提高资金配置合理性。三是强化资金管理，健全预算执行调度机制，紧盯资

金支出序时进度，落实绩效常态化监控，及时纠偏执行偏差，加快资金落地见效。四是完善制度建设，对照评价暴露的管理短板，查漏补缺，细化内部财务管理、项目资金管控相关举措，构建预算、监控、评价、整改闭环管理体系，持续提升财政资金使用效益。

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。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

2025年度部门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