

附件

2025 年度
宁夏回族自治区中卫市人民检察院部门决算

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

宁夏回族自治区中卫市人民检察院的主要职责是：

（1）对中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受中卫市人民代表大会及其常务委员会监督。

（2）依法向中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（4）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（5）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（6）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（7）受理公民控告、申诉和检举。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民检察院 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位，所公开数据为中卫市人民检察院本级决算。

中卫市人民检察院本级下设 13 个内设部门及一个派驻纪检监察组，内设部门包括政治部、检务督察部、办公室、综合业务部、检务保障部、第一检察部、第二检察部、第三

检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

公开 01 表
金额单位：元

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	25,865,056.41	一、一般公共服务支出	31	3,000.00
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	20,997,554.02
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	4,499.38	八、社会保障和就业支出	38	1,769,573.98
	9		九、卫生健康支出	39	775,301.51
	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	1,330,768.00
	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	25,869,555.79	本年支出合计	57	24,876,197.51
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	1,505,716.26	年末结转和结余	59	2,499,074.54
总计	30	27,375,272.05	总计	60	27,375,272.05

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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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	25,869,555.79	25,865,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.38
204			公共安全支出	21,993,912.30	21,989,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.38
20404			检察	21,953,912.30	21,949,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.38
20499			其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123,800.00	123,800.00	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	1,097,349.32	1,097,349.32	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	548,424.66	548,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	775,301.51	775,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	775,301.51	775,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	469,844.41	469,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	305,457.10	305,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,330,768.00	1,330,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,330,768.00	1,330,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	892,290.00	892,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	438,478.00	438,478.00	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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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	24,876,197.51	16,858,989.98	8,017,207.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20,997,554.02	12,983,346.49	8,014,207.53	0.00	0.00	0.00
20404			检察	20,957,554.02	12,983,346.49	7,974,207.53	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123,800.00	123,800.00	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	1,097,349.32	1,097,349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	548,424.66	548,424.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	775,301.51	775,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	775,301.51	775,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	469,844.41	469,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	305,457.10	305,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330,768.00	1,330,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330,768.00	1,330,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	892,290.00	892,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438,478.00	438,478.00	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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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	25,865,056.41	一、一般公共服务支出	33	3,000.00	3,000.00	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	20,820,418.88	20,820,418.88	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	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	775,301.51	775,301.51	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	1,330,768.00	1,330,768.00	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	25,865,056.41	本年支出合计	59	24,699,062.37	24,699,062.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,246,492.88	年末财政拨款结转和结余	60	2,412,486.92	2,412,486.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,246,492.88		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	31	0.00		63				
总计	32	27,111,549.29	总计	64	27,111,549.29	27,111,549.29	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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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	24,699,062.37	16,681,856.41	8,017,205.96
201			一般公共服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20136			其他共产党事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
204			公共安全支出	20,820,418.88	12,806,212.92	8,014,205.96
20404			检察	20,780,418.88	12,806,212.92	7,974,205.96
20499			其他公共安全支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2049902			国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080116	引进人才费用			
20805	行政事业单位养老支出	1,769,573.98	1,769,573.98	0.00
2080501	行政单位离退休	123,800.00	123,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,349.32	1,097,349.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,424.66	548,424.66	0.00
210	卫生健康支出	775,301.51	775,301.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	775,301.51	775,301.51	0.00
2101101	行政单位医疗	469,844.41	469,844.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	305,457.10	305,457.10	0.00
221	住房保障支出	1,330,768.00	1,330,768.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330,768.00	1,330,768.00	0.00
2210201	住房公积金	892,290.00	892,290.00	0.00
2210203	购房补贴	438,478.00	438,478.00	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
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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	14,367,115.84	302	商品和服务支出	2,159,290.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,405,916.00	30201	办公费	43,301.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,392,103.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,960,044.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	12,150.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	29,066.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	114,321.98	31002	办公设备购置	12,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,097,349.32	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	548,424.66	30208	取暖费	180,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	469,844.41	30209	物业管理费	346,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305,457.10	30211	差旅费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,687.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	892,290.00	30213	维修（护）费	41,559.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	54,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230,000.00	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	143,300.00	30216	培训费	72,908.00	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	66,000.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13,500.00	30226	劳务费	372,836.17	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	63,800.00	30228	工会经费	106,642.00	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	559,760.00	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	282,494.00			
人员经费合计		14,510,415.84	公用经费合计					2,171,440.57
合 计		16,681,856.41						

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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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。
我单位无政府性基金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

部门：宁夏回族自治区中卫市人民检察院

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
356,173.80	0.00	351,173.80	0.00	351,173.80	5,000.00	246,861.37	0.00	246,861.37	0.00	246,861.37	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 27,375,272.05 元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 336,722.3 元，增长 1.25%。主要原因是 2025 年年中追加新招录公务员人员经费及公用经费，带动收支规模小幅度上升。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 25,869,555.79 元，其中：财政拨款收入 25,865,056.41 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 4,499.38 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 24,876,197.51 元，其中：基本支出 16,858,989.98 元，占 67.77%；项目支出 8,017,207.53 元，占 32.23%；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 27,111,549.29 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计较上年增加 894,489.89 元，增长 3.41%，主要原因是 2025 年年中追加新招录公务员人员经费及公用经费，带动收支规模小幅上升。

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。宁夏回族自治区中卫市人民检察院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 24,699,062.37 元，占本年支出合计的 99.29%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出持平，主要原因是本单位人员编制总体保持稳定，人员经费、公用经费按照政策标准正常保障，项目经费增减因素互相抵消，整体支出规模未发生明显变化。

(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 24,699,062.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,000.00 元,占 0.01%。公共安全(类)支出 20,820,418.88 元,占 84.30%。社会保障和就业(类)支出 1,769,573.98 元,占 7.16%。卫生健康(类)支出 775,301.51 元,占 3.14%。住房保障(类)支出 1,330,768.00 元,占 5.39%。

(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 24,232,458.36 元，支出决算为 24,699,062.37 元，完成年初预算的 101.93%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3,000.00 元，支出决算为 3,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我院严格执行年度预算，各项工作按照计划有序推进，预算执行管控到位，资金按预算指标规范列支，无大额超预算支出，也无大额结转结余资金，预算落地情况较好。

2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为

11,702,900.00 元，支出决算为 12,806,212.92 元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因是：我院 2025 年年中追加新增人员人员经费及公用经费。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 8,881,958.36 元，支出决算为 7,974,205.96 元，完成年初预算的 89.78%，决算数小于预算数的主要原因是：我院鉴于 2025 年项目尚未达到竣工验收标准，尾款暂不予支付，导致决算数小于预算数。

4.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 20,000.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数的主要原因是：为保障业务部门办案工作顺利开展，结合年中业务增量情况追加相关经费，导致决算数大于预算数。

5.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 123,800.00 元，支出决算为 123,800.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我院严格执行年度预算，各项工作按照计划有序推进，预算执行管控到位，资金按预算指标规范列支，无大额超预算支出，也无大额结转结余资金，预算落地情况较好。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,014,700.00 元，支出决算为 1,097,349.32 元，完成年初预算的 108.15%，决算数大于

预算数的主要原因是：2025年新招录公务员，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.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 507,100.00 元，支出决算为 548,424.66 元，完成年初预算的 108.15%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年新招录公务员，年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

8.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 426,400.00 元，支出决算为 469,844.41 元，完成年初预算的 110.19%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年新招录公务员，相应追加行政单位医疗经费。

9.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 278,300.00 元，支出决算为 305,457.10 元，完成年初预算的 109.76%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年新招录公务员，相应追加公务员医疗补助经费。

10.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 816,300.00 元，支出决算为 892,290.00 元，完成年初预算的 109.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年新招录公务员，年中相应追加住房公积金经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 458,000.00 元，支出决算为 438,478.00 元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，导致住

房保障支出决算数小于预算数。

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 16,681,856.41 元，其中：人员经费 14,510,415.84 元，公用经费 2,171,440.57 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 14,367,115.84 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,398,915.84 元，增长 10.79%。主要原因是 2025 年年中新增招录公务员，相应增加工资福利相关经费。较 2024 年度决算数减少 171352.32 元，下降 1.18%，主要原因是因人员调出，导致相应工资福利支出下降。

2.商品和服务支出 2,159,290.57 元，较 2025 年度年初预算数减少 52,209.43 元，下降 2.36%。主要原因是从严落实厉行节约要求，压缩部分一般性公用开支。较 2024 年度决算数增加 56753.01 元，增长 2.70%，主要原因是 2025 年临时性业务事项有所增加，产生相应的零星服务及杂项经费开支。

3.对个人和家庭的补助 143,300.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 6,000.00 元，增长 4.37%。主要原因是人员相关补助标准动态调整，按实际情况发放。较 2024 年度决算数增加 25,039.2 元，增长 21.17%，主要原因是遗属人员取暖费标准上涨以及新增退休人员，导致对个人和家庭的补助增加。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务相关支出。较 2024 年度决算数。主要原

因是本单位无债务相关支出。

5.资本性支出 12,150.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,650.00 元，增长 15.71%。主要原因是为保障日常办公运转，本年度内发生少量小型设备的购置支出。较 2024 年度决算数增加 9312 元，增长 328.12%，主要原因是 2025 年安排设备采购等资本性购置事项，相关支出集中发生，上年无同类项目列支，造成增幅偏高。

6.其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是本年度未发生其他类支出。较 2024 年度决算数。主要原因是本单位无其他类支出。

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。主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。

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。主要原因是：本单位无国有资本经营预算安排。

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 356,173.80 元，支出决算为 246,861.37 元，完成预算的 69.31%，

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度持平，主要原因是严格落实“三公”经费管控政策，严控公务出行、接待规模，经费支出总体保持稳定。

（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本年度无因公出国（境）工作安排；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

2.公务用车购置及运行维护费预算为 351,173.80 元，支出决算为 246,861.37 元，完成预算的 70.30%；与 2024 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严管控公务用车运维开支，实际消耗低于年初预算。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 246,861.37 元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面开支，截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 5,000.00 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；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本年度公务接待事项较少，未发生公务接待支出；出国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。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 2,171,440.57 元,比 2024 年度持平,增长 0%主要原因是:严格落实厉行节约相关规定,公用经费统筹管控,机关运行经费总体规模保持稳定。

（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 4,110,042.84 元,其中:政府采购货物支出 2,069,936.92 元、政府采购工程支出 227,722.49 元、政府采购服务支出 1,812,383.43 元。授予中小企业合同金额 4,110,042.84 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 0.00 元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.36%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.54%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.10%。

（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 6571 平方米,共有车辆 8 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 6 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;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，宁夏回族自治区中卫市人民检察院组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 799.32 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 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，“中卫市人民检察院聘用书记员经费”及“中卫市人民检察院 2025 年维修改造”项目自评得分为 90.5、96 分。发现的主要问题：一是项目绩效指标的设置缺乏科学性、可操作性。绩效指标的科学有效设置需要在实践中不断探索完善，需要财务预算编制与部门业务工作的部署开展高度结合，但是在实际工作中，因为我院各业务部门对预算编制工作重视不够，没有落实预算编制主体责任，预算绩效编制一定程度上只有财务部门编制，致使绩效指标的设置不能高效准确反应检察业务工作成效；二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要按照所下指标用途分类使用，我院目前还需要进一步提升对预算的精细化工作，加强对资金使用前瞻性预估；三是预算执行力需持续加强，资金使用效益尚需提高。虽较上年预算执行率有所提高，但较财政预算执行 100%要求仍有差距，预算执行力需持续加强；四是财务人员业务水平仍需提高。当前财务工作对财务人员的业务水平要求越来越高，财务人员的业务素质在一定程度不能适应财物工作的

要求。下一步改进措施：一是提高预算绩效目标编制科学性。在预算绩效编制时，财务部门应将预算任务分解至各业务部门，由业务部门根据下一年度工作计划编制相应的预算绩效指标，再由财务部门对绩效指标进行汇总整合，增加预算绩效指标的科学性和可操作性，以准确反映预算年度项目执行成效；二是提高预算编制精准性。参考以前年度资金执行情况，主动与业务部门沟通梳理保障重点，防止因编制的随意性导致预算与实际经费需求脱节，提高预算执行力，增强资金使用效益；三是强化预算执行管理。进一步强化预算执行管理，适时追踪监控预算资金使用情况，提高预算资金执行力和使用效益；四是加强业务知识培训。加强对财务人员的业务培训，提高业务工作水平，高效保察业务工作开

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		中卫市人民检察院聘用书记员经费							
主管部门		自治区人民检察院			实施单位 中卫市人民检察院				
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:	208	208	136.85	10	65.79%	6.50	
		其中:当年财政拨款	178	178	106.85	—	60.03%	—	
		上年结转资金	30	30	30	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用制书记员项目总金额208万元(包括上年结转30万元),主要用于保障我院聘用书记 员工资及各项待遇,以充实我院检察办案人员力量,进而提高我院检察办案工作效率和 人民群众对司法工作的满意度。			聘用书记员实际支出136.85万元(包括上年结转30万元),主要用于保障我院 聘用书记员工资及各项待遇,以充实我院检察办案人员力量,进而提高我院检 察办案工作效率和人民群众对司法工作的满意度。					
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	聘用书记员数量		小于等于21人	18人	10	8	原因:2025年3名聘用制书记员考入其他 单位,1名聘用制书记员离职,导致人员减少。 改进措施:及时做好聘用书记员招录 工作,充实我院检察办案人员力量。
		质量指标	聘用书记员考核合格率		100%	100%	10	10	
			协助办理案件合法合规率		大于等于95%	95%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率(百分比)		每月底30号前	100%	10	10	
		成本指标	聘用书记员人员工资等支出		208万元	136.85万元	10	6	原因:2025年4名聘用制书记员考入其他 单位,1名聘用制书记员离职,导致人员减少, 同时聘用制书记员经费支出减少。改进措施: 及时做好聘用书记员招录工作,充实我院检 察办案人员力量。
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	聘用制人员就业、生活压力缓解情况		有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益 指标	聘用制书记员协助办理生态领域案件效果		较好	较好	10	10	
		可持续 影响指标	聘用制书记员队伍稳定性		较稳定	较稳定	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对检察工作满意度		大于等于95%	95%	10	10	
	总 分						100	90.5	

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

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中卫市人民检察院2025年维修改造项目							
主管部门		自治区人民检察院			实施单位			中卫市人民检察院	
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:	26.32	26.32	22.77	10	86.51%	8	
		其中:当年财政拨款	26.32	26.32	22.77	—	86.51%	—	
		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				
	2025年项目总金额26.32万元,主要用于对办公楼楼顶防水进行维修改造,避免漏雨等情况导致电线、网线受潮造成漏电、连电、失火等安全隐患。				2025年实际支出22.77万元,通过对办公楼外立面干挂石材进行检查维护,清洗并补打结构胶,耐候密封胶等,有效防范安全事故的发生,提高了办公办案环境安全度。				
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	维修屋面面积		小于等于6571平方米	2255平方米	10	10	
		质量指标	设施设备质量		达到合同约定或验收要求	达到合同约定	10	10	
			维修质量		达到验收要求	达到验收要求	10	10	
		时效指标	工程完工时间		2025年12月31日前	2025年12月1日	10	10	
		成本指标	维修改造项目金额		26.32万元	22.77万元	10	8	原因:2025年已验收并支付后续尾款,因财政支付系统停止支付,导致年度指标值与实际完成值有差额。改进措施:进一步强化资金的使用和管理,按照预算执行和绩效管理办法,及时支付资金,确保资金高效规范的使用。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	零星维修成本		逐年降低	逐年降低	10	10	
		社会效益指标	保障干部群众生命财产安全		成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	使用环保材料和技术		逐年增加	逐年增加	5	5	
		可持续影响指标	办公办案环境安全度		明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警对维修改造工程满意度		大于等于95%	95%	10	10	
	总 分						100	96	

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