

附件

2025 年度

宁夏海原县人民检察
院本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 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情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区海原县人民检察院本级的主要职责是：

一是执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务；二是依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督；三是依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作；四是对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定；五是受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；六是对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；七是开展提起公益诉讼工作；八是负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的建设；九是按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员；十是规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作；十一是负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

宁夏回族自治区海原县人民检察院本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区海原县人民检察院本级 2025 年

度部门决算编报范围的部门包括： 第一检察部，第二检察部，第三检察部，办公室和政治部。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

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	15,180,165.20	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	11,435,609.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,470,161.34
	9		九、卫生健康支出	39	376,119.33
	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	1,007,294.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	15,180,165.20	本年支出合计	57	14,289,183.68
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	1,988,727.46	年末结转和结余	59	2,879,708.98
总计	30	17,168,892.66	总计	60	17,168,892.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：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						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,180,165.20	15,180,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12,086,671.36	12,086,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,631,099.84	1,631,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,631,099.84	1,631,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	643,491.00	643,491.00	0.00	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支出	652,400.00	652,400.00	0.00	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	335,208.84	335,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	455,100.00	455,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	455,100.00	455,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	276,100.00	276,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,007,294.00	1,007,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,007,294.00	1,007,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	577,394.00	577,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	429,900.00	429,900.00	0.00	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

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,289,183.68	10,500,857.37	3,788,326.31	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	11,435,609.01	7,647,282.70	3,788,326.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,470,161.34	1,470,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,470,161.34	1,470,161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	529,291.00	529,291.00	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	619,770.58	619,770.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	321,099.76	321,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	376,119.33	376,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	376,119.33	376,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	276,100.00	276,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	100,019.33	100,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,007,294.00	1,007,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,007,294.00	1,007,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	577,394.00	577,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	429,900.00	429,900.00	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

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：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	15,180,165.20	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	11,433,977.67	11,433,977.67	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	1,470,161.34	1,470,161.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376,119.33	376,119.33	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	1,007,294.00	1,007,294.00	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
	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	15,180,165.20	本年支出合计	59	14,287,552.34	14,287,552.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,987,096.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,879,708.98	2,879,708.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,987,096.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,167,261.32	总计	64	17,167,261.32	17,167,261.32	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

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	14, 287, 552. 34	10, 499, 226. 03	3, 788, 326. 31	
204			公共安全支出	11, 433, 977. 67	7, 645, 651. 36	3, 788, 326. 31	
208			社会保障和就业支出	1, 470, 161. 34	1, 470, 161. 34	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	1, 470, 161. 34	1, 470, 161. 34	0. 00	
2080501			行政单位离退休	529, 291. 00	529, 291. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	619, 770. 58	619, 770. 58	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	321, 099. 76	321, 099. 76	0. 00	
210			卫生健康支出	376, 119. 33	376, 119. 33	0. 00	

21011	行政事业单位医疗	376,119.33	376,119.33	0.00
2101101	行政单位医疗	276,100.00	276,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100,019.33	100,019.33	0.00
221	住房保障支出	1,007,294.00	1,007,294.00	0.00
22102	住房改革支出	1,007,294.00	1,007,294.00	0.00
2210201	住房公积金	577,394.00	577,394.00	0.00
2210203	购房补贴	429,900.00	429,900.00	0.00

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

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：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	8,933,759.29	302	商品和服务支出	1,001,075.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,135,207.00	30201	办公费	39,040.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,382,634.00	30202	印刷费	374.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,478,011.00	30204	手续费	280.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15,752.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	47,150.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619,770.58	30207	邮电费	25,909.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	321,099.76	30208	取暖费	92,400.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276,100.00	30209	物业管理费	188,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100,019.33	30211	差旅费	31,921.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,523.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	577,394.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36,000.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	564,391.00	30216	培训费	63,518.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	156,000.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	346,291.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	35,100.00	30226	劳务费	4,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27,000.00	30228	工会经费	60,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	308,600.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	123,129.45			
人员经费合计		9,498,150.29	公用经费合计					1,001,075.74
合 计		10,499,226.03						

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

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：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	
类	款	项	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。

无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区海原县人民检察院本级

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
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
447,140.76	0.00	445,140.76	180,000.00	265,140.76	2,000.00	445,140.76	0.00	445,140.76	180,000.00	265,140.76	0.00

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 17,168,892.66 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,282,221.97 元，增长 15.33%，主要原因是人员工资增长 413379 元，社会保障和就业支出增加 251061 元，住房保障支出增加 40290 元；项目支出增加 1577491 元，

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 15,180,165.20 元，其中：财政拨款收入 15,180,165.20 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 14,289,183.68 元，其中：基本支出 10,500,857.37 元。占 73.49%；项目支出 3,788,326.31 元，占 26.51%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 17,167,261.32 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,282,221.97 元，增长 16.45%，主要原因是人员工资增长 413379 元，社会保障和就业支出增加 251061 元，住房保障支出增加 40290 元；项目支出增加 1577491 元，。

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。宁夏回族自治区海原县人民检察院本级 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 14,287,552.34 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,389,609.11 元，增长 10.77%，主要原因是人员工资增长 413379 元，社会保障和就业支出增加 251061 元，住房保障支出增加 40290 元；项目支出增加 684879.11 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 14,287,552.34 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 11,433,977.67 元，占 80.03%。社会保障和就业(类)支出 1,470,161.34 元，占 10.29%。卫生健康(类)支出 376,119.33 元，占 2.63%。住房保障(类)支出 1,007,294.00 元，占 7.05%。

(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 14,910,300.00 元，支出决算为 14,287,552.34 元，完成年初预算的 95.82%。其中：

1. 公共安全支出(类)年初预算为 7,142,000.00 元，支出决算为 7,645,651.36 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加文明单位奖 201,069.00 元，人员工资增长 302,582.36 元。

2. 公共安全支出(类)年初预算为 5,073,900.00 元，支出决算为 3,678,326.31 元，决算数小于预算数的主要原因

是：单位有维修改造项目未按期进行，支出下降。

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 303,200.00 元，支出决算为 529,291.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：一名退休人员去世，年中申请抚恤金 226,091.00 元。

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 652,400.00 元，支出决算为 619,770.58 元，决算数小于预算数的主要原因是：年末结转机关事业单位基本养老保险缴费支出 62,629.42 元。

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)年初预算为 326,200.00 元，支出决算为 321,099.76 元，决算数小于预算数的主要原因是：年末结转机关事业单位职业年金缴费支出 5,100.24 元。

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 276,100.00 元，支出决算为 276,100.00 元，决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算金额进行支付，故收支持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 179,000.00 元，支出决算为 100,019.33 元，决算数小于预算数的主要原因是：年末结转 78,980.67 元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 527,600.00 元，支出决算为 577,394 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加文明单位奖的公积金补缴数 49,794 元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 429,900.00 元，支出决算为 429,900.00 元，决算数等于预算数的主要原因是：全年按照预算金额进行支付，故收支持平。

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 10,499,226.03 元，其中：人员经费 9,498,150.29 元，公用经费 1,001,075.74 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,933,759.29 元，较 2025 年度年初预算数增加 638,859.29 元，增长 7.70%。主要原因是年中追加文明单位奖 201,069.00 元，政法绩效奖 135,207.93 元，人员工资增长 302,582.36 元。较 2024 年度决算数增加 146,988.29 元，增长 1.67%。主要原因是 2025 年人员工资晋级晋档，工资增长。

2. 商品和服务支出 1,001,075.74 元，较 2025 年度年初预算数减少 202,224.26 元，下降 16.81%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，培训费、会议费，其他商品和服务支出都有所下降。较 2024 年度决算数减少 59,458.16 元，下降 5.61%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，培训费、会议费，其他商品和服务支出都有所下降。

3. 对个人和家庭的补助 564,391.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 226,091.00 元，增长 66.83%。主要原因是一名退休人员去世，年中申请抚恤金 226,091.00 元。较 2024 年度决算数增加 266,391.00 元，增长 89.39%。主要原因是一名退休人员去世，年中申请抚恤金 226,091.00 元，退休人员医疗补助增加 40,300.00 元。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因无此项费用较 2024 年度决算数持平。主要原因无此项费用。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因无此项费用较 2024 年度决算数持平。主要原因无此项费用。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因无此项费用。较 2024 年度决算数持平。主要原因无此项费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数减少 0.00 元，下降 100%。主要原因是：无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。主要原因是：无此项支出。

九、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 447,140.76 元，支出决算为 445,140.76 元，完成预算的 99.55%，

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 170,081.52 元，增长 61.83%，主要原因是 2025 年购买执法执勤车一辆。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项支出；决算数较上年持平的主要原因是无此项支出，2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 445,140.76 元，支出决算为 445,140.76 元，完成预算的 100.00%；比 2024 年度增加 170,081.52 元，增长 61.83%。决算数与预算数持平的主要原因是全年按照预算进度予以支付；决算数较上年增加的主要原因是 2025 年购买执法执勤车一辆。

其中：公务用车购置费支出 180,000.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 265,140.76 元，主要用于车辆加油款、车辆维修维护费用、车辆保险费用及检测费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2,000.00 元，支出决算为 0.00 元，

完成预算的 0.00%；比 2024 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出；决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于主要用于国内接待相关费用支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待相关费用支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 1,001,075.74 元，比 2024 年度减少 59,458.16 元，下降 5.61%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，培训费、会议费，其他商品和服务支出都有所下降。

（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 1,139,792.20 元，其中：政府采购货物支出 1,139,792.20 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 1,139,792.20 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 1,139,792.20 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2680 平方米,共有车辆 5 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无其他用车;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏回族自治区海原县人民检察院本级组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个,包含一级项目 6 个,二级项目个,共涉及资金 483.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,海原县人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为 97.74 分。发现的主要问题:细化聘用制书记员经费支出不精准。下一步改进措施:进一步精准做好年初预算。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称		海原县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		海原县人民检察院检察业务费			实施单位 海原县人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	113	113	102.16	10	0.9041	9.41
		其中:当年 财政拨款	113	113	102.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障海原县人民检察院工作开展,安排资金 113 万元,保障 14 名聘用制书				目标已完成			
	记员的工资及社保支出							
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
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 书记员人数	14 人	13 人	10	9.29	9 月后 3 人辞职,新招录人员未及时到位,故支出下降。下一步需进一步科学编制预算。
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 办案及时率	1	1	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 书记员工资发放及时率	1	1	20	20	
			指标 2:					

			指标 3:					
		成本指标	指标 1: 书记员工资	113 万元	102.16 万元	10	9.04	9 月后 3 人辞职, 新招录人员未及时到位, 故支出下降。下一步需进一步科学编制预算。
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 单位不适用	无				
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 单位不适用	无				
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 检察影响力	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 书记员对单位满意度	大于 90%	0.95	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	97.74	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			海原县人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门			海原县人民检察院检察业务费		实施单位		海原县人民检察院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	113	113	102.16		10	0.9041	9.41
			其中:当年财政拨款	113	113	102.16		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障海原县人民检察院工作有序开展,安排资金113万元,保障14名聘用制书记员工资发放和社保缴纳。				目标已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 书记员人数	14人	13人	10	9.29	9月后3人辞职,新招录人员未及时到位,故支出下降。下一步需进一步科学编制预算。		
			指标2:							
										
		质量指标	指标1: 办案及时率	1	1	20	20			
			指标2:							
										
		时效指标	指标1: 书记员工资发放及时率	1	1	20	20			
			指标2:							
			指标3:							
		成本指标	指标1: 书记员工资	113万元	102.16万元	10	9.04	9月后3人辞职,新招录人员未及时到位,故支出下降。下一步需进一步科学编制预算。		
			指标2:							
										
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 单位不适用	无						
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1: 就业率	显著提升	显著提升	10	10			
			指标2:							
										
		生态效益指标	指标1: 单位不适用	无						
			指标2:							
										
	可持续影响指标	指标1: 检察影响力	显著提升	显著提升	10	10				
		指标2:								
										
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 书记员对单位满意度	大于90%	0.95	10	10			
			指标2:							
										
总 分					100	97.74				