

**2025 年度
固原市红十字会
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展造血干细胞和遗体、器官捐献的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；完成市委市政府和自治区红十字会委托的事宜。

二、机构设置

（一）单位预算级次：按照部门决算编报要求，纳入固原市红十字会 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属一级预算单位，内设办公室、业务科。

（二）机构、人员情况：核定编制 6 名，截止 2025 年底实有人员 6 名。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1516789.3	一、一般公共服务支出	31	38900
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1332520.18
	9		九、卫生健康支出	39	50509.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3180
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房城镇支出	49	110689.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1516789.3	本年支出合计	59	1535799.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	43311.04	年末结转和结余	61	243010.04
总计	30	1560100.3	总计	62	1560100.3

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 02
表
金额单
位：元

公开部门：

项目			科目名称	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		其中：教育收费									
编码							小计				
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	1516789.30	1516789.30						
2019999			其他一般公共服务支出	38,900.00	38,900.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,075.84	105,075.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,820.49	102,820.49						
2081601			行政运行	975,246.95	975,246.95						
2081602			一般行政管理事务	90,366.90	90,366.90						
2081699			其他红十字事业支出	40,000.00	40,000.00						
2101101			行政单位医疗	46,902.24	46,902.24						
2101103			公务员医疗补助	3,606.96	3,606.96						
2150599			其他工业和信息产业支出	3,180.00	3,180.00						
2210201			住房公积金	89,692.80	89,692.80						
2210203			购房补贴	20997.12	20997.12						

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 535, 799. 30	1344342. 4	191456. 9			
2019999			其他一般公共服务支出	38900		38900			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105075. 84	105075. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102820. 49	102820. 49				
2081601			行政运行	975246. 95	975246. 95				
2081602			一般行政管理事务	90366. 9		90366. 9			
2081699			其他红十字事业支出	59010		59010			
2101101			行政单位医疗	46902. 24	46902. 24				
2101103			公务员医疗补助	3606. 96	3606. 96				
2150599			其他工业和信息产业支出	3180		3180			
2210201			住房公积金	89692. 8	89692. 8				
2210203			购房补贴	20997. 12	20997. 12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3
决 算 数						
						4
						5
一、一般公共预算财政拨款	1	1516789.30	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1313510.18	
	9		九、卫生健康支出	41	50509.20	
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3180	
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	110689.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十三、债务还本支出	56		
	25		二十三、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1516789.30	本年支出合计	59	1516789.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一、一般公共预算财政拨款	29	1516789.30		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32		合计	64		

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入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 05 表
金额单位：
元

公开部门：				项目		元					
功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		
类		款	项	栏次		1		2		3	
				合计		1,516,789.30		1344342.4		172446.9	
2019999				其他一般公共服务支出		38,900.00				38,900.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		105,075.84		105,075.84			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		102,820.49		102,820.49			
2081601				行政运行		975,246.95		975,246.95			
2081602				一般行政管理事务		90,366.90				90,366.90	
2081699				其他红十字事业支出		40,000.00				40,000.00	
2101101				行政单位医疗		46,902.24		46,902.24			
2101103				公务员医疗补助		3,606.96		3,606.96			
2150599				其他工业和信息产业支出		3,180.00				3,180.00	
2210201				住房公积金		89,692.80		89,692.80			
2210203				购房补贴		20,997.12		20,997.12			

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：

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	1227911.41	302	商品和服务支出	118430.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	3194.14	30201	办公费	19849.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	376728.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180925	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105075.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102820.49	30207	邮电费	4821.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46902.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3606.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	1085.96	30211	差旅费	13601.4	31011	地上附着物和苗木补偿	
30113	住房公积金	89692.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1680	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7832.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69225.86	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1100	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1227911.41	公用经费合计			合计		
						118430.99		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表
金额单位：元

公开部门：			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
			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结余情况，数据取自财决 09 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 年度本年收入合计 1516789.30 元，支出合计 1535799.30 元。与 2024 年度相比，本年收入增加 241726.4 元，增长 19%，支出合计增加 248589.9 元，增长 19%，主要原因是增加 1 人。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1516789.30 元，其中：财政拨款收入 1516789.30 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1535799.30 元，其中：基本支出 1344342.4 元，占 88%；项目支出 191456.9 元，占 12%。

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 1516789.30 元，支出总计 1516789.30 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 325847 元，增长 27%，财政拨款支出总计增加 325847 元，增长 27%，主要原因是增加 1 人。

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 1,516,789.30 元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 325847 元，增长 27%，主要原因是增加 1 人。

（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 1516789.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38900 元，占 2.8%；社

会保障和就业（类）支出 1313510.18 元，占 87%；卫生健康（类）支出 50509.20 元，占 3%；资源勘探信息（类）支出 3180 元，占 0.2%；住房保障（类）支出 110689.92 元，占 7%。

（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 1516789.30 元，支出决算为 1516789.30 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1344342.4 元，其中：人员经费 1227911.41 元，公用经费 116430.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1227911.41 元，较 2025 年度年初预算数减少 45156.77 元，降低 4%，主要原因是调整了取暖费及住房补贴基数；较 2024 年度决算数增加 253297.07 元，增长 26%，主要原因是增加 1 人。

2. 商品和服务支出 116430.99 元，较 2025 年度年初预算数减少 4800 元，降低 4%，主要原因是落实过紧日子要求；较 2024 年度决算数增加 17005.03 元，增长 17%，主要原因是增加 1 人。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2025 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少（增加）0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

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。

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支出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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2025年度本部门机关运行经费支出116430.99元，比2024年度增加17005.03元，增长17%。主要原因是：增加1人。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额21937元。其中：政府采购货物支出1750元、政府采购服务20187元。授予中小企业合同金额20187元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额20187元，占政府采购支出总额的92%。

（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 2100 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,本部门组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 2 个,共涉及资金 6.7 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,“固原市红十字会业务工作经费”项目自评得分为 99 分,“第二届全市红十字应急救援大赛”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:项目的预算不够精准,主要对项目实施过程中可能存在的不确定事项无法预判,无法合理做出项目预算。下一步改进措施:我会将依据本次绩效自评工作,找准失控环节,明确自控重点,加强预算、资金拨付、费用支出、报销审批程序等财务管理。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 单位运行经费：是指为保障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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			第二届全市红十字应急救援大赛						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分原因
			年度资金总额:	1	1	1	100%	10	执行率× 该指标 分值,
			其中:财政拨款	1					
			其他资金						
年度总体目标	举办群众性科普宣教活动,提升群众公众应急救援素养					举办了红十字应急救援技能大赛、知识竞赛等群众性科普宣教活动,增强公众对红十字应急救援知识和技能知晓度、参与度			
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	大赛设置环节		3个	设置了心肺复苏、创伤救护、救护演讲3个环节	20	20	无
		质量指标	大赛圆满举办		100%	9月16日大赛圆满举办	10	10	无
		时效指标	资金拨付率		1万元	1万元及时拨付	10	10	无
		成本指标	大赛共计花费		1万元	0.8万元	10	8	活动得到了其他单位支持,下一步加强对预算项目及金额的精准编制
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	无
		社会效益指标	加大应急救援科普宣教力度		逐步加大	进一步加大了应急救援科普宣教力度	15	15	无
		生态效益指标	无		无	无	0	0	无
		可持续影响指标	增强公众对红十字应急救援知识和技能的知晓度、参与度		进一步增强	增强了公众对红十字应急救援知识和技能的知晓度、参与度	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	95%	10	10	无
总 分							100	98	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		固原市红十字会业务经费							
主管部门及代码		实施单位				固原市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	5.7	5.7	100	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	5.7						
		其他资金							
年度总体目标	加强基层组织建设，提升人道资源动员能力			聚焦“三救三献”主责主业，精心打造了“博爱·未来一红十字救在身边”品牌，进一步推动固原红十字事业高质量发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	开展人体器官捐献、无偿献血及造血干细胞捐献宣传动员；开展应急救援培训；开展人道救助	20	各2次	开展“三救三献”各类活动50次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	提供工作支持，保障固原红十字事业发展	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	全力完成主责主业	10	2025年年底	2025年年底完成		10	
		成本指标	三救三献各项工作经费	10	5.7万元	5.7万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	
		社会效益指标	全力提升人道资源救援能力	15	进一步提升	极大提升		15	
		生态效益指标	无	0	无	无		0	
		可持续影响指标	提供工作保障，推动红十字事业进一步发展	15	高质量发展	高质量发展		14	推动红十字事业发展的力度仍需加强
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分								99	