

2025 年度
银川铁路运输检察院本
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

宁夏回族自治区银川铁路运输检察院是国家的法律监督机关，依据依法和法律独立行使检察权，接受自治区人民检察院的领导。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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实最高人民检察院、自治区党委、自治区人民检察院的部署要求。

(二)依照法律规定对由银川铁路运输检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事案件依法审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

(三)负责应由银川铁路运输检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(四)负责应由银川铁路运输检察院承办提起公益诉讼工作。

(五)负责应由银川铁路运输检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(六)负责受理向铁路运输检察院的控告申诉。

(七)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。

(八)按照干部管理权限，协同自治区人民检察院管理、考核本院检察人员。

(九)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。

负责其他应当由派出检察院承担的事项。银川铁路运输检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级 2025 年度部门决算编报范围的单位包括：银川铁路运输检察院本级预算。无二级预算单位。

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：银川铁路运输检察院本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	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	11,307,753.70	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	9,364,657.75
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	2,119.21	八、社会保障和就业支出	38	1,139,042.58
	9		九、卫生健康支出	39	421,646.40
	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	554,124.22
	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	11,309,872.91	本年支出合计	57	11,479,470.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	1,115,579.64	年末结转和结余	59	945,981.60
总计	30	12,425,452.55	总计	60	12,425,452.55

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
金额单位：元

单位：银川铁路运输检察院本级

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	11,309,872.91	11,307,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.21
204			公共安全支出	9,195,059.71	9,192,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.21
208			社会保障和就业支出	1,139,042.58	1,139,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,139,042.58	1,139,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	260,354.15	260,354.15	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	585,825.62	585,825.62	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	292,862.81	292,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	421,646.40	421,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	421,646.40	421,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	250,730.29	250,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	170,916.11	170,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	554,124.22	554,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	554,124.22	554,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	472,412.22	472,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	81,712.00	81,712.00	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：银川铁路运输检察院本级

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	11,479,470.95	8,935,153.70	2,544,317.25	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		9,364,657.75	6,820,340.50	2,544,317.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,139,042.58	1,139,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,139,042.58	1,139,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		260,354.15	260,354.15	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		585,825.62	585,825.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		292,862.81	292,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		421,646.40	421,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		421,646.40	421,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		250,730.29	250,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		170,916.11	170,916.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		554,124.22	554,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		554,124.22	554,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	472,412.22	472,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81,712.00	81,712.00	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
金额单位：元

单位：银川铁路运输检察院本级

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	11,307,753.70	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	9,364,657.75	9,364,657.75	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	1,139,042.58	1,139,042.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	421,646.40	421,646.40	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	554,124.22	554,124.22	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	11,307,753.70	本年支出合计	59	11,479,470.95	11,479,470.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	893,960.37	年末财政拨款结转和结余	60	722,243.12	722,243.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	893,960.37		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	12,201,714.07	总计	64	12,201,714.07	12,201,714.07	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：银川铁路运输检察院本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,479,470.95	8,935,153.70	2,544,317.25
204			公共安全支出	9,364,657.75	6,820,340.50	2,544,317.25
208			社会保障和就业支出	1,139,042.58	1,139,042.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,139,042.58	1,139,042.58	0.00
2080501			行政单位离退休	260,354.15	260,354.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,825.62	585,825.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292,862.81	292,862.81	0.00
210			卫生健康支出	421,646.40	421,646.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	421,646.40	421,646.40	0.00

2101101	行政单位医疗	250,730.29	250,730.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,916.11	170,916.11	0.00
221	住房保障支出	554,124.22	554,124.22	0.00
22102	住房改革支出	554,124.22	554,124.22	0.00
2210201	住房公积金	472,412.22	472,412.22	0.00
2210203	购房补贴	81,712.00	81,712.00	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：银川铁路运输检察院本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,106,763.02	302	商品和服务支出	1,568,036.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,975,786.00	30201	办公费	69,960.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,470,061.60	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,857,474.50	30204	手续费	2,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	31,044.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	125,575.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,825.62	30207	邮电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	292,862.81	30208	取暖费	194,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250,730.29	30209	物业管理费	492,700.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170,916.11	30211	差旅费	6,656.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,693.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	472,412.22	30213	维修（护）费	41,600.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	260,354.15	30216	培训费	19,100.00	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	181,654.15	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	90,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	78,700.00	30228	工会经费	46,700.00	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	273,700.00	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	165,000.00			
人员经费合计		7,367,117.17	公用经费合计					1,568,036.53
合 计		8,935,153.70						

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：银川铁路运输检察院本级

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。

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：银川铁路运输检察院本级

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			
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：银川铁路运输检察院本级

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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92,978.17	0.00	82,978.17	0.00	82,978.17	10,000.00	82,978.17	0.00	82,978.17	0.00	82,978.17	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，2025 年度预算数为“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结余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 12,425,452.55 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 412,966.08 元，下降 3.22%，主要原因是一是人员经费预算支出与 2024 年相比较减少较多。二是建设项目较 2024 年减少较多，2024 年有 3 个建设项目预算资金 111 万元，2025 年只有 1 个建设项目资金 37 万元，和 1 个维修项目资金 8.26 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11,309,872.91 元，其中：财政拨款收入 11,307,753.70 元，占 99.98%；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 2,119.21 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11,479,470.95 元，其中：基本支出 8,935,153.70 元。占 77.84%；项目支出 2,544,317.25 元，占 22.16%；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 12,201,714.07 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413,731.35 元，下降 3.28%，主要原因是一是有人员退休，在职人员减少；二是建设项目减少，配套资金减少。

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。宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 11,479,470.95 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242,014.10 元，下降 2.06%，主要原因是一是有人员退休，在职人员减少；二是建设项目减少，配套资金减少。

(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 11,479,470.95 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 9,364,657.75 元，占 81.58%。社会保障和就业(类)支出 1,139,042.58 元，占 9.92%。卫生健康(类)支出 421,646.40 元，占 3.67%。住房保障(类)支出 554,124.22 元，占 4.83%。

(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 11,001,000.00 元，支出决算为 11,479,470.95 元，完成年初预算的 104.35%。其中：

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 6,344,900.00 元，支出决算为 6,820,340.50 元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于预算数的主要原因是：因人员退休，在职人员减少。

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 2,730,700.00 元，支出决算为 2,544,317.25 元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是：由于

建设项目减少，相应的配套资金也相应减少。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为 48,800.00 元，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生支出。

4.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 254,900.00 元，支出决算为 260,354.15 元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员医疗保险和养老保险缴费基数调整，相应追加社会保险预算支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 512,100.00 元，支出决算为 585,825.62 元，完成年初预算的 114.40%，决算数大于预算数的主要原因是：人员医保、社保缴费基数变动，在职人员医疗保险和退休人员医疗保障及相关补助等支出需追加预算。

6.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 256,000.00 元，支出决算为 292,862.81 元，完成年初预算的 114.40%，决算数大于预算数的主要原因是：人员医保、社保缴费基数变动，在职人员医疗保险和退休人员医疗保障及相关补助等支出需追加预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 215,800.00 元，支出决算为 250,730.29 元，完成年初预算的 116.19%，决算数大于预算数的主要原因是：

人员医保、社保缴费基数变动。

8.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 147,100.00 元，支出决算为 170,916.11 元，完成年初预算的 116.19%，决算数大于预算数的主要原因是：人员医保、社保缴费基数变动。

9.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 408,100.00 元，支出决算为 472,412.22 元，完成年初预算的 115.76%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员公积金等支出追加预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 82,600.00 元，支出决算为 81,712.00 元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员费用支出减少。

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 8,935,153.70 元，其中：人员经费 7,367,117.17 元,公用经费 1,568,036.53 元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7,106,763.02 元，较 2025 年度年初预算数增加 796,563.02 元，增长 12.62%。主要原因是新招录人员及相关工作人员追加预算支出。人员医保社保基数变动，在职人员医保社保等和退休人员医疗、相关补助等支出增加，导致人员经费支出增长。较 2024 年度决算数增加 500,355.55 元，增长 7.57%。主要原因是人员医保社保基数变动，在职人员医保社保等和退休人员医疗、相关补助等支出增加，导

致人员经费支出增长。

2.商品和服务支出 1,568,036.53 元，较 2025 年度年初预算数减少 88,363.47 元,下降 5.33%。主要原因是相关业务变动支出经费减少。较 2024 年度决算数减少 83,184.96 元,下降 5.04%。主要原因是相关业务调整导致支出经费减少。

3.对个人和家庭的补助 260,354.15 元，较 2025 年度年初预算数增加 5,454.15 元，增长 2.14%。主要原因是退休人员数量增加。较 2024 年度决算数增加 33,169.66 元，增长 14.60%。主要原因是退休人员数量增加。

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

5.资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是无此项业务。较 2024 年度决算数持平。主要原因是无此项业务。

6.其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是无此项业务。较 2024 年度决算数持平。主要原因是无此项业务。

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 0%。主要原因是：无此项业务。

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：无此项业务。

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 92,978.17 元，支出决算为 82,978.17 元，完成预算的 89.24%，

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 198,028.08 元，下降 70.47%，主要原因是 2025 年我院严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费和三项费用支出，全年未产生公务接待费和会议费，合理压缩差旅费、培训费、公务用车运行维护费、水费、电费等支出，导致公用经费支出大幅下降。

（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当年未产生此项支出。；决算数较上年持平的主要原因是当年未产生此项支出。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：当年未产生此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 82,978.17 元，支出决算为 82,978.17 元，完成预算的 100.00%；比 2024 年度减少 198,028.08 元，下降 70.47%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年采购公务车辆，2025 年未采购公务车辆。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年采购公务车辆，2025

年末采购公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 82,978.17 元，主要用于保障公务用车运行。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 10,000.00 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当年未产生此项支出。决算数较上年持平的主要原因是当年未产生此项支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于当年未产生此项支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于当年未产生此项支出。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 1,568,036.53 元,比 2024 年度减少 83,184.96 元，下降 5.04%，主要原因是:2025 年我院严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费和三项费用支出，合理压缩费用等支出，导致经费支出下降。

（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 337,844.40 元，其中：政府采购货物支出 337,844.40 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 337,844.40 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 337,844.40 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 7110 平方米，共有车辆 6 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 3 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性质用车。；单价 100 万元以上专用设备 1 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，宁夏回族自治区银川铁路运输检察院本级组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 286.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，维修和改造项目自评得分为 93.4 分。发现的主要问题：绩效评价设计不科学，未能真实反映资金使用效果。。下一步改进措施：深化绩效管理改革 将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，倒逼责任落实。。

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

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		银川铁路运输检察消防设施维修改造项目							
主管部门		自治区人民检察院			实施单位		银川铁路运输检察院		
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:	8.26	8.26	8.2	10	99.30%	9.9	
		其中:当年财政拨款	8.26	8.26	8.2	—	99.30%	—	
		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				
	通过对银川铁路运输检察院档案室和机房的消防设施进行维修改造,使其能够正常使用,达到消防检查标准,保障检察机关办案场所人财物安全。				维修的所有设备能够正常使用,并达到消防检查标准。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	改造维修具体项目数		≥10	10	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成期限		按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	维修成本		8.26万元	8.2万元	10	9.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值		>0%	10%	10	10	
		社会效益指标	对社会影响力		显著提高	提高	10	6	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	提高工作场所安全度		显著提高	提高	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	本院干警满意度		≥95%	95%	10	10	
	总 分							100	93.4

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大务必按照勾稽关系准确计分。