2025 年度
部门决算公开文本

承德市红十字会
预算代码：445

二〇二六年十月

承德市红十字会
2025 年度部门决算公开
文本

承德市红十字会

二〇二六年十月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。加强与国际红十字组织的友好合作与往来，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议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体和眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市红十字会	群众团体	全额事业

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	137.01	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		八、社会保障和就业支出	39	122.92
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	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	0.25
	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	8.91
	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	137.01	**本年支出合计**	58	137.35
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	0.35	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	137.36	**总计**	62	137.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.01	137.01					
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80					
20811	残疾人事业	1.12	1.12					
2081101	行政运行	1.12	1.12					
20816	红十字事业	105.52	105.52					
2081601	行政运行	1.50	1.50					
2081650	事业运行	99.02	99.02					
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64					

215	资源勘探工业信息等支出	0.25	0.25					
21502	制造业	0.25	0.25					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.25	0.25					
221	住房保障支出	8.91	8.91					
22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.35	132.10	5.25			
208	社会保障和就业支出	122.92	117.92	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
20811	残疾人事业	1.12	1.12				
2081101	行政运行	1.12	1.12				
20816	红十字事业	105.67	100.67	5.00			
2081601	行政运行	1.50	1.50				
2081650	事业运行	99.17	99.17				
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
215	资源勘探	0.25		0.25			

	工业信息等支出						
21502	制造业	0.25		0.25			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.25		0.25			
221	住房保障支出	8.91	8.91				
22102	住房改革支出	8.91	8.91				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：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	137.01	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	122.92	122.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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	0.25	0.25		
	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	8.91	8.91		
	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	137.01	**本年支出合计**	59	137.35	137.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	137.36	**总计**	64	137.36	137.36		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.35	132.10	5.25
208	社会保障和就业支出	122.92	117.92	5.00
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
20811	残疾人事业	1.12	1.12	
2081101	行政运行	1.12	1.12	
20816	红十字事业	105.67	100.67	5.00
2081601	行政运行	1.50	1.50	
2081650	事业运行	99.17	99.17	
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	

215	资源勘探工业信息等支出	0.25		0.25
21502	制造业	0.25		0.25
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.25		0.25
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.23	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.75	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.39	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30212	因公出国（境）费用	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.95	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	14.86	30215	会议费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.77	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	3.77	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		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		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.54	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	0.15	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.08	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	0.48			
人员经费合计		124.00	公用经费合计					8.10

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

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德市红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

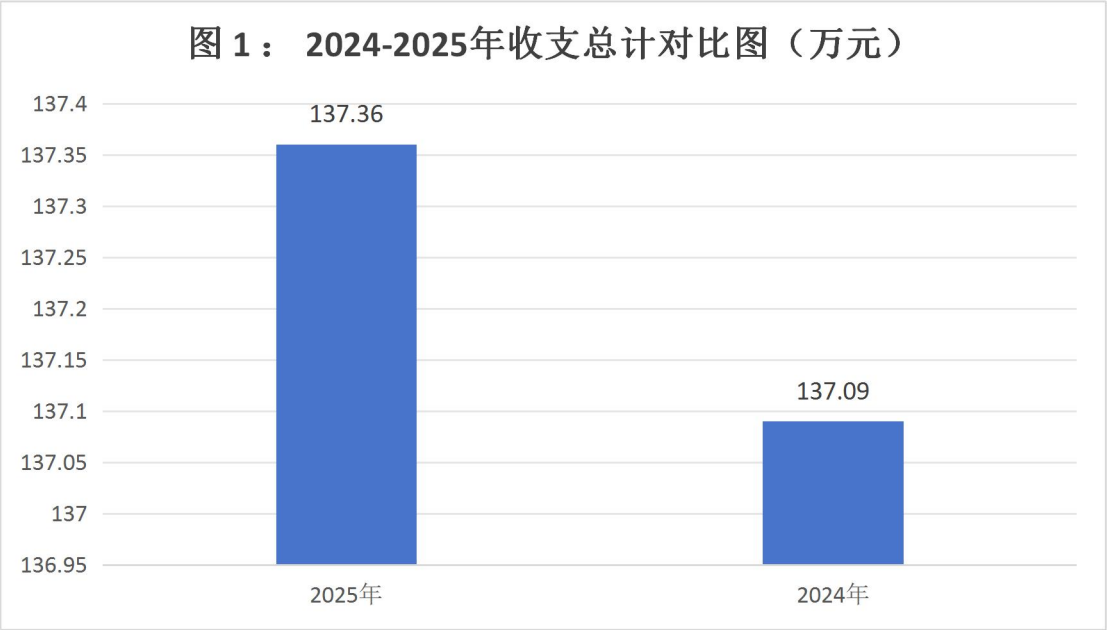
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77	0.62	0.15		0.15		0.76	0.61	0.15		0.15	

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：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

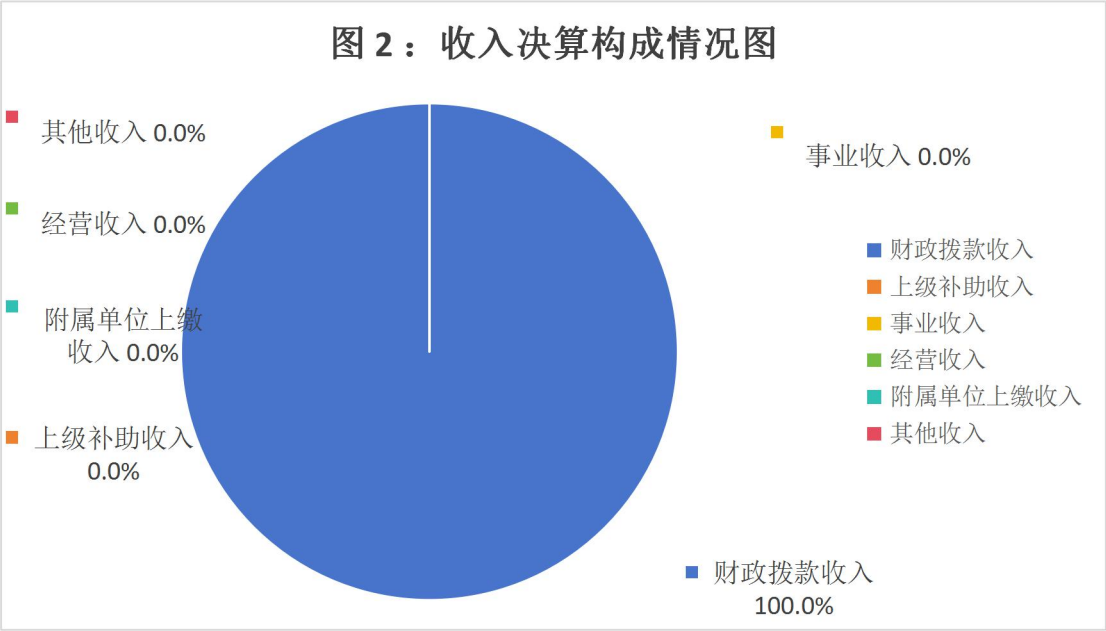
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为137.36万元。与2024年度决算相比，收支各增加0.27万元，增长0.2%，主要原因是2025年10月调入职工一名，追加人员经费有小幅度增加。



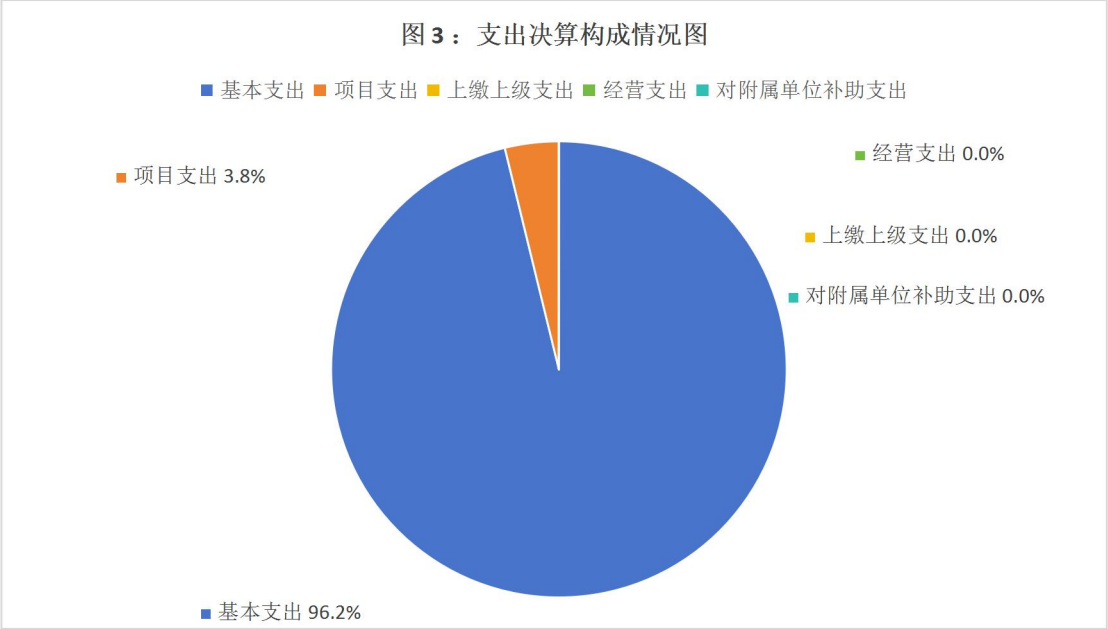
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计137.01万元，其中：财政拨款收入137.01万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 137.35 万元，其中：基本支出 132.10 万元，占 96.2%；项目支出 5.25 万元，占 3.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 137.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 0.27 万元，增长 0.2%，主要原因是 2025 年 10 月调入职工一名，追加人员经费有小幅度增加。

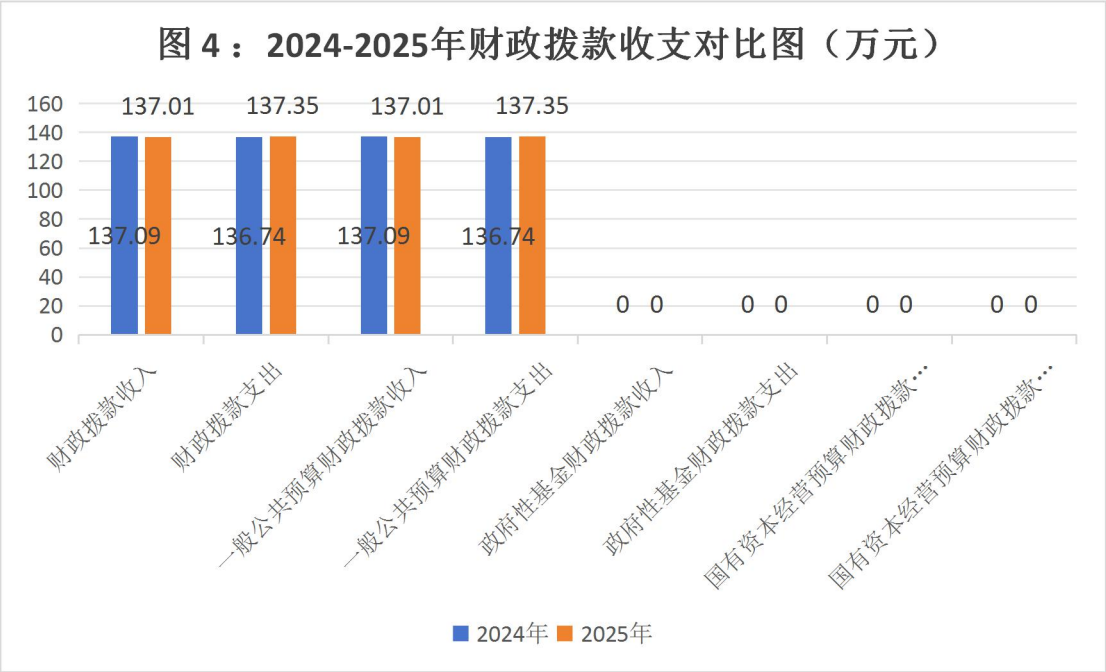
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 137.01 万元,比上年减少 0.08 万元，降低 0.1%，主要原因是由于 2024 年 10 月一名职工因个人原因被开除公职，在职人员减少一名。我单位 2025 年初人员经费按在职 5 人测算，所以本年收入和本年支出同时减少；本年支出 137.35 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 0.4%，主要原因

是 2025 年 10 月调入职工一名，追加人员经费有小幅度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 137.01 万元,比上年减少 0.08 万元，降低 0.1%，主要原因是 2 由于 2024 年 10 月一名职工因个人原因被开除公职，在职人员减少一名。我单位 2025 年初预算人员经费按在职 5 人测算，2025 年 10 月新增调入一名职工，较去年有所增加；本年支出 137.35 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 0.4%，主要原因是 2025 年 10 月调入职工一名，追加人员经费有小幅度增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



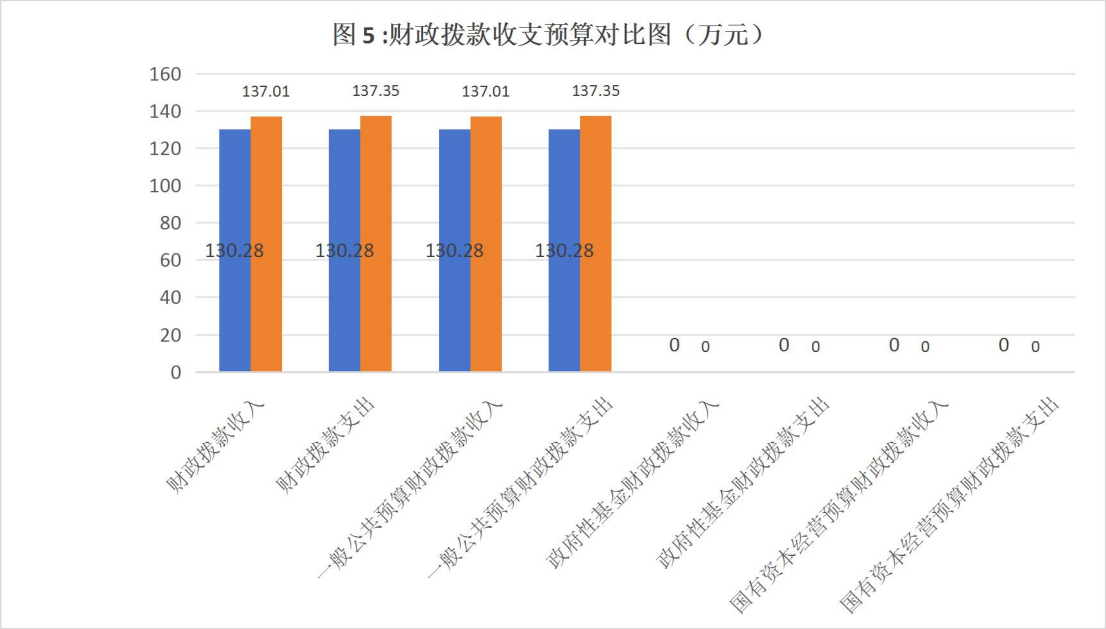
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 137.01 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 6.73 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2024 年 10 月一名职工因个人原因被开除公职，在职人员减少一名。我单位 2025 年初预算人员经费按实际在职 5 人测算，2025 年 10 月新增调入一名职工，较去年有所增加；本年支出 137.35 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 7.07 万元，决算数大于预算数主要原因是由于 2024 年 10 月一名职工因个人原因被开除公职，在职人员减少一名。我单位 2025 年初预算人员经费按实际在职 5 人测算，2025 年 10 月新增调入一名职工，较去年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的105.2%，比年初预算增加6.73万元，主要原因是2024年10月一名职工因个人原因被开除公职，在职人员减少一名。我单位2025年初预算人员经费按实际在职5人测算，2025年10月新增调入一名职工，较去年有所增加；支出完成年初预算的105.4%，比年初预算增加7.07万元，主要原因是由于2024年10月一名职工因个人原因被开除公职，在职人员减少一名。我单位2025年初预算人员经费按实际在职5人测算，2025年10月新增调入一名职工，较去年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 137.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 122.92 万元，占 89.5%，主要用于养老、失业、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 5.28 万元，占 3.8%，主要用于基本医疗保险、

大额医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.25 万元，占 0.2%，主要用于购置安可设备等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 8.91 万元，占 6.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出132.10万元，其中：

人员经费124.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.10万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.76万元，完成预算的98.7%，较预算减少0.01万元，降低1.3%，主要原因是2025年度未发生公务接待，未支付经费年底已退回国库；较2024年度决算增加0.76万元，增长

100.00%，主要原因是2025年较去年增加了因公出国支出0.61万元、公务用车维护费支出了0.15万元。

（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）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.62万元,支出决算0.61万元。完成预算的98.4%。因公出国（境）费支出较预算减少0.01万元，降低1.6%,主要原因是2025年有因公出国预算经费未全部支出；较上年增加0.61万元，增长100.00%,主要原因是2025年有因公出国任务。因公出国（境）团组1个、共1人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.0%,较预算减少0.00万元，降低0.0%,主要原因是2025年正常支出公务用车维护费，较预算无增减；较上年增加0.15万元，增长100.00%,主要原因是2024年度部门公务用车无法验车不能上路（车辆行驶证使用性质不符），造成车辆维护费未支出。2025年经单位协调公务用车已验车，可以正常使用产生了维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。

公务用车运行维护费支出 0.15 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是较预算无变化；较上年增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度部门公务用车无法验车不能上路（车辆行驶证使用性质不符），造成车辆维护费未支出。2025 年经单位协调公务用车已验车，可以正常使用产生了维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、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1辆，比上年增加0辆，主要是较去年无变化。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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是较去年无变化。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金137.36万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.64%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年红十字会整体预算绩效评估开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 137.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，部门组织对承德市红十字整体预算，包括人员经费和公用经费、项目经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 137.36 万元。从评价情况来看，整体预算评价得分 97 分，分别在预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等 16 个方面进行完整细致的自评，良好的完成了预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2025 年高校大学生应急救护培训等 1 个项目绩效自评结果。

2025 年高校大学生应急救护培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年高校大学生应急救护培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

是绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，总体绩效目标设定清晰准确，完成了 1523 人高校大学生应急救护培训及 35 名合格高校师资培训；二是绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。发现的主要问题及原因是：一是项目执行进度稍慢，原因是项目执行需在每年九月份高校新生开学后实施。下一步改进措施：一是执行出现偏差时，结合原因分析，提出整改措施；二是加强日常监控工作。

2025 年高校大学生应急救护培训项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年高校大学生应急救护培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">承德市红十字会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">承德市红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10 分</td><td>100%</td><td colspan="2">10 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计完成 1500 人高校大学生应急救护培训及 30 名合格高校师资培训</td><td colspan="4">完成 1523 人高校大学生应急救护培训及 35 名合格高校师资培训</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">师资班培训期数</td><td>1 期</td><td>1 期</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">师资班培训人数</td><td>30 人</td><td>35 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">师资班培训开设课</td><td>9 门</td><td>9 门</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			程数量					
			新生救护员班培训人数	1500 人	1523 人	4	4	
			新生救护员班开设课程数量	1 期	1 期	4	4	
		质量指标	师资班培训出勤率	≥90%	100	4	4	
			师资班培训考试合格率	≥98%	100	4	4	
			救护员培训完成率	≥99%	100	4	4	
			救护员培训考试合格率	≥99%	100	4	4	
		时效指标	师资班和救护员培训完成时间	2025 年 12 前完成	2025 年 12 前完成	4	4	
		成本指标	师资班培训人均成本	≤300 元/人	300 元/人	5	5	
			救护员培训人均成本	≤50 元/人	50 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	增强了高校师生的防灾减灾意识，提高其自救互救技能，实现救护培训“学有所教、学以致用”	显著增强	15	15	
		可持续效益指标	越来越多的人掌握急救知识，提高患者生存率和院前救治率	越来越多的人掌握急救知识，提高患者生存率和院前救治率	明显提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥99%	100%	5	5	

			教职工满意度	≥99%	100%	5	5	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。