

2025 年度攀枝花市仁和区红十字会机关 部门决算公开编制说明

目 录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

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

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，增强公民自我防护的意识和能力。

6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

8.依照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的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

二、机构设置

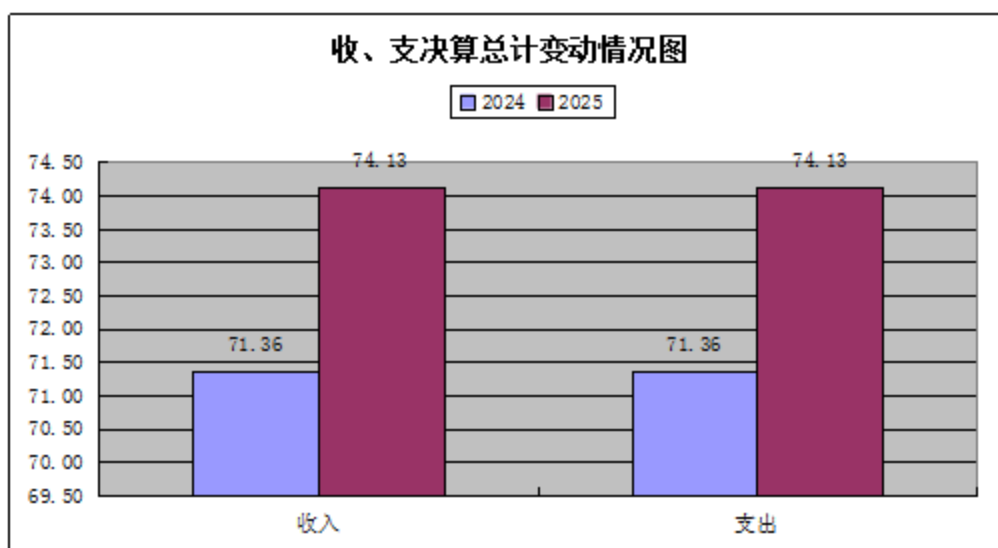
攀枝花市仁和区红十字会机关属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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、支出总计均为 74.13 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 2.77 万元，增长 3.9%。主要变动原因是本年度项目收入支出增加。

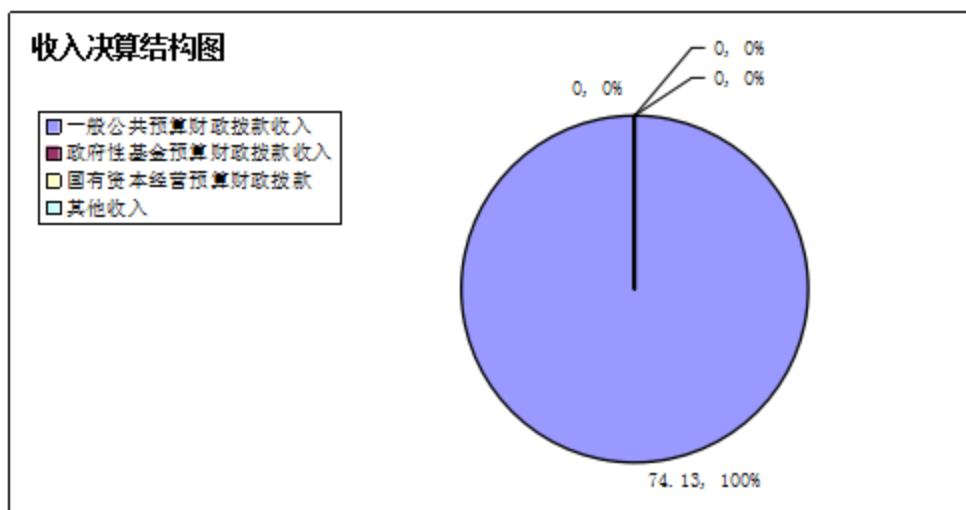
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 74.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

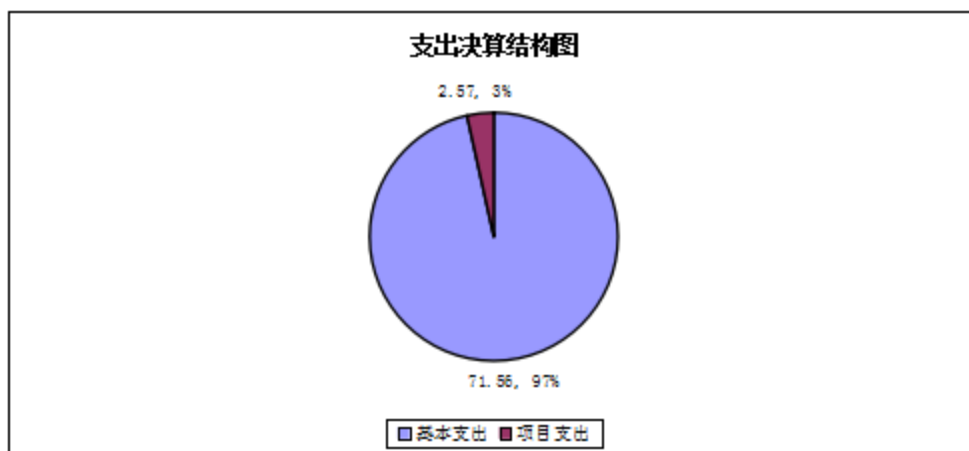
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 74.13 万元，其中：基本支出 71.56 万元，占 96.5%；项目支出 2.57 万元，占 3.5%；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%。

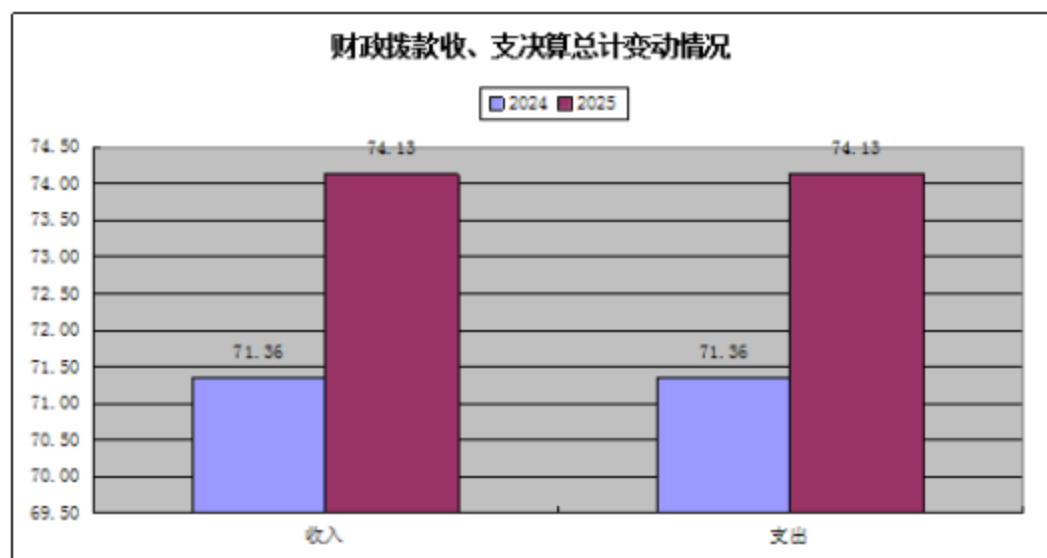
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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、支出总计均为 74.13 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2.77 万元，增长 3.9%。主要变动原因是本年度项目收入支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

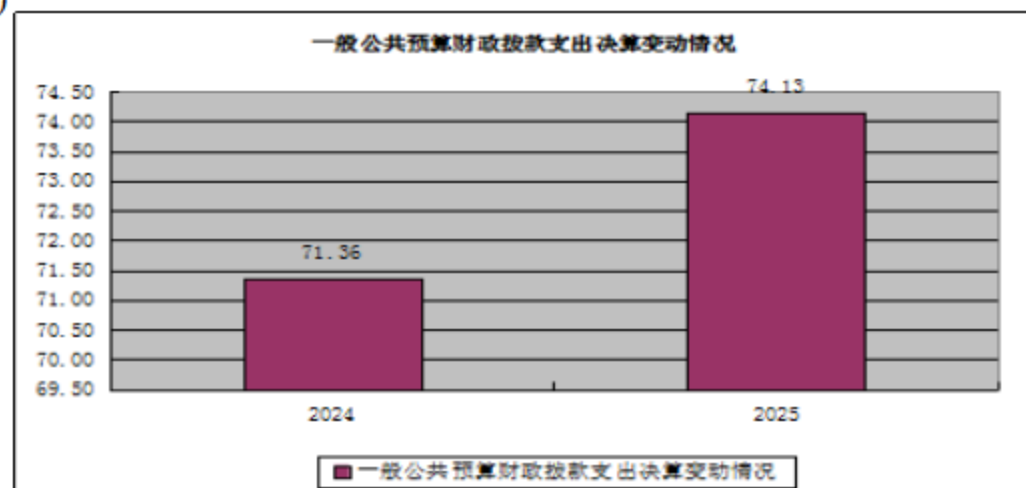


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 74.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.77 万元，增长 3.9%。主要变动原因是本年度日常公用经费增加、项目支出增加。

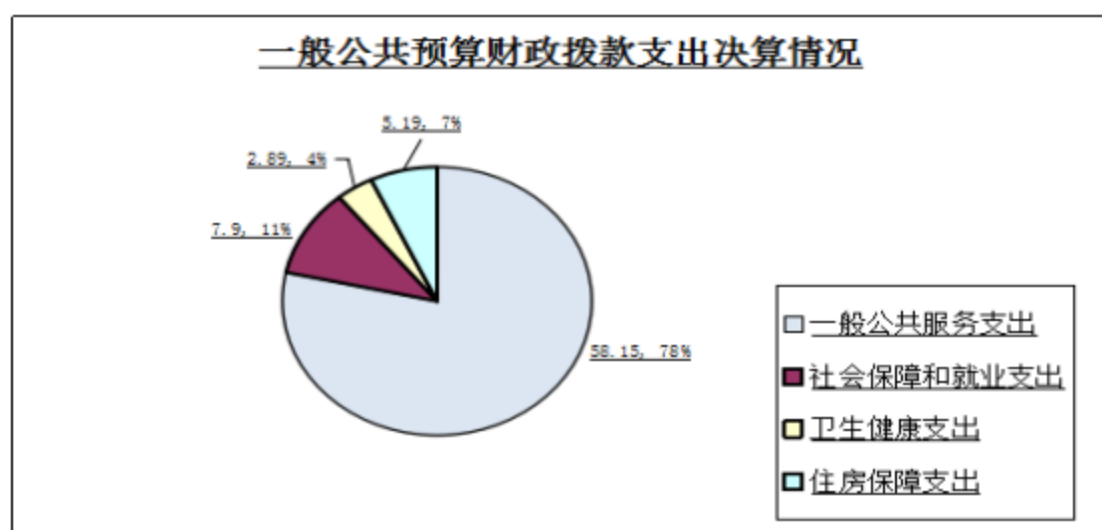
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 74.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.15 万元，占 78.4%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 7.9 万元，占 10.7%；卫生健康支出 2.89 万元，占 3.9%；住房保障支出 5.19 万元，占 7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 74.13，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):
支出决算为 25.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):

支出决算为 32.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 71.56 万元，其中：

人员经费 64.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 7.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

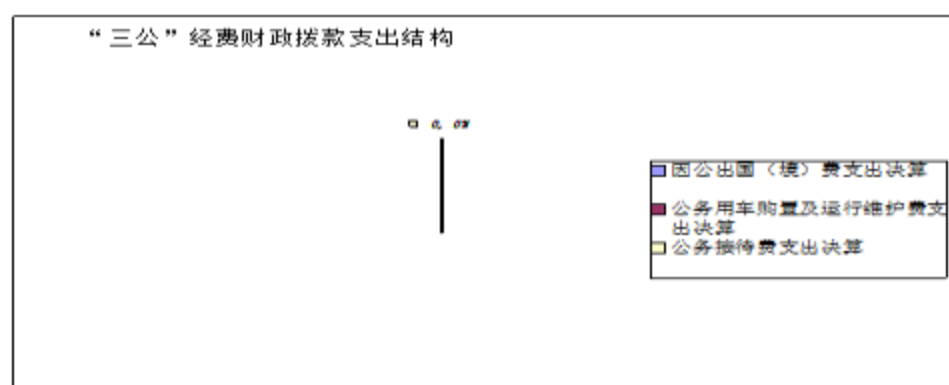
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区红十字会机关运行经费支出 0 万元，比上年度减少 2.07 万元，下降 100%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区红十字会机关政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区红十字会机关共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，对项目编制了绩效目标，形成仁和区红十字会机关部

门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、清偿拖欠企业货物及服务类账款资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，仁和区红十字会机关部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.9 分，2025 年支出情况均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况；清偿拖欠企业货物及服务类账款资金预算项目绩效自评得分为 100 分，本年度办公用品采购项目整体执行规范，流程合规，物资品类、数量能够满足各股室日常办公使用需求；耗材损耗管控合理，资金使用节约高效。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）29（项）01 行政运行：指用于保障群众团体日常机构运转的财政经费支出。……

10.一般公共服务（类）201（款）29（项）02 一般行政管理事务：指用于群众团体履行管理职能直接相关特定性、

专项性工作的财政经费支出。……

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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。

12.卫生健康支出（类）210：指行政事业单位医疗支出。

13.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗：指反映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，下同）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。

14.卫生健康支出（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助费。……

15.住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指反映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。

16.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公用支出。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指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（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2025 年整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成。

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室关于印发攀枝花市仁和区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定的通知》（攀仁委办〔2021〕31号），攀枝花市仁和区红十字会无内设股室。2024年6月5日，根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于重新明确区红十字会机关机构编制事项的通知》（攀仁编〔2024〕35号），区红十字会由参公单位改为事业单位。

（二）机构职能。

1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

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

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

- 4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- 5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，增强公民自我防护的意识和能力。
- 6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。
- 7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。
- 8.依照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的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，攀枝花市仁和区红十字会机关事业编制 4 名，编制范围内设常务副会长 1 名（按正科级干部管理），副会长（兼秘书长）1 名（按副科级干部管理），现有在编在岗 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区红十字会机关 2025 年年初预算 60.73 万元。一般公共预算财政拨款收入 74.13 万元。2025 财政拨款收入比年初预算高，原因是区红十字会由参公事业改为事业单位，分流原参公人员 1 名，调入事业人员 2 名，并增加相应人员经费 13.4 万元。

（二）支出情况。

区红十字会机关 2025 年年初预算支出情况、决算报表

支出情况，主要包括完成任务、达成的效果等。2025 年全年支出合计 74.13 万元，其中基本支出 71.56 万元，项目支出 2.57 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本单位根据部门预算绩效评价指标体系履职效能、预算管理、财务管理等进行分析。具体内容如下：

1.履职效能。2025 年部门预算项目均按要求设置完善了绩效目标，严格按照薪酬规定，按月按时发放工资，人员支出达到 100%；涉及的三救三献经费项目、清偿拖欠企业货物及服务 2 个项目，项目完成了 100%，存在的问题是因财政资金困难，支付进度缓慢，出现超期支出，但未出现超额支付。50 万元（含）以上的特定目标类部门预算项目无。

2.预算管理。2025 年严格按照要求编制年初预算，编制质量良好，全年预算执行率 100%。整体执行均衡性较好；2025 年未发生接待费、未购置固定资产。

3.财务管理。财务岗位设置符合内控要求，全年资金支付严格执行审批流程，资金使用规范，未发生违规使用资金问题。

4.资产管理。2025 年人均资产变化率 7.85%，人均资产增长率 7.85%，较上年增长 8579 元。

5.采购管理。2025 年未发生政府采购业务。2024 年 10

月采购 1 台电脑和 1 台打印机，于 2025 年 10 月入账。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：一是完成在岗职工 4 人人员经费，保证工作正常运转；二是完成“三救三献”项目，具体内容是开展普及培训 10 场 2868 人，完成率 143%；救护员培训 6 场 507 人取得救护员证，完成率 101.4%。二是全年累计开展 17 场宣传活动，发放红十字宣传资料 5000 余份，红十字布口袋、折扇 300 余个。三是完成办公用品采购 1 批。质量指标、时效指标完成，成本指标完成率 93%。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。2025 年相关工作惠及人民群众，得到大家认可和肯定，受益对象满意度 95%。

（三）绩效结果应用情况。

区红十字会机关及时完成了当年预算绩效运行监控。并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出符合财政管理规定。经过对我单位 2025 年项目支出情况进行总体评估，我单位完善了财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。自查得分 91.9 分

（二）存在问题。

虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，预算绩效管理工作有待加强，在预算控制方面有待提高，资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强财会知识学习，提高思想认识。提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

2025 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本年度办公用品采购项目严格按照单位年度预算执行，统计本单位办公用品采购清单，由选定供应商进行物资配送，保障工作运转。

（二）项目绩效目标。

本年度办公用品采购项目预算资金 0.51 万元，

（三）项目资金申报相符性。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照项目立项依据及资金申报依据申报项目预算，区财政局同意立项并下达项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。区级资金 0.51 万元。

2.资金到位。预算资金 0.51 万元，实际到位资金 0.51 万元，资金到位率 100%，本年实际采购支出 0.51 万元，预算执行率 100%，

3.资金使用。项目资金于 2025 年 12 月 31 日前支付 0.51

万元，完成预算数 100%。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市仁和区红十字会机关管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由仁和区红十字会机关负责，由办公室负责实施。制定项目计划，严格按照计划开展工作，严格管理项目资金，确保项目资金使用合理、合规、合法，保障资金安全性，安排专人负责，实时更新入库，出库，针对高频刚需物资提前备货、及时补给。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年度办公用品采购严格遵循单位采购管理制度，对各类耗材、办公用品实行批量采购，有效避免物资大量积压，造成浪费，采购数量与实际办公需求匹配，保证工作正常运转，该项目于 2025 年 12 月 31 日完成。

（二）项目效益情况。

社会效益良好：为全体职工履职尽责提供了良好的物质条件，有效提高办公运行效率。

服务满意度较高：办公用品提供及时，质量和品类符合办公，物资保障服务得到全体职工认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度办公用品采购项目整体执行规范，流程合规，物资品类、数量能够满足各股室日常办公使用需求；耗材损耗管控合理，资金使用节约高效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表