2025年度阳信县人民检察院机关决算

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉、或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起诉讼，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：第一检察部，第二检察部，第三检察部，办公室，政治部。

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：阳信县人民检察院　　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	1,375.35	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	1,227.75
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	200.30	八、社会保障和就业支出	39	232.35
	9		九、卫生健康支出	40	36.27
	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	79.29
	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	1,575.66	**本年支出合计**	58	1,575.66
使用非财政拨款结余	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	1,575.66	**总计**	62	1,575.66

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：阳信县人民检察院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,575.66	1,375.35					200.30
204	公共安全支出	1,227.75	1,046.84					180.91
20404	检察	1,227.75	1,046.84					180.91
2040401	行政运行	878.36	878.36					
2040402	一般行政管理事务	349.39	168.49					180.91
208	社会保障和就业支出	232.35	212.96					19.40
20805	行政事业单位养老支出	211.57	211.57					
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37					
20808	抚恤	19.40						19.40
2080801	死亡抚恤	19.40						19.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	36.27	36.27					
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27					
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27					
221	住房保障支出	79.29	79.29					
22102	住房改革支出	79.29	79.29					
2210201	住房公积金	79.29	79.29					

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

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：阳信县人民检察院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,575.66	1,206.87	368.79			
204	公共安全支出	1,227.75	878.36	349.39			
20404	检察	1,227.75	878.36	349.39			
2040401	行政运行	878.36	878.36				
2040402	一般行政管理事务	349.39		349.39			
208	社会保障和就业支出	232.35	212.96	19.40			
20805	行政事业单位养老支出	211.57	211.57				
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37				
20808	抚恤	19.40		19.40			
2080801	死亡抚恤	19.40		19.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	36.27	36.27				
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27				
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27				
221	住房保障支出	79.29	79.29				
22102	住房改革支出	79.29	79.29				
2210201	住房公积金	79.29	79.29				

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

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：阳信县人民检察院　　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	1,375.35	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	1,046.84	1,046.84		
	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	212.96	212.96		
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27		
	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	79.29	79.29		
	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	1,375.35	本年支出合计	59	1,375.35	1,375.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,375.35	总计	64	1,375.35	1,375.35		

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：阳信县人民检察院　　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	1,375.35	1,206.87	168.49
204	公共安全支出	1,046.84	878.36	168.49
20404	检察	1,046.84	878.36	168.49
2040401	行政运行	878.36	878.36	
2040402	一般行政管理事务	168.49		168.49
208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	
20805	行政事业单位养老支出	211.57	211.57	
2080501	行政单位离退休	132.20	132.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	
221	住房保障支出	79.29	79.29	
22102	住房改革支出	79.29	79.29	
2210201	住房公积金	79.29	79.29	

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：阳信县人民检察院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	970.80	302	商品和服务支出	88.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.14	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.37	30207	邮电费		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	36.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.29	30213	维修（护）费		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	3.66	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	147.81	30216	培训费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.20	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	15.61	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	23.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.00	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	9.25			
人员经费合计		1,118.61	公用经费合计					88.26

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

单位：阳信县人民检察院　　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							

注：本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

单位：阳信县人民检察院　　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				

注：本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

单位：阳信县人民检察院　　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
18.64		17.60		17.60	1.04	18.64		17.60		17.60	1.04

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

2025年度收、支总计均为1,575.66万元。与2024年相比，收、支总计各增加87.57万元，增长5.88%。主要是办案、办公经费增加。

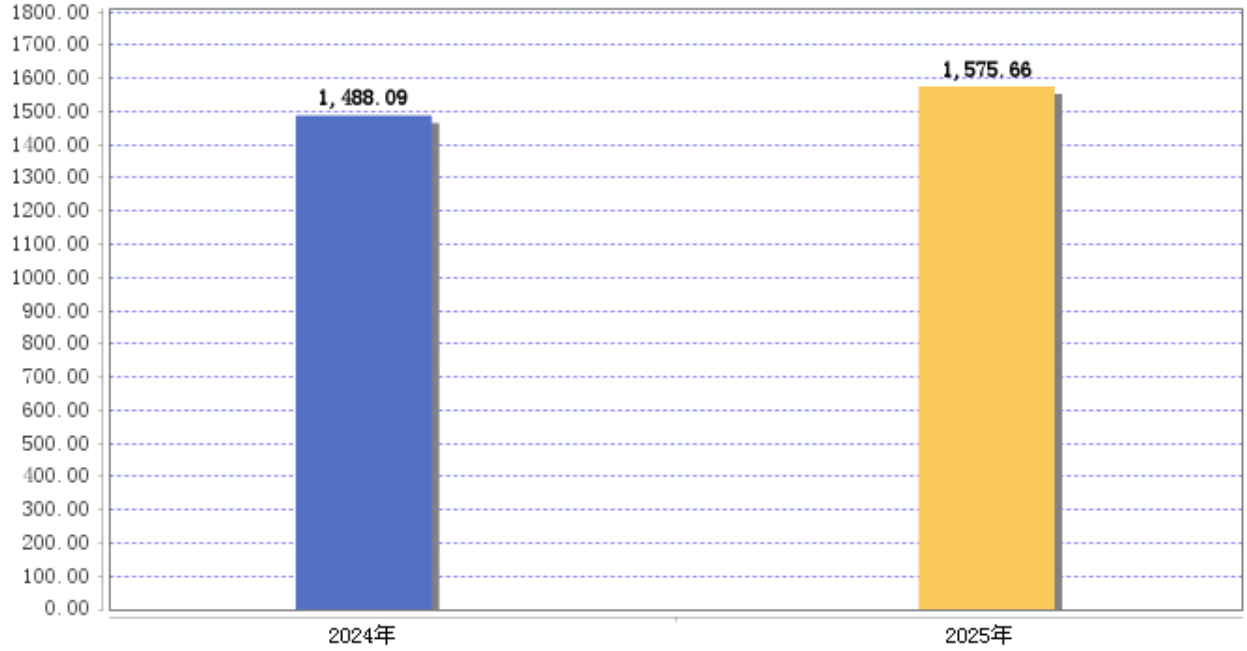


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,575.66万元，其中：财政拨款收入1,375.35万元，占87.29%；其他收入200.3万元，占12.71%。

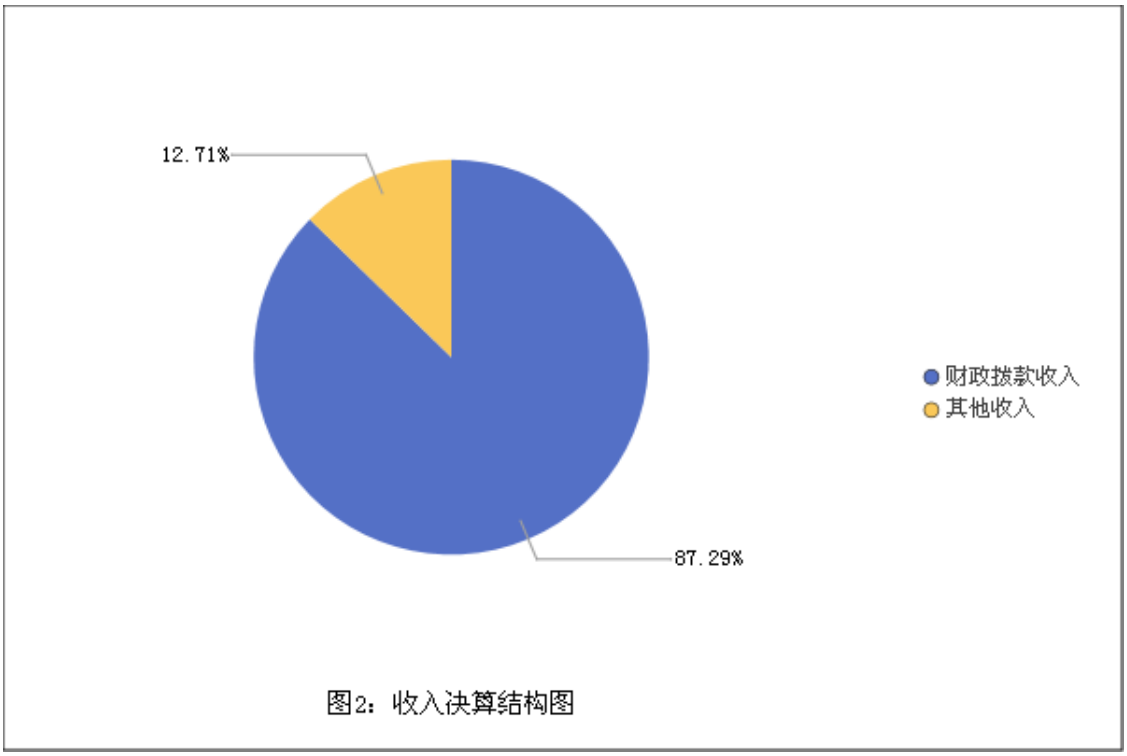


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,375.35万元。与2024年度相比，减少112.74万元，下降7.58%。主要是完全按照上级财政过紧日子的要求，不断优化本单位预算，减少不必要的预算开支，为国家财政减负。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入200.3万元。与2024年度相比，增加200.3万元，增长100%。主要是之前年度县级预算数未调整到市级预算中。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,575.66万元，其中：基本支出1,206.87万元，占76.59%；项目支出368.79万元，占23.41%。

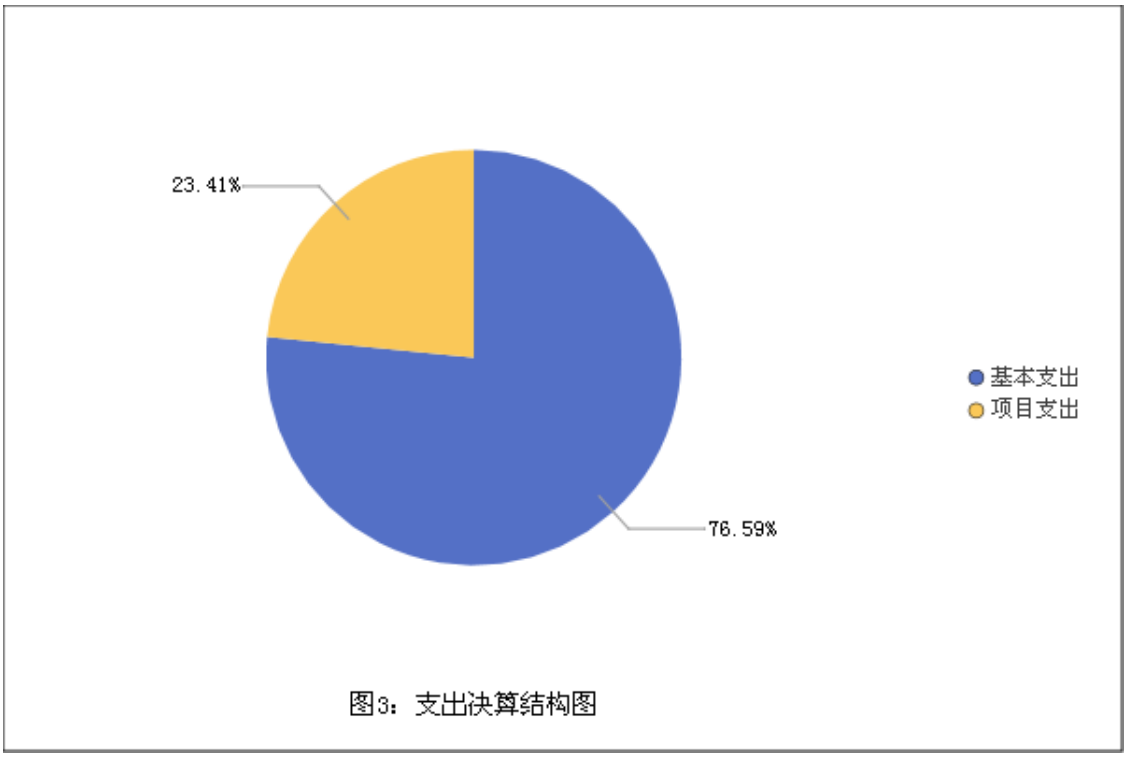


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,206.87万元。与2024年度相比，增加55.27万元，增长4.8%。主要是人员类项目有所变动，工资调整，增加了单位开支。

2.项目支出368.79万元。与2024年度相比，增加32.3万元，增长9.6%。主要是弥补以前年度其他应付款，日常办公、办案开支增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为1,375.35万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少112.74万元，下降7.58%。主要是人员变动及单位日常开支减少，项目支出减少。

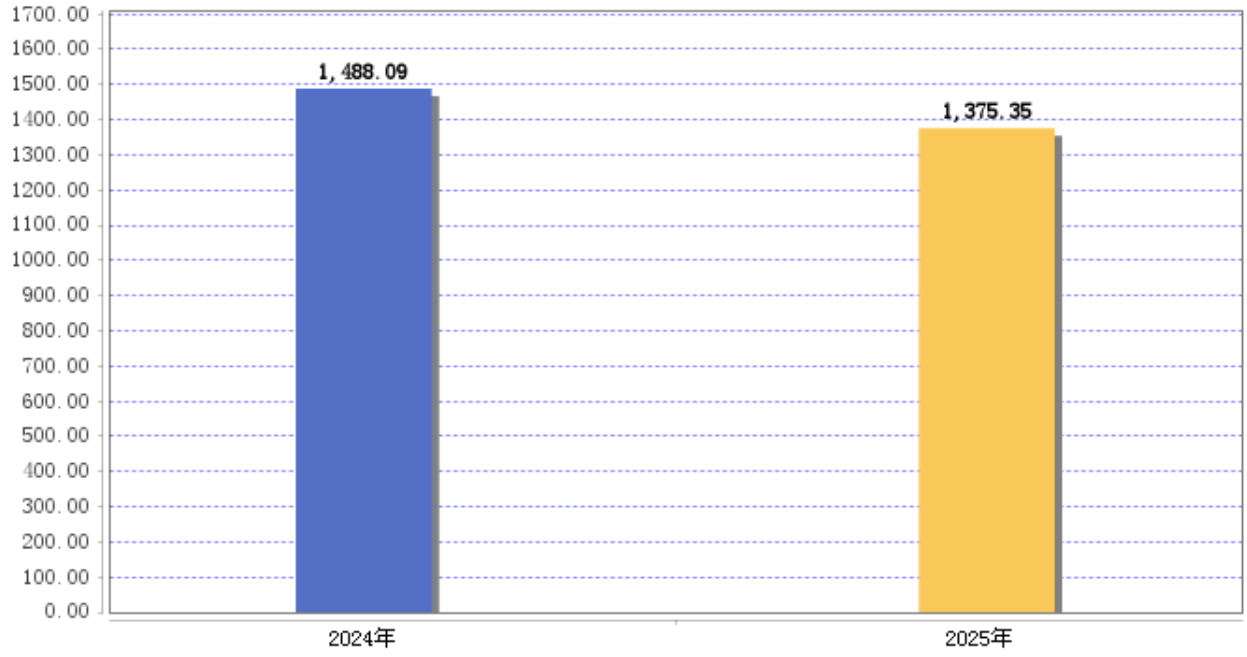


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。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2025年度支出合计1,575.66万元，其中：基本支出1,206.87万元，占76.59%；项目支出368.79万元，占23.41%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,375.35万元，占本年支出合计的87.29%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.74万元，下降7.58%。主要是厉行节约，预算开支减少。

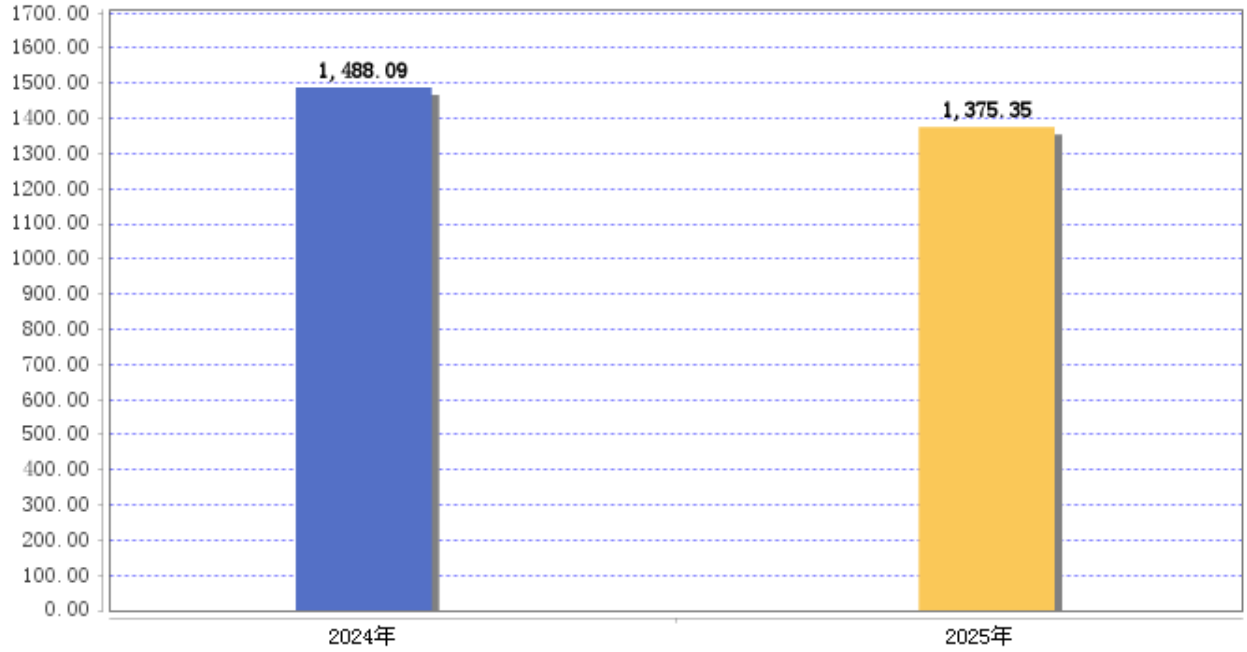


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,375.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,046.84万元，占76.11%；社会保障和就业支出（类）支出212.96万元，占15.48%；卫生健康支出（类）支出36.27万元，占2.64%；住房保障支出（类）支出79.29万元，占5.77%。

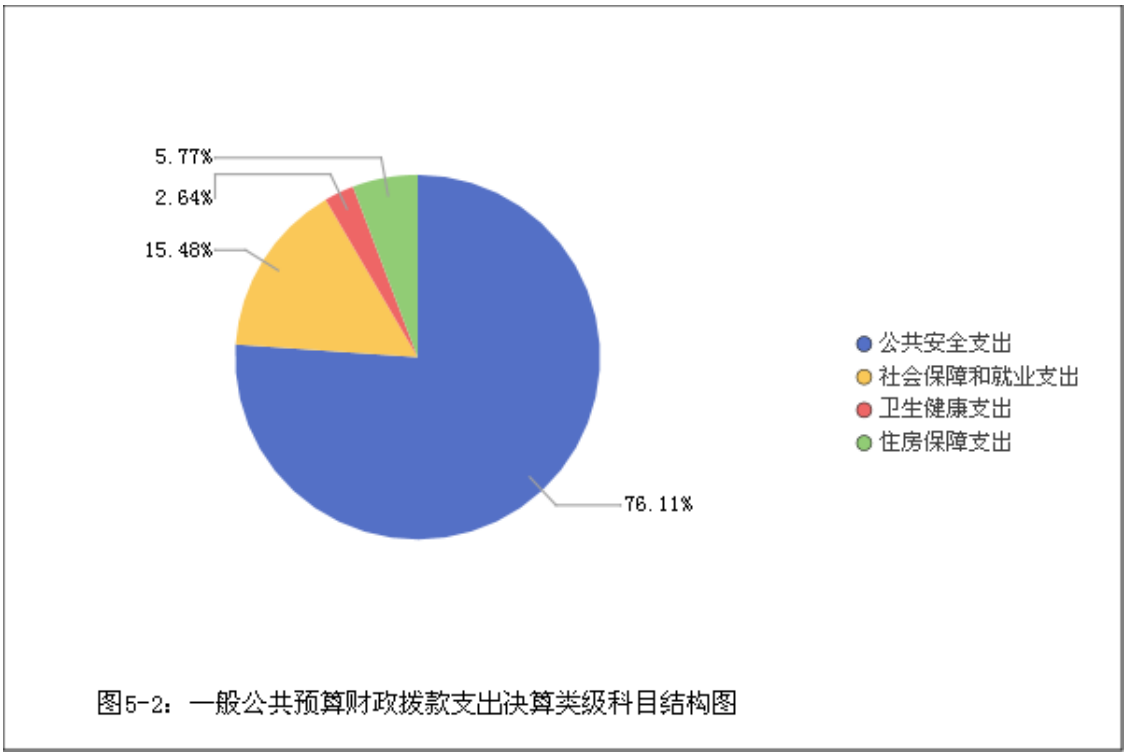


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,194.91万元，支出决算为1,375.35万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加开支。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为784.98万元，支出决算为878.36万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目开支，预算不够精确。

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115万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的146.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目开支，预算不够精确。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为120.76万元，支出决算为132.2万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是费用开支增加。

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72.18万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动调整。

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1.51万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资变动调整。

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32.88万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动调整。

7. 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67.6万元，支出决算为79.29万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金调整。

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决算1,206.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,118.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费88.26万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出17.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.04万元，主要用于公务接待，共计接待13批次、76人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出88.26万元，比年初预算数增加88.26万元，增长100%，主要原因是县级预算部分，在市级决算中反映。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出

11.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的52.09%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，占授予中小企业合同金额的97.76%。

十二、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10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车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、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳信县人民检察院组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金216.45万元，占部门市级预算项目支出总额的13.74%;组织对“劳务派遣人员工资”“临时人员工资”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金194万元。

(二)预算项目绩效自评结果。阳信县人民检察院2025年度预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评结果，以及劳务派遣人员工资等4个项目的绩效自评表。

1.劳务派遣人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为76万元，执行数为75.79万元，执行率

99.72%。项目绩效目标完成情况一是及时支付劳务派遣人员工资及社会保险费，保障了劳务派遣人员生活水平;二是提高了人员的工作积极性，确保各项检察工作顺利开展。

2.临时人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.96分。全年预算数为40万元，执行数为27.83万元，预算执行率69.58%。项目绩效目标完成情况一是及时支付临时人员工资及社会保险费，保障了临时人员生活水平;二是提高了人员的工作积极性，确保各项检察工作顺利开展。

3.检察业务运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为78万元，执行数为77.29万元，预算执行率99.09%。项目绩效目标完成情况一是及时保障办公开支，确保检察业务运行;二是维护社会稳定，促进社会公平正义。

4.国家机关工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述:根据实际情况和绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况抚恤补助已发放。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于一般行政管理事务。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），主要用于 行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休经费。

十九、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），主要用于机关事业单位基本养老保险

支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于其他社会保险的支出。

二十一、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），主要用于除上述项目以外其他使用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	阳信县人民检察院			实施单位	阳信县人民检察院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	76	76	75.79	10	99.72%	9.97
	其中：当年财政拨款	76	76	75.79			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过发放劳务派遣人员工资，配备劳务派遣10人，劳务派遣人员工作达标率100%，劳务派遣人员工资及时率100%，保障劳务派遣人员生活水平，保障劳务派遣人员工资及社会保险费，保障检察业务正常运行，确保各项检察工作顺利开展			保障劳务派遣人员工资，保证检察业务运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	最低工资标准	≤6333元/人	5435.01元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员配备人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员生活水平	保障	保障	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护政治安全和社会稳定	完成	完成	10	10	
			案件受理效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	各项检察业务正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意	10	10	
总分			**99.97**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临时人员工资						
主管部门	阳信县人民检察院			实施单位	阳信县人民检察院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	40	40	27.83	10	69.58%	6.96
	其中：当年财政拨款	40	40	27.83			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过发放临时人员工资总计45万元，配备临时工作人员10人，保证检察业务运行，确保各项工作顺利开展。			切实保障临时人员工资发放，保证检察业务运行，确保各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	≤3750元/人	2393元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	临时工工作人员配备人数	10人	5人	10	8	部分人员离职
			临时工发放工资次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	临时工工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临时工人员生活水平	保障	保障	10	10	
			维护国家政治安全和社会稳定	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	各项检察业务正常运转率	正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	100%	100%	10	10	
总分			**94.96**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	检察业务运行费						
主管部门	阳信县人民检察院			实施单位	阳信县人民检察院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	78	78	77.29	10	99.09%	9.91
	其中：当年财政拨款	78	78	77.29			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时支付各项业务经费，保证检察业务运行，履行检察院职责，维护社会稳定，促进社会公平正义			履行检查职责，保证检察业务运行，促进社会公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费成本	＜24.4794万元	24万	8	8	
			电费成本	＜25万元	23.159万元	7	7	
			取暖费成本	＜10.7279万元	10.7279万元	5	5	
			水费成本	＜3万元	2.5万	5	5	
			其他商品服务支出成本	＜9.6927万元	9万	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费成本	＜2万元	2万	5	5	
			咨询费成本	＜3.1万元	2.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	检察业务正常运转天数	365天	365天	5	5	
			检察工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	职工工作达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	两天之内	两天之内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全和社会稳定	提升	提升	5	5	
			机构正常运转	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	促进公平正义	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			**99.91**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国家机关工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳信县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳信县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>19.4</td><td>19.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>19.4</td><td>19.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对崔华玲同志家人进行抚恤补助，保障崔华玲抚恤金按标准，足额，及时补助到位。</td><td colspan="5">抚恤补助已发放</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">发放抚恤金金额</td><td>16.283万元</td><td>16.283万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放抚恤金人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补助人群生活改善情况</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策知晓覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高对公务员的认可度	已提高	已提高	10	10	
			确保家属领取抚恤金补助	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高政策知晓度	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：阳信县人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员工资	99.97	优
2	临时人员工资	94.96	优
3	检察业务运行费	99.91	优
4	国家机关工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金	100.00	优