

**2025年度**  
**常德市武陵区人民检察院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 常德市武陵区人民检察院概况

- 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

## 常德市武陵区人民检察院概况

### 一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，常德市武陵区人民检察院作为国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对武陵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）负责检察机关财物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。常德市武陵区人民检察院机关本级现有 8 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、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。常德市武陵区人民检察院 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区人民检察院本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：常德市武陵区人民法院

公开 01 表  
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  | 1,998.45 | 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 | 2,132.04 |
| 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  | 428.94   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 157.72   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 42.00    |
|                  | 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 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 112.00   |
|                  | 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 |          |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
|           | 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 | 2,427.39 | 本年支出合计          | 57 | 2,443.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 36.77    | 年末结转和结余         | 59 | 20.40    |
| 总计        | 30 | 2,464.16 | 总计              | 60 | 2,464.16 |

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

部门：常德市武陵区人民检察院

公开 02 表  
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      |                  | 2,427.39 | 1,998.45 |        |      |      |          | 428.94 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,115.66 | 1,686.72 |        |      |      |          | 428.94 |
| 20404   | 检察               | 2,115.66 | 1,686.72 |        |      |      |          | 428.94 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,831.50 | 1,402.56 |        |      |      |          | 428.94 |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 73.48    | 73.48    |        |      |      |          |        |
| 2040410 | 检察监督             | 210.68   | 210.68   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157.73   | 157.73   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.00   | 108.00   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.00   | 108.00   |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 47.43    | 47.43    |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.43    | 47.43    |        |      |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.30     | 2.30     |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.30     | 2.30     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.00    | 42.00    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.00    | 42.00    |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.00    | 42.00    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 112.00   | 112.00   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.00   | 112.00   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.00   | 112.00   |        |      |      |          |        |

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  
金额单位：万元

部门：常德市武陵区人民检察院

| 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      |                  | 2,443.76 | 2,135.76 | 307.99 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 2,132.04 | 1,824.04 | 307.99 |        |      |           |
| 20404   | 检察               | 2,132.04 | 1,824.04 | 307.99 |        |      |           |
| 2040401 | 行政运行             | 1,824.04 | 1,824.04 |        |        |      |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 91.12    |          | 91.12  |        |      |           |
| 2040410 | 检察监督             | 216.88   |          | 216.88 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157.72   | 157.72   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.00   | 108.00   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.00   | 108.00   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 47.42    | 47.42    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.42    | 47.42    |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.30     | 2.30     |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.30     | 2.30     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.00    | 42.00    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.00    | 42.00    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.00    | 42.00    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 112.00   | 112.00   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.00   | 112.00   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.00   | 112.00   |        |        |      |           |

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：常德市武陵区人民检察院

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  | 1,998.45 | 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 | 1,703.10 | 1,703.10   |             |              |
|                | 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 | 157.72   | 157.72     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 42.00    | 42.00      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 112.00   | 112.00     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 1,998.45 | 本年支出合计          | 59 | 2,014.82 | 2,014.82   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 36.77    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 20.40    | 20.40      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 36.77    |                 | 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 | 2,035.22 | 总计              | 64 | 2,035.22 | 2,035.22   |             |              |

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：常德市武陵区人民检察院

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      |                  | 2,014.82 | 1,706.82 | 307.99 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,703.10 | 1,395.10 | 307.99 |
| 20404   | 检察               | 1,703.10 | 1,395.10 | 307.99 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,395.10 | 1,395.10 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 91.12    |          | 91.12  |
| 2040410 | 检察监督             | 216.88   |          | 216.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157.72   | 157.72   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.00   | 108.00   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.00   | 108.00   |        |
| 20808   | 抚恤               | 47.42    | 47.42    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.42    | 47.42    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.30     | 2.30     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.30     | 2.30     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.00    | 42.00    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.00    | 42.00    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.00    | 42.00    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 112.00   | 112.00   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.00   | 112.00   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.00   | 112.00   |        |

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  
金额单位：万元

部门：常德市武陵区人民检察院

| 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         | 1,190.16 | 302   | 商品和服务支出   | 451.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 372.31   | 30201 | 办公费       | 24.24  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 190.56   | 30202 | 印刷费       | 6.11   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 147.39   | 30204 | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        | 1.04   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30206 | 电费        | 47.60  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.00   | 30207 | 邮电费       | 29.34  | 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     | 42.00    | 30209 | 物业管理费     | 57.87  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211 | 差旅费       | 16.58  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.3      | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 118.00   | 30213 | 维修（护）费    | 1.74   | 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       | 209.60   | 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      | 64.92    | 30216 | 培训费       |        | 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            |          | 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            | 47.42    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |          | 30226 | 劳务费       | 90.76  | 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      | 42.53  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30229 | 福利费       | 21.39  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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    |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 30309  | 奖励金         |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.52 | 39909 | 经常性赠与 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    | 48.93 | 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 | 17.50    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 53.10 |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 1,255.08 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 451.74 |

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：常德市武陵区人民检察院

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：常德市武陵区人民检察院

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：常德市武陵区人民检察院

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    |
| 36.00 |          | 35.50        | 24.98   | 10.52     | 0.50  | 35.50 |          | 35.50        | 24.98   | 10.52     |       |

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 2464.16 万元。与上年相比，减少 64.42 万元，降低 2.55%，主要是因为贯彻落实过“紧”日子政策要求，压减不必要的一般性支出。

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，合理保障人员、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 2427.39 万元，其中：财政拨款收入 1998.45 万元，占 82.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 428.94 万元，占 17.67%。

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2443.76 万元，其中：基本支出 2135.77 万元，占 87.4%；项目支出 307.99 万元，占 12.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 2035.22 万元，与上年相比，

增加 82.08 万元,增长 4.2%, 主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

## 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 2014.82 万元, 占本年支出合计的 82.45%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 102.43 万元, 增长 6.36%, 主要是因为项目经费支出增加导致财政拨款支出有所增加。

### （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 2014.82 万元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 1703.10 万元, 占 84.53%; 社会保障和就业(类)支出 157.72 万元, 占 7.83%; 卫生健康(类)支出 42 万元, 占 2.08%; 住房保障(类)支出 112 万元, 占 5.56%。

### （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 1890.95 万元, 支出决算数为 2014.82 万元, 完成年初预算的 106.55%, 其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 1332.73 万元, 支出决算为 1395.10 万元, 完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 正常在职人员的调整导致年末实际支出增加。

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 61.85 万元, 支出决算为 91.12 万元, 完成年初预算的 147.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中因业

务工作需要追加部分经费通过该项目进行支出。

3、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为232.07万元，支出决算为216.88万元，完成年初预算的93.45%。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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，支出决算为47.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金开支不可预计性大。

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2.3万元，支出决算为2.3万元，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42万元，支出决算为42万元，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(项)。年初预算112万元，支出决算为112万元，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：基本工资，2025年

度决算数为 372.31 万元，占财政拨款支出总额的 18.48%，主要用于人员经费支出。

## **六、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 1706.82 万元，其中：

人员经费 1255.08 万元，占基本支出的 73.53%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 451.74 万元，占基本支出的 26.47%，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、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 36 万元，支出决算为 35.5 万元，完成预算的 98.61%；与上年相比增加 1.67 万元，增长 4.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：本年度采购公务用车一辆，公务用车购置支出大于上年度。

### **（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。决算数等于

预算数。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 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.5 万元，增长 14.52%。其中：

公务用车购置费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 24.98 万元，增长百分比无法计算。决算数等于预算数，决算数大于上年数的主要原因是本年度新增公务用车一辆，公务用车购置费有所增加。

公务用车运行维护费支出预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，主要是公务用车加油、维修、保险等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 20.48 万元，降低 66.06%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务用车运行维护费支出。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 8 辆。

公务接待费支出预算为 0.5 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 2.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾人次 0 人次，本年度无相关公务接待支出。

## **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 451.74 万元，比上年决算数减少 43.33 万元，降低 8.75%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2025 年本单位未举办会议，开支会议费 0 万元，人数 0 人；未举办培训，开支培训费 0 万元，人数 0 人；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 187.08 万元，其中：政府采购货物支出 68.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.91 万元。授予中小企业合同金额 187.08 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 187.08 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百分比无法计算，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，本单位共有车辆 8 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 8 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）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 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 307.99 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 307.99 万元，占一般公共预算支出总额的 15.29%；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 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 2035.22 万元，执行数 2014.82 万元，完成预算的 99%，绩效自评得分 99 分。绩效目标完成情况：2025 年，本单位坚持高质效履职工作理念，紧扣检察工作高质量发展主线，统筹推进检务保障、内部管理等重点工作，严格规范项目经费、资产、采购及基础设施改造等工作，各项工作落地实施取得实效，整体绩效管理水平和司法履职保障效益同步增强，为武陵高质量发展提供了有力的法治保障。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2025 年度绩效自评结果，本单位针对自评发现的薄弱环节落实整改，把绩效评价结果与预算管理挂钩，优化预算安排，合理调整支出结构，强化资金使用管控，补齐制度建设短板，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、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。

七、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。

（一）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年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202606/2071402217570566145.html>