

2025 年度四川省沐川县红十字会

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，负责开展备灾救灾和救助募捐工作，在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援；二是负责防病知识宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训；三是负责组织开展无偿献血工作；四是负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作；五是负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训活动等工作；六是完成县委、县政府交办的其他工作。

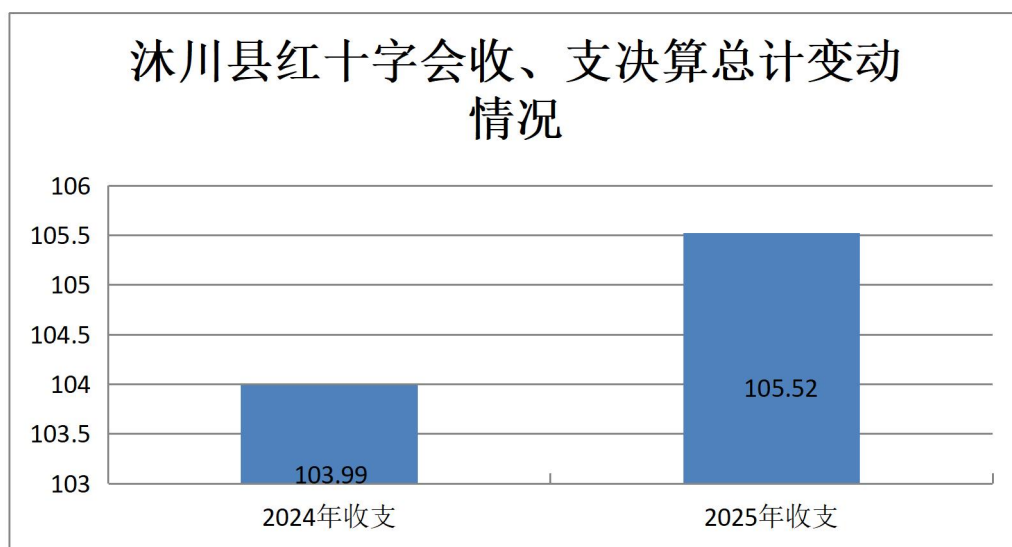
二、机构设置

沐川县红十字会无下属二级预算单位。

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

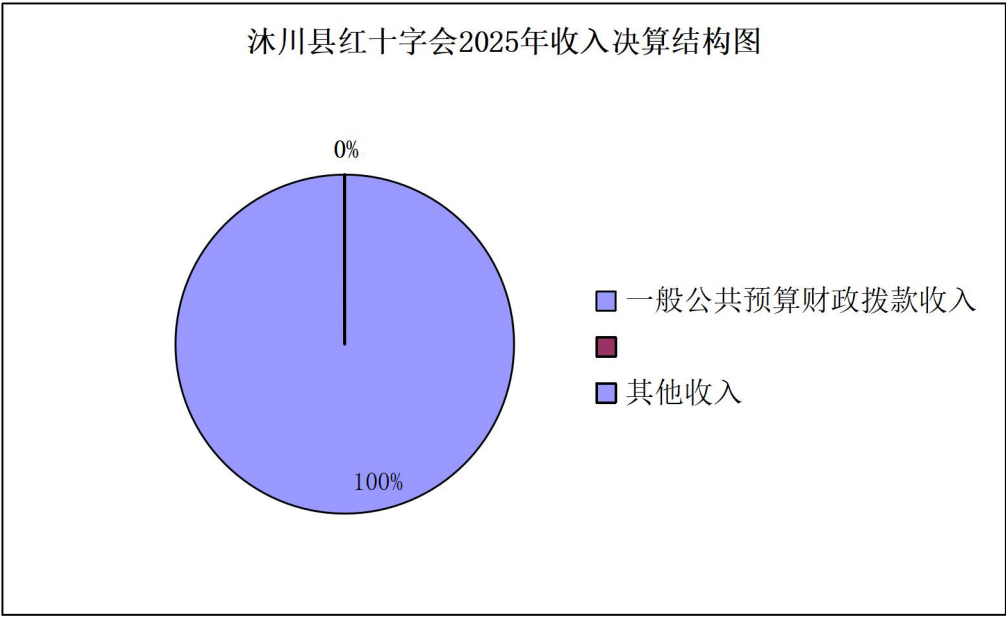
2025 年度收入、支出总计均为 105.52 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 1.53 万元，增长 1.5%。主要变动原因是 2025 年职工晋级晋档工资增加。



(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

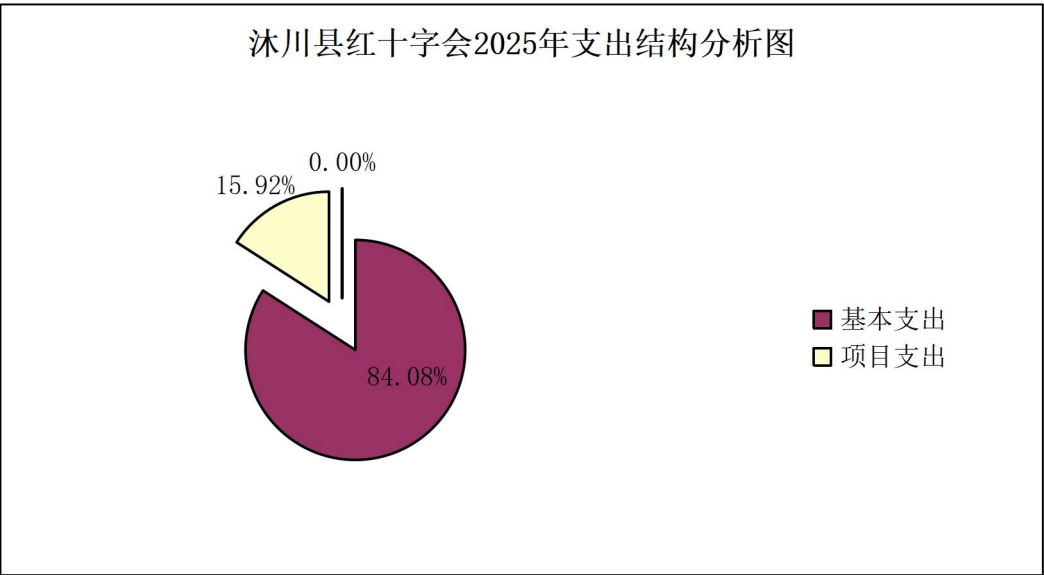
2025 年度本年收入合计 105.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

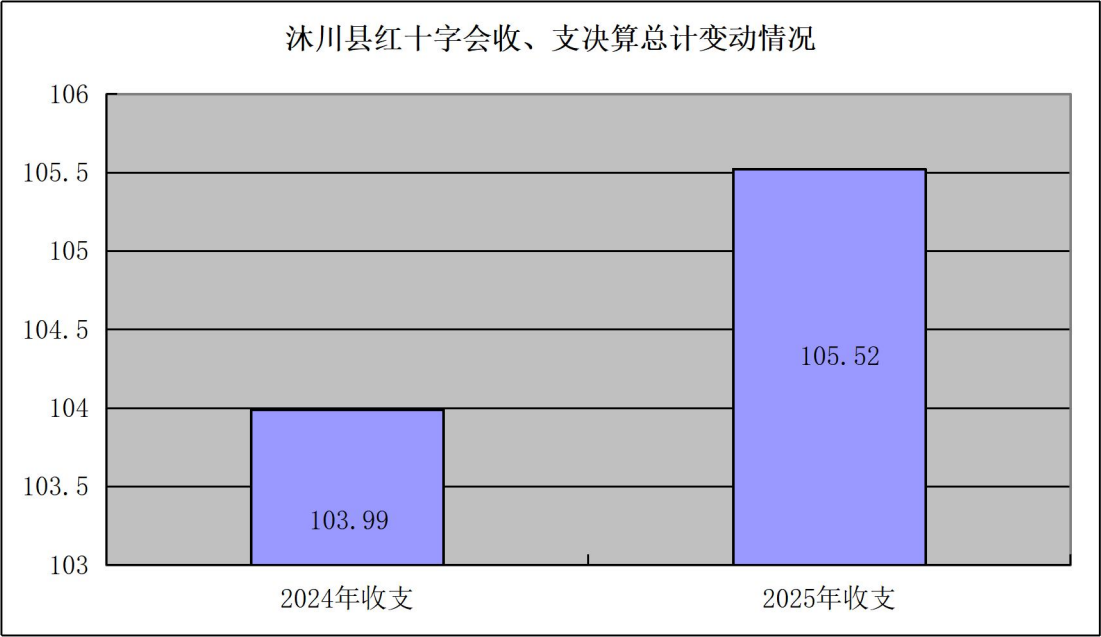
2025 年度本年支出合计 105.52 万元，其中：基本支出 88.72 万元，占 84.08%；项目支出 16.8 万元，占 15.92%。



（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 105.52 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1.53 万元，增长 1.5%。主要变动原因是 2025 年职工晋级晋档工资增加。

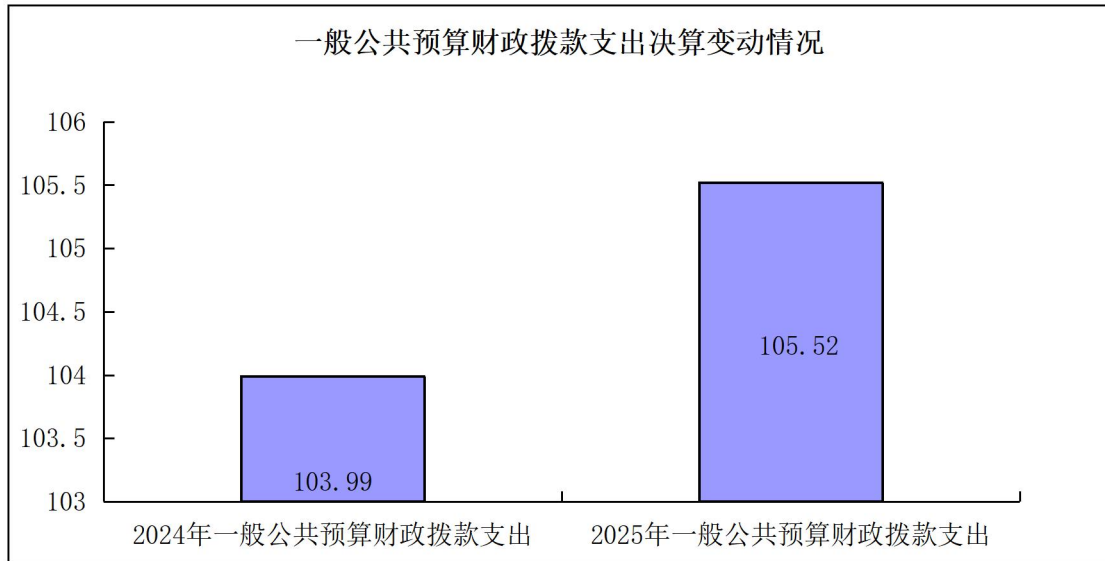


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

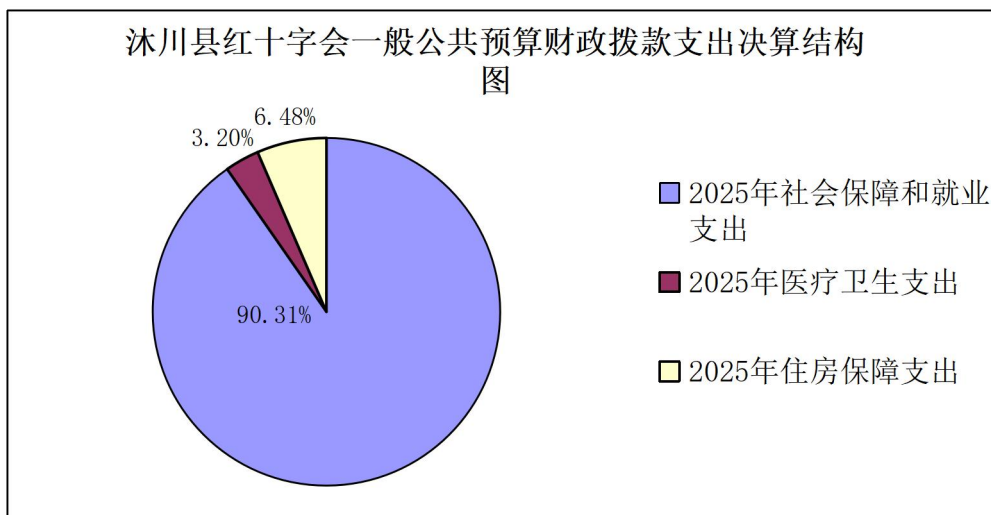
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 105.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.53 万元，增长 1.5%。主要变动原因是 2025 年职工晋级晋档工资增加。



(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 105.52 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 95.30 万元, 占 90.31%; 卫生健康支出 3.38 万元, 占 3.2%; 住房保障支出 6.84 万元, 占 6.49%。



(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 105.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 8.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为 62.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：支出决算为 23.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 3.11 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

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 88.72 万元，其中：

人员经费 80.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

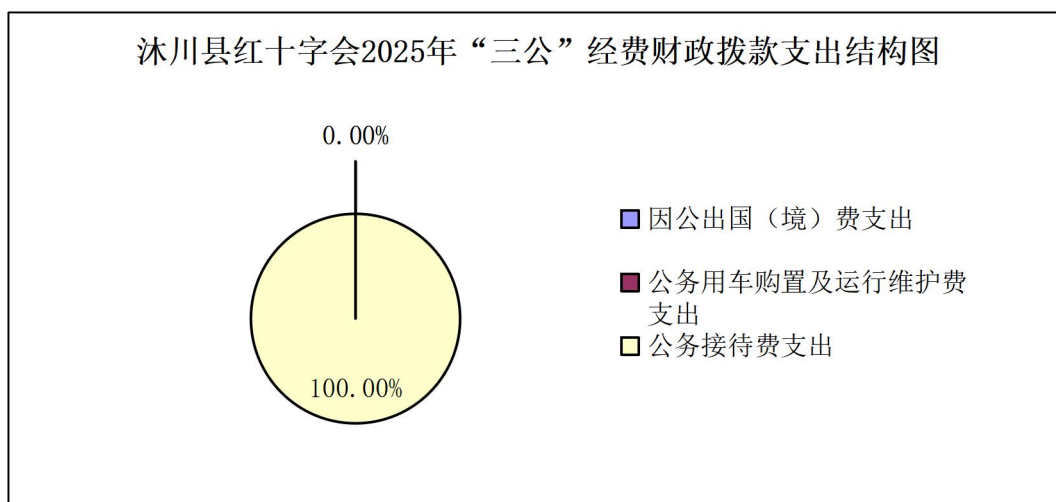
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.35 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.28 万元，下降 44%。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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.35 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.28 万元，下降 44%。主要原因是单位在公务接待众例行节约。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于省、市领导到沐川指导红十字工作用餐费等。国内公务接待 6 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.35 万元，具体内容包括：

市红会领导到沐川开展献血动员活动，接待费 302 元；省红十字基金会到沐川拍摄 58 活动宣传片，接待费 195 元；市红会领导到沐川督导项目实施情况接待费 266 元；市红会会长到沐川调研接待费 721 元；马边县红会一行到沐川交流学习接待费 820 元；犍为县红会一行到沐川交流学习接待费 1200 元。

外事接待支出 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%。

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%。

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，沐川县红十字会机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县红十字会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县红十字会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……。

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，沐川县红十字会在 2025 年度预算编制阶段，组织对灾救灾专项资金项目及红十字精神传播项目等两个个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县红十字会部门整体绩效自评报告、沐川县红十字会 2025 年备灾救灾专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.4 分，绩效自评综述：我会按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从产出指标、效益指标、可持续发展能力和服务满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖；沐川县红十字会专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述总体而言，项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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）：指机关

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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

18. 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。

19. “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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。沐川县红十字会为县委群团工作部门，为一级预算单位。无下属股室。

（二）**机构职能**。沐川县红十字会的基本职能：一是依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，负责开展备灾救灾和救助募捐工作，在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援；二是负责防病知识宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训；三是负责组织开展无偿献血工作；四是负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作；五是负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训等活动等工作；六是完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）**人员概况**。截至 2025 年末，沐川县红十字会有事业编制 5 人，在职人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。沐川县红十字会 2025 年年初预算收

入 105.52 万元，决算收入 105.52 万元。

（二）支出情况。沐川县红十字会 2025 年年初支出总计 105.52 万元，其中基本支出 88.72 万元，项目支出 16.8 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县红十字会 2025 年无结转结余

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。沐川县红十字会严格按照预算绩效目标制定，按时实现目标。预算编制目标要素完整，部门预算执行进度达到量化指标。部门预算完成达到 100%，无违规记录出现。

沐川县红十字会共有特定类项目两个。一是红十字备灾救灾项目，项目资金 12 万元，该项目按照预算绩效目标完成投放防溺水设备 80 套，累计投放 240 套到各乡镇河道。开展应急救护“五进”活动 16 场，普及培训 2341 人；取证救护员 593 人，取证率达 100%，成果显著得到了广大社会群众的满意；二是红十字精神传播项目，项目资金 5 万元，该项目按照预算绩效目标完成开展“救在身边”“红十字益起行”等活动 20 余场次，发放宣传资料 5 万余份，惠及群众 1.2 万人次，红十字精神得到了有效传播；三是全年募集款物 225.42 万元，惠及 2 万余人。开展“博爱送万家”活动，发放家庭包 21 个，救助困难群众 51 人；四是县飞豹应急救援中心合作，成立沐川县红十字飞豹应急救援队，队员 13 人。加强救灾

物资管理、队伍管理、培训演练和应急响应，今年参与全县森林防灭火和抗震救灾综合应急演练各 1 场，参演 30 余人次，全面提升我县红十字会应急处置能力和水平。

县红十字会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委政府下达的各项业务目标任务。

县红十字会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，机构设置合理，会计核算及账务处理合规。本次绩效评价范围的项目资金，采用财政授权支付方式支付解决侨眷侨胞联谊会专项资金，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，及时对收支进行账务处理，会计核算规范。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。涉及人道救助的项目，按照优化和补短板的要求，设置绩效目标，报送县政府批复后实施。

2. 项目执行。在项目执行中，严格按照项目管理规定，有效使用项目资金。

3. 目标实现。在项目实施过程中，所有绩效目标均已实现。

（三）绩效结果应用情况。通过对项目绩效目标的分析，对未完成的绩效目标总结经验，明确来年目标，提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我会认真自评，2025 年度部门整体绩效评价得分为 98.5 分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年内未出现廉政风险。

（二）存在问题。年末项目预算指标存在结余，预算编制的准确性有待进一步提高。

（三）改进建议。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据沐川县人民政府阅办文件批示单收文[2021]第 1218 号文件，我会共计设立特定类项目两个。一是红十字备灾救灾项目，项目资金 12 万元，二是红十字精神传播项目，项目资金 5 万元。

（二）实施目的及支持方向。红十字备灾救灾项目的主要目标是：开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救，开展应急救护培训、防灾避险和卫生健康知识等；红十字会精神传播经费项目是为加强红十字文化宣传。褒扬红十字工作中涌现的捐赠者、捐献者和优秀会员、志愿者，弘扬自愿捐献、高尚利他的奉献精神 and 奉献爱心、挽救生命的社会风尚，感召和激励更多的人加入到保护生命和健康的公益事业中来。

（三）预算安排及分配管理。2025年红十字备灾救灾项目安排资金12万元，其中10万元用于购置专用应急救援设备；2万元用于临时人道救助。2025年红十字精神传播经费安排资金5万元，其中2.5万元用于印刷红字相关宣传资料，2.5万元用于红十字基层阵地建设。沐川县红十字会会对专项资金进行统筹管理；

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标是宣传红十字精神，做好政府的人道助手。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评监督项目实施。

（二）预设问题及评价重点。通过开展本次专项预算项目绩效自评，强化专项预算资金的管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

（三）评价选点。

（四）评价方法。采用单位自评法、问卷调查法等方法，开展项目绩效自评。

（五）评价组织。由单位财务分管领导，财务工作人员评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。财政性资金和项目管理决策遵循依法依规、分类分层、注重绩效、公开透明的原则。

2. 项目管理。从项目申报、资金安排、资金使用、资金绩效、廉洁用权等五个方面开展监督自查。

3. 项目实施。各项目实施单位能按照相关规定和管理办法执行，建立相应的财务和内控管理制度，

4. 项目结果。打造红十字基层阵地 2 个，配置 AED 急

救设备 2 台，开展应急救护员培训 593 人，筹集资金和物资折价 225 万元。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。群总满意度达到 99%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

总体而言，项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显。我会自评得分 98 分。两个项目在年内全部设施完毕。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

1. 持续加强资金项目监管，切实提升资金使用质效。
2. 不断提高项目过程管理水平，着力加快项目实施进度。

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