2025年度济宁市兖州区红十字会
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

根据《中华人民共和国红十字会法》第三章、第十一条规定，我单位履行以下职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区红十字会部门决算包括：济宁市兖州区红十字会。

纳入济宁市兖州区红十字会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区红十字会

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：济宁市兖州区红十字会　　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	30.85	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	27.30
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	2.31
	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	30.85	**本年支出合计**	58	30.85
使用非财政拨款结余	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	30.85	**总计**	62	30.85

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区红十字会

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	30.85	30.85					
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30					
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51					
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63					
20816	红十字事业	23.79	23.79					
2081601	行政运行	23.49	23.49					
2081699	其他红十字事业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	1.25	1.25					
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
221	住房保障支出	2.31	2.31					
22102	住房改革支出	2.31	2.31					
2210201	住房公积金	2.31	2.31					

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区红十字会　　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	30.85	30.55	0.30			
208	社会保障和就业支出	27.30	27.00	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63				
20816	红十字事业	23.79	23.49	0.30			
2081601	行政运行	23.49	23.49				
2081699	其他红十字事业支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
221	住房保障支出	2.31	2.31				
22102	住房改革支出	2.31	2.31				
2210201	住房公积金	2.31	2.31				

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：济宁市兖州区红十字会　　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	1	30.85	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	27.30	27.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	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	2.31	2.31		
	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	30.85	本年支出合计	59	30.85	30.85		
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				
总计	32	30.85	总计	64	30.85	30.85		

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：济宁市兖州区红十字会　　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	30.85	30.55	0.30
208	社会保障和就业支出	27.30	27.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
20816	红十字事业	23.79	23.49	0.30
2081601	行政运行	23.49	23.49	
2081699	其他红十字事业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

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：济宁市兖州区红十字会　　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	29.41	302	商品和服务支出	0.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.79	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.31	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	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	0.88	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		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		30.29	公用经费合计					0.27

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：济宁市兖州区红十字会　　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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区红十字会　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区红十字会　　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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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30.85万元。与2024年相比，收、支总计各增加1.3万元，增长4.4%。主要是人员类支出增多。

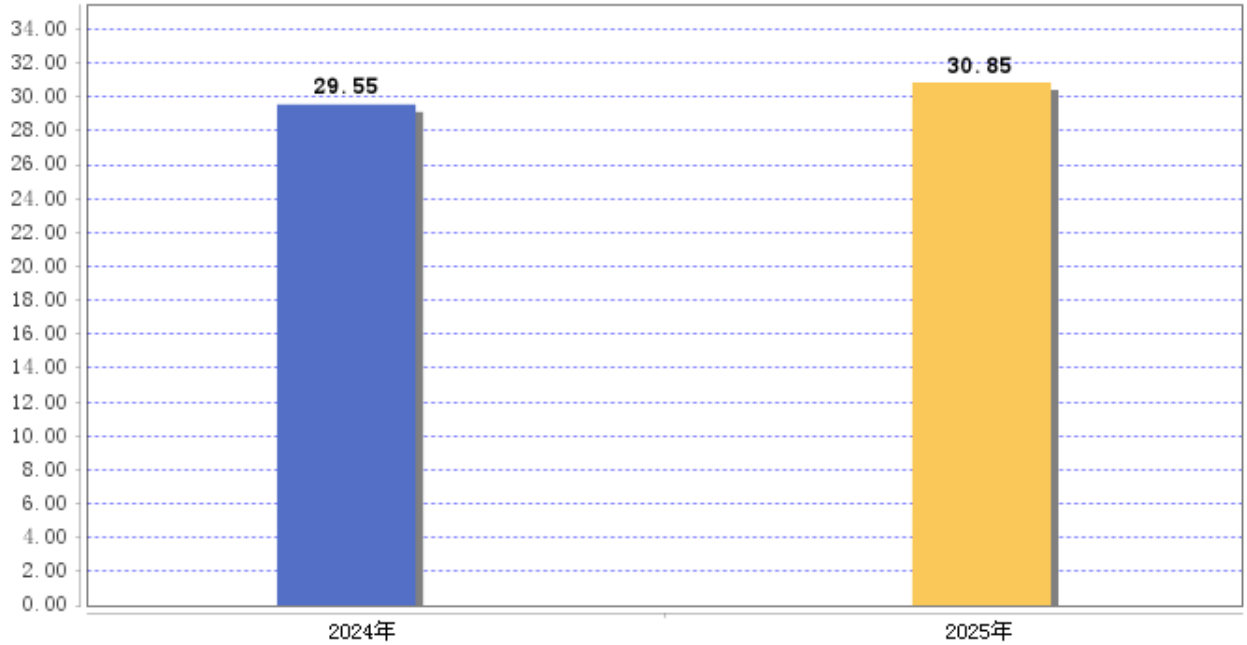

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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30.85万元，其中：财政拨款收入30.85万元，占100%。

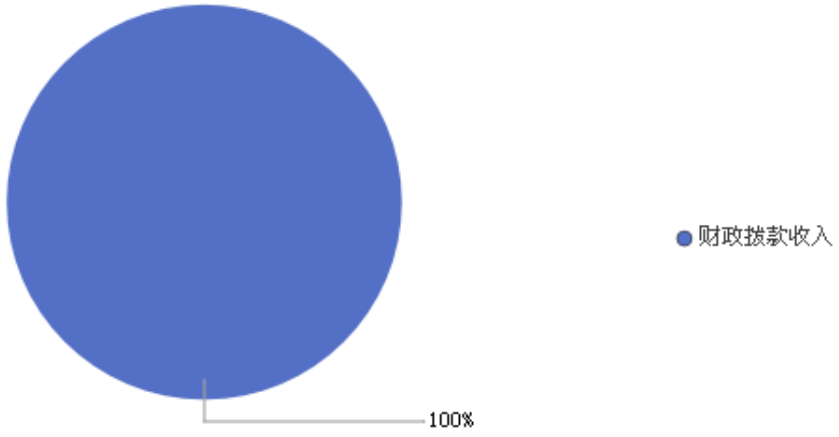

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入30.85万元。与2024年度相比，增加1.3万元，增长4.4%。主要是人员类支出增多。

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0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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30.85万元，其中：基本支出30.55万元，占99.03%；项目支出0.3万元，占0.97%。

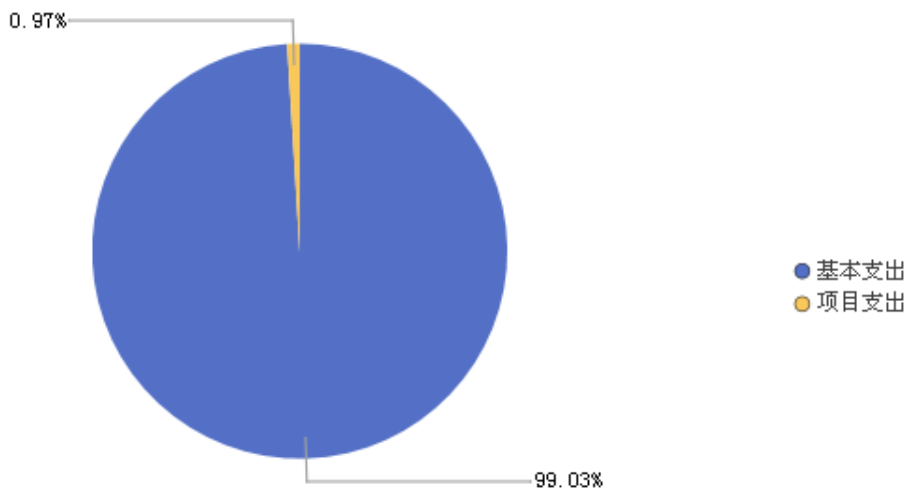

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出30.55万元。与2024年度相比，增加2万元，增长7.01%。主要是人员支出增多。

2.项目支出0.3万元。与2024年度相比，减少0.7万元，下降70%。主要是实际项目开展所需支出降低。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为30.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1.3万元，增长4.4%。主要是人员支出增多。

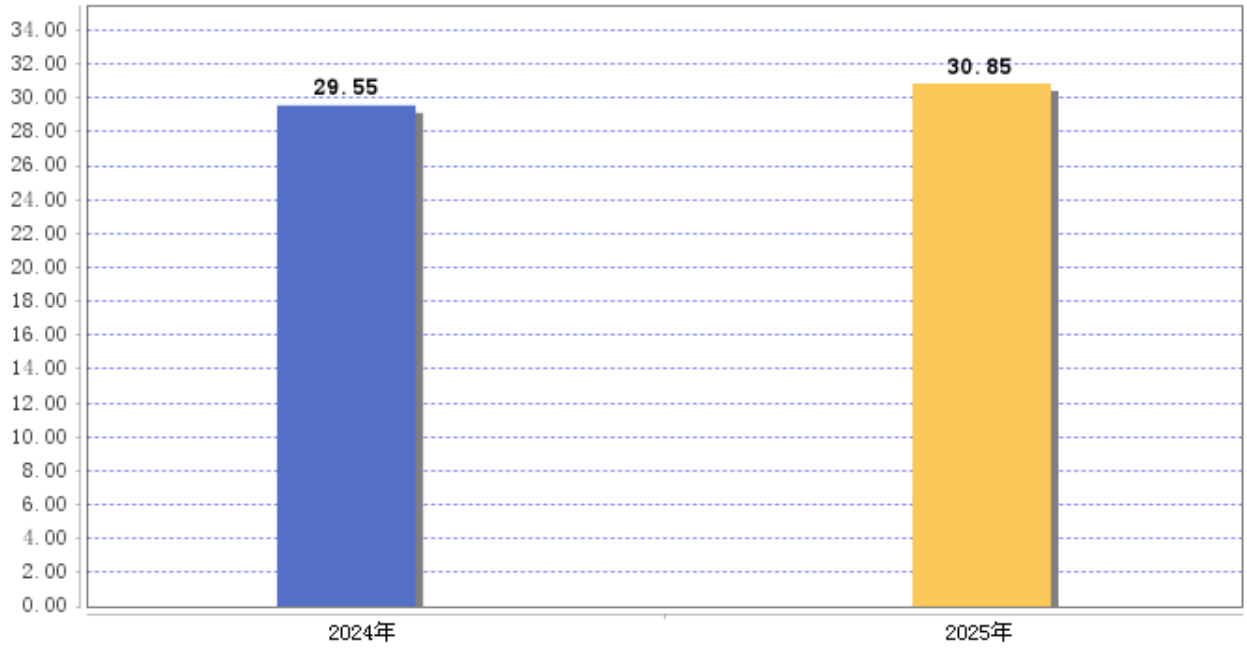

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政事业单位养老支出、红十字事业等重点支出，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方面的支出规模较大，2025年度决算数为27.3万元，占财政拨款支出总额的88.49%，行政运行等方面。

（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30.85万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.3万元，增长4.4％。主要是

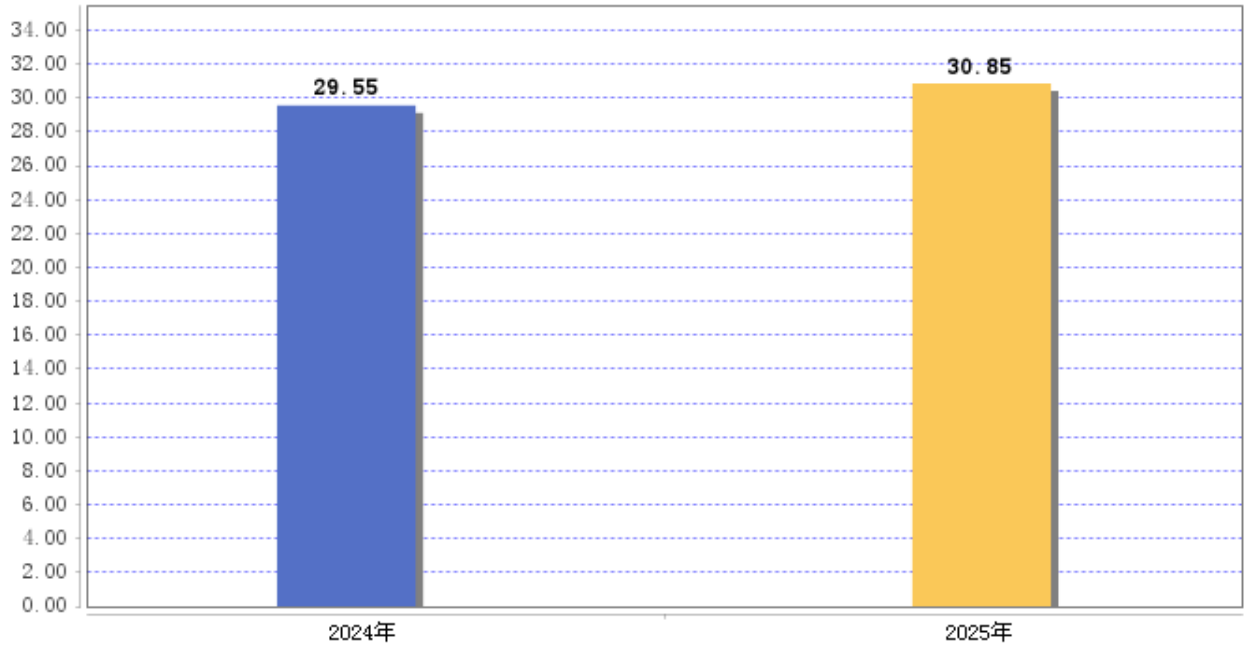

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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30.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.3万元，占88.49%；卫生健康支出（类）支出1.25万元，占4.05%；住房保障支出（类）支出2.31万元，占7.46%。

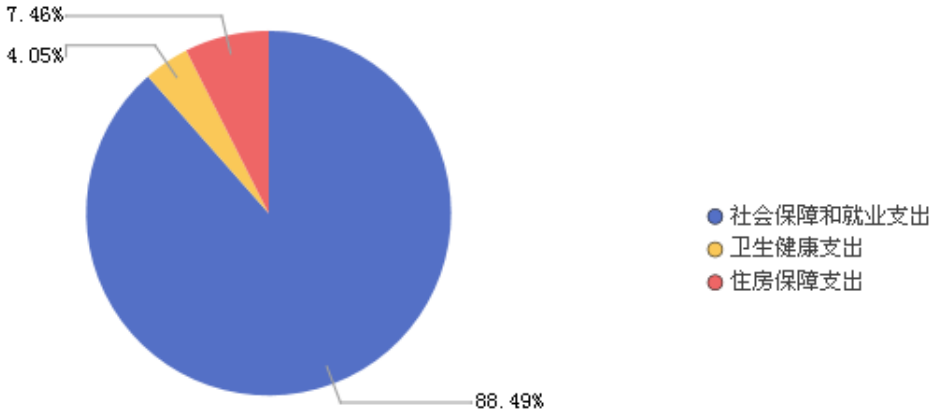

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.46万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1. 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）。年初预算为1.28万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的68.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算核算口径不一致。

2. 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2.52万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档。

3. 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23.83万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的98.57%。

4. 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2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照单位工作实际开展执行。

5. 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1.47万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是待遇调整具有时间差。

6. 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2.36万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的97.88%。

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30.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费30.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费0.27万元，主要包括：办公费等。

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0.27万元，比年初预算数减少1.97万元，下降87.95%，主要原因是办公支出减少。

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，符合规定领导干部用车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

十一、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，济宁市兖州区红十字会组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区红十字会2025年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“红十字事业经费”1个项目的绩效自评表。

1.红十字事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为2万元，执行数为0.3万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：未能完成全部预算支出。发现的主要问题及原因：根据部门工作实际开展情况执行，走访慰问、人道救助多采用发放公益救助物资的形式开展。下一步改进措施：规范资金拨付流程，加快拨付进度。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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的金额。

八、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。

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，结转到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）行政单位离退休（项），主要用于为本单位退休人员发放住房补贴、物业补贴等费用。

十七、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），主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于本单位行政运行经费支出。

十九、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），主要用于本单位开展红十字事业转向活动经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">红十字事业专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市兖州区红十字会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">济宁市兖州区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>0.3</td><td>10</td><td>15%</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成对造血干细胞捐献者、生活困难群众的走访慰问，及时开展人道救助以及其他公益活动。</td><td colspan="3">完成对造血干细胞捐献者走访慰问1次，发放生活困难群众慰问品近300份，为13名大病患儿申请救助项目，为10名患儿发放救助金共计28万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</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="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>红十字事业专项经费</td><td>≤2万元</td><td>0.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td>通过筹集物资等方式开展工作</td></tr>
<tr><td>走访生活困难群众慰问成本</td><td>≤1万元</td><td>＜1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>走访捐献者慰问成本</td><td>≤1万元</td><td>＜1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生活困难群众慰问标准</td><td>≤0.3万元/人</td><td>＜0.3万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>造血干细胞捐献者慰问标准</td><td>≤0.3万元/人</td><td>0.3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展应急救护培训活动次数</td><td>≥10次</td><td>18次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生活困难群众走访慰问活动次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访慰问品签收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>红十字事业专项经费拨付时间</td><td>2025年12月底前</td><td>及时拨付</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	100%	10	10	
			公众号宣传浏览量	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	红十字事业活动受助居民知晓度	≥80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			91.50					