

陇县人民检察院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，陇县人民检察院在县委、县政府的坚强领导和市检察院的精心指导下，锚定“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，紧扣县委中心工作，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2. 结合我县实际，贯彻执行上级人民检察院工作方针，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3. 依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查；经省级以上人民检察院批准，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

4. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

8. 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
10. 对国家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治宣传；参与社会治安综合治理工作。
11. 搞好法律、法规的宣传，对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级有关部门提出立法和司法解释的建议。依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
12. 依法管理检察队伍，加强业务培训，按规定程序提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
13. 加强检察队伍思想政治工作，搞好精神文明建设和政务工作。
14. 协助县机构编制部门管理好本院及机构编制工作。
15. 完成县委和人大交办的其他工作。

（二）内设机构

陇县人民检察院设置第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警大队等6个内设机构。

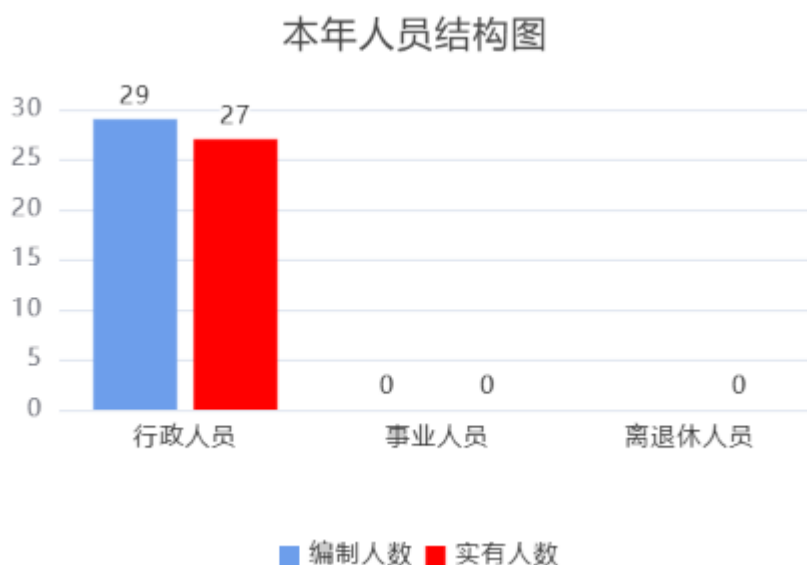
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人民检察院本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

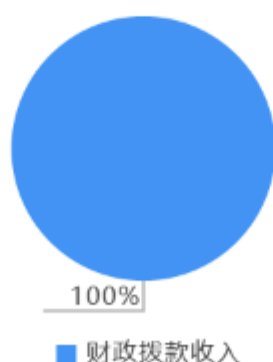
2025年度收入总计、支出总计均为916.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.15万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度新增中省转移支付办案费项目支出。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计916.47万元，其中：财政拨款收入916.47万元，占100%。

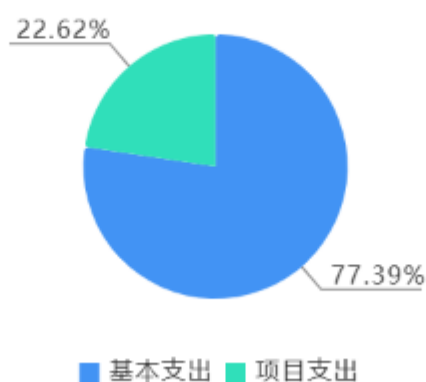
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计916.47万元，其中：基本支出709.22万元，占77.39%；项目支出207.26万元，占22.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为916.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.15万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度新增中省转移支付办案费项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



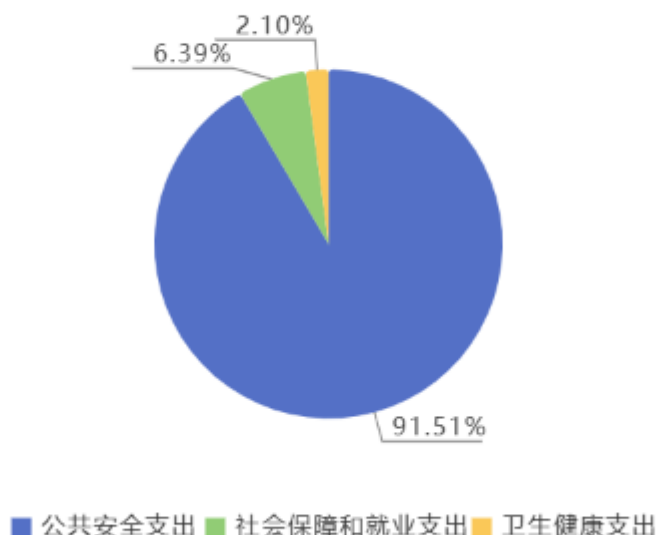
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算510.59万元，支出决算916.47万元，完成年初预算的179.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.15万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度新增中省转移支付办案费项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算435.01万元，支出决算469.99万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中省政法转移支付办案及装备采购项目资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算207.26万元，新增支出的主要原因是：年中追加了中省政法转移支付办案及装备采购项目资金。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算0万元，支出决算161.37万元，新增支出的主要原因是：年中追加了聘用制书记员经费、检察绩效考核奖金等项目支出。

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48.42万元，支出决算44.68万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人调出一人，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.87万元，新增支出的主要原因是：退休一人调出一人，职业年金纪实缴费增加。

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27.15万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人调出一人，医疗保险缴费减少。

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709.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**659.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费。

（二）**公用经费**49.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加16.38万元，增加的主要原因是：购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.99万元，支出决算10.99万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费、过路费、加油费、维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算58万元，支出决算49.30万元，完成预算的85%。支出决算比上年增加3.40万元，增长的主要原因是：增加了2023年新进人员公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共82.23万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额82.23万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车5辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。坚守防止冤假错案底线，切实维护司法公正，加强控告申诉检察工作，坚决维护人民群众合法权益。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的中省结转（设备购置）1个市级专项资金。

组织对中共政法转移支付1个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金207.25万元，从评价情况来看，充分发挥刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、检察监督等职能，保障检察业务顺利开展，完成中省装备采购等任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数916.47万元，全年执行数916.47万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察业务相关工作。其中；基本支出，用于保障检察院部门内设机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，用于保障业务部门为完成特定的检察业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。部分资金下达时间早，项目采购未及时完成，影响支出进度。也有部分资金下达时间较晚，项目因办理招投标、政府采购等手续，资金未能在本年支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度前三个季度比较缓慢，集中在四季度执行。下一步改进措施：一是加强绩效业务培训。提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。按照当年所报项目及时进入采购程序，以保证采购进度不影响支出进度。二是提高预算执行率均衡性。进一步建立预算绩效考核机制，加强项目监督、执行力度，以提高项目执行进度。

陇县人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县人民检察院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	足额保障正常运转	547.84	547.84	0	547.84	547.84	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成情况很好	368.63	368.63	0	368.63	368.63	0	—	100%	—
	金额合计			916.47	916.47	0	916.47	916.47	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：及时发放工资及津补贴； 目标2：保证检察工作正常运转； 目标3：规定期限完成案件办理，及时完成当年装备采购任务； 目标4：每月及时按照考核发放奖金； 目标5：及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题；						目标1：及时发放工资及津补贴； 目标2：保证检察工作正常运转； 目标3：规定期限完成案件办理，及时完成当年装备采购任务； 目标4：每月及时按照考核发放奖金； 目标5：及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题；					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标 （10分）	经济成本	厉行节约，公用经费压减按85%执行			控制		控制		10		10
		社会成本	无			无		无		0		0
		生态环境成本	无			无		无		0		0
	产出指标 （40分）	数量指标	全年收案数量与结案数量			≥200件		≥200件		15		15
		质量指标	依法依规办理案件，全面充分履行各项检察职能			提升		提升		15		15
		时效指标	按时间节点完成案件受理			100%		100%		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高业务效率			提升		提升		8		8
		社会效益指标	维护社会公平公正			提升		提升		8		8
		生态效益指标	保持环境不受污染			提升		提升		8		8
		可持续影响指标	司法为民认识深入人心			提升		提升		6		6
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			95%		95%		10		10
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对省中省结转（设备购置）1个市级专项资金项目进行绩效自评，涉及预算金额44.2万元。

省中省结转（设备购置）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数55.8万元，全年执行数44.2万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：2025年本部门结合检察工作职能，积极运用政法转移支付资金，加快推进我院电子档案数字化、检务移动终端项目建设，充分利用高科技设备和人性化布局建设，满足检察工作需求，推动检察工作高质量发展。发现的问题及原因：项目推进制约因素较多，整体进度偏缓。项目实施过程易受上级政策动态调整、工作部署优化等因素影响，项目实施内容、推进节奏需同步调整，增加了项目推进不确定性。同时，涉及工程及物资采购类事项需严格履行政府采购审批流程，环节多、周期长，审批耗时较长，导致项目落地推进速度放缓。下一步改进措施：主动对接政策，加快项目推进落地。安排专人常态化对接上级主管部门，及时精准掌握政策调整动态，提前预判政策变动对项目的影响，提前调整优化项目推进方案。同时提前梳理采购需求、完善申报资料，压缩审批准备周期，高效完成采购流程，全力提速项目实施进度。

市级中省结转（设备购置）专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称			中省结转（设备购置）						
主管部门			陇县人民检察院		实施单位		陇县人民检察院		
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（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	55.8	44.2	10	79.21%	8
			其中：当年财政拨款	0	55.8	44.2	—	79.21%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：充分发挥四大检察职能，为我县高质量发展营造良好法治环境，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义； 目标2：完成政府采购项目，确保项目依法合规。				目标1：充分发挥四大检察职能，为我县高质量发展营造良好法治环境，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义； 目标2：完成政府采购项目，确保项目依法合规。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	指标1：财政拨款金额（万元）		≤55.8	55.8	10	10	
		社会成本	无		无	无	0	0	
		生态环境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	设备采购数量（台）		2	2	10	10	
		质量指标	设备质量合格率（%）		100	100	15	15	
		时效指标	设备投入使用及时率（%）		100	100	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	设备利用率（%）		100	100	15	15	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	设备使用年限（年）		≥6	15	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥95	98	10	10		
总分							100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对中共政法转移支付项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价登记为“A”。详见所附报告《2025年度中共政法转移支付项目资金绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障中共转移支付、办案费、装备费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为469.99万元，占财政拨款支出总额的51.28%，主要用于保障检察履职办案、案件办理运转、业务保障等工作。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县人民检察院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601095。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人民检察院

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	916.47	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	838.62
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		八、社会保障和就业支出	38	58.56
	9		九、卫生健康支出	39	19.29
	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	
	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	
	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	916.47	本年支出合计	57	916.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	916.47	总计	60	916.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县人民检察院

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	916.47	916.47					
204	公共安全支出	838.62	838.62					
20404	检察	838.62	838.62					
2040401	行政运行	469.99	469.99					
2040402	一般行政管理事务	207.26	207.26					
2040499	其他检察支出	161.37	161.37					
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56					
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县人民检察院

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	916.47	709.22	207.26			
204	公共安全支出	838.62	631.36	207.26			
20404	检察	838.62	631.36	207.26			
2040401	行政运行	469.99	469.99				
2040402	一般行政管理事务	207.26		207.26			
2040499	其他检察支出	161.37	161.37				
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56				
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县人民检察院

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收入	1	916.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	838.62	838.62		
	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	58.56	58.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29		
	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				
	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	916.47	本年支出合计	59	916.47	916.47		
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				
合计	32	916.47	合计	64	916.47	916.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县人民检察院

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	916.47	709.22	207.26
204	公共安全支出	838.62	631.36	207.26
20404	检察	838.62	631.36	207.26
2040401	行政运行	469.99	469.99	
2040402	一般行政管理事务	207.26		207.26
2040499	其他检察支出	161.37	161.37	
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县人民检察院

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	640.02	302	商品和服务支出	49.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.97	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.01	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.87	30208	取暖费	6.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	4.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.08	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	19.90	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		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	19.90	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.65	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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		659.92	公用经费合计					49.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县人民检察院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县人民检察院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人民检察院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.97		28.97	17.98	10.99			
决算数	28.97		28.97	17.98	10.99			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2025 年度中省政法转移支付项目 资金绩效自评报告

一、项目概况

中省政法转移支付专项资金项目是财政部门根据本级政法部门对办案（业务）经费、业务装备经费的需求和上年度支出预算执行情况，结合业务装备规划和年度实施计划等因素，划拨的中省政法转移保障资金，用于政法机关办理各类案件（业务）所需的经费开支。2025 年省级政法转移支付资金包括中省政法转移资金办案费和装备费。当年预算 207.26 万元，实际下达 207.26 万元。

二、绩效自评工作开展情况

2025 年我院绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 916.47 万元（其中中省政法转移支付资金 207.26 万元）。

2025 年结合我院年度经费的预算安排，科学精准开展预算编制工作，并积极加强与市财政局的沟通协调，确保经费足额快捷拨付。同时加大对项目资金的管理力度，并依据轻重缓急原则进行上报批复，按需合理分配。院财务部门严格界定项目资金用途，准确把握转移支付资金的开支范围和使用标准，执行办案经费使用与具体案件挂钩的要求，确保“专款专用”。

三、综合评价结论

我院自评得分为 100 分，自评结论为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

2025 年全年下达我院中省政法转移支付资金 207.26 万元，其中办案经费 125.03 万元，装备采购经费 82.23 万元，实际到位 207.26 万元，到位率 100%。

2025 年市财政局改善优化资金下达时间，及时拨付中省政法转移支付资金，使办案业务更加高质量推进。我院根据自身当年装备业务需求，以不低于拨付总资金 30% 的比例预算装备资金，且当年完成采购。我院办案业务费严格按照《人民检察院财务管理办法》允许的开支范围进行支出，对办案业务提供最大的资金支持。一是保障我院办案工作高效运转；二是办案质量有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用；三是提高法律监督职能，保障人民合法权益；四是加强法治宣传力度、提升公众法律意识。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止 2025 年 12 月 31 日办案经费全年支出 125.03 万元，已全部使用完。在中省转移支付资金使用上，我院严格按照陕财办政〔2022〕2 号《人民检察院财务管理办法》文件要求规范使用办案（业务）经费，按检察业务费开支范围严格执行，未发生挤占、挪用等未按规定使用情况。

2025 年中省政法转移支付自定采购装备项目，根据《宝鸡市财政局关于检察院系统 2025 年中省政法转移支付资金自定业务装备采购项目计划的批复》，在市院和市财政局大力支持下，2025 年自定采购装备 5 个项目严格按照政府采购招投标程序进行，并已按时完成采购、安装、验收、使用。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2025 年全年加强动态管理，定期对中省转移支付资金进行核查，办案经费全年完成率 100%，装备采购全年完成率 100%；

（2）质量指标。办案经费充足，按预期执行，提高了检察业务工作质量；

（3）时效指标。根据中省转移支付规定，办案经费执行进度 100%，装备采购进度 100%。

（4）成本指标。严格按照文件要求规范使用经费，按检察业务费开支范围严格执行，厉行节约，降低成本。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。在市院和市财政局大力支持下，促进了县域和地方经济发展。

（2）社会效益指标。矛盾纠纷化解实质化，维护了社会长治久安。

（3）生态效益指标。长期促进生态效益发展，提升了检察人员生态环境监督职权。

（4）可持续影响指标。2025 年全年促进可持续发展，长期营造良好法治环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。提升人民群众对检察院的满意度。

五、存在的问题和改进措施

预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不理想。

下一步改进措施：一是加强绩效业务培训。提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。二是按照当年所报项目及时进入采购，以保证采购进度不影响支出进度。三是提高预算执行率均衡性。进一步建立预算绩效考核机制，加强项目监督、执行力度，以提高项目执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目绩效目标自评，我院预算执行率 100%。绩效自评完成后在我院门户网站上及时公开，并将结果运用到我院实际工作中，转变作风，提升工作效能。

七、其他需要说明的问题

无