2025年度
枣庄市山亭区红十字会
本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1、备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助;

2、初级卫生救护员培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参与现场救护;

3、参与献血工作，推动无偿献血、造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作;

4、组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动;

5、组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作;

6、对青少年进行人道主义宣传教育，开展红十字青少年活动;

7、依法开展募捐活动为主要工作职责，保住人的生命和健康，促进人类和平进步事业。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能股室，分别是：办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区红十字会本级　　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	153.91	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	17.83	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	136.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.83
	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	11.28
	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	171.74	**本年支出合计**	58	171.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.74	**总计**	62	171.74

注：1.本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区红十字会本级　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		171.74	171.74					
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
20816	红十字事业	117.39	117.39					
2081601	行政运行	107.29	107.29					
2081699	其他红十字事业支出	10.10	10.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	5.92	5.92					
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	17.83	17.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.83	17.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.83	17.83					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.74	151.01	20.73			
208	社会保障和就业支出	136.71	133.82	2.90			
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
20816	红十字事业	117.39	114.49	2.90			
2081601	行政运行	107.29	107.29				
2081699	其他红十字事业支出	10.10	7.20	2.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	17.83		17.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.83		17.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.83		17.83			
221	住房保障支出	11.28	11.28				
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

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	153.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.83	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	136.71	136.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.83		17.83	
	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				

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
	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	11.28	11.28		
	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	171.74	**本年支出合计**	59	171.74	153.91	17.83	
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	171.74	**总计**	64	171.74	153.91	17.83	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		153.91	151.01	2.90
208	社会保障和就业支出	136.71	133.82	2.90
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
20816	红十字事业	117.39	114.49	2.90
2081601	行政运行	107.29	107.29	
2081699	其他红十字事业支出	10.10	7.20	2.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

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	135.60	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.04	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.44	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	5.64	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	30213	维修（护）费	0.01	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	0.03	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	7.20	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	

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
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		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	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.24	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	5.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	7.20	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	142.80	**公用经费合计**					8.21

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17.83	17.83		17.83	
212	城乡社区支出		17.83	17.83		17.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.83	17.83		17.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.83	17.83		17.83	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：枣庄市山亭区红十字会本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

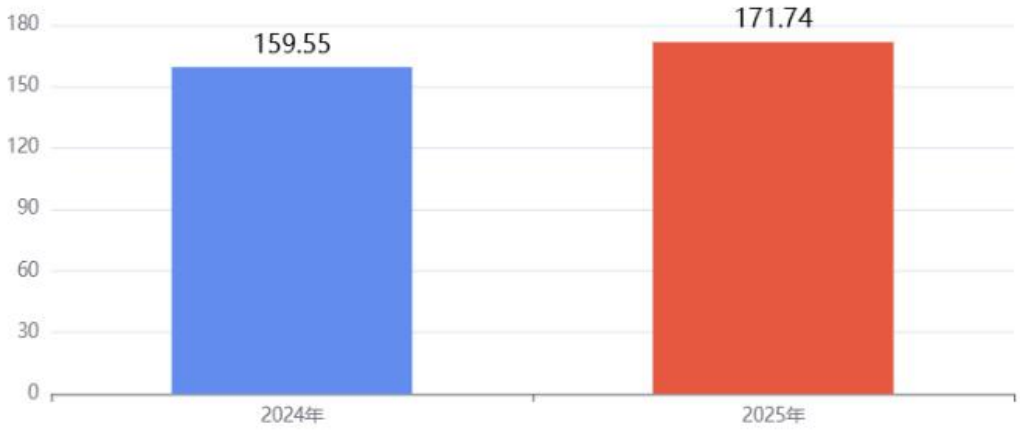
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 171.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 12.19 万元，增长 7.64%。主要是工作人员工资正常晋升所增加的收入支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

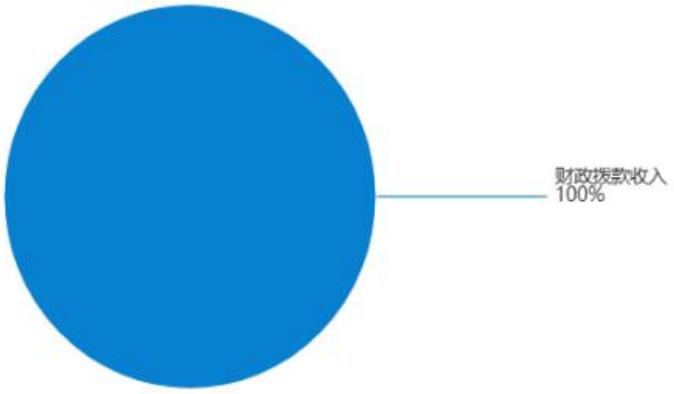


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 171.74 万元，其中：财政拨款收入 171.74 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 171.74 万元。与 2024 年度相比，增加 12.19 万元，增长 7.64%。主要是工作人员工资正常晋升所增加的收入支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

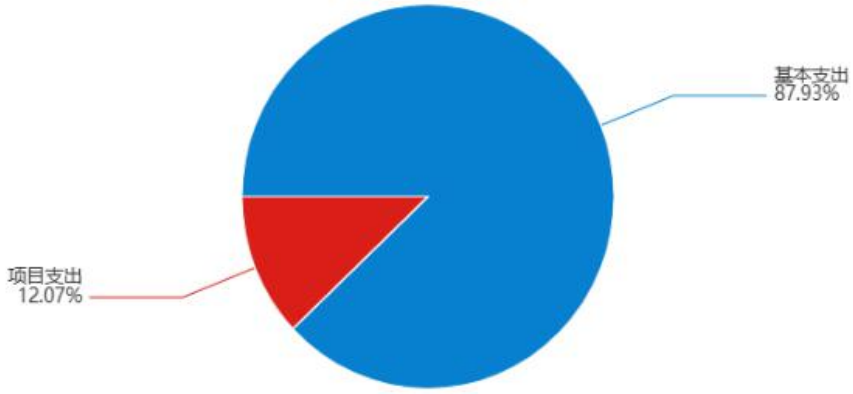
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 171.74 万元，其中：基本支出 151.01 万元，占 87.93%；项目支出 20.73 万元，占 12.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 151.01 万元。与 2024 年度相比，增加 2.29 万元，增长 1.54%。主要是工作人员工资正常晋升所增加的收入支出。

2、项目支出 20.73 万元。与 2024 年度相比，增加 9.9 万元，增长 91.41%。主要是主要是 2024 年度项目支出费用决算时计入基本支出项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

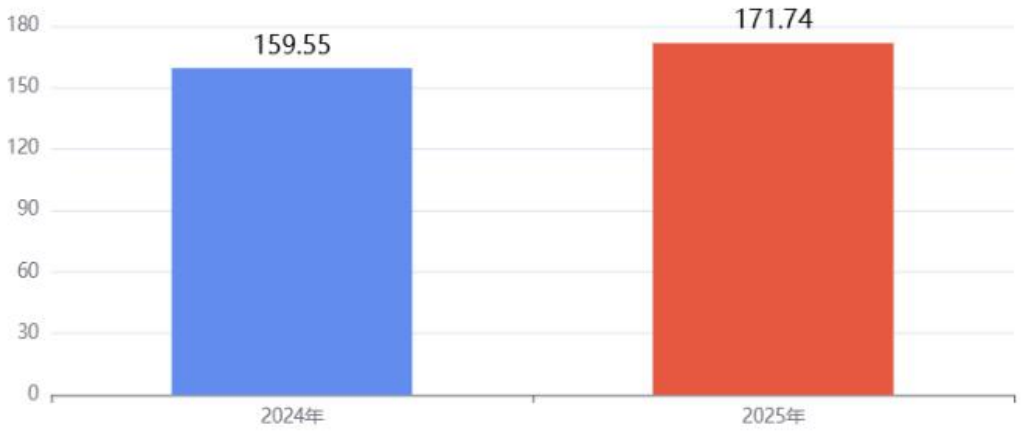
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 171.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.19 万元，增长 7.64%。

主要是主要是工作人员工资正常晋升所增加的收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

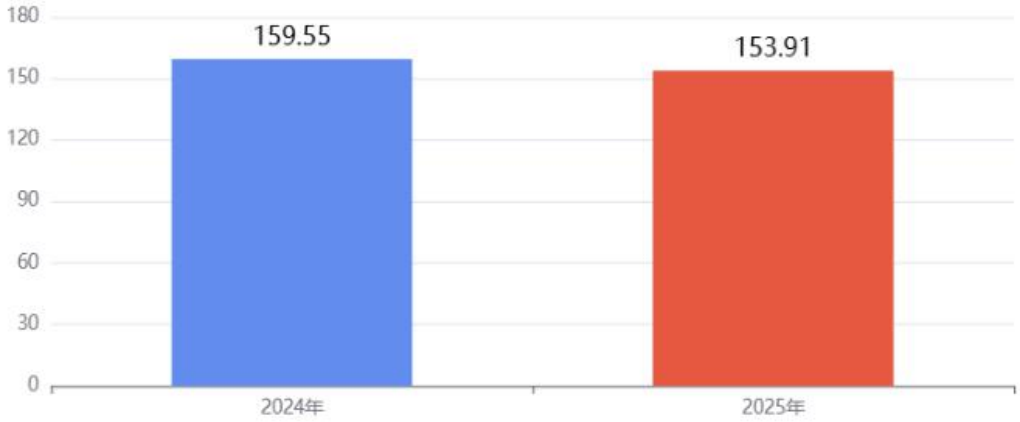


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 153.91 万元，占本年支出合计的 89.62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.64 万元，下降 3.53%。主要是一名工作人员正常退休。

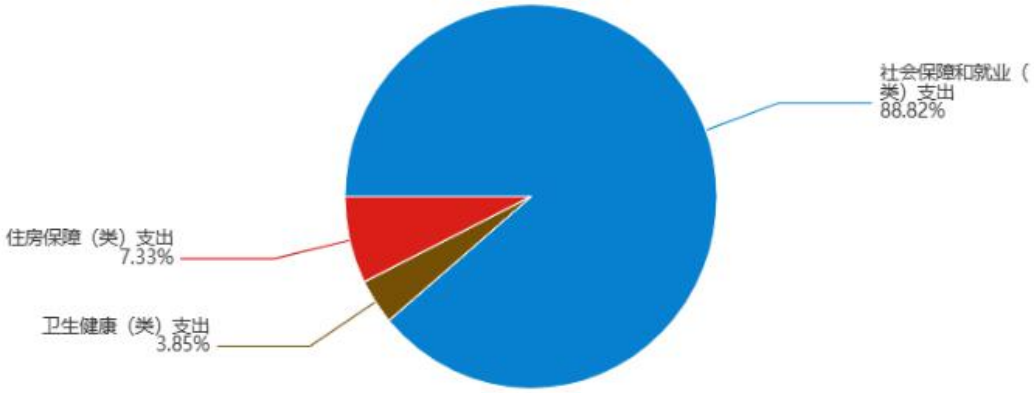
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 153.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.71 万元，占 88.82%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 11.28 万元，占 7.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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159.6万元，支出决算为153.91万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是较去年减少人员绩效考核奖及年终一性奖励支出。其中:

1、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13.21万元,支出决算为12.67万元,完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员正常退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为6.61万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员正常退休。

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111.47万元,支出决算为107.29万元,完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员正常退休。

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11.06万元，支出决算为10.1万元,完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员正常退休。

5、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）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员正常退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员正常退休。

7、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 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 151.01 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 142.8 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费等。

公用经费 8.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17.83万元，本年支出17.83万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂交纳物业管理费及办公场租金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 8.21 万元，比年初预算数减少 1.91 万元，下降 18.87%，主要原因是较去年为节约办公经费支出及工作人员提前退休停发交通补助。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对综合业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区红十字会本级2025年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出终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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合业务经费等1个项目的绩效自评表。

1、综合业务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98分。全年预算数为11万元，执行数为2.9万元，完成预算的26.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成上级业务部门下达的应急救护培训、造血干细胞采集捐献、博爱卫生站、人道救助等目标任务。发现的主要问题及原因：公众对急救知识的了解度有待提高，主要原因是培训资源有限，宣传力度不足。下一步改进措施：扩大培训范围，增加培训频次，利用多种渠道宣传急救知识，提高公众急救知识普及率和应急救护能力。

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）重点绩效评价结果。

综合业务经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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工缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

附件3

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山亭区红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务经费	山亭区红十字会	98	优

附件1-3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合业务经费						
主管部门及代码	山亭区红十字会[404]			实施单位	山亭区红十字会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	*2.9*	10	100%	*10*
	其中：财政拨款	11	11	*2.9*	*10*	100%	*10*
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成上级业务部门下达的应急救护培训、三献宣传、干细胞采集、博爱家园、基层组织建设（会员发展）、困难群体救助等目标任务。			通过项目实施，全面完成上级业务部门下达的应急救护培训、造血干细胞采集捐献、博爱家园、博爱卫生站等目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	经费经济成本	11万元	*2.9*	*10*	*10*	
	产出指标	数量指标	培训人数	3300	*3900*	*10*	*10*	
		数量指标	发展会员人数	200	*280*	*10*	*10*	
		质量指标	综合业务工作任务完成率	100%	*100%*	*20*	*20*	
		时效指标	年度资金执行率	100%	*100%*	*10*	*10*	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作开展	*正常*	*15*	*15*	
		社会效益指标	资金有无违规违纪现象	无	*无*	*15*	*15*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	*基本满意*	*10*	*8*	*对红十字运动宣传不够*
总分						100	*98*	