

附件

**2025 年度**

**吴忠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、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、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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；

2、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；

3、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；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、机构设置

吴忠市红十字会成立于2005年7月，由市委机构编制委员会（吴编发〔2005〕24号）批复单独设置。吴忠市红十字会列入机构编制管理的群团机关序列，由党委领导分管、政府领导联

系。一级预算单位，组织机构代码：136421005012074727，法人：吴秀红。

吴忠市红十字会内设综合科，为正科级内设机构。科级领导职数 3 正 1 副[副会长兼秘书长 1 名（正科级）、专职副监事长 1 名(正科级)、综合科科长 1 名（正科级）、副科长 1 名（副科级）]。核定财政全额拨款事业编制 6 名，现有 6 名。

## **第二部分 2025 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(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)

二、收入决算表(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)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(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)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(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)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(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)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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)

**(2025 年度部门决算公开表样见附件 2)**

### **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 3945384.14 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 88841.53 元，下降 4.31%，主要原因是卫生健康支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 1867758.07 元，其中：财政拨款收入 1838959.94 元，占 98.46%；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 28798.13 元，占 1.54%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 1862962.51 元，其中：基本支出 1292959.94 元，占 69.4%；项目支出 570002.57 元，占 30.6%；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 3677919.88 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4979.56 元，下降 0.27%，主要原因是卫生健康支出减少。

#### **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 1838959.94 元，占本年支出合计的 98.71%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4979.56 元，下降 0.27%，主要原因是卫生健康支出减少。

（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 1838959.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1605317.42 元，占 87.29%；卫生健康（类）支出 79403.52 元，占 4.32%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交

通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 154239 元，占 8.39%。

（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 1582030.23 元，支出决算为 1838959.94 元，完成年初预算的 16.24%。决算数大于预算数的主要原因：自治区红十字会拨付 2025 年应急救援培训转移支付资金。

#### 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 1292959.94 元，其中：人员经费 1148030.16 元，公用经费 109929.78 元。支出具体情况如下： 53672.64 52484.78

1.工资福利支出 1148030.16 元，较 2025 年度年初预算数减少 66515.29 元，降低 5.48%，主要原因是卫生健康费用支出减少；较 2024 年度决算数减少 41001.62 元，降低 3.45%。

2.商品和服务支出 109929.78 元，较 2025 年度年初预算数增加 57445 元，增长 109.45%，主要原因是将公务交通补贴记入其他交通费用；较 2024 年度决算数增加 56257.14 元，增长 104.8%。

3.对个人和家庭的补助 35000 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算数增加 7000 元，增长 25%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2025 年度年初预算数增

加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 0 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **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 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少（增加）0 元，下降（增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长 0%；公务接待费支

出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；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，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2025 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。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 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%。

#### **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（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2025 年度本单位运行经费支出 109929.78 元，比 2024 年度增加 56257.14 元，增长 104.8%。主要原因是：将公务交通补贴记入其他交通费用。

### **（二）政府采购情况说明**

2025 年度本部门吴忠市红十字会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位办公场所在市卫生健康委员会四楼，借用卫健委房屋面积 69 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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，吴忠市红十字会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28 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%。吴忠市红十字会对吴忠市红十字会三救三献经费和工作经费项目进行自评并且进行打分，及时发现问题，提出有力整改措施。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，吴忠市红十字会三救三献经费和工作经费项目自评得分为 99 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。（附《项目支出绩效自评表》）

#### **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

- 1、2025 年度部门决算公开表格
- 2、《项目支出绩效自评表》

附表1

收入支出决算批复表

单位：元

| 收 入              |    |              | 支 出             |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额          | 项 目             | 行次 | 金 额          |
| 栏 次              |    | 1            | 栏 次             |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,838,959.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 33 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 34 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 35 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 36 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 37 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 28,798.13    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,629,319.99 |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 79,403.52    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 154,239.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 1,867,758.07 | 本年支出合计          | 58 | 1,862,962.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 104,934.00   | 年末结转和结余         | 60 | 109,729.56   |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总 计              | 31 | 1,972,692.07 | 总 计             | 62 | 1,972,692.07 |

附表2

收入决算批复表

单位：元

| 科目编码    |   |   | 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      |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|         |   |   | 合计               | 1,867,758.07 | 1,838,959.94 |        |      |      |          | 28,798.13 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 35,000.00    | 35,000.00    |        |      |      |          |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,062.08    | 92,062.08    |        |      |      |          |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,353.76    | 47,353.76    |        |      |      |          |           |
| 2081601 |   |   | 行政运行             | 884,901.58   | 884,901.58   |        |      |      |          |           |
| 2081602 |   |   | 一般行政管理事务         | 28,798.13    | 0.00         |        |      |      |          | 28,798.13 |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出        | 546,000.00   | 546,000.00   |        |      |      |          |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 50,634.12    | 50,634.12    |        |      |      |          |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 28,769.40    | 28,769.40    |        |      |      |          |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 86,895.00    | 86,895.00    |        |      |      |          |           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 67,344.00    | 67,344.00    |        |      |      |          |           |

附表3

支出决算批复表

单位：元

| 科目编码    |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合 计              | 1,862,962.51 | 1,292,959.94 | 570,002.57 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,629,319.99 | 1,059,317.42 | 570,002.57 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 174,415.84   | 174,415.84   |            |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 35,000.00    | 35,000.00    |            |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,062.08    | 92,062.08    |            |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,353.76    | 47,353.76    |            |        |      |           |
| 20816   |   |   | 红十字事业            | 1,454,904.15 | 884,901.58   | 570,002.57 |        |      |           |
| 2081601 |   |   | 行政运行             | 884,901.58   | 884,901.58   |            |        |      |           |
| 2081602 |   |   | 一般行政管理事务         | 24,002.57    |              | 24,002.57  |        |      |           |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出        | 546,000.00   |              | 546,000.00 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 79,403.52    | 79,403.52    |            |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 79,403.52    | 79,403.52    |            |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 50,634.12    | 50,634.12    |            |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 28,769.40    | 28,769.40    |            |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 154,239.00   | 154,239.00   |            |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 154,239.00   | 154,239.00   |            |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 86,895.00    | 86,895.00    |            |        |      |           |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 67,344.00    | 67,344.00    |            |        |      |           |

附表4

财政拨款收入支出决算批复表

单位：元

| 收 入           |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 金额           | 项 目             | 行次 | 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  | 1,838,959.94 | 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 | 1,605,317.42 | 1,605,317.42 |             |              |
|               | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 79,403.52    | 79,403.52    |             |              |
|               | 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 | 154,239.00   | 154,239.00   |             |              |
|               | 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 | 1,838,959.94 | 本年支出合计          | 59 | 1,838,959.94 | 1,838,959.94 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计            | 32 | 1,838,959.94 | 总计              | 64 | 1,838,959.94 | 1,838,959.94 |             |              |

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：元

| 科目编码    |   |   |                  | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入         |              |            | 本年支出         |              |            | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |      |         |        |           |              |              |            |              |              |            |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 次                |      | 1       | 2      | 3         | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合                | 计    |         |        |           | 1,838,959.94 | 1,292,959.94 | 546,000.00 | 1,838,959.94 | 1,292,959.94 | 546,000.00 |         |        |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |      |         |        |           | 1,605,317.42 | 1,059,317.42 | 546,000.00 | 1,605,317.42 | 1,059,317.42 | 546,000.00 |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |         |        |           | 174,415.84   | 174,415.84   | 0.00       | 174,415.84   | 174,415.84   |            |         |        |           |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          |      |         |        |           | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00       | 35,000.00    | 35,000.00    |            |         |        |           |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |         |        |           | 92,062.08    | 92,062.08    | 0.00       | 92,062.08    | 92,062.08    |            |         |        |           |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |         |        |           | 47,353.76    | 47,353.76    | 0.00       | 47,353.76    | 47,353.76    |            |         |        |           |        |
| 20816   |   |   | 红十字事业            |      |         |        |           | 1,430,901.58 | 884,901.58   | 546,000.00 | 1,430,901.58 | 884,901.58   | 546,000.00 |         |        |           |        |
| 2081601 |   |   | 行政运行             |      |         |        |           | 884,901.58   | 884,901.58   | 0.00       | 884,901.58   | 884,901.58   |            |         |        |           |        |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出        |      |         |        |           | 546,000.00   | 0.00         | 546,000.00 | 546,000.00   |              | 546,000.00 |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |      |         |        |           | 79,403.52    | 79,403.52    | 0.00       | 79,403.52    | 79,403.52    |            |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |      |         |        |           | 79,403.52    | 79,403.52    | 0.00       | 79,403.52    | 79,403.52    |            |         |        |           |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           |      |         |        |           | 50,634.12    | 50,634.12    | 0.00       | 50,634.12    | 50,634.12    |            |         |        |           |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          |      |         |        |           | 28,769.40    | 28,769.40    | 0.00       | 28,769.40    | 28,769.40    |            |         |        |           |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |      |         |        |           | 154,239.00   | 154,239.00   | 0.00       | 154,239.00   | 154,239.00   |            |         |        |           |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |      |         |        |           | 154,239.00   | 154,239.00   | 0.00       | 154,239.00   | 154,239.00   |            |         |        |           |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |      |         |        |           | 86,895.00    | 86,895.00    | 0.00       | 86,895.00    | 86,895.00    |            |         |        |           |        |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             |      |         |        |           | 67,344.00    | 67,344.00    | 0.00       | 67,344.00    | 67,344.00    |            |         |        |           |        |

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：元

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |            |       |                    |     |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数          | 科目编码  | 科目名称      | 决算数        | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,148,030.16 | 302   | 商品和服务支出   | 109,929.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 321,527.00   | 30201 | 办公费       | 23,718.40  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 433,884.00   | 30202 | 印刷费       | 5,670.72   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 79,754.00    | 30203 | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |              | 30204 | 手续费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |              | 30205 | 水费        | 1,000.00   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92,062.08    | 30206 | 电费        | 1,500.00   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 47,353.76    | 30207 | 邮电费       | 500.00     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50,634.12    | 30208 | 取暖费       |            | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28,769.40    | 30209 | 物业管理费     | 935.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1,150.80     | 30211 | 差旅费       | 5,478.40   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 86,895.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 6,000.00     | 30213 | 维修（护）费    |            | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |              | 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      | 35,000.00    | 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            | 30,000.00    | 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            | 5,000.00     | 30226 | 劳务费       |            | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |              | 30227 | 委托业务费     |            | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |              | 30228 | 工会经费      | 5,048.78   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |              | 30229 | 福利费       |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |              | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,175.88   | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |              | 30239 | 其他交通费用    | 63,902.60  |       |                    |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240 | 税金及附加费用   |            |       |                    |     |
|       |                |              | 30299 | 其他商品和服务支出 |            |       |                    |     |



附表8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏 次  | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|      |   |   | 合 计  |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |

2025年吴忠市红十字会项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                     |         |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|-----------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 吴忠市红十字会“三救三献”业务经费和工作经费 |                     |         |           |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 吴忠市红十字会                | 实施单位                |         | 吴忠市红十字会本级 |
| 项目属性           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101-一年期项目             | 项目期                 |         | 1年        |
| 项目总额           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280000                 | 其中：年度资金总额           |         | 280000    |
| 其中：本级资金<br>（元） | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280000                 | 其中：转移市县（区）<br>资金（元） | 资金总额    |           |
|                | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280000                 |                     | 其中：上级资金 |           |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |         |           |
|                | 财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     | 市级配套资金  |           |
|                | 其他资金结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |         |           |
| 项目自评结果         | 2025年把应急救护培训纳入全市民生实事清单，通过开展应急救护培训“六进”活动，培训救护员149期6847人、普及性培训135期22696人，民生实事高质量超额完成；救助困难群众47人；采集造血干细胞血样306人份，成功捐献造血干细胞2例；志愿登记遗体 and 人体器官捐献者386人。举办了2025年世界急救日、世界骨髓捐献者日暨“民族团结进步月”主题活动，引导更多的社会爱心人士加入“三献”行列；普及无偿献血知识人数达2.62万余人，占吴忠市人口总数的1.85%。成功献血4493人，总献血量达169.29万毫升。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。 |                        |                     |         |           |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                   |                     |         | 完成值       |
|                | 11-数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 采集造血干细胞数量              |                     |         | 306       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 困难救助人数                 |                     |         | 78人       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 宣传倡导遗体器官捐献登记人数         |                     |         | 386人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 应急救护培训参训人数             |                     |         | 6847人     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 采集造血干细胞质量              |                     |         | 100%      |

|         |                 |                                                      |                                                      |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1-产出指标  | 12-质量指标         | 救助程度                                                 | 100%                                                 |
|         |                 | 遗体 and 人体器官捐献宣传                                      | 100%                                                 |
|         |                 | 应急救护培训质量                                             | 100%                                                 |
|         | 13-时效指标         | 采集造血干细胞完成时间                                          | 12月前                                                 |
|         |                 | 救助时间                                                 | 12月前                                                 |
|         |                 | 遗体 and 人体器官捐献宣传                                      | 12月底前                                                |
|         |                 | 应急救护培训完成时间                                           | 12月底前                                                |
|         | 14-成本指标         | 吴忠市红十字会“三救三献”业务经费和吴忠市红十字会工作经费                        | 28万                                                  |
| 21-经济效益 | 采集造血干细胞产生的经济效益  | 采集造血干细胞成功挽救更多血液病患者的生命，呼吁更多爱心人士捐献造血干细胞，提高红十字知晓率和社会认可度 |                                                      |
|         | 救助困难群众          | 提高困难群众生活水平，提升困难获得感、幸福感                               |                                                      |
|         | 遗体 and 人体器官捐献宣传 | 呼吁更多人加入遗体器官捐献，为需要的人捐献器官及遗体，挽救更多家庭                    |                                                      |
|         | 应急救护培训产生的经济效益   | 进一步提升广大群众自救互救和防灾减灾能力                                 |                                                      |
|         | 22-社会效益         | 采集造血干细胞产生的社会效益                                       | 采集造血干细胞成功挽救更多血液病患者的生命，呼吁更多爱心人士捐献造血干细胞，提高红十字知晓率和社会认可度 |
|         |                 | 救助困难群众                                               | 提高困难群众生活水平，提升困难获得感、幸福感                               |

|         |            |                 |                                                            |
|---------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 2-效益指标  | 44-社会公益    | 遗体 and 人体器官捐献宣传 | 呼吁更多人加入遗体器官捐献，为需要的人捐献器官及遗体，挽救更多家庭                          |
|         |            | 应急救护培训产生的社会效益   | 应急救护培训使更多的人掌握急救知识，树立“人人学急救，急救为人人”的救护理念                     |
|         | 24-可持续影响   | 采集造血干细胞的影响      | 采集造血干细胞成功挽救更多血液病患者的生命，呼吁更多爱心人士捐献造血干细胞，提高红十字知晓率和社会认可度       |
|         |            | 困难群众救助          | 充分发挥了红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用                        |
|         |            | 遗体 and 人体器官捐献宣传 | 呼吁更多人加入遗体器官捐献，为需要的人捐献器官及遗体，挽救更多家庭                          |
|         |            | 应急救护培训效果        | 提高广大群众自救互救能力及防风险意识，进一步树牢“人民至上、生命至上”的理念，不断强化人民群众的安全意识和健康意识。 |
|         |            |                 |                                                            |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 困难群众满意度         | 95%以上                                                      |
|         |            | 遗体 and 人体器官捐献宣传 | 95%以上                                                      |
|         |            | 应急救护培训对象满意度     | 95%以上                                                      |
|         |            | 造血干细胞采集满意度      | 95%以上                                                      |