2025年度
郑州市红十字会部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　郑州市红十字会概况.....**1**
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2025年度部门决算表.....**3**
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
第三部分　2025年度部门决算情况说明.....**19**
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、机关运行经费支出情况说明.....24
十一、政府采购支出情况说明.....24
十二、国有资产占用情况说明.....24
十三、预算绩效情况说明.....24

第四部分　名词解释.....**26**
第五部分　附件.....**29**
郑州市红十字会部门整体支出绩效自评情况表.....30
备灾仓库租赁服务项目经费绩效自评表.....32

第一部分 郑州市红十字会概况

一、部门职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（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）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

郑州市红十字会内设机构5个，包括：办公室、宣传部、赈济部、筹资与信息部、监事会联络处。另设有机关党委和机关纪委。

从决算单位构成看，郑州市红十字会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.郑州市红十字会本级

2.郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心

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：郑州市红十字会[汇总]　　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	1,554.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.17	八、社会保障和就业支出	39	1,437.21
	9		九、卫生健康支出	40	50.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	110.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	201.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,799.17	**本年支出合计**	58	1,799.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,799.17	**总计**	62	1,799.17

注：1.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

部门：郑州市红十字会[汇总]　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,799.17	1,755.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
208	社会保障和就业支出	1,437.21	1,394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
20805	行政事业单位养老支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,248.41	1,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
2081601	行政运行	1,100.03	1,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00	43.17
2081602	一般行政管理事务	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：郑州市红十字会[汇总]　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,799.17	1,406.53	392.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,437.21	1,245.66	191.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,248.41	1,056.85	191.55	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,100.03	1,056.85	43.17	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00

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

部门：郑州市红十字会[汇总]　　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	1,554.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,394.04	1,394.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.53	50.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.33	110.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	201.09	0.00	201.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,755.99	**本年支出合计**	59	1,755.99	1,554.90	201.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,755.99	**总计**	64	1,755.99	1,554.90	201.09	0.00

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

部门：郑州市红十字会[汇总]　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,554.90	1,406.53	148.38
208	社会保障和就业支出	1,394.04	1,245.66	148.38
20805	行政事业单位养老支出	187.44	187.44	0.00
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	0.00
20816	红十字事业	1,205.23	1,056.85	148.38
2081601	行政运行	1,056.85	1,056.85	0.00
2081602	一般行政管理事务	148.38	0.00	148.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	50.53	50.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0.00

2101101	行政单位医疗	47.40	47.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
221	住房保障支出	110.33	110.33	0.00
22102	住房改革支出	110.33	110.33	0.00
2210201	住房公积金	110.33	110.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：郑州市红十字会[汇总]　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,214.10	302	商品和服务支出	109.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.33	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.71	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.64	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55	30207	邮电费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.53	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	19.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.33	30213	维修（护）费	3.89	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	79.89	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.89	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,294.00	公用经费合计					112.53

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

部门：郑州市红十字会[汇总]　　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	0.00	201.09	201.09	0.00	201.09	0.00
229	其他支出	0.00	201.09	201.09	0.00	201.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	201.09	201.09	0.00	201.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	201.09	201.09	0.00	201.09	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州市红十字会[汇总]　　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

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州市红十字会[汇总]　　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
14.62	0.00	14.33	11.98	2.35	0.29	14.62	0.00	14.33	11.98	2.35	0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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1799.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.01万元，增长1.18%。主要原因是结转2024年度部分项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1799.17万元，其中：财政拨款收入1755.99万元，占97.60%；其他收入43.17万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1799.17万元，其中：基本支出1406.53万元，占78.18%；项目支出392.64万元，占21.82%。

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1755.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.32万元，增长2.41%。主要原因是结转2024年度部分项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1554.90万元，占支出合计的86.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.16万元，下降4.67%。主要原因是严格控制经费支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1554.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1394.04万元，占89.65%；卫生健康（类）支出50.53万元，占3.25%；住房保障（类）支出110.33万元，占7.10%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.86万元，支出决算为1554.90万元，完成年初预算的109.51%。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54.34万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的147.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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112.08万元，支出决算为107.55万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后社保支出减少。

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882.33万元，支出决算为1056.85万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

4．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为189.30万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。

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6.30万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的21.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策性调整。

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56.19万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后医保支出减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

8．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115.97万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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1406.53万元。其中：**人员经费** 1294.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费** 112.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为201.09万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：应急救护培训项目、红十字博爱送万家项目、人体器官（组织）及遗体捐献项目、无偿献血项目和造血干细胞资料库扩容项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.33万元，完成预算的100.00%，占98.02%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的100.00%，占1.98%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）。开支内容包括：未安排因公出国（境）

2．公务用车购置及运行费预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出11.98万元，购置车辆1辆。其中机要通信用车1辆。

公务用车运行维护支出2.35万元。主要用于公车日常维修维护、保险费、购汽油、充电等。2025年期末，部门开支财政拨款的

公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.09万元。主要用于澳门红十字会一行来访考察接待。2025年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾3人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：澳门红十字会赈灾事务副总监等3人。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于中国红十字基金会应急救护部等单位来我会考察接待。2025年共接待国内来访团组3个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出90.99万元，比2024年度减少26.19万元，下降22.35%。主要原因是从严控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为260.96万元,其中基本支出0万元;项目支出260.96万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个。其中机关项目7个；郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心项目1个。涉及预算资金260.96万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2117.57万元，其中财政拨款1932.57万元。部门整体支出绩效自评结果为92.35分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2025年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

我部门未选取2025年度项目开展部门评价。

2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2025年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月

部门（单位）名称		郑州市红十字会机关					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1604.86	2117.57	1755.99	10	82.92 %	9.21
	资金来源：（1）财政拨款	1419.86	1932.57	1755.99	-	90.86 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	185	185	0	-	0.0 %	-
年度履职目标		预期目标		实际完成情况			
		开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。		开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
应急救护志愿者培训	扩充红十字应急救护志愿服务队伍，广泛开展红十字应急救护志愿服务。	扩充红十字应急救护志愿服务队伍，广泛开展红十字应急救护志愿服务。
开展红十字青少年活动	进一步关注学生生命健康，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设，大力推动红十字青少年工作再上新台阶。	进一步关注学生生命健康，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设.
红十字自动服务终端机采购配置	采购终端机，每台设备配备一个自动体外除颤仪（AED）	采购终端机，每台设备配备一个自动体外除颤仪（AED）

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.58%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	96.51%	1	1	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	培训应急救护师资骨干	≥60人	60人	5	5	0.00	
		红十字自动服务终端机采购配置	≥20台	39台	5	3.14	65.00	绩效目标设置不合理。
		培训学校红十字骨干	≥50人	0人	5	0	-100.00	根据工作安排，部分项目未开展。
效益指标	履职效益	参训学员考核通过率	≥95%	98.33%	18	18	0.00	
	满意度	志愿服务活动群众满意度	≥90%	100%	17	17	0.00	
总分					100	92.35		

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	32.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	租赁备灾仓库容量	≥800平方米	1000平方米	15	15	
	质量指标	仓库管理和工作效率	良好	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	灾情期间物资周转率	良好	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	

5