# 2025年度
# 益阳市赫山区人民检察院
# 部门决算

# 目　录


**第一部分 益阳市赫山区人民检察院概况**

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

# 益阳市赫山区人民检察院概况

## 一、部门职责

益阳市赫山区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，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

（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）依照法律规定对由区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）负责应由区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）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区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）受理向区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）负责其他应当由区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。益阳市赫山区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、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区人民检察院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区人民检察院本级。

# 第二部分　　部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区人民检察院　　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 | 1,845.66 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 1690.52 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 100.84 |
| 八、其他收入 | 8 | 138.43 | 八、卫生健康支出 | 21 | 87.47 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 99.18 |
| **本年收入合计** | 10 | 1,984.09 | **本年支出合计** | 23 | 1978.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 31.76 | 年末结转和结余 | 25 | 37.84 |
| **总计** | 13 | 2015.85 | **总计** | 26 | 2015.85 |

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：益阳市赫山区人民检察院　　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 | | **1,984.09** | **1,845.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138.43** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,692.83 | 1,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.43 |
| 20404 | 检察 | 1,692.83 | 1,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.43 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,422.67 | 1,285.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.43 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 196.36 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.66 | 101.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.00 | 95.00 | 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 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.60 | 99.60 | 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：益阳市赫山区人民检察院　　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 | | **1,978.00** | **1,775.50** | **202.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,690.52 | 1,488.01 | 202.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1,690.52 | 1,488.01 | 202.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,413.81 | 1,413.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 90.03 | 0.00 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 186.67 | 74.20 | 112.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.84 | 100.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.67 | 94.67 | 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 | 94.67 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.47 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.47 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.18 | 99.18 | 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：益阳市赫山区人民检察院　　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 | 1,845.66 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 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 | 17 | 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 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | 1,557.74 | 1,557.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 100.84 | 100.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 23 | 87.47 | 87.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 24 | 99.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 1,845.66 | **本年支出合计** | 25 | 1,845.23 | 1,845.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 22.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 22.04 | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | | 29 | | | | |
| **总计** | 15 | 1867.70 | **总计** | 30 | 1,867.70 | 1,867.70 | 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

部门：益阳市赫山区人民检察院　　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 | | **1,845.23** | **1,642.72** | **202.51** |
| 204 | 公共安全支出 | 1557.74 | 1355.24 | 202.50 |
| 20404 | 检察 | 1557.74 | 1355.24 | 202.50 |
| 2040401 | 行政运行 | 1282.04 | 1282.04 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 90.03 | 0.00 | 90.03 |
| 2040410 | 检察监督 | 185.67 | 73.20 | 112.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.84 | 94.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.67 | 94.67 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.67 | 94.67 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.47 | 87.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.47 | 87.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.47 | 51.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.18 | 99.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.18 | 99.18 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.18 | 99.18 | 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

部门：益阳市赫山区人民检察院　　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 | 1,180.72 | 302 | 商品和服务支出 | 438.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 434.42 | 30201 | 办公费 | 58.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.17 | 30202 | 印刷费 | 5.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 169.44 | 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 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.67 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.00 | 30209 | 物业管理费 | 30.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 15.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 99.18 | 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 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 163.27 | 30214 | 租赁费 | 7.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 18.61 | 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 | 66.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 36.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.49 | 30229 | 福利费 | 13.89 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.50 | 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 | 46.88 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.42 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,204.26 | 公用经费合计 | | | | | 438.46 |

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：益阳市赫山区人民检察院　　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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：益阳市赫山区人民检察院　　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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：益阳市赫山区人民检察院　　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 |
| 46.75 | 0.00 | 44.50 | 18.00 | 26.50 | 2.25 | 44.87 | 0.00 | 44.49 | 17.99 | 26.50 | 0.38 |

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 2015.85 万元。与上年相比，增加 26.07 万元，增长 1.31%，主要是因为政策性刚性增支。

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，合理保障检察监督办案、项目建设等重点支出，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 1984.09 万元，其中：财政拨款收入 1845.66 万元，占 93.02%；其他收入 138.43 万元，占 6.98%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1978 万元，其中：基本支出 1775.50 万元，占 89.76%；项目支出 202.51 万元，占 10.24%。

## 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 1867.70 万元，与上年相比，减少 8.27 万元,降低 0.44%，主要是年初结转结余资金减少。

## 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 1845.23 万元，占本年支出合计的 93.29%，与上年相比，财政拨款支出增加 14.24 万元，增长 0.78%，主要是因为政策性刚性增支。

### （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 1845.23 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1557.74 万元，占 84.42%；社会保障和就业（类）支出 100.84 万元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 87.47 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 99.18 万元，占 5.38%。

**（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 1790.39 万元，支出决算数为 1845.23 万元，完成年初预算的 103.06%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1214.93 万元，支出决算为 1282.04 万元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整、追加经费。

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 87.31 万元，支出决算为 90.03 万元，完成年初预算的 103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 213.49 万元，支出决算为 185.67 万元，完成年初预算的 86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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 90 万元，支出决算为 94.67 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常的

人员异动和养老保险缴费基数的调整变动。

5、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 6.66 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和工伤保险缴费基数的调整变动。

6、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 48.00 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和医疗保险缴费基数的调整变动。

7、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 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 94.00 万元，支出决算为 99.18 万元，完成年初预算的 105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和住房公积金缴费基数的调整变动。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1282.04 万元，占财政拨款支出总额的 69.48%，主要用人员经费保障等方面。

## 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 1642.72 万元，其中：

**人员经费** 1204.26 万元，占基本支出的 73.31%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 438.46 万元，占基本支出的 26.69%，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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 46.75 万元，支出决算为 44.87 万元，完成预算的 95.98%；与上年相比增加 12.53 万元，增长 38.74%。决算数小于预算数的主要原因是落实公务接待政策新规，严控接待。决算数大于上年数的主要原因是本年度安排了公务用车购置项目。

### （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；与上年相比无增减。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 44.50 万元，支出决算为 44.49 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比增加 13.92 万元，增长 45.53%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 99.94%；与上年相比增加 17.99 万元，增长百分比无法计算。决算数小于预算数的主要原因是实际采购的正常尾差，无实质性差异原因，决算数大于上年数的主要原因是本年度安排了公务用车购置项目。益阳市赫山区人民检察院更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，主要是公车所需的燃油费、维修费、保险费及年检费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 4.07 万元，降低 13.31%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是公车管理优化。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 2.25 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 16.89%；与上年相比减少 1.39 万元，降低 78.53%。决算数小于预算数的主要原因是落实公务接待政策新规，严控接待。决算数小于上年数的主要原因是落实公务接待政策新规，严控接待。2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 34 人次，主要是案件调研及检察业务学习交流发生的接待支出。

## 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 438.46 万元，比上年决算数减少 106.16 万元，降低 19.49%。主要原因是：维修（护）工程量减少。

## 十、一般性支出情况说明

2025 年本单位无会议费与培训费等一般性支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。

## 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 424.29 万元，其中：政府采购货物支出 166.20 万元、政府采购工程支出 30.83 万元、政府采购服务支出 227.26 万元。授予中小企业合同金额 366.97 万元，占政府采购支出总额的 86.49%，其中：授予小微企业合同金额 366.97 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.78%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，益阳市赫山区人民检察院共有车辆 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 4 辆、特种专业技术用车 2 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 10 个，共涉及资金 202.51 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 202.51 万元，占一般公共预算支出总额的 10.97%；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 1867.70 万元，执行数 1845.23 万元，完成预算的 98.80%，绩效自评得分 99.88 分。绩效目标完成情况：今年来，获评“全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出单位”，获评省市级优秀案例、典型案例 6 例，3 人获“全省行政检察业务标兵”等省级荣誉，3 人获“全市案管优秀监管人员”“全市公益诉讼检察业务标兵称号”等市级荣誉，2 个办案组获评全市“优秀办案团队”。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2025 年度绩效自评结果，我单位将在 2026 年预算编制中进一步优化支出结构，对偏离绩效目标的项目进行压减或调整，完善内部管理制度，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，切实提高财政资金使用效益。

# 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：**指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):**指检察机关用于装备购置等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：**指检察机关履行法律监督职能的项目支出。

**七、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）：**指检察机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指检察机关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。

**九、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政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、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

# 第五部分　　附 件

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