

2025 年度 单位决算公开文本

永清县人民检察院
预算代码：360006
二〇二六年八月

永清县人民检察院 2025 年度单位决算公开 文本

永清县人民检察院
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

依法向永清县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

认真贯彻执行上级检察院的工作部署，结合本县实际，采取相关措施，完成本县检察工作任务。

对全县刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法律监督，并对本县同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

依法对刑事审判实行法律监督，对确有错误的刑事判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

依法对民事、经济、行政审判实行法律监督，受理审查单位、公民不服人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件，对确有错误的判决、裁定，依法建议，提请上级人民检察院抗诉。

依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。依法对看守所的监管活动进行监督，并负责本辖区内监外服刑罪犯的考察工作。

受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，办理举报案件、刑事赔偿工作。

对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并

提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

办理检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作，负责本院计算机网络的建设和管理。

对检察工作中具体应用法律程序的问题进行研究，适时提出立法和司法建议，为领导机关决策提供科学依据；制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。

负责机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官和其他检察人员，提请永清县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员，依法任免助理检察员、书记员和司法警察。

协助县主管单位办理本院的机构设置、人员编制工作。

负责本院检察人员的教育培训工作。

负责本院的计划财务装备工作。

负责其他应当由永清县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	永清县人民检察院	行政单位	全额
---	----------	------	----

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：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	1,879.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,586.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	205.67
	9		九、卫生健康支出	40	24.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,879.27	本年支出合计	58	1,879.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,879.27	总计	62	1,879.27

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,879.27	1,879.27					
204	公共安全 支出	1,586.76	1,586.76					
20404	检察	1,576.16	1,576.16					
2040401	行政运行	960.69	960.69					
2040402	一般行政 管理事务	466.01	466.01					
2040410	检察监督	138.85	138.85					
2040499	其他检察 支出	10.62	10.62					
20499	其他公共 安全支出	10.60	10.60					
2049902	国家司法 救助支出	10.60	10.60					
208	社会保障 和就业支 出	205.67	205.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	205.67	205.67					
2080501	行政单位 离退休	135.89	135.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.78	69.78					
210	卫生健康 支出	24.74	24.74					
21011	行政事业 单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位	24.74	24.74					

	医疗							
221	住房保障 支出	62.10	62.10					
22102	住房改革 支出	62.10	62.10					
2210201	住房公积 金	62.10	62.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,879.27	1,253.19	626.08			
204	公共安全 支出	1,586.76	960.69	626.08			
20404	检察	1,576.16	960.69	615.48			
2040401	行政运行	960.69	960.69				
2040402	一般行政 管理事务	466.01		466.01			
2040410	检察监督	138.85		138.85			
2040499	其他检察 支出	10.62		10.62			
20499	其他公共 安全支出	10.60		10.60			
2049902	国家司法 救助支出	10.60		10.60			
208	社会保障 和就业支 出	205.67	205.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	205.67	205.67				
2080501	行政单位 离退休	135.89	135.89				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.78	69.78				
210	卫生健康 支出	24.74	24.74				
21011	行政事业 单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位 医疗	24.74	24.74				

221	住房保障 支出	62.10	62.10				
22102	住房改革 支出	62.10	62.10				
2210201	住房公积 金	62.10	62.10				

注：本表反映单位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

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：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	1,879.27	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	1,586.76	1,586.76		
	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	205.67	205.67		
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74		
	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				
	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	62.10	62.10		
	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	1,879.27	本年支出合计	59	1,879.27	1,879.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,879.27	总计	64	1,879.27	1,879.27		

注：本表反映单位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

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,879.27	1,253.19	626.08
204	公共安全支出	1,586.76	960.69	626.08
20404	检察	1,576.16	960.69	615.48
2040401	行政运行	960.69	960.69	
2040402	一般行政管理事务	466.01		466.01
2040410	检察监督	138.85		138.85
2040499	其他检察支出	10.62		10.62
20499	其他公共安全支出	10.60		10.60
2049902	国家司法救助支出	10.60		10.60
208	社会保障和就业支出	205.67	205.67	
20805	行政事业单位养老支出	205.67	205.67	
2080501	行政单位离退休	135.89	135.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	

2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
221	住房保障支出	62.10	62.10	
22102	住房改革支出	62.10	62.10	
2210201	住房公积金	62.10	62.10	

注：本表反映单位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

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.16	302	商品和服务支出	171.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.70	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.24	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	30207	邮电费	33.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30209	物业管理费	2.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.10	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.67	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	135.97	30216	培训费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.89	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		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	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用	30.77	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.92	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		30299	其他商品和服务支出	3.92			
人员经费合计		1,082.12	公用经费合计					171.07

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：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				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：永清县人民检察院

2025 年度

金额单位：万元

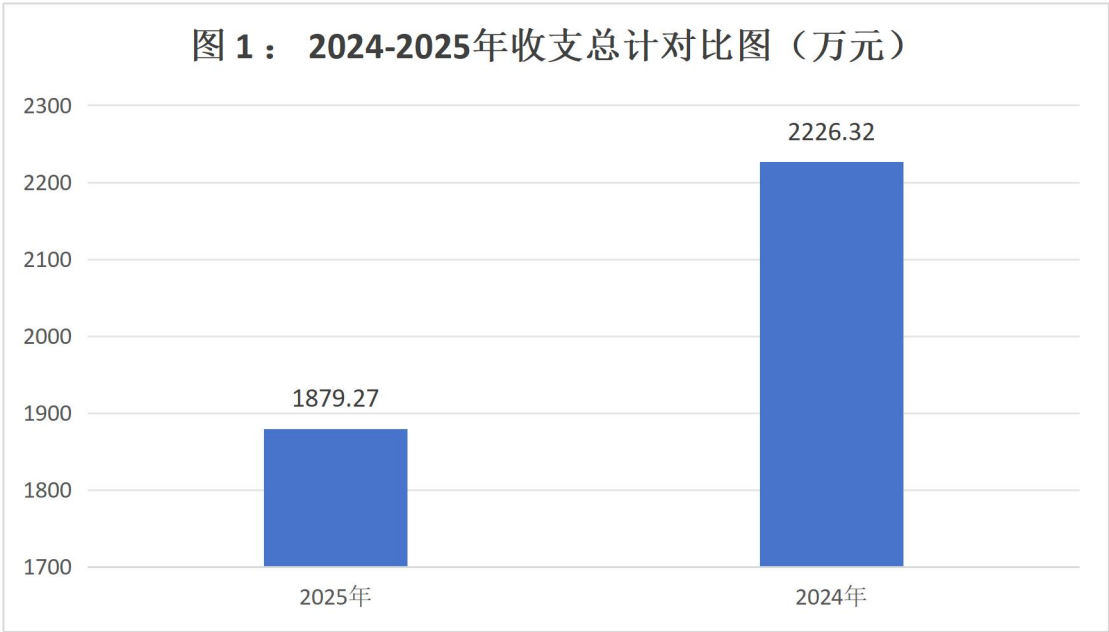
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.86		40.86		40.86		30.77		30.77		30.77	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

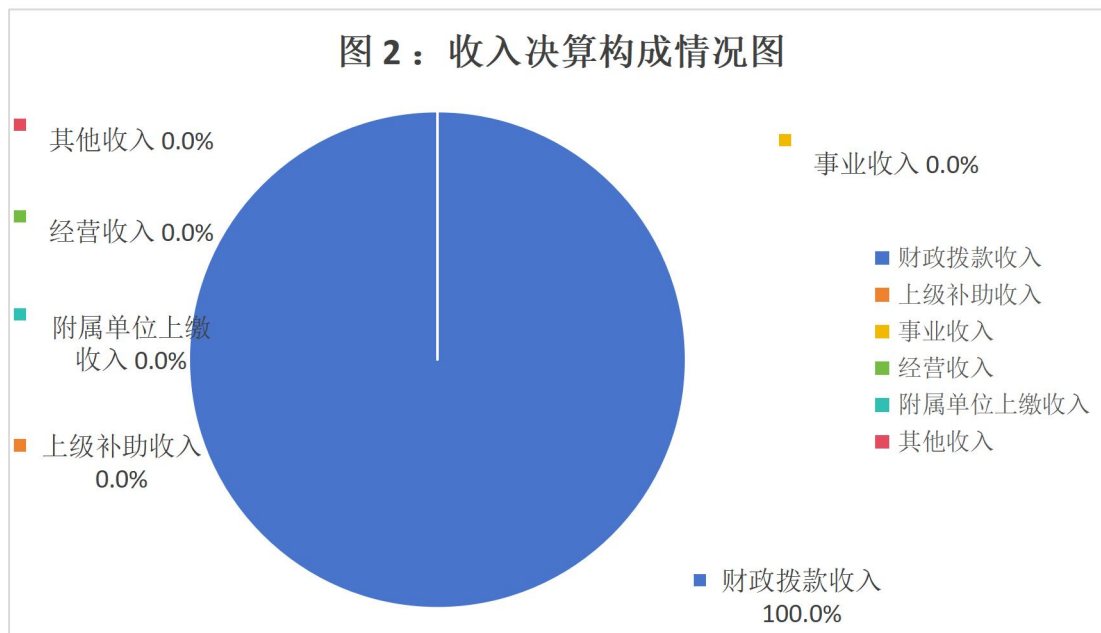
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,879.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 347.05 万元，下降 15.6%，主要原因是压减开支。



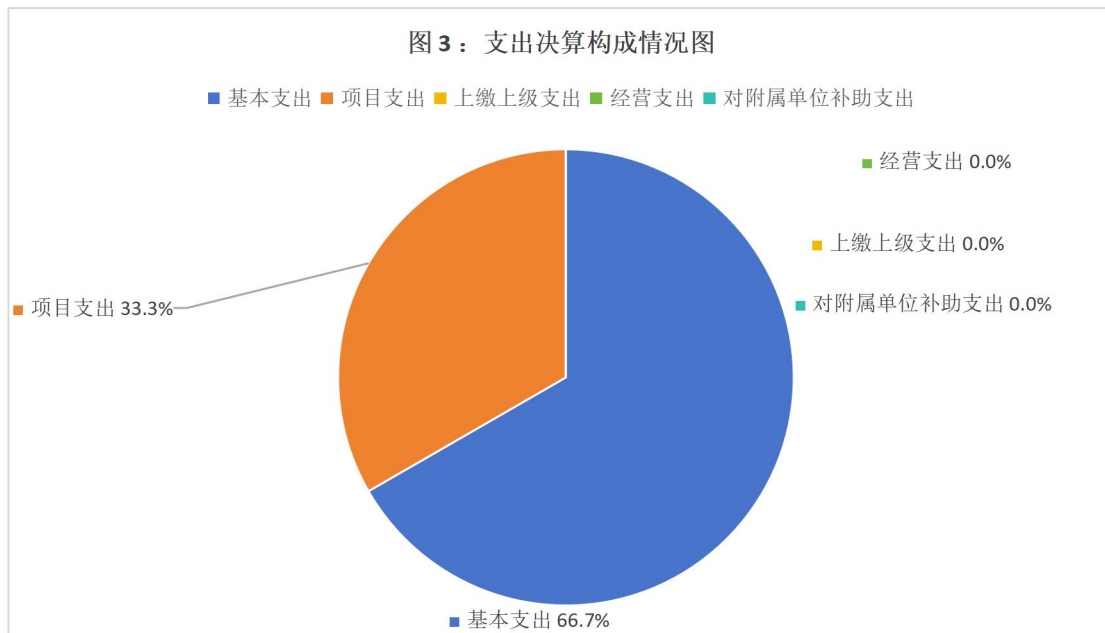
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,879.27 万元，其中：财政拨款收入 1,879.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,879.27 万元，其中：基本支出 1,253.19 万元，占 66.7%；项目支出 626.08 万元，占 33.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,879.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 323.90 万元，降低 14.7%，主要原因是过紧日子要求，压减开支。

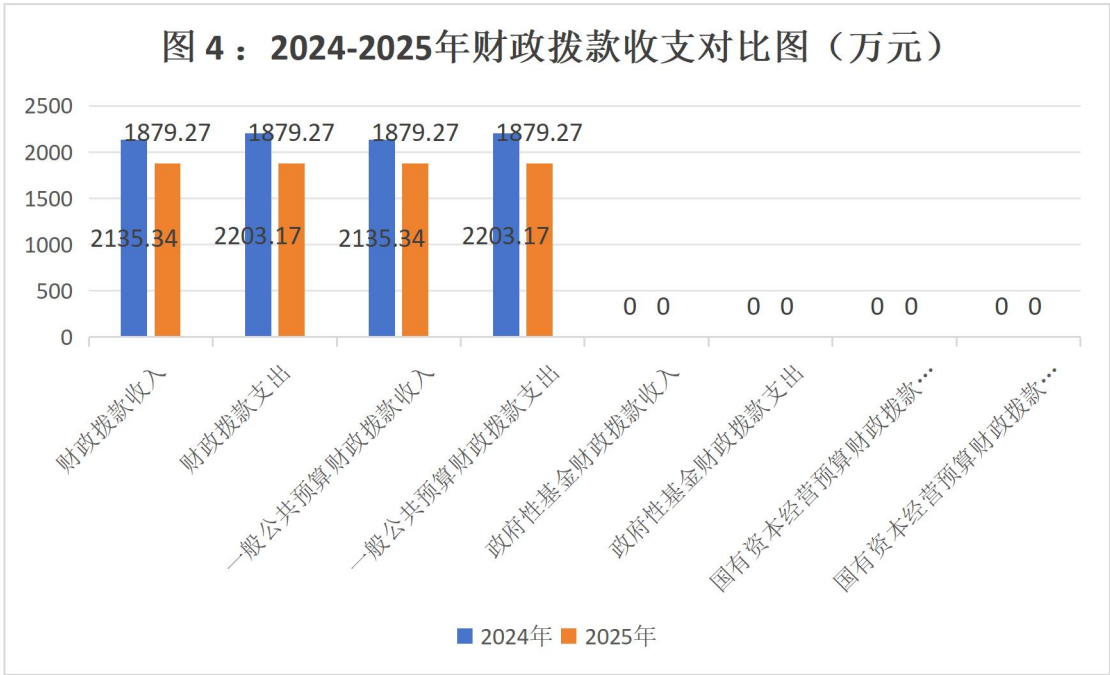
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,879.27 万元,比上年减少 256.07 万元，降低 12.0%，主要原因是过紧日子要求，压减开支；本年支出 1,879.27 万元，比上年减少 323.90 万元，降低 14.7%，主要原因是过紧日子要求，压减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,879.27 万元,比上年减少 256.07 万元，降低 12.0%，主要原因是项目经费减少；本年支出

1,879.27 万元，比上年减少 323.90 万元，降低 14.7%，主要原因是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

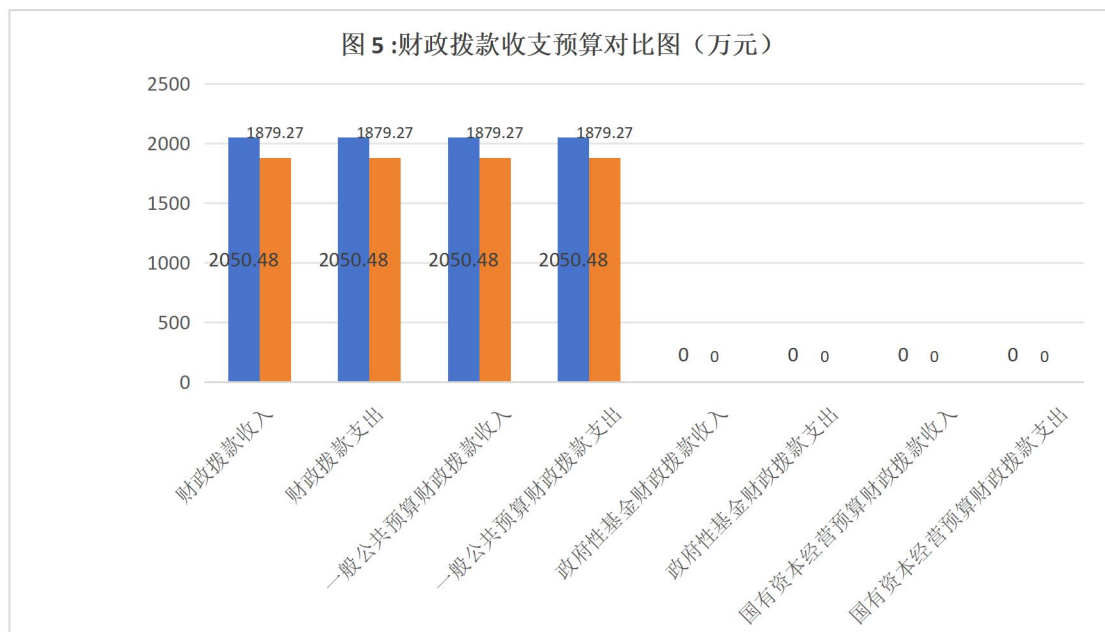
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,879.27 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 171.21 万元，决算数小于预算数

主要原因是项目经费减少开支；本年支出 1,879.27 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 171.21 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 171.21 万元，主要原因是项目经费减少开支；支出完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 171.21 万元，主要原因是项目经费减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,879.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 1,586.76 万元，占 84.4%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 205.67 万元，占 10.9%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 24.74 万元，占 1.3%，主要用于等支出；节能环保（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 62.10 万元，占 3.3%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支

出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,253.19 万元，其中：

人员经费 1,082.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.86 万元，支出决算为 30.77 万元，完成预算的 75.3%，较预算减少 10.09 万元，降低 24.7%，主要原因是减少支出；较 2024 年度决算增加 27.89 万元，增长 968.4%，主要原因是 2024 年公车核定 2 辆，2025 年经市财政统一核定为 17 辆公务用车费用。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.86 万元，支出决算 30.77 万元，完成预算的 75.3%，较预算减少 10.09 万元，降低 24.7%，主要原因是减少支出；较上年增加 27.89 万元，增长 968.4%，主要原因是 2024 年公车核定 2 辆，2025 年经市财政统一核定为 17 辆公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。

公务用车运行维护费支出 30.77 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 30.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.09 万元，降低 24.7%，主要原因是减少支出；较上年增加 27.89 万元，增长 968.4%，主要原因是 2024 年公车核定 2 辆，2025 年经市财政统一核定为 17 辆公务用车费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 171.07 万元，较 2024 年度增加 40.38 万元，增长 30.9%。主要原因是三公经费经由市财政统一核定后增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 626.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 626.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对检察院办案业务经费等 17 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 626.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，按时按进度完成，评价为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映检察院办案业务经费等 17 个项目绩效自评结果。

（1）检察院办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，检察院办案业务费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.69 万元，执行数为 35.25 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：一是控告和刑事申诉检察，受理信访案件在法定期限内办结数占总受理信访案件的比例大于 90%。发现的主要问题及原因是：资金结转至下年度。下一步改进措施：夯实预算执行基础，强化预算约束，按年初计划进行支出。

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	永清县人民检察院					
部门联系人	苏阳			联系电话	17692668515	
评价时段	2022025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日					
年度部门（单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	2050.54	1879.27	人员经费	1102.5	1082.12
	上级补助收入			公用经费	186.33	171.07
	事业收入			项目支出	761.71	626.08
	经营收入			上缴上级支出		
	附属单位上缴收入			经营支出		
	其他收入			对附属单位补助支出		
	合计	2050.54	1879.27	合计	2050.54	1879.27

	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：		执行数(万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	检察院辅助人员工资及保险经费	保障机关劳务派遣及书记员工资正常发放	劳务派遣及书记员工资	已完成	345.88	345.88		345.88	345.88
	机关专项运转经费	保障机关日常公用补给不足的日常经费	提升机关运转经费及办案业务经费等	已完成	84.66	84.66		71.82	71.82
	检察业务工作经费	保障检察机关的正常运转	提升机关运转经费及办案业务经费等	已完成	71.69	71.69		35.25	35.25

		提前下达 2025 年信创 替换购置中央 经费（冀财政 法〔2024〕50 号）	完成信 创替换 设备跟 换	提高办公 办案效率	已完成	52.82	52.82		50.44	50.44
		信息化运维及 升级服务费	日常维 护机房 及软件 运维费	保障机关 机房信息 及各项办 公办案系 统正常运 维	已完成	62.73	62.73		23.73	23.73
		金额合计				617.78	617.78		527.12	527.12
第一部分 部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）										
指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、 万元）		数据来源	计算公式/评价 要点	评分规则	自评分值	
降低行政成本 （100 分）	（一）机关运 行经费 （66 分）	人均水 费	8	2025 年 “30205 水 费”实际支 出数	1.6	2024 年和 2025 年部 门决算-支 出决算明	2025 年“30205 水费”实际支出 数÷2025 年在 编在职人数	“30205 水费” 人均实际支 出数与本单 位上年人均	8	

				2024 年 “30205 水 费”实际支 出数	1.71	细表（财政 拨款+非财 政拨款） 2024 年和 2025 年部 门决算-年 末在职实 有人员表	-2024 年“30205 水费”实际支出 数÷2024 年在 编在职人数。	实际支出数 比较,当年人 均数较上年 相比持平或 减少的,得 8 分,增加 10% (含)以内 的,得 6 分, 增加 10%以 上的,得 5 分。	
		人均电 费	8	2025 年 “30206 电 费”实际支 出数	23		2025 年“30206 电费”实际支出 数÷2025 年在 编在职人数 -2024 年“30206 电费”实际支出 数÷2024 年在 编在职人数。	“30206 电费” 人均实际支 出数与本单 位上年人均 实际支出数 比较,当年人 均数较上年 相比持平或 减少的,得 8 分,增加 10% (含)以内 的,得 6 分, 增加 10%以 上的,得 5 分。	5
				2024 年 “30206 电 费”实际支 出数	20				

		人均印刷费	8	2025 年 “30202 印刷费”实际支出数	1.35	2025 年“30202 印刷费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30202 印刷费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30202 印刷费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较,当年人均数较上年相比持平或减少的,得 8 分,增加 10% (含) 以内的,得 6 分,增加 10% 以上的,得 5 分。	8
				2024 年 “30202 印刷费”实际支出数	3.42			
		人均办公费	8	2025 年 “30201 办公费”实际支出数	19.33	2025 年“30201 办公费”实际支出数÷2025 年在编在职人数	“30201 办公费”人均实际支出数与本单位上年人	6

				2024 年 “30201 办 公费”实际 支出数	18.09		-2024 年“30201 办公费”实际支 出数÷2024 年 在编在职人数。	均实际支出 数比较,当年 人均数较上 年相比持平 或减少的,得 8 分,增加 10% (含) 以 内的,得 6 分,增加 10% 以上的,得 5 分。	
		每平方 米建筑 面积物 业管理 费	8	2025 年 “30209 物 业管理费” 实际支出 数	18.33				
				2024 年 “30209 物 业管理费” 实际支出 数	34.11				
				2025 年建 筑面积数	5868.19				
				2024 年建 筑面积数	5868.19	部门提供	2025 年“30209 物业管理费”实 际支出数 ÷2025 年建筑 面积数-2024 年 “30209 物业管 理费”实际支出 数÷2024 年建 筑面积数。	“30209 物业 管理费”每平 方米实际支 出数与本单 位上年实际 支出数比较, 当年数较上 年相比持平 或减少的,得 8 分,增加 10% (含) 以 内的,得 6 分,增加 10% 以上的,得 5 分。	8

				2025 年“三公”经费调整预算数	40.86				
				2024 年“三公”经费调整预算数	2.88				
				2025 年“三公”经费实际支出数	30.77				
		“三公”经费	10	2024 年“三公”经费实际支出数	2.88	2024 年、2025 年部门决算表-机构运行信息表-全年预算数、统计数	1.2025 年“三公”经费调整预算数-2024 年“三公”经费调整预算数。 2.2025 年“三公”经费实际支出数-2024 年“三公”经费实际支出数。 “三公”经费科目包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置	1.“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。 2.“三公”经费合计实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3	6

								分。	
		会议费	8	2025 年 “30215 会 议费”调整 预算数	0.59	2024 年和 2025 年部 门决算-支 出决算明 细表（财政 拨款+非财 政拨款）	1.2025 年 “30215 会议费” 科目调整预算 数-2024 年 “30215 会议费” 调整预算数。	1.“30215 会 议费”调整预 算数与本单 位上年调整 预算数比较， 当年数较上 年相比持平 或减少的，得	8
				2024 年 “30215 会 议费”调整 预算数	0.76	2024 年和 2025 年部 门决算-年 末在职实 有人员表	2.2025 年 “30215 会议费” 实际支出数	4 分，增加	
				2025 年 “30215 会 议费”实际 支出数	0		-2024 年“30215 会议费”实际支 出数。	10%（含）以 内的，得 3 分，增加 10%	

				2024 年 “30215 会 议费”实际 支出数	0		以上的，得 2.5 分。 2. “30215 会 议费”实际支 出数与本单 位上年实际 支出数比较， 当年数较上 年相比持平 或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以 内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。	
		培训费	8	2025 年 “30216 培 训费”调整 预算数	2.75	1.2025 年 “30216 培训费” 调整预算数 -2024 年“30216 培训费”调整预 算数。 2.2025 年 “30216 培训费” 实际支出数 -2024 年“30216	1.“30216 培 训费”调整预 算数与本单 位上年调整 预算数比较， 当年数较上 年相比持平 或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以	8
				2024 年 “30216 培 训费”调整 预算数	2.75			
				2025 年 “30216 培	1.43			

				训费”实际支出数			培训费”实际支出数。	内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。	
				2024 年“30216 培训费”实际支出数	2.22			2.“30216 培训费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。	
	（二）一般性业务经费（32 分）	人均差旅费	10	2025 年“30211 差旅费”实际支出数	18.96		2025 年“30211 差旅费”实际支出数÷2025 年在编在职人数	“30211 差旅费”人均实际支付数与本单位上年人	10

				2024 年 “30211 差旅费”实际支出数	136.36		-2024 年“30211 差旅费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	均实际支付数比较,当年较上年相比持平或减少的,得 10 分,增加 10% (含)以内的,得 8 分,增加 10% 以上的,得 6 分。	
		人均其他交通费	10	2025 年 “30239 其他交通费”实际支出数	0	2024 年和 2025 年部门决算-项目支出决算明细表(财政拨款+非财政拨款)	2025 年“30239 其他交通费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30239 其他交通费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30239 其他交通费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较,当年较上年相比持平或减少的,得 10 分,增加 10%以(含)以内的,得 8 分,增加 10% 以上的,得 6 分。	10
				2024 年 “30239 其他交通费”实际支出数	0	2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	注:其他交通费金额为其他运转类、特定目标类项目金额,不包含日常经费金额。		

		人均委托业务费	12	2025 年“30227 委托业务费”实际支出数	65.37	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款）2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	2025 年“30227 委托业务费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30227 委托业务费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30227 委托业务费”科目人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 12 分，增加 10%（含）以内的，得 10 分，增加 10% 以上的，得 7 分。	12
				2024 年“30227 委托业务费”实际支出数	66.13				
	（三）共享调剂资产（2 分）	调剂使用公物仓资产	2	2025 年是否调剂使用公物仓资产	否	部门提供	——	调剂使用公物仓资产的，得 2 分，未调剂使用的，不得分。	0
第一部分小计			100	自评分值					89
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%					44.5

第二部分 部门整体绩效评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）								
指标名称			分值	目标值	实际值	数据来源	计算公式/评价要点	评分规则
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	——	——	2026 年初预算的新增政策和项目清单、2025 年执行中追加项目清单、追加项目资金申请文件及自评估报告。	1.是否按要求开展 2025 年预算执行中追加项目、2026 年年初预算新增政策和项目事前绩效自评。2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是	1.2025 年预算执行中追加项目、2026 年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得 2 分，否则不得分。2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 3 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。
								在 2025 年预算执行中无追加项目及 2026 年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分。

						否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

					部门正式印发的预算绩效指标库及预算编制、执行阶段使用指标库的相关证明材料。	是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库,如从指标库中选取绩效指标应用于 2027 年预算编制中整体和项目绩效目标设置、2026 年开展的绩效评价等绩效管理工作。	具备全部要点得 5 分,以下有一项不符合的,本项指标不得分。 ①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求; ②部门内部正式发文;③应用绩效指标库。	5
					部门支出标准体系建设规划或年度计划、印发的支出标准体系框架、支出标准体系及应用情况说明材料。	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否初步建立起支出标准体系框架。 3.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准,并在本部门内部印发执行。 4.是否将内部	全部具备要点 1-4, 得 5 分。 单项得分: 具备要点 1, 得 1 分; 具备要点 2, 得 1 分; 具备要点 3, 得 1.5 分; 具备要点 4, 得 1.5 分。	5

						标准报送财政部门，并在2027年预算编制中得到应用。		
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

	(二) 内部控制管理(5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	——	——	1.2025年度内控报告系统数据;2.财政部门对2025年度内控报告的真实性和合规性进行审核,对发现问题督促整改落实的情况等。	1.评价部门是否建立涵盖预算、收支、采购、资产等全流程的制度体系,是否根据政策变化及时修订内控制度。2.评价内部控制报告报送情况及内部控制报告填报质量、整改落实情况。	要点1:建立制度(0.5分);召开内控领导小组会议(0.5分);每修订一项内控制度加0.5分,最高1.5分。 要点2:全部上报(0.5分);内控报告上报质量完整规范(1分);内控报告发现问题及时整改落实(1分)。注:部门含下属预算单位的,评分按照(部门本级+各预算单位分数合计)/(部门本级+下属预算单位个数合计)	5
--	----------------	---------------------	---	----	----	--	--	--	---

							计算。	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

二、部门 产出（35 分）	数量（10 分）	公诉案件认罪认罚适用率、公诉和审判监督案件诉讼期限内审结案件率	10	公诉案件认罪认罚适用率达到 80%以上，公诉和审判监督案件诉讼期限内审结案件率达到 100%。	100%	部门提供	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	10
	质量（10 分）	发挥工作职能，各项综合业务管理工作完成达标率	10	2025 年，发挥工作职能，各项综合业务管理工作在 6 月完成全年工作的 60%，12 月完成全年工作的 100%。	100%	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效（10 分）	工资及差旅费发放及时率	10	劳务派遣及聘任制书记员工资、差旅费、司法救助金发放	100%	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

				率达到 100%					
	成本 (5 分)	公用经 费控制 率	5	严格控制 在预算内	100%	部门提供	依照部门绩效 文本的“部门整 体支出绩效指 标情况”表格， 挑选重点项目 绩效指标填 列。	按照对应评 扣分标准填 列。	5
三、部门 效益 (25 分)	社会效益	社会效 益	20	保证案件 处理效果， 维护社会 治安	保证案件 处理效果， 维护社会 治安	部门提供	依照部门绩效 文本的“部门整 体支出绩效指 标情况”表格， 挑选重点项目 绩效指标填 列。	按照对应评 扣分标准填 列。	20
	社会效益	社会效 益		提高执法 水平和办 案质量、提 升检察机 关法律监 督能力。	提高执法 水平和办 案质量、提 升检察机 关法律监 督能力。	部门提供			
	社会效益	社会效 益		诉讼期限 内审结案 件占全部 案件比例	诉讼期限 内审结案 件占全部 案件比例	部门提供			

	满意度	受益对象满意度	5	目标值 95%	≥95%	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得 0 分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重。	5
第二部分小计			100	自评分值					95
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					50
合计 （第一部分与第二部分得分相加）			——						94.5
评价结果			优						

绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		查办和预防职务犯罪，查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例大于 90%。 检察监督，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件比例小于 1%，出庭意见被采纳案件占全部案件比例大于 80%，对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例大于 70% 控告和刑事申诉检察，受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例大于 90% 检察事务管理，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例 100%
尚未完成的绩效指标与偏差程度		电费 2025 年人均数为 0.48，2024 年人均数为 0.42，较增长 14.3%；办公费 2025 年人均数为 0.4，2024 年人均数为 0.38，较增长 5.5%；三公经费调整预算数 2025 年较 2024 年增长 37.98 万元，实际支出数增长 27.89 万元。
尚未完成的绩效指标原因说明		电费、办公费均为增加；三公经费为公务用车运行维护费，我院有公务用车 17 辆，2024 年按照县财政核定 2 辆公车费用，其余 15 辆公车费用在项目经费列支，2025 年经市财政统一规划后核定 17 辆公车费用。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	编制预算的完整性有待提高，加快支出进度，保障我院正常工作的开展。夯实预算执行基础，强化预算约束，按年初计划进行支出。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	从严控制各类预算支出，对资金使用和绩效目标实现情况进行事前、事中和事后全流程监督，提升预算执行质量，杜绝虚列支出、挤占挪用。加强预算执行动态监控，健全内控制度和财会监督体系。按照量化积分考评办法对预算资金执行进度进行考核，提升资金使用效益。抓实抓细日常办公节约。严格差旅审批，压缩出差频次、天数和人数，严禁无明确公务目的的差旅活动。严控办公用品、水、电、印刷品等日常支出，推进无纸化办公，确需印制的文件、资料，应双面印制，严控数量和范围，降低邮电费支出。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强人员管理，规范管理制度。做到账实相符，健全资产的保护控制制度，管理意识有待提高。进一步优化资产管理的绩效。

	4. 其他措施	1、合理编制预算，提高预算调整率，通过合理编制预算，降低预算调整来改善预算调整率低的问题； 2、加快支出进度，提高支出进度率，通过加快支出进度，较少结转项目来改善支出进度率低的问题； 3、控制“三公经费”支出，降低“三公经费”变动率”通过对本年度“三公经费”支出的控制来降低“三公经费”变动率”。
--	---------	---

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。