

2025 年度

中卫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

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各县（区）红十字会开展全市性活动，推动市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援制度。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（十）有关职责调整。承担中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫市工作站宣传动员、血样采集、资料录入及供者服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市红十字会 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。纳入中卫市红十字会 2025 年部门决算编制的科室包括：办公室和业务部。

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

公开部门：中卫市红十字会

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	1,697,556.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	26,882.71	八、社会保障和就业支出	38	1,552,114.77
	9		九、卫生健康支出	39	50,244.14
	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	
	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、住房保障支出	49	123,437.00
	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	1,724,439.52	本年支出合计	59	1,725,795.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,822.19	年末结转和结余	61	5,465.80
总计	30	1,731,261.71	总计	62	1,731,261.71

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

公开部门：中卫市红十字会

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	
合计			1,724,439.52	1,697,556.81						26,882.71	
208			社会保障和就业支出	1,550,811.62	1,523,928.91					26,882.71	
20805			行政事业单位养老支出	228,124.91	228,124.91						
2080501			行政单位离退休	40,441.32	40,441.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,216.02	94,216.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,467.57	93,467.57						
201816			红十字事业	1,322,686.71	1,295,804.00					26,882.71	
2081601			行政运行	831,926.71	831,804.00					122.71	
2081602			一般行政管理事务	227,000.00	227,000.00						
2081699			其他红十字事业支出	263,760.00	237,000.00					26,760.00	
210			卫生健康支出	50,190.90	50,190.90						
21011			行政事业单位医疗	50,190.90	50,190.90						
2101101			行政单位医疗	40,123.00	40,123.00						
2101103			公务员医疗补助	10,067.90	10,067.90						
221			住房保障支出	123,437.00	123,437.00						
22103			住房改革支出	123,437.00	123,437.00						
2210201			住房公积金	89,177.00	89,177.00						
2210203			购房补贴	34,260.00	34,260.00						

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 03 表

公开部门：中卫市红十字会

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	1,725,795.91	1,233,732.76	492,063.15			
208			社会保障和就业支出	1,552,114.77	1,060,051.62	492,063.15			
20805			行政事业单位养老支出	228,124.91	228,124.91				
2080501			行政单位离退休	40,441.32	40,441.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,216.02	94,216.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,467.57	93,467.57				
201816			红十字事业	1,323,989.86	831,926.71	492,063.15			
2081601			行政运行	831,926.71	831,926.71				
2081602			一般行政管理事务	231,556.05		231,556.05			
2081699			其他红十字事业支出	260,507.10		260,507.10			
210			卫生健康支出	50,244.14	50,244.14				
21011			行政事业单位医疗	50,244.14	50,244.14				
2101101			行政单位医疗	40,176.24	40,176.24				
2101103			公务员医疗补助	10,067.90	10,067.90				
221			住房保障支出	123,437.00	123,437.00				
22103			住房改革支出	123,437.00	123,437.00				
2210201			住房公积金	89,177.00	89,177.00				
2210203			购房补贴	34,260.00	34,260.00				

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总表

公开部门：中卫市红十字会

公开 04 表
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	1,697,556.81	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	1,523,928.91	1,523,928.91		
	9		九、卫生健康支出	41	50,244.14	50,244.14		
	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				
	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	123,437.00	123,437.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、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	1,697,556.81	本年支出合计	59	1,697,610.05	1,697,610.05		
年初财政拨款结转和结余	28	79.64	年末财政拨款结转和结余	60	26.40	26.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	79.64		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	1,697,636.45	合计	64	1,697,636.45	1,697,636.45		

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 05 表

公开部门：中卫市红十字会

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	2	3
			合计	1,233,610.05	464,000.00
208			社会保障和就业支出	1,059,928.91	464,000.00
20805			行政事业单位养老支出	228,124.91	
2080501			行政单位离退休	40,441.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,216.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,467.57	
201816			红十字事业	831,804.00	464,000.00
2081601			行政运行	831,804.00	
2081602			一般行政管理事务	227,000.00	227,000.00
2081699			其他红十字事业支出	237,000.00	237,000.00
210			卫生健康支出	50,244.14	
21011			行政事业单位医疗	50,244.14	
2101101			行政单位医疗	40,176.24	
2101103			公务员医疗补助	10,067.90	
221			住房保障支出	123,437.00	
22103			住房改革支出	123,437.00	
2210201			住房公积金	89,177.00	
2210203			购房补贴	34,260.00	

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：中卫市红十字会

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	1,098,808.73	302	商品和服务支出	91,960.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	307,917.00	30201	办公费	12,953.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	436,090.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25,244.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	267.45	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,216.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	93,467.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40,176.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10,067.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1,193.00	30211	差旅费	4,458.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89,177.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	42,841.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	40,441.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5,040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54,360.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	12,680.66				
人员经费合计		1,141,650.05	公用经费合计						91,960.00
合 计			1,233,610.05						

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 07 表

公开部门：中卫市红十字会

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	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
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 08 表

公开部门：中卫市红十字会

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	0	0	0	0	0	0
无			0	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

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	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1,731,261.71元，支出总计1,731,261.71元。与2024年度相比，收入总计减少943,941.24元，下降35.28%；支出总计减少943,941.24元，下降35.28%，主要原因是本年香港项目已完工，自治区红十字会拨入项目经费减少，导致本年收支较上年下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,724,439.52元，其中：财政拨款收入1,697,556.81元，占98.44%；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26,882.71元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,725,795.91元，其中：基本支出1,233,732.76元，占71.49%；项目支出492,063.15元，占28.51%；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年度财政拨款收入总计1,697,636.45元、财政拨款支出总计1,697,636.45元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加85,692.36元，增长5.32%；财政拨款支出总计增加85,692.36元，增长5.32%，主要原因：一是本年工资标准上调；二是本年春节慰问成功捐献造血干细胞志愿者和遗体捐献者增加，慰问金拨款较

上年增长。

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 1,697,610.05 元，占本年支出合计的 98.37%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85,745.60 元，增长 5.32%，主要原因：一是本年工资标准上调；二是本年春节慰问成功捐献造血干细胞志愿者和遗体捐献者增加，慰问金拨款较上年增长。

（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 1,697,610.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,523,928.91 元，占 89.77%；卫生健康(类)支出 50,244.14 元，占 2.96%；住房保障(类)支出 123,437.00 元，占 7.27%。

（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 1,455,849.00 元，支出决算为 1,697,610.05 元，完成年初预算的 116.61%。其中：

1.社会保障和就业（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 87,190.00 元，支出决算为 40,441.32 元，完成年初预算的 46.38%，决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员部分奖补未发放；二是退休人员医疗补助缴费费率下调 2%。

2.社会保障和就业（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 95,460.00 元，支出决算为 94,216.02 元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预

算数的主要原因是年初编制预算时按人员相关支出增长因素予以测算安排，本年度人员无变动，实际支出未实现预期增长，导致决算数低于预算数。

3.社会保障和就业（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 47,730.00 元，支出决算为 93,467.57 元，完成年初预算的 195.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实干部职工以前年度职业年金。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 826,782.00 元，支出决算为 831,804.00 元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资标准上调，同时补发上年度增资部分，导致决算数大于大于预算数。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 227,000.00 元，完成年初预算的 113.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加春节慰问金。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 237,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区转移支付应急救援培训资金。

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 40,123.00 元，支出决算为 40,176.24 元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转医疗保险在本年缴纳。

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 18,238.00 元，支出决算为 10,067.90 元，完成年初预算的 55.20%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费费率下调 2%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 96,821.00 元，支出决算为 89,177.00 元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按人员相关支出增长因素予以测算安排，本年度人员无变动，实际支出未实现预期增长，导致决算数低于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 43,505.00 元，支出决算为 34,260.00 元，完成年初预算的 78.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年住房补贴标准下调，导致决算数低于预算数。

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 1,233,610.05 元，其中：人员经费 1,141,650.05 元，公用经费 91,960.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,098,808.73 元，较 2025 年度年初预算数增加 32,158.73 元，增长 3.01%，主要原因：一是本年人员工资标准上调，同时补发上年度增资部分，二是干部职工职务职级晋升，工资薪金同时增长；较 2024 年度决算数增加 85,268.07 元，增长 8.41%，主要原因是本年人员工资标准上调，同时补发上年度增资部分。

2.商品和服务支出 91,960.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 10,049.00 元，下降 9.85%，主要原因是用公用经费缴纳残疾人就业

保障金和春节慰问退休人员，分别记入工资福利支出和对个人和家庭的补助科目中，导致商品和服务支出低于年初预算数；较2024年度决算数增加2,297.65元，增长2.56%，主要原因是本年干部职工职务晋升，公务交通补贴增长。

3.对个人和家庭的补助 42,841.32 元，较 2025 年度年初预算数减少 44,348.68 元，下降 50.86%，主要原因是本年退休人员部分奖补未发放和退休人员医疗补助缴费费率下调 2%；较 2024 年度决算数减少 5,220.12 元，下降 10.86%，主要原因是本年退休人员医疗补助缴费费率下调 2%。

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2,000.00元，支出决算为0.00元，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无此类公务活动，未产生费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，无发生额，主要原因：一是本单位近两年无因公出国活动；二是本单位无公务用车，也未购置公务用车；三是近两年无公务接待事宜，未产生费用。

（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，与2024年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。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。

主要是无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2024年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要是本单位无公务用车。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2,000.00元，支出决算为0.00元，与2024年度保持一致，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无国外公务接待活动。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。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2024年度决算数保持一致，无增减变动，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2024年度决算数保持一致，无

增减变动，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

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 91,960.00 元，比 2024 年度减少 1,602.35 元，下降 1.71%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 107.04 平方米，共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，中卫市红十字会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共

预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 43.10%。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%。2025 年我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，我会从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“红十字会工作经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200,000.00 元，执行数为 200,000.00 元，完成预算的 100.00%。发现的主要问题：一是个别指标实际完成情况与年初设定目标有所偏离；二是部分项目预算执行序时进度有待提高；三是将绩效评价结果作为预算分配和调整的依据尚未运用到位。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是根据以前年度项目完成情况，设定合理的指标体系；二是健全预算执行与绩效运行联动监控机制，及时督促进度滞后项目；三是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。（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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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。

8.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（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事

务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

12.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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.“三公”经费：是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支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

17.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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		红十字会工作经费						
主管部门		中卫市红十字会			实施单位	中卫市红十字会		
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：	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	围绕健康中卫建设，健全应急救护机制，不断提高全民自救互救能力，传播“人人学急救，急救为人人”的理念；增强人道救助能力，为困难群众、受灾群众及时得到救助提供保障；开展造血干细胞捐献、无偿献血、人体和遗体器官捐献宣传动员等工作，传播人道理念，规范捐献服务管理，提高捐献配型率与成功率。			开展应急救护培训“六进”活动，普及性培训 51 场，受益人次达 13746 人，任务完成率达 183.3%；取证培训 124 场，受益人数 5536 人，任务完成率 124.7%。新增培训师资 98 名。开展造血干细胞采集宣传活动 30 余场次，共采集造血干细胞血样 309 人份，成功捐献造血干细胞 3 例，挽救 3 名血液病患者生命。年内新增人体器官捐献志愿登记 447 人，遗体捐献 1 例，角膜捐献 2 片，生命接力行动稳步向前。				
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
	数量指标		实施人道救助,做好自然灾害等突发公共事件应急救援工作,确保困难群众生活得到保障	3000 人次	100%	2.5	2.5	
			年内完成 300 份造血干细胞血样采集任务	300 份	100%	2.5	2.5	
			宣传与推动红十字应急救护培训工作,确保年内举办心肺复苏（CPR+AED）救护培训及普及性应急救护培训讲座	取证培训 40 期, 1600 人, 普及性培训 2000 人	100%	2.5	2.5	
			宣传推动做好眼角膜、遗体器官捐献志愿者登记服务工作。	年内登记 300 人	100%	2.5	2.5	
	质量指标		对全市特困群众实施救助,包括助困、助学、助残等	30 人次	100%	4	4	
			宣传与推动造血干细胞捐献知识、无偿献血知识	100%	100%	4	4	
			开展救护员培训、普及性应急救护知识讲座	合格率 95%	100%	2	2	
	时效指标		开展人道救助、应急救护培训、捐献造血干细胞捐献等工作于 2025 年 12 月 20 日前完成	2025 年底前	100%	10	10	
	成本指标		开展人道救助,救助困难群众、对成功捐献造血干细胞志愿者进行健康回访及人道关怀慰问,做好自然灾害等突发公共事件应急救援工作等	5 万元	5 万元	2.5	2.5	
			造血干细胞血样采集任务形成的采血人员劳务费、资料录入费（雇人录入造血干细胞入库志愿者信息）、电话费（志愿者回访）、宣传费（在鼓楼 LED 大屏及横店影视城循环播放造血干细胞知识）等	5 万元	5 万元	2.5	2.5	
			加大应急救护培训力度,大力推动红十字应急救护知识“六进”活动,积极倡导“人人学急救、急救为人人”的理念,不断提高公众自救互救意识和能力	8 万元	8 万元	4	4	
			开展遗体和人体器官（角膜）捐献宣传动员工作;对推动遗体器官捐献相关工作人员及医疗卫生机构人员进行知识培训等	2 万元	2 万元	1	1	

效益指标 (40分)	经济效益指标	年内完成 300 份造血干细胞血样采集任务	300 份	300 份	10	10	
	社会效益指标	面向城乡困难群体,持续开展“红十字博爱送万家”、天使阳光基金等救助活动,受益群众得到满意。	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		造血干细胞捐献是一项拯救生命的善心之旅,需要全社会关心、支持与参与。社会各界爱心人士踊跃加入到造血干细胞志愿者捐献队伍的爱心和行动,将会为更多血液病患者重燃生命之光,带来生的希望。	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		越来越完善的 AED 布局和及时响应的黄金抢救时间,将会补齐公共服务短板,更好保障人民群众的生命安全,更能体现一个文明城市应有的胸怀和温度。推广 AED 伴行计划与应急救护培训工作不但能够推动社会各方面给予群众性应急救护更多地关注与支持,而且能呼吁更多的人参加红十字应急救护培训,在紧急情况发生时能够勇于施救、科学施救,在保护自己和他人的生命与安全的同时,将会大大提升人民群众的幸福感和安全感、满足感。充分发挥群众性应急救护培训主体作用,形成“人人学急救、急救为人人”的社会风尚	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		人体器官(角膜)捐献宣传与动员,将会使更多社会爱心人士加入红十字器官捐献志愿者队伍,帮助更多患者可以通过器官移植来延续生命,同时对精神文明建设具有十分重要的意义。	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	生态效益指标	落实“过紧日子”要求,通过办公耗材按需采购、公务出行统筹规划等措施,做好节能减排管理,减少资源浪费。	≥良	≥良	10	10	
	可持续影响指标	应急救护培训,设备(AED)不断配备,服务阵地不断完善,现场救护能力显著增强。发挥其安全体验、救护培训、科普宣教、教学实践等综合示范功能。	长期开展	长期开展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关受益部门和单位及受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100	