

2025年度汶上县红十字会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

县红十字会认真贯彻落实县委县政府有关文件精神 and 《中华人民共和国红十字会法》，围绕红十字宣传教育、募捐救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体捐献、初级卫生救护培训等传统业务开展工作，其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和有关法规、政策。

2、依据《中国红十字会章程》，吸收会员，发展组织。

3、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助。

4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展自愿、无偿捐献遗体和非血缘关系骨髓移植等人道主义服务活动。

5、开展红十字青少年活动。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、发展同国（境）内、外地方红十字会和红新月会的友好合作关系。

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府和上级红十字会委托事宜。

二、机构设置

从单位构成看，汶上县红十字会部门决算包括：汶上县红十字会机关。

纳入汶上县红十字会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

汶上县红十字会本级

第二部分

2025年度部门决算表

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

2025年度收、支总计均为110.51万元。与2024年相比，收、支总计各增加19.61万元，增长21.57%。主要是人员增加，人员经费增加。

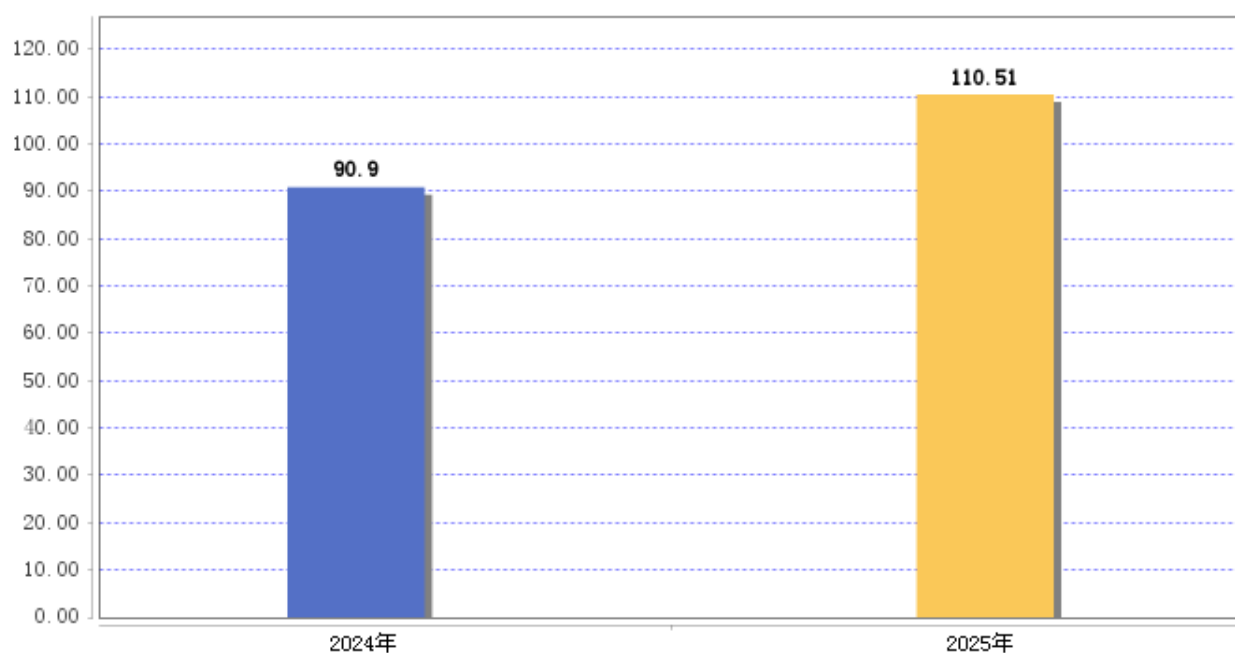
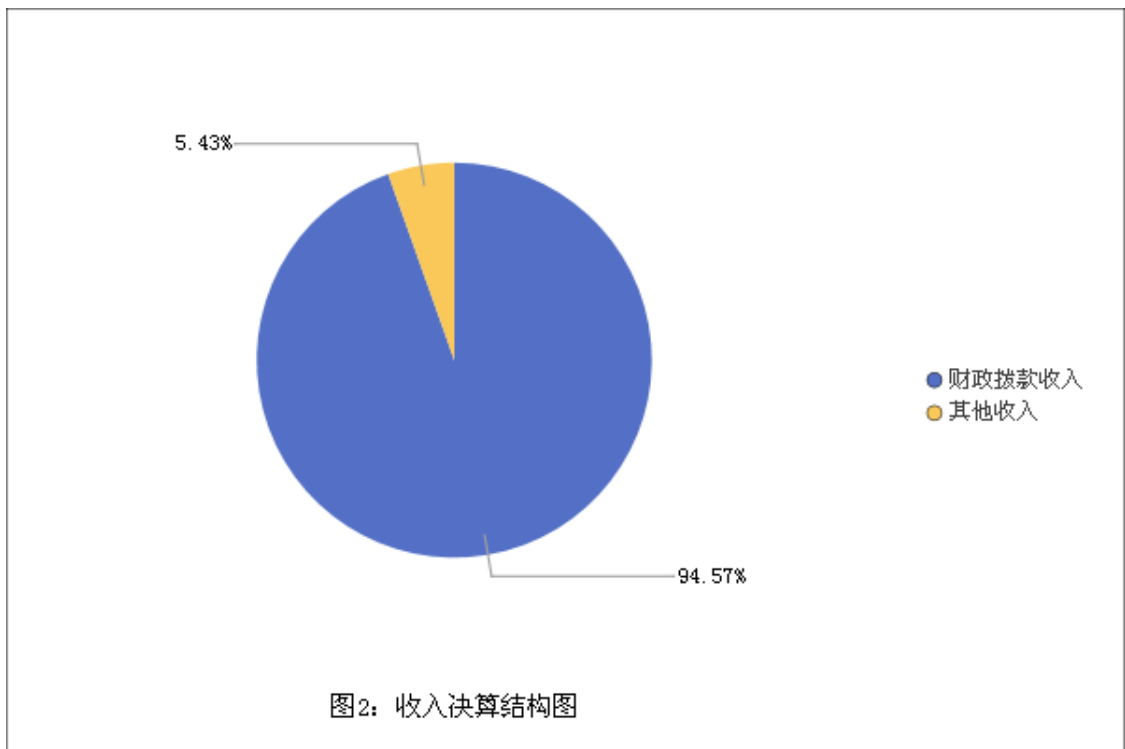


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计110.51万元，其中：财政拨款收入104.51万元，占94.57%；其他收入6万元，占5.43%。



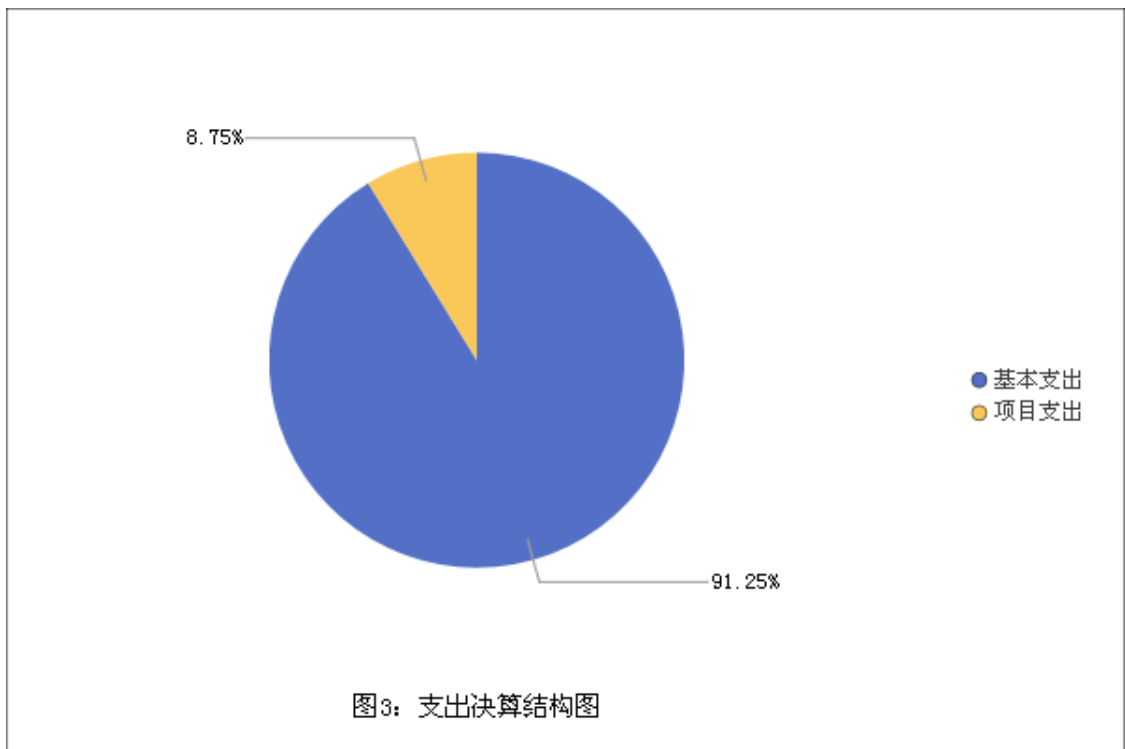
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入104.51万元。与2024年度相比，增加13.61万元，增长14.97%。主要是人员增加，人员经费增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入6万元。与2024年度相比，增加6万元，增长100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计106.11万元，其中：基本支出96.83万元，占91.25%；项目支出9.28万元，占8.75%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出96.83万元。与2024年度相比，增加12.53万元，增长14.86%。主要是人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出9.28万元。与2024年度相比，增加2.68万元，增长40.61%。主要是项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资

金使用效率，合理保障社会保障和就业、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出红十字事业行政运行，2025年度决算数为104.51万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等方面。

（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104.51万元，占本年支出合计的98.49%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.61万元，增长14.97%。主要是人员增加，人员经费增加。

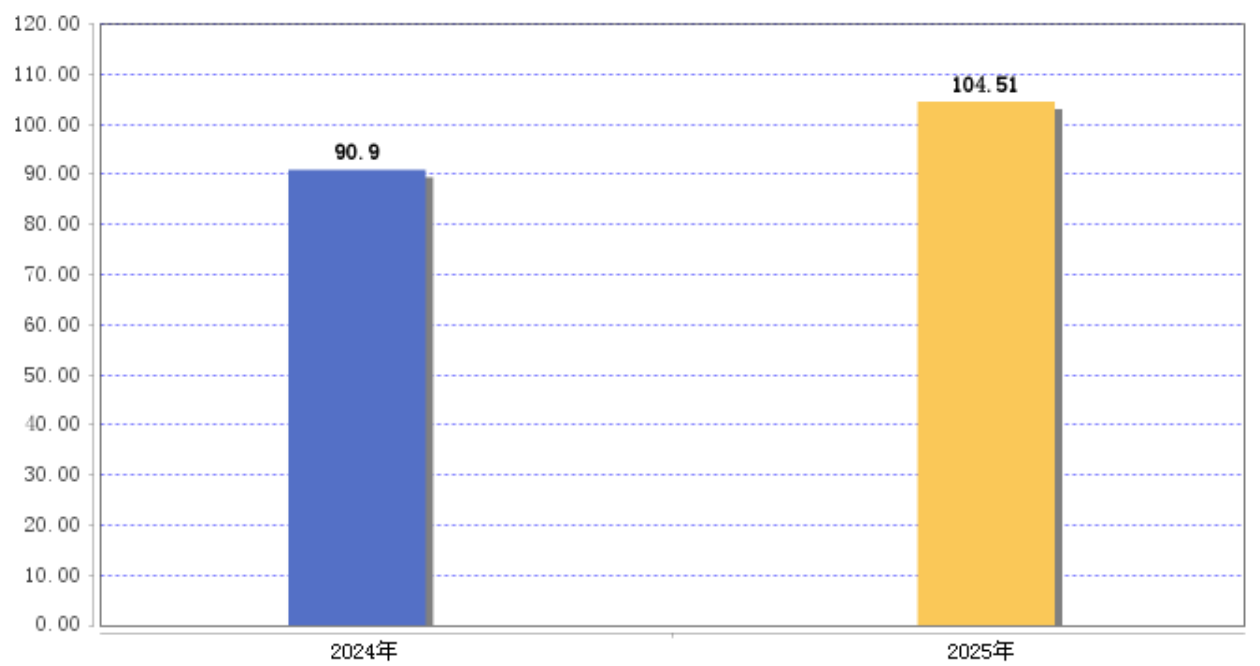
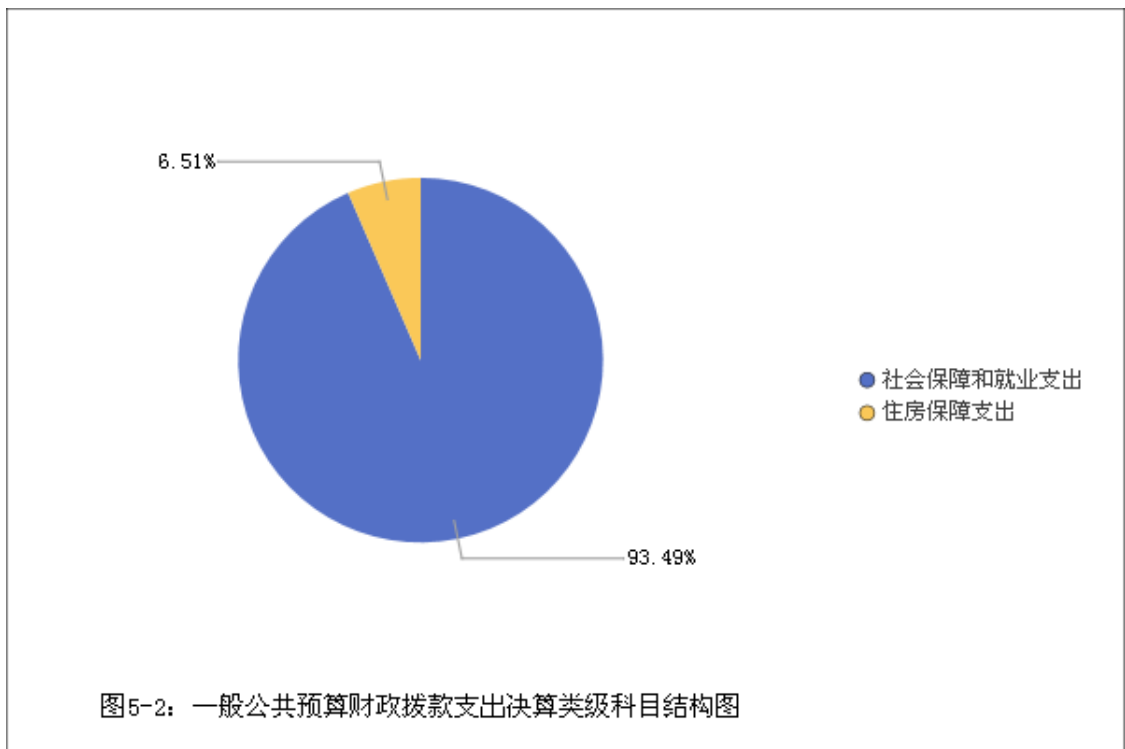


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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104.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出97.71万元，占93.49%；住房保障支出（类）支出6.8万元，占6.51%。



（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104.51万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的100%。

1. 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）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数基本持平，主要原因是严格按照预算编制执行。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为87.54万元，支出决算为87.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数基本持平，主要原因是严格按照预算编制执行。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数基本持平，主要原因是严格按照预算编制执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数基本持平，主要原因是严格按照预算编制执行。

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决算96.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费92.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费4.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出4.47万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，按规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，汶上县红十字会组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金7.69万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“应急救护培训五进活动”“博爱家园项目”“2024年三争三比活动奖励资金”“2025年公务员第四季度车补、7-12月事业车补”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.69万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县红十字会2025年度县级预算

项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“应急救护培训五进活动”“博爱家园项目”“2024年三争三比活动奖励资金”“2025年公务员第四季度车补、7-12月事业车补”等4个项目的绩效自评表。

1. “应急救护培训五进活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。

2. “博爱家园项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算的100%。

3. “2024年三争三比活动奖励资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

4. “2025年公务员第四季度车补、7-12月事业车补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“应急救护培训五进活动”“博爱家园项目”“2024年三争三比活动奖励资金”“2025年公务员第四季度车补、7-12月事

业车补”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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），主要用于汶上县红十字人员的基本养老支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于汶上县红十字会的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），主要用于汶上县红十字会的基本支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于汶上县红十字会人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		开展应急救护培训“五进”活动”						
主管部门		汶上县红十字会			实施单位	汶上县红十字会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金2.7万元，通过开展应急救护培训“五进”（进社区、进乡村、进学校、进企业、进机关）活动12次以上，实现大力普及应急救护知识，发展壮大救护员队伍的效果。			实际投入了2.7万元资金，开展了12次应急救护培训班活动，聘请了3名救护培训师，培训了500名合格的应急救护人员，实现了普及卫生救护和防病知识，提升了群众应急救护能力，壮大了救护员队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请师资成本	≤2.7万元	2.7万元	2	2	
			聘请师资成本	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
			场地租赁成本	≤1.2万元	1.2万元	2	2	
			师资人均成本标准	≤1.5万元/项	1.5万元	2	2	
			场地租赁成本标准	≤0.1万元/次	0.1万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急救护培训班次	≥12次	12次	10	10	
			聘请师资人数	≥1人	3人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月20日前完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	培训合格人数	≥500人	500人	20	20	
		可持续影响指标	发展壮大救护员队伍	发展壮大	发展壮大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年第三批三争三比活动奖励资金						
主管部门		汶上县红十字会			实施单位	汶上县红十字会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过投入资金1万元，该资金聚焦“争一流、争第一、争唯一、比担当、比形象、比作风”，精准助力单位积极对接上级争取资源，激发调动部门对上级争取和改革创新创新的积极性，推动形成用于干事创业的良好局面。			实际投入了1万元资金，用于“争一流、争第一、争唯一、比担当、比形象、比作风”，精准助力单位积极对接上级争取资源，激发调动部门对上级争取和改革创新的积极性，推动形成了干事创业的良好局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三争三比活动奖励资金成本	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位三争三比活动成果	=1个	1个	20	20	
		质量指标	三争三比工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月20日完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位三争三比工作落实率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高三争三比工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年公务员第四季度车补、7-12月事业车补						
主管部门		汶上县红十字会			实施单位	汶上县红十字会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	1.28	1.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.28	1.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目拟申请预算资金1.275万元，用于本部门在职人员非统发项目补贴发放。项目预计保障部门人员6名，保障部门人员补贴发放准确率达到100%。保障部门正常运转率达到100%，有效激发部门人员工作热情。			项目实际投入资金1.275万元，全部用于本部门在职人员非统发项目补贴发放。项目保障部门人员6名，保障部门人员补贴发放准确率达到100%。保障部门正常运转率达到100%，有效激发部门人员工作热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1.275万元	1.275万元	5	5	
			人员非统发补贴成本标准	0.608元/人/月	0.608元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥6人	6人	20	20	
		质量指标	人员非统发补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员非统发补贴发放完成时限	提交申请后5个工作日内	提交申请后5个工作日内发放完成	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	15	15	
			激发部门人员工作热情	有效激发	有效激发	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博爱家园建设						
主管部门		汶上县红十字会			实施单位	汶上县红十字会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.71	2.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.71	2.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金2.70517万元，用于博爱家园软硬件建设，通过开展应急救援、红十字宣传、志愿服务等活动4次以上，实现群众了解参与防灾减灾、健康服务、人道博爱的知识的效果。			实际投入了2.70517万元资金，开展了应急救援宣传、志愿者服务活动4次，宣传志愿者活动受益人数400人，实现了群众了解参与防灾减灾、健康服务、人道博爱的知识的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.70517万元	2.70517万元	4	4	
			宣传费	≤1万元	1万元	2	2	
			志愿者活动经费	≤1万元	1万元	2	2	
			其他办公费用成本	≤0.70517万元	0.70517万元	2	2	
	产出指标	数量指标	志愿服务活动开展次数	≥4次	4次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动开展受益人次	≥400人次	400人次	10	10	
		质量指标	宣传、志愿服务活动完成合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	宣传、志愿服务活动完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	博爱家园建设保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	活动参与人数	≥400人	400人	10	10	
		可持续影响指标	发展壮大红十字志愿者队伍	发展壮大	发展壮大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博爱家园社区服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								