

宝鸡市红十字会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委的正确领导下，市红十字会认真学习党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平同志来陕考察重要讲话重要指示和对红十字会工作重要批示精神，紧扣主责主业，担当实干，推动高质量发展取得新成效，为红十字事业发展保驾护航。

（一）主要职责

一是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

二是开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

三是开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

四是依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

五是组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

六是依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

七是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。

八是宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

九是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。

十是兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

十一是承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，宝鸡市红十字会机关内设办公室、赈济救护部（科）、组织宣传部（科）三个部（科）室，本部门无下属单位。

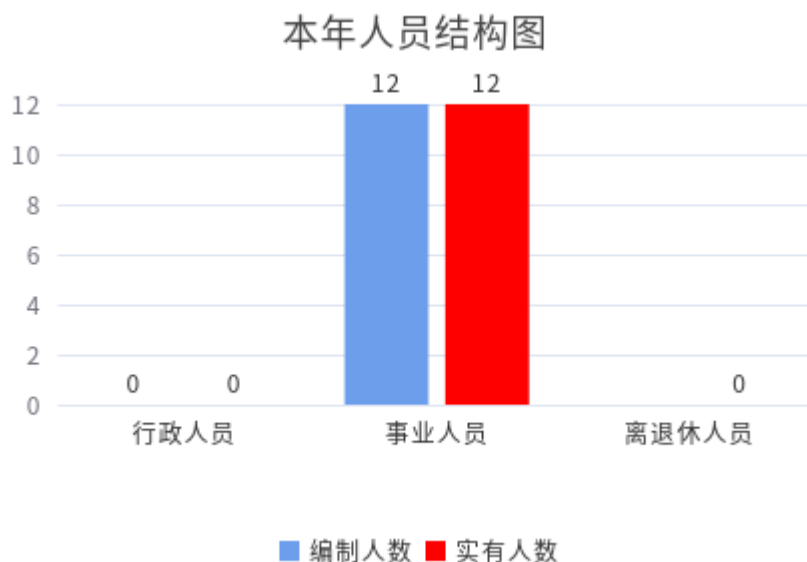
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市红十字会本级

三、部门人员情况

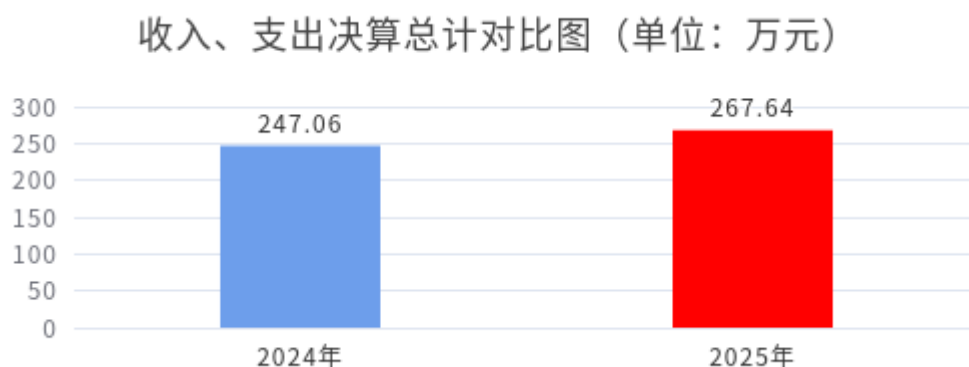
截至2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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

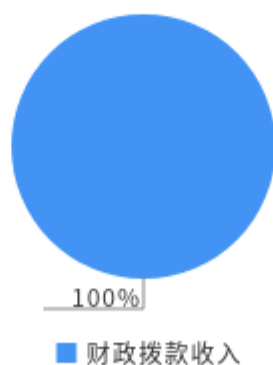
2025年度收入总计、支出总计均为267.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.58万元，增长8.33%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，人员经费略有增长。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计267.64万元，其中：财政拨款收入267.64万元，占100%。

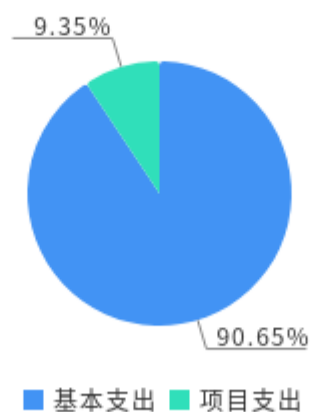
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计267.64万元，其中：基本支出242.62万元，占90.65%；项目支出25.02万元，占9.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为267.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.58万元，增长8.33%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，人员经费略有增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



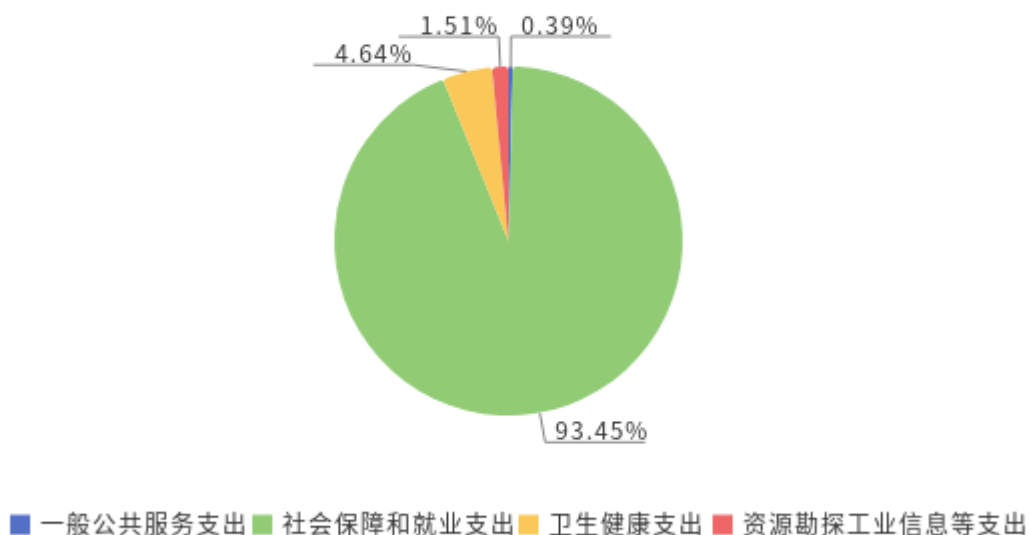
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算215.48万元，支出决算267.64万元，完成年初预算的124.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.58万元，增长8.33%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，人员经费略有增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元，新增支出的主要原因是：新增省考考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：2名退休人员春节慰问费。

3. 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18.99万元，支出决算22.58万元，完成年初预算的118.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增长。

4. 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185.83万元，支出决算206.51万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整，人员经费略有增长。

5. 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0万元，支出决算20.98万元，新增支出的主要原因是：该项预算不计入年初预算，年中进行追加。

6. 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10.66万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的116.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增长。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，新增支出的主要原因是：置换国产电脑一批。

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242.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**236.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**5.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.53万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.53万元，完成预算的53%。决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.53万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾37人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.21万元，增加的主要原因是：当年新增上级培训工作安排。主要用于：参加上级安排统一安排的外出培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.06万元，增加的主要原因是：当年增加系统重点工作会议。主要用于：定点会议场地使用费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算6.6万元，支出决算5.67万元，完成预算的85.91%。支出决算比上年减少0.40万元，下降的主要原因是：积极响应过紧日子相关要求，事业发展经费相应压缩下降。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，整体支出包括人员经费、日常公用经费以及履职业务费。人员经费保障了工作人员的工资、福利等支出，确保队伍的稳定运行。日常公用经费用于维持机关日常办公运转，如办公设备购置、差旅费等开支。红十字会事业事业发展经费则根据不同项目需求分配，涵盖应急救援物资筹备发放、应急救援培训师资劳务费、人道救助资金发放等方面。整体支出在预算范围内合理安排，保障各项工作顺利开展，总体上实现了绩效目标管理全覆盖。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的红十字事业发展经费等1个市级专项进行自评，涉及预算金额20.98万元。

组织对市本级专项红十字会事业发展经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20.98万元，从评价情况来看，2025年投入师资489人次，开展持证培训295期，培育救护员16740人，普及救护知识50618人次，全面提升全市社会层面应急救护能力。重点强化“项目赋能+资金保障”支撑体系。针对基层培训经费短缺难题，设立“救在身边”应急救护能力提升项目，为12个县（区）红十字会划拨6万元救护专项培训资金，夯实基层急救培训基础。着力构建“基地培训+AED布设”急救保障新架构。依托市县两级培训基地开展规范化、常态化急救培训，累计7900余人取得救护员证书；在全市重点公共区域投放AED73台。新增红十字基层组织615个，发展红十字会员14081人等，各项工作任务均超额完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数267.64万元，全年执行数267.64万元，预算执行率为100%。2025年，宝鸡市红十字会围绕中心、服务大局，聚焦“三救三献”主责主业，开拓进取、主动作为、狠抓落实，推动各项工作不断迈上新台阶，红十字事业实现“五个首次”标志性进展：首次在市级机关全面开展应急救护培训；首次在抗旱救灾领域开展救助工作；在宝鸡职业技术学院成立全市首家高校红十字会；建成全省首个市级红十字志愿服务项目库；在全省地级市中首家实现市县（区）红十字会“慈善组织公开募捐资格、非营利组织免税资格、公益性捐赠税前扣除资格”全覆盖。斩获省级佳绩“5·8人道公益日”线上众筹总额位居全省第一；遗体和人体器官捐献例数、造血干细胞捐献例数，均位列全省第二，全省

“三献”业务培训班在我市召开，“三献”经验在全省推广交流。品牌影响力迈向全国层面：市红十字会因工作成效显著被省红十字会推荐至总会，2025年工作被《中国红十字会报》整版专题报道，工作经验做法在全国红十字系统推广交流。

1. 加强党的领导，筑牢发展根基。一是始终把党的政治建设摆在首位。在理顺县（区）红十字会管理体制基础上，成立中共宝鸡市红十字会党组，切实加强党对红十字事业的全面领导，市红十字会获评市委深改办改革先锋称号；二是主动接受巡察。主动配合市委巡察及意识形态、选人用人专项巡察，高效完成各项对接工作，同步自查自纠并健全制度3项，全面落实整改。三是践行勤俭准则。严格落实厉行节约、反对浪费各项要求，健全完善《公务接待管理办法》《内控管理制度》等3项制度，构建起用制度管钱、管事、管人的长效机制。从严把控会议、培训等公务活动成本，规范公务接待标准，年内各类公务活动费用同比下降5%，切实把有限资金用在助力事业发展的刀刃上。常态化开展监督检查，全年组织厉行勤俭节约专项自查3次，接受市财政局会计质量检查1次，发现并纠正问题4个，以问题整改倒逼制度执行、责任落实。

2. 深耕救护培训沃土，筑牢安全防线。一是积极探索“内容+方式+对象”培训新模式。2025年投入师资489人次，开展持证培训295期，培育救护员16740人，普及救护知识50618人次，全面提升全市社会层面应急救护能力。二是重点强化“项目赋能+资金保障”支撑体系。针对基层培训经费短缺难题，设立“救在身边”应急救护能力提升项目，为12个县（区）红十字会划拨6万元救护专项培训资金，夯实基层急救培训工作基础。三是着力构建“基

地培训+AED布设”急救保障新架构。依托市县两级培训基地开展规范化、常态化急救培训，累计7900余人取得救护员证书；在全市重点公共区域投放AED73台。

3. 整合人道资源，织密保障网。一是拓宽社会募捐渠道。线下积极动员社会各界捐款捐物，全市红十字系统累计筹集款物735.29万元；线上高效开展“5.8”人道公益日”“久久公益节”众筹等活动，发起“一块走、一起捐”、“西部课桌计划”等特色活动，吸引4万余人次参与，筹得善款65万余元，“5.8”互联网众筹总额位居全省第一，为全市人道救助工作提供坚实资金保障。二是聚焦重点开展救助。持续擦亮“博爱送万家”品牌，整合94.53万元救助资源，惠及3181户、12724名城乡困难群众；扎实推进“天使计划”等品牌救助项目，筛查儿童先心病257名，救助患者12名，拨付救助资金41万元；向医护人员捐赠价值42.48万元的蚕丝被360床，以暖心帮扶传递人道温情；发挥自身独特优势，主动投入全市抗旱救灾工作，争取中省及香港红十字会专项资金38.26万元、储水罐167个。三是全力推动援建项目落地见效。总投资17万元，建成徐州市红十字会援建的太白县鹦鸽镇流沙崖村博爱卫生站项目有效填补该村医疗服务空白；成功申报香港红十字会“博爱家园一韧性社区项目”，项目总投资32万元，将为提升全市基层社区抗逆能力、赋能基层治理现代化注入人道力量。

4. 擦亮志愿服务品牌，提升服务质效。一是搭建市级项目平台。聚焦全市民生改善与社会和谐大局，精准对接群众需求，建立全省首家市级志愿服务项目库。严格遵循“小切口、双贴近、四特质”标准公开征集45个志愿服务项目，经实地调研与专业评

审，确定30个涵盖“三救三献”、社区服务、“一老一小”等重点领域的优质项目入库，为每个项目配套5000元专项资金，保障项目落地见效。二是规范运行省级志愿服务项目。指导县区规范执行5个省级“博爱三秦”红十字志愿服务项目，累计开展志愿服务活动30余场次，直接惠及群众4200余人次，推动优质服务资源扎根基层。

5. 做优红会宣传，提升社会影响力。一是典型引领。指导金台区东风路街道规范推进红十字各项工作，助力其成功获评全国红十字模范单位，充分发挥先进典型的辐射带动作用；二是活动宣传。紧扣“5·8”红十字宣传月节点，在全市街头、广场布设宣传点21个，制作展板147块，发放各类宣传资料25300余份，普及红会知识1.6万余人次，扩大受众覆盖面。创新组建心肺复苏演练方阵，现场演示心肺复苏操作与AED使用方法，吸引200余名群众亲身体验模拟急救，让群众在互动参与中直观感知红十字力量，增强对红十字事业的理解与支持。

发现的问题及原因：通过这次自评，我们清醒地认识到，财务工作运行过程还存在着一些不容忽视的问题，预算决算个别单项出入较大，支出时序进度不均，财务管理仍有提升空间，财经纪律还有待进一步加强。

下一步改进措施：针对这些问题，我部门在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习财务相关法规、制度，提高干部职工对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算

编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学化、细化编制部门预算积累经验。

宝鸡市红十字会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市红十字会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	240.99	240.99	0	240.99	240.99	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	5.67	5.67	0	5.67	5.67	0	—	100%	—
	任务3	业务经费	100%	20.98	20.98	0	20.98	20.98	0	—	100%	—
金额合计				267.64	267.64	0	267.64	267.64	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：向市民群众普及应急救护及防灾减灾知识、开展红十字救护员培训，掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能。 目标2：开展红十字青少年工作，进行心理健康知识讲座，把青少年工作和德育教育有机结合。 目标3：开展“5.8人道公益日”互联网众筹活动。						1. 通过普及应急救护及防灾减灾知识、开展红十字救护员培训，掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能，我市应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。 2. 开展红十字进校园活动，进行心理健康知识讲座，促进青少年身心健康。 3. 开展“5.8人道公益日”互联网众筹活动，进一步提升我市人道救助能力。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	指标1：培训师资，降低培训成本			下降		显著下降		5	5	
		社会成本	指标1：社会成本			下降		显著下降		5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：培训红十字救护员			人数大于或等于1500人		16740人		10	10	
			指标2：救护知识普及			人数大于或等于4000人		50618人		10	10	
		质量指标	指标1：红十字救护员培训合格率			不低于80%		95%		10	10	
		时效指标	指标1：受训单位等待时（天）			15天之内		10天		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：确保提升			有所提升		未提升		10	9	
		社会效益指标	指标1：市民心理受挫韧性			有所提升		显著提升		10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会急救员比例			≥0.5%		0.70%		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		95%		5	5		
		指标2：受训学员满意度			≥95%		98%		5	5		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对市本级专项红十字会事业发展经费1个专项资金进行自评，涉及预算资金20.98万元。

市本级专项红十字会事业发展经费绩效自评综述：全年预算数21万元，全年执行数20.98万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：2025年，宝鸡市红十字会围绕中心、服务大局，聚焦“三救三献”主责主业，开拓进取、主动作为、狠抓落实，推动各项工作不断迈上新台阶，红十字事业实现“五个首次”标志性进展：首次在市级机关全面开展应急救护培训；首次在抗旱救灾领域开展救助工作；在宝鸡职业技术学院成立全市首家高校红十字会；建成全省首个市级红十字志愿服务项目库；在全省地级市中首家实现市县（区）红十字会“慈善组织公开募捐资格、非营利组织免税资格、公益性捐赠税前扣除资格”全覆盖。斩获省级佳绩：“5·8人道公益日”线上众筹总额位居全省第一；遗体 and 人体器官捐献例数、造血干细胞捐献例数，均位列全省第二，全省“三献”业务培训班在我市召开，“三献”经验在全省推广交流。品牌影响力迈向全国层面：市红十字会因工作成效显著被省红十字会推荐至总会，2025年工作被《中国红十字会报》整版专题报道，工作经验做法在全国红十字系统推广交流。

发现的问题及原因：通过这次自评，我们清醒地认识到，项目资金运行过程还存在着一些不容忽视的问题，预算决算精细化程度不够，预算执行进度缓慢，财经纪律还有待进一步加强。

下一步改进措施：针对这些问题，我部门在以后的工作中将

加强政策学习，提高思想认识。组织领导干部认真学习财务相关法规、制度，提高领导干部对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学化、精细化编制部门预算积累经验。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门市本级专项红十字会事业发展经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市本级专项红十字会事业发展经费绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为206.51万元，占财政拨款支出总额的77.16%，主要用于行政运行项主要用于12名在职人员的工资及各项社保缴费。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市红十字会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261471。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市红十字会

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	267.64	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	250.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	267.64	本年支出合计	57	267.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	267.64	总计	60	267.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市红十字会

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	267.64	267.64					
201	一般公共服务支出	1.05	1.05					
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05					
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	250.12	250.12					
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
20816	红十字事业	227.49	227.49					
2081601	行政运行	206.51	206.51					
2081699	其他红十字事业支出	20.98	20.98					
210	卫生健康支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
215	资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市红十字会

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	267.64	242.62	25.02			
201	一般公共服务支出	1.05	1.05				
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	250.12	229.14	20.98			
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
20816	红十字事业	227.49	206.51	20.98			
2081601	行政运行	206.51	206.51				
2081699	其他红十字事业支出	20.98		20.98			
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
215	资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市红十字会

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收入	1	267.64	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	250.12	250.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43		
	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	4.04	4.04		
	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				
	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	267.64	本年支出合计	59	267.64	267.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	267.64	合计	64	267.64	267.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市红十字会

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	267.64	242.62	25.02
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	250.12	229.14	20.98
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
20816	红十字事业	227.49	206.51	20.98
2081601	行政运行	206.51	206.51	
2081699	其他红十字事业支出	20.98		20.98
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
215	资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市红十字会

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	236.52	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.97	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.07	30204	手续费		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		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	26.20	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.58	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.28	30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.43	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.40	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	2.80	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	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	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	0.11			
人员经费合计		236.95	公用经费合计					5.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市红十字会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00	0.06	0.21
决算数	0.53					0.53	0.06	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

宝鸡市红十字会

关于市本级专项红十字事业发展经费 绩效评价报告

根据《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度绩效监控工作的通知》要求，我单位组织对市本级红十字事业发展经费开展了绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

市本级专项红十字事业发展经费依据《中华人民共和国红十字会法》设立，紧扣市委市政府年度重点目标任务，旨在充分发挥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，强基固本、聚焦主责主业，扎实开展应急救护培训、人道宣传、青少年红十字工作、会员志愿者队伍建设等人道服务，为加快宝鸡市高质量发展凝聚人道力量。

本项目年度预算投入资金 20.98 万元。项目目的是面向社会普及应急救护及防灾避险知识，常态化开展红十字救护员培训，普及心肺复苏、AED 实操等急救技能，持续提升全市应急救护知识普及率、持证急救员占比；开展红十字公益宣传广泛传播红十字精神及法律法规；推进红十字青少年德育实践，推动红十字青少年工作与学校德育教育深度融合；规范开展红十字会员招募、志愿者培育，持续提升会员、志愿者专业服务能力和综合素养。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

跟踪项目预算执行进度、绩效目标落地情况，及时发现资

金使用、项目实施中的堵点短板，规范经费支出管理，保障资金安全高效使用，确保既定人道服务目标按期完成，为红十字事业高质量发展保驾护航。

（二）监控方法

成立内部绩效监控小组，采取台账核查、资料核验、集中研判相结合方式开展监控。严格执行经费开支范围及标准，坚持统筹兼顾、保障重点，对照绩效目标台账动态跟踪支出，合理把控经费支出结构，做到专款专用、账实相符。

（三）绩效监控的局限性

本次绩效监控覆盖市本级专项红十字事业发展经费所有资金，对资金拨付、支出使用、项目实施、成效产出全过程开展监控。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度

截止 2025 年 12 月 31 日，项目使用资金 20.98 万元，主要用于应急救护培训、造血干细胞捐献宣传推广、急救知识普及等工作，各项业务按年度实施方案有序推进。

（二）预算执行进度

项目预算执行率 99.99%。

（三）目标实现程度

全年工作任务完成情况：2025 年投入师资 489 人次，开展持证培训 295 期，培育救护员 16740 人，普及救护知识 50618 人次，全面提升全市社会层面应急救护能力。重点强化“项目赋能+资金保障”支撑体系。针对基层培训经费短缺难题，设立“救在身边”应急救护能力提升项目，为 12 个县（区）红十字会划拨 6 万元救护专项培训资金，夯实基层急救培训工作

基础。着力构建“基地培训+AED 布设”急救保障新架构。依托市县两级培训基地开展规范化、常态化急救培训，累计 7900 余人取得救护员证书；在全市重点公共区域投放 AED73 台。新增红十字基层组织 615 个，发展红十字会员 14081 人等，各项业务工作任务均超额完成。委托第三方审计机构对 2025 年度募捐资金收支进行专项审计，主动接受财政、审计等部门监督。落实信息公开公示制度，不断提升红十字会透明度与社会公信力，保障红十字人道业务规范规范有序开展。

四、绩效监控结论

经宝鸡市红十字会自评，绩效监控情况为良好，达到了预期的全年目标。

五、存在问题

通过这次自评，我们清醒的认识到，工作中还存在着一些不容忽视的问题。

一是专业人才力量不足。应急救援、医疗救护等专业领域骨干人才短缺，制约应急救援培训质量，人道服务水平提升。根源在于红十字会业务跨多学科，专业性强，人才培养周期长。同时岗位待遇、职业发展空间有限，专业人才引进难度较大。

二是宣传覆盖存在薄弱环节。虽常态化开展各类主题宣传，但宣传面不均衡，偏远镇村和老年群体对红十字会业务非知晓度偏低。主要是宣传渠道在偏远地区覆盖不足，针对老年群体的宣传方式不够贴合其需求。

六、相关建议

2025 年度，市本级专项红十字事业发展经费产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。在下一步工作中，

一是强化人才队伍建设，通过师资集训、跟班实训、联合培训等方式培育救护师资，扩充专业人才储备；二是优化宣传策略，下沉乡村、社区，多用线下宣讲、展板科普等适配老年群体的方式，补齐偏远区域宣传短板。保障红十字主责业务常态化开展，助力新时代宝鸡追赶超越，持续夯实全市人道保障基础。

七、其他需要说明的情况

无

附件：市本级专项红十字事业发展经费绩效目标执行监控表

宝鸡红十字会

2025 年 12 月 31 日

市本级专项红十字事业发展经费绩效目标执行监控表

(2025 年度)

项目名称			2026 年本级专项红十字事业发展经费														
主管部门及代码			宝鸡市红十字会 813001					实施单位	宝鸡市红十字会								
项目资金(万元)					预算数			执行数		执行率			全年预计执行数				
			年度资金总额		21			20.98		99.99%			100%				
			其中：本年一般公共预算拨款		21			20.98		99.99%			100%				
			其他资金		0												
年度整体目标	通过向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、开展红十字救护员培训，掌握心肺复苏、AED 操作等必要急救技能，使我市应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升；加强红十字会宣传工作，辐射群众传播红十字精神、基本知识；开展红十字青少年工作，把青少年工作和德育教育有机结合；招募、培训红十字会员和志愿者，提升会员和志愿者参与红十字事业发展素养。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	执行情况	全年完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	确定能	有可能	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21 万元	20.98 万元	20.98 万元										
	产出指标	数量指标	开展红十字志愿服务活动	2 场次	4 场次	100%										
		质量指标	救护员培训合格率	不低于 90%	98%	100%										
		时效指标	受训单位等待时间（天）	15 天之内	9 天	100%										
	效益指标	经济效益指标	降低成本	显著降低	显著降低	100%										
		社会效益指标	市民心理受挫韧性	提升	显著提升	100%										
		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	99%	100%										