

海东市红十字会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一） 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作。

（二） 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

（三）宣传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。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

（五）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力。

（六）负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。

（七）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（八）积极争取组织实施“人道、博爱、奉献”为内容的红十字核心项目：包括博爱家园项目、韧性发展项目及妇女、儿童、贫困学生、老弱残疾类的补助项目。

（九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。

（十）完成市政府交办的其他事务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市红十字会本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

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	249.43	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	3.34	八、社会保障和就业支出	39	154.57
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	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	11.73
	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	40.00
	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	252.77	本年支出合计	58	252.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	252.77	总计	62	252.77

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	252.77	249.43					3.34
201	一般公共服务支出	30	30					
20129	群众团体事务	30	30					
2012950	事业运行	30	30					
208	社会保障和就业支出	154.57	151.23					3.34
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42					
20816	红十字事业	125.18	121.84					3.34
2081601	行政运行	67.21	67.21					
2081650	事业运行	49.63	49.63					
2081699	其他红十字事业支出	8.34	5					3.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	16.48	16.48					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9					
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					
224	灾害防治及应急管理支出	40	40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		252.77	207.77	45.00			
201	一般公共服务支出	30	30				
20129	群众团体事务	30	30				
2012950	事业运行	30	30				
208	社会保障和就业支出	154.57	149.57	5			
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42				
20816	红十字事业	125.18	120.18	5			
2081601	行政运行	67.21	67.21				
2081650	事业运行	49.63	49.63				
2081699	其他红十字事业支出	8.34	3.34	5			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	16.48	16.48				
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9				
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				
224	灾害防治及应急管理支出	40		40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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	249.43	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	151.23	151.23		
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48		
	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	11.73	11.73		
	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	40.00	40.00		
	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	249.43	本年支出合计	59	249.43	249.43		
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			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	249.43	总计	64	249.43	249.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	249.43	204.43	45.00
201	一般公共服务支出	30	30	
20129	群众团体事务	30	30	
2012950	事业运行	30	30	
208	社会保障和就业支出	151.23	146.23	5
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
20816	红十字事业	121.84	116.84	5
2081601	行政运行	67.21	67.21	
2081650	事业运行	49.63	49.63	
2081699	其他红十字事业支出	5		5
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	
224	灾害防治及应急管理支出	40		40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.49	302	商品和服务支出	40.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.28	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.38	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.17	30206	电费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30208	取暖费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30211	差旅费	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.42	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	11.12	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	2.90	30228	工会经费	1.48	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.18	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	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		163.81	公用经费合计					40.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度我单位没有国有资本性经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.50		2.50	0.10	2.50		2.50		2.50	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)	2.00	公务用车保 有量 (辆)	2.00
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		40.62
302	商品和服务支出	40.62
30201	办公费	8.53
30202	印刷费	6.33
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	0.66
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	1.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	56.73
1. 政府采购货物支出	2	56.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	56.73
其中：授予小微企业合同金额	6	56.73

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、支出总计 252.77 万元，比上年收入、支出总计各增加 37.83 万元，增长 17.60%，主要原因是 2025 年我部门调入在编人员 1 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 252.77 万元，其中：财政拨款收入 249.43 万元，占 98.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.34 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 252.77 万元，其中：基本支出 207.77 万元，占 82.2%；项目支出 45.00 万元，占 17.80%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 249.43 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 35.55 万元，增长 16.62%，主要原因是 2025 年我部门调入在编人员 1 人，人员经费增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 249.43 万元，占本年支出合计的 98.68%，比上年增加 35.55 万元，增长 16.62%，主要原因是 2025 年我部门调入在编人员 1 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.00 万元，占 12.03%；社会保障和就业支出（类）151.23 万元，占 60.63%；卫生健康支出（类）16.48 万元，占 6.61%；住房保障支出（类）11.73 万元，占 4.70%；灾害防治及应急管理支出（类）40.00 万元，占 16.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.67 万元，支出决算为 249.43 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 3 月我部门调入在编人员 1 人，未做年初预算，后期人员经费做了追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 12.39 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年我部门调入在编人员 1 人，因此机关养老保险缴费增加，决算数相应增加。

（2）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 6.2 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年我部门调入在编人员 1 人，因此职业年金缴费增加，决算数相应增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 14.43 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为 65.14 万元，支出决算为 67.21 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年事业人员调入，工资支出增加。

（5）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为 33.09 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 149.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年事业人员调入，工资支出增加。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入，其他社会保障费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 5.14 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗保险支出有所变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.78 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 142.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入在编人员，事业单位医疗支出增加。

（3）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 4.65 万元，支出决算为 4.94 万元，

完成年初预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入在编人员，公务员医疗补助增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入在编人员，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 10.17 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入在编人员，住房公积金支出增加。

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 204.43 万元，其中：人员经费 163.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 40.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 96.15%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.1 万元，增长 4.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.1 万元，增长 4.17%，主要原因是 2025 年公务出行次数以及公车维修支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度,机关运行经费支出 40.62 万元,比上年减少 32.61 万元,下降 44.53%。主要原因是 2024 年机关运行经费中含项目支出,因此 2025 年相比减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度,本部门政府采购支出总额 56.73 万元,其中:政府采购货物支出 56.73 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 56.73 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 56.73 万元,占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,海东市红十字会对 2025 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 75 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:组织对三救三献专项业务工作经费、红十字会志愿者工作经费、救灾备灾专用资金、目标责任(绩效)考核奖励资金、开展 12.18 抗震救灾相关工作经费开展了部门评价,涉及资金 75 万元。从评价情况来看,总体成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

海东市红十字会在 2025 年度部门决算中反映“三救三献专项业务经费项目”、“救灾备灾专用资金项目”、“红十字会志愿者工作经费”、“目标责任（绩效）考核奖励资金”、“开展 12.18 抗震救灾相关工作经费”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 三救三献专项业务经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，红十字会的应急救援速度、应急救护能力有所提高、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织的工作稳步推进，并且献血人数持续增高。存在的问题：献血液、献造血干细胞、献人体器官工作的知晓率还有待提高，在救援救助方面投入的力度还不够。下一步改进措施：加强人道救助和献血、献人体器官的宣传力度和深度，保障人道救助工作能持续推进，提高人民幸福生活指数。

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	三救三献专项业务经费						
主管部门				实施单位	海东市红十字会		
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	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	--	100%	--
	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				
	预期将开展应急救护普及培训4次，救护员培训3期，造血干细胞采集150人份，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献者慰问，三救三献工作的宣传品及证书印刷，开展应急演练设备费等，业务工作相关的日常办公及各类培训差旅支出，AED和呼吸膜的采购。			应急救护培训以及震后的项目调研和指导已完成，年初对救护员的培训也已完成，造血干细胞采集份数也已达标，并按照制度要求对捐献者及时慰问，年中完成了AED的采购并移交公交公司等用于公共场所使用。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	建立救灾备灾物资储备库	2	2	10	10	
			投放AED体外除颤仪	5	5	10	10	
	产出 指标	数量指标	完成应急救护培训25000余人次	25000	已完成	10	10	
			造血干细胞采集155人份	155	155	10	10	
			开展无偿献血3000人次	3000	已完成	10	10	
		质量指标	红十字会基层组织建设	高	建立3个	10	10	
		时效指标	人道主义宣传	持续	持续宣传	5	3	宣传渠道单一，导致宣传效果不明显，今后加强网络宣传，拓宽宣传渠道
	效益 指标	经济效益 指标	开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；	高	已完成	5	3	培训涉及人员和范围较窄，对应急救护和救灾知识的宣传效果有限，后期将对学校等人群密集场所进行宣传。
		社会效益 指标	在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训	高	已完成	5	5	
		生态效益 指标	组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护	高	已完成	5	5	
		可持续影响 指标	开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作	高	已完成	5	5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	5	3	在红十字事业发展方面做的还不够，我们将继续不断创新工作方式，不断提升服务水平和能力。
总分						100	94	

2. 救灾备灾专用资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于救灾备灾物资的采购，2025 年已将采购的救灾物资入库，作为灾害的应急保障。存在的问题：物资不仅要储备，更要做好管理和运转，由于单位人员有限，物资盘点发放的流程还不够细化。同时，仓库的管理和维护也需要逐步加强。下一步改进措施：（1）加强管理人员物资盘点能力，同时增加物资管理人手，确保物资的采购、审批、管理和发放过程无纰漏。（2）做好突发事件物资分配、流转的模拟演练，提高实战效率。（3）提高仓库管理工作，对仓库的防潮、防火等工作重点排查，及时整改，确保储备物资的安全。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称	救灾备灾专用资金							
主管 部门					实施单位	海东市红十字会		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	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			
	开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中开展救护和救助工作；及时向灾区群众和受难者提供人道援助，参与灾后重建。				按现有资金，做好了物资采购入库工作，对原有物资进行了盘点，整理和发放了部分物资，确保物资得到了有效的运转。对仓库进行了维护，购置了仓库垫板避免物资受潮造成资金的损失，让物资发挥最大化效益。			
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

成本指标	经济成本指标	购置防灾减灾物资	10	10	10	10	
		采购帐篷等物资	20	20	10	10	
		无污染物资	10	10	10	10	
产出指标	数量指标	采购帐篷等物资	500	已完成	10	10	
	质量指标	开展求助和求援工作	高	已完成	10	10	
	时效指标	及时提供	高	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障灾区经济稳定	高	已完成	5	5	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	高	已完成	5	5	
	生态效益指标	环保, 无污染	高	已完成	5	5	
	可持续影响指标	确保物资调配和使用的可持续性	高	已完成	10	8	物资的采购和调配还不够全面和及时, 后期将加强物资分配的效率
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾救助群众满意	90%	90%	5	5	
总分					100	98	

3. 红十字会志愿者工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 12 万元, 实际支出 12 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金主要用于发展志愿者以及志愿服务中产生的相关费用, 对志愿者的社会保障、生活补助等。存在的问题: 志愿者队伍建设还不够完善, 志愿服务水平 以及服务范围都存在短板。下一步改进措施: 积极宣传, 发展志愿者, 扩大志愿服务队伍。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	红十字会志愿者工作经费							
主管部门				实施单位	海东市红十字会			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	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			
	根据《中国红十字会章程》第四第三十一条，红十字会设要设立红十字志愿服务工作委员会，保持与其他部门志愿服务机构的联系，组织、指导红十字志愿者及志愿服务组织开展志愿服务活动，维护红十字志愿者及其服务组织的合法权益，定期对红十字志愿服务工作进行业务培训、考核、评估和表彰，并为志愿者提供办公设备，补贴，保险等。				我会对单位志愿者的社保费以及生活补助均已按时足额发放，同时积极发展志愿者，做好社区志愿服务工作，发动志愿者筹集社会捐赠资金，不断提高志愿者的服务能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	志愿者相关工作经费	12	12	10	10	
	产出指标	数量指标	发展志愿者	50	已完成	10	10	
			志愿服务社区	3	已完成	10	10	
		质量指标	在救助工作中发挥积极作用	92%	已完成	10	10	
		时效指标	按时完成	高	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	筹集社会捐赠资金	高	已完成	10	10	
		社会效益指标	实现人道救助目标、满足受助者的需要	高	已完成	10	10	
		生态效益指标	减少人类对环境的负面影响	高	已完成	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐、满足人	高	已完成	5	3	在人道救助范围和服务水平方面还有待提

		标	道需求					高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	志愿服务满意度	90%	90%	10	8	志愿服务需要不断创新和改善，我们将持续做好志愿工作，提高群众对志愿服务的满意度
总分						100	96	

4. 绩效考评奖补资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于红十字会日常业务开展所需的综合开支，激励和带动干部工作热情，通过考评奖补资金的使用，更好作用于红十字人道救助、三救三献等主责主业工作。下一步改进措施：我会将以此作为鼓励，保障红十字会日常工作，高效利用财政资金，争取不断取得新的成绩。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	目标责任（绩效）考核奖励资金						
主管部门				实施单位	海东市红十字会		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--
	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			
	主要用于红十字会日常业务开展所需的综合开支，激励和带动干部工作热情，通过考评奖补资金的使用，更好作用			通过考评奖补资金，我单位的日常业务工作进展顺利，同时对干部的积极性也起到了一定的			

	于红十字人道救助、三救三献等主责主业工作。				作用。			
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
	成本指标	经济成本指标	目标考核奖励,用于单位公用经费支出,开展单位三救三献工作所产生的办公费、差旅费等	5	5	20	20	
	产出指标	数量指标	应急救援培训不少于3次	3	已完成	20	20	
			震后的项目调研、指导不少于3次	3	已完成	20	20	
		时效指标	2025年	2025	已完成	10	10	
		社会效益指标	致力于三救三献工作,做好应急救援、救援保障	高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	人人学会基本的防灾减灾和卫生健康知识,提高公共卫生安全水平以及和谐社会建设	高	已完成	10	8	公众对红十字事业范畴的知晓率有待提高,需要持续不断地做好宣传工作
总分						100	98	

5. 开展 12.18 抗震救灾相关工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 5 万元,实际支出 5 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金主要用于震后灾区恢复建设产生的相关费用以及救灾物资储备调拨过程产生的装卸费;开展应急能力建设产生的业务培训、演练等相关费用。存在的问题:救灾物资的品种不够优化,物资动态更新不够到位,因地震属于突发性事件,部分绩效指标设置的预见性不足。下一步改进措施:我会将动态梳理物资需求,

提升业务人员应急处置业务水平，理顺灾情的处置流程，提升快速响应的能力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	开展 12.18 抗震救灾相关工作经费							
主管部门					实施单位	海东市红十字会		
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		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	100%	--
	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			
	保障抗震救灾应急处置工作开展，做好物资储备调拨、灾后恢复重建工作，提升灾区应对灾情处置的能力，承担工作开展过程中产生的交通、劳务、仓库维护等相关费用。				项目按照计划实施，资金规范拨付使用，完成了救灾物资储备、搬运等工作；基本实现了年初设定的绩效目标。			
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
	成本指标	经济成本 指标	捐赠物资装卸	9000	已完成	20	20	
	产出指标	数量指标	捐赠证书制作	100	已完成	10	10	
		质量指标	确保抗震救灾 工作正常开展	高	已完成	10	10	
		时效指标	按时完成	2025 年	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	救灾资金合理 使用，维护灾区 经济稳定	高	已完成	10	10	
		社会效益	促进社会和谐 稳定	高	已完成	5	5	
		生态效益 指标	通过救灾资金 的使用，改善灾 区的环境卫生	高	已完成	5	5	
		可持续影 响指标	增强防灾减灾 能力	高	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受灾群众、相关 单位满意度	90%	90%	10	8	灾后工作点多面广，可能有物资调拨不及时、安置服务不到位的情况。今后我们将汲取经验，不断改进灾后处置流程，提高受灾群众的满意度
	总分					100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。