

2025年度东源县人民检察院部门决算

目 录

第一部分：东源县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县人民检察院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

第三部分：东源县人民检察院2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县人民检察院概况

一、部门主要职责

东源县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下开展工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：确定检察工作目标，部署并完成检察工作任务；依法对各种刑事犯罪案件进行审查，批准（决定）逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督；对人民法院确有错误的一审判决、裁定依法向上级人民法院提出抗诉；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；负责县检察院队伍建设和思想政治工作，负责本院的教育培训工作，依法管理检察官、书记员和司法警察的工作；向县人大常委会提请任免本院检察员、检察委员会委员、副检察长，管理本院干部职工，按干部管理权限申报任免本院干部的行政职务；承办上级检察机关和县委、县人大交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县人民检察院有5个内设机构，分别是政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部和第三检察部以及一个派驻机构，新丰江库区检察室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县人民检察院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县人民检察院 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	1,861.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,757.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	161.02	八、社会保障和就业支出	38	227.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,022.79	本年支出合计	57	1,984.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	178.30	年末结转和结余	59	216.09
总计	30	2,201.09	总计	60	2,201.09

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：东源县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,022.79	1,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00	161.02
204	公共安全支出	1,795.71	1,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65
20404	检察	1,795.71	1,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65
2040401	行政运行	1,404.20	1,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	107.65
2040402	一般行政管理事务	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	101.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	227.08	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
20805	行政事业单位养老支出	227.08	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
2080501	行政单位离退休	73.01	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,984.99	1,628.71	356.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,757.48	1,401.20	356.28	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,757.48	1,401.20	356.28	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,401.20	1,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县人民检察院

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	1,861.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,652.82	1,652.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.15	202.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,861.77	本年支出合计	59	1,854.98	1,854.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60	11.74	11.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,866.71	总计	64	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00

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

部门：东源县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,854.98	1,498.70	356.28
204	公共安全支出	1,652.82	1,296.54	356.28
20404	检察	1,652.82	1,296.54	356.28
2040401	行政运行	1,296.54	1,296.54	0.00
2040402	一般行政管理事务	116.04	0.00	116.04
2040409	“两房”建设	12.48	0.00	12.48
2040410	检察监督	154.30	0.00	154.30
2040499	其他检察支出	73.46	0.00	73.46
208	社会保障和就业支出	202.15	202.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.15	202.15	0.00
2080501	行政单位离退休	48.08	48.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.24	102.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.83	51.83	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,245.14	302	商品和服务支出	193.51
30101	基本工资	282.62	30201	办公费	26.54
30102	津贴补贴	433.76	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	210.12	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30207	邮电费	20.57
30109	职业年金缴费	49.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	97.85	30213	维修（护）费	10.94
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.10	30216	培训费	0.97
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.44
30302	退休费	45.10	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	1.06
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.98
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.15
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	21.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	44.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.41
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,290.25		公用经费合计	208.45

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

部门：东源县人民检察院

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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县人民检察院

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
42.00	0.00	39.00	18.00	21.00	3.00	32.44	0.00	30.99	17.99	13.00	1.44

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：东源县人民检察院2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县人民检察院2025年度总收入2,201.09万元，其中本年收入2,022.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,861.77万元，比上年决算数增加17万元，增长0.9%。主要变动情况：一是新招录2名公务员，人员增加，人员经费相应增加；二是部分人员经费的保障主体发生调整，从原县财政保障模式变更为省财政保障模式，人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入161.02万元，比上年决算数增加18.48万元，增长13%。主要变动情况：县财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

东源县人民检察院2025年度总支出2,201.09万元，其中本年支出1,984.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,628.71万元，比上年决算数增加61.33万元，增长3.9%。主要变动情况：一是新招录2名公务员，人员增加，人员经费相应增加；二是部分人员经费的保障主体发生调整，从原县财政保障模式变更为省财政保障模式，人员经费相应增加。

2. 项目支出356.28万元，比上年决算数减少88.24万元，下降19.9%。主要变动情况：一是2024年更新购置2辆公务用车，本年更新购置1辆公务用车，公务用车购置费相应减少；二是“两房”建设项目减少，项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县人民检察院2025年度财政拨款收入合计1,861.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,861.77万元，比上年决算数增加17万元，增长0.9%；主要变动情况：一是新招录2名公务员，人员增加，人员经费相应增加；二是部分人员经费的保障主体发生调整，从原县财政保障模式变更为省财政保障模式，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县人民检察院坚持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，合理保障人员经费、办案业务经费等重点支出。

东源县人民检察院2025年度财政拨款支出合计1,854.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,854.98万元，比年初预算数增加21.83万元，增长1.2%；主要变动情况：年中追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

东源县人民检察院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.44万元，完成全年预算42万元的77.2%，比上年决算数减少19.58万元，下降37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.99万元，完成预算39万元的79.5%，比上年决算数减少19.24万元，下降38.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数减少15.98万元，下降47%；公务用车运行维护费支出决算为13万元，完成预算21万元的61.9%，比上年决算数减少3.26万元，下降20%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算3万元的48.1%，比上年决算数减少0.34万元，下降19%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年更新购置2辆公务用车，本年更新购置1辆公务用车，公务用车购置费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.99万元，占95.5%；公务接待费支出1.44万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.99万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法办案和执行公务用车。

3. 公务接待费支出1.44万元，主要用于上级单位检查或指导工作、协助办案和检察业务交流等方面的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共171人。主要包括上级单位检查或指导工作、协助办案和检察业务交流等方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出208.45万元，比上年决算数减少8.4万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：2024年更新购置2辆公务用车，本年更新购置1辆公务用车，公务用车购置费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额210.51万元，其中：政府采购货物支出87.1万元、政府采购工程支出7.97万元、政府采购服务支出115.44万元。授予中小企业合同金额100.56万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额100.29万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.46%。

（三）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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金63.98万元，占一般公共预算项目支出总额的17.96%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评

价。

没有组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：全年预算数为63.98万元，执行数为52.24万元，完成预算的81.65%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标中的质量、时效指标完成度100%；效益指标中经济效益指标和社会效益指标完成较好。中央转移支付资金的使用，有力保障了各项检察业务的顺利开展；进一步提高了我院检察技术含量，完善了检察业务装备购置；更加有效提升严格规范公正文明司法能力和水平，更加肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要原因为按照实际工作需求列支，厉行节约，减少经费开支。下一步改进措施主要是2026年我院将根据上级安排部署和我院实际需求，严格管理中央转移支付资金使用，未使用的资金结转至2026年优先安排支出使用，提高中央转移支付预算资金使用效率和效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。