

2025 年度

中卫市审批服务管理局
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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

1.贯彻落实国家有关行政审批制度改革、推进政府职能转变、优化政务服务环境和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。

2.创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。

3.负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的动态调整和清单发布工作。

4.负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

5.负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

6.负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

7.指导县（区）行政审批服务管理工作。

8.完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市审批服务管理局 2025 年度部门决算编报范围的只包括市审批服务管理局本级决算（本决算无二级预算单位）。

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

公开部门：中卫市审批服务管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8789231.90	一、一般公共服务支出	31	6830523.20
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	0.00
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	585760.00
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	360000.00	八、社会保障和就业支出	38	742121.46
	9		九、卫生健康支出	39	181204.38
	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	460659.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9149231.9	本年支出合计	59	8800268.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	20609.38	年末结转和结余	61	369573.24
总计	30	9169841.28	总计	62	9169841.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 02 表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9149231.9	8789231.9	0.00	0.00	0.00	0.00	360000.00
201			一般公共服务支出	7180087.06	6820087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	360000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6666417.06	6666417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3378902.40	3378902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3287514.66	3287514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
20113			商贸事务	153670.00	153670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	153670.00	153670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	585760.00	585760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	742121.46	742121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	742121.46	742121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23205.12	23205.12	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	339362.08	339362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			行政事业单位职业年金缴费支出	379554.26	379554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180604.38	180604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	180604.38	180604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	144603.89	144603.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	36000.49	36000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	460659.00	460659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	460659.00	460659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	332468.00	332468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	128191.00	128191.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 03 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				8800268.04	4762287.24	4037980.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6830523.20	3378902.40	3451620.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机	6666417.06	3378902.40	3287514.66	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3378902.40	3378902.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相	3287514.66	0.00	3287514.66	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	153670.00	0.00	153670.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	153670.00	0.00	153670.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	10436.14	0.00	10436.14	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	585760.00	0.00	585760.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	745121.46	745121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	742121.46	742121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23205.12	23205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	339362.08	339362.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	379554.26	379554.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180604.38	180604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	180604.38	180604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	144603.89	144603.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	36000.49	36000.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	460659.00	460659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	460659.00	460659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	332468.00	332468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	128191.00	128191.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

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	8789231.90	一、一般公共服务支出	33		6820087.06	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		585760.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		742121.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		180604.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		460659.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	8789231.90	本年支出合计	59		8789231.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.38	年末财政拨款结转和结余	60		9.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.38		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				
合计	32	8789241.28	合计	64		8789241.28		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 05 表
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	8789231.90	4762287.24	4026944.66
201			一般公共服务支出	6820087.06	3378902.40	3441184.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6666417.06	3378902.40	3287514.66
2010301			行政运行	3378902.4	3378902.40	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3287514.66	0.00	3287514.66
20113			商贸事务	153670.00	0.00	153670.00
2011308			招商引资	153670.00	0.00	153670.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	585760.00	0.00	585760.00
208			社会保障和就业支出	742121.46	742121.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	742121.46	742121.46	0.00
2080501			行政单位离退休	23205.12	23205.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339362.08	339362.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	379554.26	379554.26	0.00
210			卫生健康支出	180604.38	180604.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	180604.38	180604.38	0.00
2101101			行政单位医疗	144603.89	144603.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	36000.49	36000.49	0.00
221			住房保障支出	460659.00	460659.00	0.00
22102			住房改革支出	460659.00	460659.00	0.00
2210201			住房公积金	332468.00	332468.00	0.00
2210203			购房补贴	128191.00	128191.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4364104.12	302	商品和服务支出	344141.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1001665.00	30201	办公费	24010.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1783674.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83472.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30836.11
30106	伙食补助费	29314.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339362.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	379554.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144603.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36000.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	30836.11
30112	其他社会保障缴费	4840.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	332468.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21200.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	207950.00	30214	租赁费	14129.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23205.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23205.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17424.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	214618.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	73960.89			
人员经费合计		4387309.24	公用经费合计 374978.00					
合 计		4762287.24						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%						
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 及运行费			公务接待 费	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4500.00	0	0	0	0	4500.00	0	0	0	0	0	0	542.00	0	0	0	0	542.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市审批服务管理局

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 9149231.90 元，支出总计 8800268.04 元。与 2024 年度相比，收入增加 822585.38 元，增长 9.88%，支出增加 438996.80 元，增长 5.25%，增加和增长的主要原因：一是增加“12345”话务服务费 200000.00 元；二是本年度其他收入 360000.00 元，比上年增加 340000.00 元；三是本年补缴干部 2020 年 1 月至 2021 年 12 月干部职业年金 209900.00 元，2 名控编人员增资 24000.00 元，本年度人员职务职级晋升工资正常调整，导致相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9149231.90 元，其中：财政拨款收入 8789231.9 元，占 96.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 360000.00 元，占 3.93%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8800268.04 元，其中：基本支出 4762287.24 元，占 54.11%；项目支出 4037980.80 元，占 45.89%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 8789231.90 元，支出总计

8789231.90 元。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 482585.38 元，增长 5.80%，支出增加 482585.38 元，增长 5.80%，增加和增长的主要原因包括以下两个方面：一是增加“12345”话务服务费 200000.00 元；二是本年度其他收入 360000.00 元，比上年增加 340000.00 元；三是本年补缴干部 2020 年 1 月至 2021 年 12 月干部职业年金 209900.00 元，2 名控编人员增资 24000.00 元，本年度人员职务职级晋升工资正常调整，导致相应经费增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8789231.90 元，占本年支出合计的 99.87%。一般公共预算财政拨款收入增加 482585.38 元，增长 5.80%，主要原因是本年度项目增加，2025 年度增加中卫市“AI+”政务服务能力提升项目资金 585760.00 元；增加“12345”话务服务费 200000.00 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 8789231.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6820087.06 元，占 77.59%；科学技术（类）支出 585760.00 元，占 6.66%；社会保障和就业（类）支出 742121.46 元，占 8.44 %；卫生健康支出（类）支出 180604.38 元，占 2.05 %；住房保障（类）支出 460659.00 元，占 5.26%。

（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

8008094.00 元，支出决算为 8800268.04 元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于预算数的主要原因有：一是增加“12345”话务服务费 200000.00 元；二是本年补缴干部 2020 年 1 月至 2021 年 12 月干部职业年金 209900.00 元，2 名控编人员增资 24000.00 元，本年度人员职务职级晋升工资正常调整，导致相应经费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 6656284.00 元，支出决算为 6830523.2 元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，相关经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 597019.00 元，支出决算为 742121.46 元，完成年初预算的 124.30%，决算数大于预算数的主要原因是补缴单位干部职工 2020 年 1 月至 2021 年 12 月干部职业年金 209900.00 元，导致相应经费增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 220439.00 元，支出决算为 181204.38 元，完成年初预算的 82.20%，决算数和预算数基本持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名干部转退休，相应缴费减少。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 534352.00 元，支出决算为 460659.00 元，完成

年初预算的 86.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一名干部转退休，相应缴费减少。

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 4762287.24 元，其中：人员经费 4387309.24 元，公用经费 374978.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4364104.12 元，较 2025 年度年初预算数 4340744.00 元，基本持平；较 2024 年度决算数增加 267327.13 元，增长 6.52%，增长的主要原因是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，及 2 名控编人员增资 24000.00 元，相关经费增加。

2. 商品和服务支出 344141.89 元，较 2025 年度年初预算数 371478.00 元减少 27336.11 元，降低 7.36%，减少的主要原因单位厉行节约。比 2024 年度决算数 321790.92 元增加 22350.97 元，增长 6.94%，增长的主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目调整，残疾人保障金列支科目调整为“其他商品服务支出”，2025 年缴纳的 2024 年度残疾人保障金 28100.00 元在该科目反映。

3. 对个人和家庭的补助 23205.12 元，较 2025 年度年初预算数 52202.00 元减少 28996.88 元，较 2024 年度决算数减少 5665.56 元，基本持平。

4. 资本性支出 30836.11 元，较 2024 年度年初预算数增加 30836.11 元，主要原因是本年度基本支出中有购置办公用设备的支出；较 2024 年度决算数增加 2376.11 元，基本持平。

七、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 4500.00 元，支出决算为 542.00 元，完成预算的 12.04%，支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 542.00 元，因 2024 年基数为零，同比增速不可比；该支出为正常公务接待产生，严格执行公务接待管理规定。

（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元，支出决算为0元，和2024年度相同。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，和202,4年度相同。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4500.00元，支出决算为542.00元，完成预算的12.04%；比2024年度增加542.00元，因2024年基数为零，同比增速不可比。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：国内接待费支出542.00元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次是1次7人，国（境）外

公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

九、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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元。

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

2025年度本部门机关运行经费支出374978.00元，较2024年度决算数增加24727.08元，增长7.06%，增长的主要原因是根据2025年政府收支分类科目调整，残疾人保障金列支科目调整为“其他商品服务支出”，2025年缴纳的2024年度残疾人保障金2.81万元在该科目反映。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额 762364.00 元。其中：政府采购货物支出 12364.00 元，政府采购服务支出 750000.00 元。其中授予中小企业合同金额 762364.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3692 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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，我局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 402.69 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。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025 年中卫市政务服务工作经费项目自评得分为 98 分、中卫市“12345”政务服务热线话务员服务项目自评得分为 98.5 分、中卫市政务服务综合大楼管理费项目自评得分为 98.5 分、市政务服务大厅窗口专职受理服务费项目自评得分为 98 分、2022 年“放管服”改革以奖代补资金项目自评得分为 97.5 分。

存在的主要问题：2025 年，我局严格落实年度批复预算，依规执行资金管理制度，坚持专款专用，有力保障政务服务中心业务及 12345 政务服务热线平稳运行，顺利完成年度预算绩效目标，相关情况作为 2026 年预算编制重要参考。工作中仍存在不足：绩效评价结果运用不够充分，部分项目评价指标设置不够细化。下一步，我局将持续压实预算绩效管理工作，健全完善绩效评价指标体系，提升预算编制精准度；严守资金管理规定，杜绝资金挤占挪用，推动项目按期实施、资金执行到位，切实强化绩效结果应用，高效落实各项预算绩效目标。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指预算单位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。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. “三公”经费:指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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展的各类公务接待(含外宾接待支出)。

第五部分

附件

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年中卫市“12345”政务服务热线政府购买服务费						
主管部门			中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局		
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:	100	120	120	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	100	120	120	10	100%	10
			上年结转资金			0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预 期 目 标					实际完成情况			
	为确保中卫市12345政务服务热线运行畅通, 坚持以 高效便民, 节约成本为基本原则, 全力打造群众满意, 政 府放心的政务服务新渠道。					2025年中卫市12345政务服务热线“接通率”、 “办结率”、“满意率”均达到95%以上, 12345 政务服务热线工作效率和市民对12345政务服 务热线满意度得到不段提升。			
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	话务人员坐席数量		≧20 人	20 人	10	10	完成
		质量指标	项目评价、验收结果优良率		≧90%	95%	10	10	完成
		时效指标	办件及时率		≧90%	95%	10	10	完成
		成本 指标	12345 政务服务热线政府购买服 务费		120 万元	120 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	充分利用购买服务优势,节约人 员、技术投入成本。		效果显著	效果显著	10	10	完成
		社会 效 益 指 标	不断提升市民对市委、市政府满 意度		效果显著	效果显著	10	9.5	完成
		可持 续 影 响 指 标	不断提升市民对市委、市政府满 意度		持续	持续提升	10	9.5	完成
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满 意 度 指 标	市民对12345政务服务热线满 意度		≧90%	≧95%	20	19.5	完成
总 分							100	98.5	

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年中卫市政务服务工作经费						
主管部门			中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局		
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:	60	60	60	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10
			上年结转资金			0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	保障市政务服务工作及“12345”热线工作平稳、有序、高效运转,保障日常办公基本需要,全面推进“高效办成一件事”落地见效。					确保了2025年度“12345”政务服务热线运行顺畅,市民对“12345”政务服务热线满意度不断提高。为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供了优质高效的服务, 市民对政务服务满意度不断提升。			
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 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	政务服务日常管理人员		≥20 人	20 人	10	10	完成
		质量指标	政务服务工作运行顺畅		≥95%	96%	10	10	完成
		时效指标	任务完成时限 2025 年		100%	100%	10	10	完成
		成本 指标	日常办公经费		60 万元	60 万元	10	10	完成
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	无		100%	100%	10	10	完成
		社会 效益 指标	为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务, 不断提升市民对政务服务满意度。		逐步提升	逐步提升	10	9.5	完成
		可 持 续 影响指标	不断提升市民对政务服务满意度。		持续提升	持续提升	10	9.5	完成
	满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民对政务服务满意度。		≥90%	≥93%	20	19	完成
总 分							100	98	

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年中卫市政务服务综合大楼管理费						
主管部门			中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局		
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:	74	74	74	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	74	74	74	10	100%	10
			上年结转资金			0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	确保市政务服务综合大楼平稳、有序、高效运转, 保障日常工作基本需要。					保障了2025年市政务服务综合大楼平稳、有序、高效运转, 为来市政务服务大厅办事的群众及企业提供了一个良好的办事环境。			
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	大楼物业服务人员		≧11 人	11 个	10	10	完成
		质量指标	大楼办公运行顺畅		≧95%	≧95%	10	10	完成
		时效指标	经费保障时限		2025 年度	2025 年度	10	10	完成
		成本 指标	物业服务费、暖气费、水费、电费、维修费等运行开支。		74 万元	74 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无		100%	100%	10	10	完成
		社会 效益 指标	为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务, 不断提升市民对政务服务满意度。		有所提升	有所提升	10	9.5	完成
		可持续 影响 指标	不断提升市民对政务服务满意度。		持续提高	持续提高	10	9	完成
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	市民对政务服务环境满意度		≧90%	≧93%	20	20	完成	
总 分							100	98.5	

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年市政务服务大厅窗口专职受理服务费						
主管部门		中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局		
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：	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	10	100%	10
		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			
	全面推进“高效办成一件事”，着力在办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化上实现更大突破，为群众办事生活增便利。				充分利用购买服务的优势，节约人员、技术投入成本，营商环境得到优化，群众办事便利度增加，满意度得到了持续提高。			
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 及改进措施
		数量指标	“一窗受理”综合窗口人员数量	15 个	15 个	10	10	完成
		质量指标	保障任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	完成
		时效指标	项目完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	完成
		成本 指标	市政务服务大厅窗口专职受理服务费	75 万元	75 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	充分利用劳务派遣公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本。	效果显著	效果显著	10	10	完成
		社会 效益 指标	不断提升市民对市委、市政府满意度。	不断提升	不断提升	10	9	完成
		可持 续 影响 指标	不断提升市民对市委、市政府满意度。	持续提升	持续提升	10	9.5	完成
	满意度 指标 (20分)	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度评价	≥90%	≥90%	20	19.5	完成
总 分						100	98	

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2022 年“放管服”改革以奖代补资金						
主管部门		中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局		
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:	15.37	15.37	15.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.37	15.37	15.37	10	100%	10	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成视频勘验系统(含设备)、的安装验收,确保系统稳定运行,满足市场监管局等部门远程视频勘验应用场景,为工改联审专区配置音响设备1套,提高审批效率和政务服务水平。				已完成视频勘验系统(含设备)安装验收,系统运行稳定,满足市场监管局等部门远程视频勘验应用场景,有效提升审批效率和政务服务水平,完成项目预期总体目标。			
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 及改进措施
		数量指标	视频勘验系统(含设备)	1 台	1 台	10	10	完成
		质量指标	视频勘验系统(含设备)安全稳定运行	≧98%	≧98%	10	10	完成
		时效指标	项目完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	完成
		成本指标	根据项目实际发生额支出	15.37 万元	15.37 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	为办事人民群众提供优质高效的服务,不断提升市民对政务服务满意度。	效果显著	长期持续提升	10	9.5	完成
		社会 效益 指标	节省市场监管等部门的实地勘验时间、费用,提升审批效率,提高群众政务服务办事便利度。	效果显著	长期	10	9.5	完成
		可持续 影响指标	为办事群众提供优质高效的服务,不断提升市民对政务服务满意度。	长期持续提升	长期持续提升	10	9.5	完成
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	企业和群众满意度	≧95%	≧95%	20	19	完成
	总 分					100	97.5	