

贺州市红十字会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市红十字会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市红十字会 2025 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市红十字会 2025 年度部门决算情况说

明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市红十字会概况

一、主要职能

贺州市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市人民政府领导联系。其机关基本职能是：

（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定贺州市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助；争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救

援的能力。

（3）开展人道领域的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的救护训练，普及防病知识。

（4）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（5）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（6）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合

作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作。

（8）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2025 年度贺州市红十字会的汇总决算报表由贺州市红十字会机关本级 1 个单位构成。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	贺州市红十字会	参照公务员法管理事业单位	是

第二部分：贺州市红十字会 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贺州市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出		
栏目	行次	1	栏目	行次	2
项 目		决算数	项 目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.25	一、一般公共服务支出	31	9.78
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	566.90	八、社会保障和就业支出	38	724.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贺州市红十字会

金额单位：万元

	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	8.89
	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	734.15	本年支出合计	57	751.01
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	216.12	年末结转和结余	59	199.26
收入总计	30	950.27	支出总计	60	950.27

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
金额单位：万元

部门名称：贺州市红十字会

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		734.15	167.25					566.90
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.08					
2019999	其他一般公共服务支出	9.70	9.70					
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
2081601	行政运行	669.37	102.47					566.90
2081699	其他红十字事业支出	13.18	13.18					
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：贺州市红十字会

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		734.15	167.25					566.90
2210201	住房公积金	8.89	8.89					

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：贺州市红十字会

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		751.01	144.40	606.62			
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08			
2019999	其他一般公共服务支出	9.70		9.70			
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
2081601	行政运行	686.23	102.58	583.65			
2081699	其他红十字事业支出	13.18		13.18			
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	8.89	8.89				

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：贺州市红十字会

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	167.25	一、一般公共服务支出	33	9.78	9.78		
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	140.81	140.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贺州市红十字会

金额单位：万元

	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	8.89	8.89		
	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	167.25	本年支出合计	59	167.25	167.25		
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	167.25	合计	64	167.25	167.25		

注：【本表反映部门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：贺州市红十字会

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		167.25	144.28	22.96
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08
2019999	其他一般公共服务支出	9.70		9.70
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
2081601	行政运行	102.47	102.47	
2081699	其他红十字事业支出	13.18		13.18
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

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：贺州市红十字会

金额单位：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	128.28	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30207	邮电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	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	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.89	30213	维修（护）费	0.11	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	5.80	30215	会议费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务招待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：贺州市红十字会

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	0.33	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	6.15	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支出	0.08	30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		131.91	公用经费合计					12.37

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：贺州市红十字会

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
功能分类 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 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：贺州市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 贺州市红十字会

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
0.11					0.11	0.11					0.11

注：【本表反映部门本年度“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：贺州市红十字会 2025 年度部门决算 情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2025 年度总收入 950.27 万元，其中本年收入 734.15 万元，较 2024 年度决算数增加 221.78 万元，增长 30.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167.25 万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数减少 18.45 万元，减少 9.94%，主要原因是：本年度有人员退休，导致中间出现了 4 个月的空窗期，两个人的基数不一样。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立

核算单位按照有关规定上缴的收入。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入 566.90 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2024 年度决算数增加 130.79 万元，增长 29.99%，主要原因是：本年度捐赠收入增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余 216.12 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2024 年度决算数增加 109.43 万元，增长 102.57%，主要原因是：本年度结转捐赠收入。

（二）本部门 2025 年度总支出 950.27 万元，其中本年支出 751.01 万元，较 2024 年度决算数增加 221.78 万元，增长 30.44%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）9.78 万元，主要用于：差旅费及日常运转发生的基本支出（包括办公费、水电费、培训费、接待费、会议费、物业管理费、其他交通费用、委托业务费办、公设备购置费、固定资产维修维护费等）。较 2024 年度决算数减少 5.25 万元，减少 34.93%，主要原因是：聘用人员的工资福利支出转到其他工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）724.58 万元，主要用于：工资福利、社保缴费及捐赠收入的支出。较 2024 年度决算数增加 245.24 万元，增长 51.16%，主要原因是：本年度捐赠收入的增加。

3. 卫生健康支出（类）7.76 万元，主要用于：医疗保险和公务员医疗补助。较 2024 年度决算数减少 0.76 万元，减少 8.92%，主要原因是：本年度有人员退休，导致中间出现了 4 个月的空窗期，两个人的基数不一样。

4. 住房保障支出（类）8.89 万元，主要用于：住房公积金支出。较 2024 年度决算数减少 0.58 万元，减少 6.12%，主要原因是：本年度有人员退休，导致中间出现了 4 个月的空窗期，两个人的基数不一样。

5. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2024 年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余 199.26 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2024 年度决算数减少 16.86 万元，减少 7.80%，主要原因是：本年度的捐赠收入结转。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 167.25 万元，较 2024 年度决算数减少 18.45 万元，减少 9.94%。其中：基本支出 144.28 万元，项目支出 22.96 万元。

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

141.27 万元，支出决算 167.25 万元，完成年初预算的 118.39%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

（二）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）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数低于预算数的主要原因是：执行过程中改变用途。

（三）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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 11.57 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度工资福利提高，提高增加社保缴费。

（五）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）年初预算为 5.78 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 204.67%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度退休人员的职业年金归集。

（六）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 95.62 万元，支出决算为

102.47 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度增加了一名退休人员。

（七）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 0.00 万元，支出决算为 13.18 万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中追加应急救援能力建设经费（补助市县）、应急救援宣传与培训项目。

（八）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 4.70 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致中间出现了 4 个月的空窗期，两个人的基数不一样。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致中间出现了 4 个月的空窗期，两个人的基数不一样。

（十）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 9.92 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致中间出现了 4 个月的空窗期，两个人的基数不一样。

三、2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出

144.28 万元，其中：人员经费 131.91 万元，公用经费 12.37 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 115.66 万元，支出决算为 128.28 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中追加在职人员考核奖励、工资福利提高等。

（二）商品和服务支出年初预算为 13.86 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 1.76 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 206.25%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度增加一名退休人员。

四、2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。较 2024 年决算数减少 0.06 万元，减少 35.29%，主要原因

是：厉行节约，减少公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.11 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2024 年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。较 2024 年决算数减少 0.06 万元，减少 35.29%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。其中：国内公务接待费支出 0.11 万元，国内公务接待 2 批次、10 人次；国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次；

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费年初预算为 13.86 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 89.25%，决算数低于预算数的主要原因是：本年度有人员退休，中间出现了 4 个月的空窗期。较 2024 年决算数增加 3.24 万元，增长 35.49%，主要原因是：增加了办公费、印刷费和其他商品和服务支出。

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025 年我部门绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我会根据《关于开展 2025 年度市本级财政预算绩效评价工作的通知》（贺财绩〔2026〕1 号）文件精神，组织人员开展绩效自评，综上各

项评分结果，部门整体支出绩效目标及评价指标总分值 100 分，自评分 99.97 分，评价等级良好。

（二）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出绩效自评总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.87%；从自评情况来看，我会根据《关于开展 2025 年度市本级财政预算绩效评价工作的通知》（贺财绩〔2026〕1 号）文件精神，组织人员开展绩效自评，综上所述各项评分结果，部门整体支出绩效目标及评价指标总分值 100 分，自评分 99.97 分，评价等级良好。

2. 部分重点项目绩效自评情况：我部门根据年初设定的绩效目标，共对 1 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

良好项目自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 2.95 万元，执行率为 98.33%，自评得分为 98.33 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（三）部门绩效评价情况

2025 年度共组织对“红十字会专项补助经费”“造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目”“应急救护宣传与培训项目”“志愿服务工作经费”“红十字会监事会工作经费”“红十字透明度工作经费”等 6 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。自行成立部门评价小组对“红十字会专项补助经费”“造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项

目”“应急救护宣传与培训项目”“志愿服务工作经费”“红十字会监事会工作经费”“红十字透明度工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价等级良好。

2025年度预算项目绩效自评表										
项目名称		红十字会专项补助经费			项目编码		451100213040600005573			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		3		0	3	2.9542	98.47%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	3.0		0.0	3.0	2.9542	98.47%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		红十字会专项补助经费：为贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定贺州市红十字会发展规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助；争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援的能力。开展人道领域的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的救护训练，普及防病知识。组织红十字会青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。								
自评得分（满分100分）			99.85		预算执行（10分）		9.85			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	捐赠款募集金额		≥45万元	20	564.52	20	已顺利完成。	香港大埔火灾发生
		质量指标	捐赠款募集完成率		=100%	10	1254	10	已顺利完成。	香港大埔火灾发生
		时效指标	2025年12月31日前		2025年	10	达成预期指标	10	已顺利完成。	
		成本指标	项目总金额		=3万元	10	3	10	已顺利完成。	
	效益指标	社会效益	资金精准帮扶困难群众，缓解群		≥100人次	30	103	30	已顺利完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	10	80	10	已顺利完成。	
自评分析	全年目标完成情况	深入践行以人民为中心的发展思想，充分发挥在人道领域连接党和政府与群众的桥梁纽带作用，全年累计筹集人道救助款物569.28万元。特别是“11·26”香港大埔火灾发生后，坚决贯彻市委市政府决策部署，快速响应开展专项募捐，募集385万元悉数转交香港救援机构（由自治区慈善机构统筹）用于救援善后，充分彰显贺州人道担当。精准实施多元化救助项目，切实提升帮扶实效：投入8.68万元慰问特殊困难群体2618人次；为16名困难患者争取医疗救助金35.5万元；投入11.72万元资助65名困难学子圆梦大学；联合残联开展“蜗牛宝宝·重拾行走”专项行动，组织22名脑瘫儿童赴东莞接受手术治疗，累计补助费用105.64万元（医保报销77.29万元、基金补助28.35万元）。系列举措精准对接群众需求，切实解决困难群众急难愁盼问题。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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。

十三、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。