

全南县人民检察院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县人民检察院概况

一、部门主要职责

依法向全南县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；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；对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，进行立案侦查；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；对于刑事案件提起公诉，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，依法提请抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，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，依法提请抗诉；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即全南县人民检察院（本级）。

全南县人民检察院（本级）设立 1 个内设机构，分别是：全南县人民检察院。

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 31 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 19 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:全南县人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,042.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	1,113.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	210.36	八、社会保障和就业支出	39	60.92
	9		九、卫生健康支出	40	41.48
	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	45.63
	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	1,252.62	本年支出合计	58	1,261.05
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	64.95	年末结转和结余	60	56.51
	30			61	
总计	31	1,317.57	总计	62	1,317.57

注：1. 本表反映部门（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

编制单位:全南县人民检察院

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,252.62	1,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	210.36
204			公共安全支出	1,104.58	894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	210.36
20404			检察	1,101.16	890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	210.36
2040401			行政运行	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	508.36	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.36
20499			其他公共安全支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.06	16.06	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	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:全南县人民检察院

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,261.05	740.84	520.22			
204			公共安全支出	1,113.02	592.80	520.22			
20404			检察	1,109.60	592.80	516.80			
2040401			行政运行	592.80	592.80				
2040402			一般行政管理事务	516.80	0.00	516.80			
20499			其他公共安全支出	3.42		3.42			
2049999			其他公共安全支出	3.42		3.42			
208			社会保障和就业支出	60.92	60.92				
20805			行政事业单位养老支出	60.41	60.41				
2080501			行政单位离退休	16.06	16.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	44.35				
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210			卫生健康支出	41.48	41.48				
21011			行政事业单位医疗	41.48	41.48				
2101101			行政单位医疗	19.96	19.96				
2101103			公务员医疗补助	21.52	21.52				
221			住房保障支出	45.63	45.63				
22102			住房改革支出	45.63	45.63				
2210201			住房公积金	45.63	45.63				

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位:全南县人民检察院

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,042.26	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	894.22	894.22		
	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	60.92	60.92		
	9		九、卫生健康支出	41	41.48	41.48		
	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	45.63	45.63		
	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	1,042.26	本年支出合计	59	1,042.26	1,042.26		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,042.26	总计	64	1,042.26	1,042.26		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:全南县人民检察院

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 042. 26	740. 84	301. 42
204			公共安全支出	894. 22	592. 80	301. 42
20404			检察	890. 80	592. 80	298. 00
2040401			行政运行	592. 80	592. 80	
2040402			一般行政管理事务	298. 00	0. 00	298. 00
20499			其他公共安全支出	3. 42		3. 42
2049999			其他公共安全支出	3. 42		3. 42
208			社会保障和就业支出	60. 92	60. 92	
20805			行政事业单位养老支出	60. 41	60. 41	
2080501			行政单位离退休	16. 06	16. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	44. 35	44. 35	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
210			卫生健康支出	41. 48	41. 48	
21011			行政事业单位医疗	41. 48	41. 48	
2101101			行政单位医疗	19. 96	19. 96	
2101103			公务员医疗补助	21. 52	21. 52	
221			住房保障支出	45. 63	45. 63	
22102			住房改革支出	45. 63	45. 63	
2210201			住房公积金	45. 63	45. 63	

注: 本表反映部门(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

编制单位:全南县人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.52	302	商品和服务支出	93.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.10	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.06	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.05	30205	水费	0.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.36	310	资本性支出	13.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30207	邮电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.13	31002	办公设备购置	13.22
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	30211	差旅费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.25	30213	维修（护）费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.33	30215	会议费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.58	30216	培训费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.14	30226	劳务费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.12	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.44	30231	公务用车运行维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.37	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.28	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		634.10	公用支出合计					106.74

注：本表反映部门(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

编制单位:全南县人民检察院

2025 年度

金额单位: 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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:全南县人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:全南县人民检察院

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.50	22.50	17.28
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	14.50	14.50
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	14.50	14.50
3.公务接待费	6	8.00	8.00	2.78
（1）国内接待费	7	——	——	2.78
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	44
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	288
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：全南县人民检察院

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1317.57 万元，其中年初结转和结余 64.95 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 3.01%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1252.62 万元，比上年减少 8.38 万元，下降 0.66%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1042.26 万元，占 83.21%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 210.36 万元，占 16.79%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1317.57 万元，其中本年支出合计 1261.05 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 0.15%，主要原因：人员变动及社保基数提高，费用支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 56.51 万元，比上年减少 8.43 万元，下降 12.99%，主要原因：落实过紧日子要求，严控经费支出。

本年支出的具体构成:基本支出 740.84 万元,占 58.75%;项目支出 520.22 万元,占 41.25%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 773.94 万元,决算数 1042.26 万元,完成年初预算的 134.67%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数 0 万元,决算数 0 万元,完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因:无此类支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 634.10 万元,决算数 894.22 万元,完成年初预算的 141.02%。预决算差异主要原因:办案支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 57.76 万元,决算数 60.92 万元,完成年初预算的 105.46%。预决算差异主要原因:人员变动。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 38.86 万元,决算数 41.48 万元,完成年初预算的 106.75%。预决算差异主要原因:人员变动。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 43.21 万元,决算数 45.63 万元,完成年初预算的 105.60%。预决算差异主

要原因：住房公积金基数调整，相关支出增加。

按照省委、省政府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，合理保障行政运行、一般行政管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、一般行政管理事务、其他公共安全支出科目，2025 年度决算数为 894.22 万元，占财政拨款支出总额的 85.80%，主要用于检察业务及办案、检察装备配备等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 616.52 万元，比上年增加 53.01 万元，增长 9.41%，主要原因：人员增加及社保基数提高，导致工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出 93.51 万元，比上年减少 11.60 万元，下降 11.03%，主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.58 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 3.08%，主要原因：退休人员生活补助适当增加。

（四）资本性支出 13.22 万元，比上年增加 10.13 万元，

增长 327.93%，主要原因：2025 年一般公共预算财政拨款基本支出中设备购置同比增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.50 万元，决算数 17.28 万元，完成全年预算的 76.82%；决算数比上年减少 19.09 万元，下降 52.48%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年度无因公出国（境）相关计划安排。决算数与上年持平，主要原因：2025 年度无因公出国（境）相关计划安排且 2025 年度无因公出国（境）相关情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 年度无因公出国（境）相关情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.50 万元，决算数 14.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年未购买公务用车。决算数比上年减少 13.98 万元，下降 100.00%，主要原因：2025 年未购买公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 14.50 万元，决算数 14.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：落实公车精细化管控，公务用车年均使用频次稳定，相

关运维经费支出与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.00 万元，决算数 2.78 万元，完成全年预算的 34.80%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。决算数比上年减少 5.11 万元，下降 64.72%，主要原因：落实过紧日子要求，节约公务接待开支。全年国内公务接待 44 批，累计接待 288 人次，主要是：我院来人来访减少，公务接待费用相应减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 106.74 万元，决算数比上年减少 1.46 万元，下降 1.35%，主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 82.33 万元，其中：政府采购货物支出 25.08 万元、政府采购工程支出 45.28 万元、政府采购服务支出 11.97 万元。授予中小企业合同金额 82.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 82.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆（台），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 6 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金63万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）。涉及一般公共预算支出63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，1个项目评价得分为100分，评价为“优”，项目绩效指标已完成年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出301.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025年部门整体支出绩效评价各指标均能达到既定目标，较好的完成了各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）绩效自评结果如下：

1. 自评工作开展情况

根据赣州市财政局开展2025年绩效自评工作的有关要求，全南县人民检察院对2025年1个预算项目认真开展自评。本次自评采用目标比较法，采取定性与定量评价相结合的方式，对单位项目支出绩效自评表格中的总体目标，综合对比成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等目标指标完成情况逐项进行分析，最终形成评价结论。

2. 综合评价结论

经自评，全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）绩效自评得分100分，评价结果为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2025年各项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要原因：部分评价指标设置不够精准。

（2）改进措施：预算绩效管理工作中，加强对核心指标的解读与关键节点的把控能力。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

全南县人民检察院将按有关要求，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政预算资金合理支出和有效使用，起到目标促进作用，并适时将绩效自评结果公开。

本部门全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025） 绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）						
主管部门		全南县人民检察院			实施单位		全南县人民检察院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63	63	63	10	100	10
		政府预算资金	63	63	63	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.深入贯彻中央、省、市和县政法工作以及上级检察机关工作会议精神，全面推进检察工作的新发展。 2.对标对表党中央各项决策部署，服务大局发展，推进中心工作，积极依法履行检察职责。 3.持续提升全南县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。				2025 年绩效目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	执收成本专项经费支出	≤63 万元	63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收案数	≥1000 件	1355	10	10	
			结案数	≥800 件	1285	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤100%	100	10	10	
		时效指标	支出及时率	及时支出	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为消费发展做出贡献	达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	为社会提供司法保障	达成	基本达成目标	5	5	
			提高检察工作效能	达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	水电能源利用率	有效利用率	基本达成目标	2	2	
			生态环境改善程度	有效改善	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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）附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

全南县人民检察院 执收成本性支出项目绩效评价报告 (2025 年度)

一、基本情况

(一) 项目概况

全南县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院领导，对全南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受全南县人民代表大会及其常务委员会的监督。根据预算绩效管理要求，我单位设立了“全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）”，年度预算安排 63 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 深入贯彻中央、省、市和县政法工作以及上级检察机关工作会议精神，全面推进检察工作的新发展。
2. 对标对表党中央各项决策部署，服务大局发展，推进中心工作，积极依法履行检察职责。
3. 持续提升全南县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，设置合理的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评

价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的、对象、范围主要有：

1. 了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息。

2. 发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析。

3. 针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

（二）绩效评价原则和评价方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。**二是公正公开原则。**坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。**三是分级分类原则。**绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。**四是绩效相关原则。**绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

本次评价主要采用定量与定性相结合的比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

（三）绩效评价工作过程

本次对“全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）”的绩效自评是通过前期调研和对相关资料的解读，以及根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，设计并确定评价指标体系、评分标准、评价方法及整体绩效自评工作程序和步骤，最后通过并最终确定的本次绩效评价工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。按照赣州市财政局监督评价科的统一部署开展此次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

评价组根据绩效评价指标体系，从预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度四个方面，对“全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）”经费采取到的数据进行客观

公正的评价。项目涉及资金全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，预算执行率 100%。本次通过自我评价，得出自评分 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项和项目目标两个方面对项目进行考察，项目立项包括项目立项依据充分性和立项规范性。项目目标指绩效目标合理性和绩效指标明确性。

（二）项目过程情况

全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）资金严格依照“专款专用”原则对项目资金进行管理，严格规范项目支出，加强项目支出监督，界定项目资金使用范畴。

（三）项目产出情况

2025 年各项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。

1. 成本指标（20 分）

经济成本指标(20 分)

执收成本专项经费支出（20 分）：年度指标 $\leq$ 63 万元，实际完成指标 63 万元，根据评分标准，该指标得分 20 分。

2. 产出指标(40 分)

①数量指标(20 分)

收案数（10 分）：年度指标 $\geq$ 1000 件，实际完成 1355 件，根据评分标准，该指标得分 10 分；结案数（10 分）：年度指标 $\geq$ 800 件，实际完成 1162 件，根据评分标准，该指标得分 10 分。

②质量指标(10 分)

资金使用合规性(10 分):年度指标 $\leq$ 100%，实际完成指标 100%，根据评分标准，该指标得分 10 分。

③时效指标(10 分)

支出及时率(10 分):年度指标及时支出，实际达成目标，根据评分标准，该指标得分 10 分。

3. 效益指标(20 分)

①经济效益指标（5 分）

为消费者发展做出贡献（5分）：年度指标达成，实际达成目标，根据评分标准，该指标得分5分。

②社会效益指标(10分)

为社会提供司法保障(5分)：年度指标达成，实际达成目标，根据评分标准，该指标得分5分；提高检察工作效能（5分）：年度指标达成，实际达成目标，根据评分标准，该指标得分5分。

③生态效益指标（5分）：生态环境改善程度（3分）：年度指标有效改善，实际达成目标，根据评分标准，该指标得分3分；水电能源利用率（2分）：年度指标有效利用率，实际达成目标，根据评分标准，该指标得分2分。

4. 满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)：2025年全南县人民检察院群众满意度评价满意，根据评分标准，该项指标得分10分。

(四)项目效益情况

采用定量与定性评价相结合的比较法进行自评。2025年度“全南县人民检察院执收成本性支出项目（2025）”的绩效评价自评100分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

主要做法：高度重视预算绩效管理工作，明确各部门工作职责和工作目标，及时修正和完善绩效目标，健全和完善预算管理、内控管理、预算绩效管理等机制，全面提升管理水平，推动全南检察工作高质量发展。

存在问题：设置绩效目标不够精准。

原因分析：预算绩效管理工作中，对核心指标的解读与关键节点的把控能力需进一步加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无