

2025 年度

自治区红十字会
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、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

自治区红十字会是在党领导下的群团组织，列入机构编制管理序列，实行党委领导分管、政府领导联系。依照《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《中国红十字会章程》《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（宁政发〔2013〕118号）等法规文件，主要做好应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传、志愿服务、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

二、机构设置

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（监事会秘书处）、赈济救护筹资部、组织宣传部，设置机关党委，所属事业单位自治区红十字会备灾救灾中心（加挂自治区造血干细胞捐献者资料库服务中心、自治区人体器官捐献服务中心牌子，财务不独立）。

按照部门决算编报要求，纳入自治区红十字会 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，暨宁夏回族自治区红十字会，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：宁夏回族自治区红十字会

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	12369138.41	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		八、社会保障和就业支出	38	11034660.18
	9		九、卫生健康支出	39	369930.90
	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	84320.00
	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	677449.28
	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	12369138.41	本年支出合计	59	12166360.36
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	318039.91	年末结转和结余	61	520817.96
总计	30	12687178.32	总计	62	12687178.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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									
合计			12369138.41	12369138.41							
208			社会保障和就业支出	11237438.23	11237438.23						
20805			行政事业单位养老支出	1321322.31	1321322.31						
2080501			行政单位离退休	443993.83	443993.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584852.32	584852.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292476.16	292476.16						
20816			红十字事业	9916115.92	9916115.92						
2081601			行政运行	6126115.92	6126115.92						
2081699			其他红十字事业支出	3790000.00	3790000.00						
210			卫生健康支出	369930.90	369930.90						
21011			行政事业单位医疗	369930.90	369930.90						
2101101			行政单位医疗	242723.78	242723.78						
2101103			公务员医疗补助	127207.12	127207.12						
215			资源勘探工业信息等支出	84320.00	84320.00						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	84320.00	84320.00						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	84320.00	84320.00						
221			住房保障支出	677449.28	677449.28						
22102			住房改革支出	677449.28	677449.28						
2210201			住房公积金	509473.28	509473.28						
2210203			购房补贴	167976.00	167976.00						

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12166360.36	8494818.41	3671541.95			
208			社会保障和就业支出	11034660.18	7447438.23	3587221.95			
20805			行政事业单位养老支出	1321322.31	1321322.31				
2080501			行政单位离退休	443993.83	443993.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584852.32	584852.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292476.16	292476.16				
20816			红十字事业	9713337.87	6126115.92	3587221.95			
2081601			行政运行	6126115.92	6126115.92				
2081699			其他红十字事业支出	3587221.95		3587221.95			
210			卫生健康支出	369930.90	369930.90				
21011			行政事业单位医疗	369930.90	369930.90				
2101101			行政单位医疗	242723.78	242723.78				
2101103			公务员医疗补助	127207.12	127207.12				
215			资源勘探工业信息等支出	84320.00		84320.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	84320.00		84320.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	84320.00		84320.00			
221			住房保障支出	677449.28	677449.28				
22102			住房改革支出	677449.28	677449.28				
2210201			住房公积金	509473.28	509473.28				
2210203			购房补贴	167976.00	167976.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12369138.41	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	11034660.18	11034660.18		
	9		九、卫生健康支出	41	369930.90	369930.90		
	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	46	84320.00	84320.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	677449.28	677449.28		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	12369138.41	本年支出合计	59	12166360.36	12166360.36		
年初财政拨款结转和结余	28	200573.45	年末财政拨款结转和结余	60	403351.50	403351.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	200573.45		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				
总计	32	12569711.86	总计	64	12569711.86	12569711.86		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12166360.36	8494818.41	3671541.95
208			社会保障和就业支出	11034660.18	7447438.23	3587221.95
20805			行政事业单位养老支出	1321322.31	1321322.31	
2080501			行政单位离退休	443993.83	443993.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	584852.32	584852.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292476.16	292476.16	
20816			红十字事业	9713337.87	6126115.92	3587221.95
2081601			行政运行	6126115.92	6126115.92	
2081699			其他红十字事业支出	3587221.95		3587221.95
210			卫生健康支出	369930.90	369930.90	
21011			行政事业单位医疗	369930.90	369930.90	
2101101			行政单位医疗	242723.78	242723.78	
2101103			公务员医疗补助	127207.12	127207.12	
215			资源勘探工业信息等支出	84320.00		84320.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	84320.00		84320.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	84320.00		84320.00
221			住房保障支出	677449.28	677449.28	
22102			住房改革支出	677449.28	677449.28	
2210201			住房公积金	509473.28	509473.28	
2210203			购房补贴	167976.00	167976.00	

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：宁夏回族自治区红十字会

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	7202669.68	302	商品和服务支出	848154.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2042727.00	30201	办公费	65564.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1589831.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1430642.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	701.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	19869.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584852.32	30207	邮电费	18300.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	292476.16	30208	取暖费	37536.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	242723.78	30209	物业管理费	93353.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127207.12	30211	差旅费	100000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8736.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	509473.28	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29000.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	345000.00	30215	会议费	18900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	443993.83	30216	培训费	74275.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1762.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118832.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	295861.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29300.00	30228	工会经费	29000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	23093.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	253800.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出	112000.00			
人员经费合计		7646663.51	公用经费合计					848154.9
合 计			8494818.41					

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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						
无			无	无	无	无	无	无	无

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

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

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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			
无			无	无	无	无

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会

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
50800.00	10000.00	36000.00	0.00	36000.00	4800.00	24855.23	0.00	23093.23	0.00	23093.23	1762.00

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 12687178.32 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 473854.4 元，增长 4%，主要原因是人员变动、工资调整，以及由此引起的津补贴、社保缴费的增加，退休人员去世增加丧葬费及抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 12369138.41 元，其中：财政拨款收入 12369138.41 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 12166360.36 元，其中：基本支出 8494818.41 元，占 70%；项目支出 3671541.95 元，占 30%；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、支总计 12569711.86 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473854.4 元，增长 4%，主要原因是人员变动、工资调整，以及由此引起的津补贴、社保缴费的增加，退休人员去世增加丧葬费及抚恤金等。

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 12166360.36 元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395918.7 元，增长 3%，主要原因是人员变动、工资调整，以及由此引起的津补贴、社保缴费的增加，退休人员去世增加丧葬费及抚恤金等。

（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 12166360.36 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11034660.18 元，占 91%；卫生健康支出 369930.9 元，占 3%；资源勘探工业信息等支出 84320 元，占 1%；住房保障支出 677449.28 元，占 5%。

（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 9856000 元，支出决算为 12166360.36 元，完成年初预算的 123 %。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 106400 元，支出决算为 443993.83 元，完成年初预算的 417%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员 2 名，1 名退休人员去世追加丧葬费及抚恤金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 549900 元，支出决算为 584852.32 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致缴费基数调整缴费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 275000 元，支出决算为 292476.16 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致缴费基数调整缴费增加。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 5466500 元，支出决算为 6126115.92 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整，以及由此引起的津补贴、社保缴费的增加等，退休人员去世增加丧葬费及抚恤金等。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算数为 2488300 元，支出决算为 3587221.95 元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是急救救护师资培训费 127.5 万元由财政待分配资金转为本级红十字事业费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 223500 元，支出决算为 242723.78 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致缴费基数调整缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 114100 元，支出决算为 127207.12 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致缴费基数调整缴费增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 84320 元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为信创项目支出，原支出预算科目为红十字事业费，年中按财政要求进行了功能科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 464300 元，支出决算为 509473.28 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致缴费基数调整缴费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 168000 元，支出决算为 167976 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8494818.41 元，其中：人员经费 7646663.51 元，公用经费 848154.9 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7202669.68 元，较 2025 年度年初预算数增加 830069.68 元，增长 13%；主要原因是人员变动、工资调整，以及由此引起的津补贴、社保缴费的增加等；较 2024 年度决算数增加 71909.48 元，增长 1%，主要原因是 2025 年人员变动、工作人员职务、工资调整，以及由此引起的津补贴、社保缴费的增加较多。

2.商品和服务支出 848154.9 元，较 2025 年度年初预算数减少 40545.1 元，降低 4%，主要原因是严格执行“过紧日子”的相

关要求，持续压减一般性支出；较 2024 年度决算数减少 42926.67 元，降低 5%，主要原因是严格执行“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出。

3.对个人和家庭的补助支出 443993.83 元，较 2025 年度年初预算数增加 337593.83 元，增长 317%，主要原因是退休人员去世追加丧葬费及抚恤金等。较 2024 年度决算数增加 217202.38 元，增长 96%，主要原因是 2025 年追加丧葬费及抚恤金金额较大。

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 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：2025 年度我会无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：2025 年度我会无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 50800 元，支出决算为 24855.23 元，完成预算的 49 %，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“过紧日子”的相关要

求，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 年度减少 172472.5 元，下降 87 %，主要原因是本年无车辆购置费支出。

（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 10000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。主要原因是 2025 年未参加或组织因公出国境活动。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 36000 元，支出决算为 23093.23 元，完成预算的 64 %；比 2024 年度减少 173823.5 元，下降 88 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的相关要求，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无车辆购置费支出。

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 23093.23 元，主要用于机要通信车加油费、停车费、过路费、保险费及维修维护费等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 4800 元，支出决算为 1762 元，完成预算的 37 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的相关要求，严控三公经费支出。比 2024 年度增加 1351 元，增长 328 %，决算数较上年增加的主要原因是接待次数及人数增加。其中：国内接待费支出 1762 元，主要用于接待总会及外省红会调研。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国内公务接

待批次 2 个，国内公务接待人次 10 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）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 848154.9 元，比 2024 年度减少 222726.67 元，下降 21 %。主要原因是：严格执行“过紧日子”的相关要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位

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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 510.5 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%。

为推进绩效管理工作顺利开展，在资金分配前，我会组织相关人员对项目资金分配进行充分的调研论证，并制定下发了实施方案。在资金分配环节，严格按照工作任务、实施范围核定资金额度，分配依据充分、流程规范；资金下达与拨付严格执行财政国库集中支付制度，做到及时足额拨付，无截留、挤占、挪用情况。资金使用坚持专款专用、合规高效原则，所有支出均履行审批手续，票据真实、核算规范。预算绩效管理方面，全程落实绩效目标、并及时开展阶段性自评。支出责任履行到位，严格遵守财经纪律与财务管理制度，未发生违规支出问题。

对照年初设定的绩效目标，2025 年各项工作任务均按计划推进，核心工作成效显著。总体目标中设定的产出数量、质量、时效及效益目标基本达成，项目实施开展达到预期效果，有效实现了政策落实、服务提升、群众满意等核心目标，整体绩效目标完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，红十字事业费项目自评得分 98 分，人体器官捐献项目自评得分 97 分。发现的主要问题：一是资金管理方面。部分资金支付流程偏慢，预算执行进度未达到理想值；绩效监控精细化程度不足，动态跟踪不够及时。二是绩效目标方面。个别指标因外部环境变化、实施

条件调整，出现时效指标偏离的问题。下一步改进措施：一是优化资金管理。简化内部支付流程，加快资金拨付与支出进度，提升预算执行率；强化全流程绩效监控，建立常态化跟踪机制。二是精准目标管理。科学设定绩效指标，加强前期调研与风险预判，对偏离指标及时调整优化。三是强化责任落实。压实资金管理与绩效工作责任，定期开展自查自纠，持续提升管理水平。（附《2025年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 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日常公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指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费。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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

其他有关公开资料（无）。