柳州市红十字会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会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：柳州市红十字会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：柳州市红十字会概况

一、主要职能

（1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字基层组织建设、红十字精神传播、红十字青少年活动等。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成如下：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	209柳州市红十字会	参照公务员管理事业单 位	单独编制预算和决算
2	209002柳州市红十字会捐献管理中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市红十字会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	471.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.58	八、社会保障和就业支出	433.61
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	476.76	**本年支出合计**	482.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.81	年末结转和结余	3.94
收入总计	486.56	**支出总计**	486.56

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市红十字会　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		476.76	471.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
208	社会保障和就业支出	427.74	422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	374.72	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2081601	行政运行	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.86	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.43	0.43	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市红十字会　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		482.63	372.26	110.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.61	323.67	109.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	380.59	270.65	109.94	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	83.21	0.00	83.21	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	22.99	0.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	22.99	0.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会　　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收入	1	471.18	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收入	2	0.00	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收入	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	422.16	422.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	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	23.42	23.42	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	0.00	0.00	0.00	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	471.18	**本年支出合计**	59	471.18	471.18	0.00	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				
合计	32	471.18	**合计**	64	471.18	471.18	0.00	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		471.18	372.26	98.92
208	社会保障和就业支出	422.16	323.67	98.49
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
20816	红十字事业	369.14	270.65	98.49
2081601	行政运行	182.97	182.97	0.00
2081602	一般行政管理事务	83.21	0.00	83.21
2081650	事业运行	87.68	87.68	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.28	0.00	15.28
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00
221	住房保障支出	23.42	22.99	0.43
22102	住房改革支出	23.42	22.99	0.43
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00
2210203	购房补贴	0.43	0.00	0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市红十字会　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.02	302	商品和服务支出	35.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.68	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.71	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	34.47	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	30207	邮电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.38	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	15.01	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	7.62	30211	差旅费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.87	30213	维修(护)费	0.62	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	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.17	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.07	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.09	30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.12	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	0.00	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	10.38	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	9.41			
人员经费合计		337.19	公用经费合计					35.07

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市红十字会　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会　　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		0.00	0.00	0.00

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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市红十字会　　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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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：柳州市红十字会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486.56万元，其中本年收入476.76万元，较2024年度决算数减少98.13万元，下降16.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入471.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少99.32万元，下降17.41%，主要原因是：（1）2024年本级追加项目预算63.96万元，2025年未追加项目预算；（2）2025年项目实际支出数比2024年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳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0万元，为柳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5.58万元，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年度决算数减少2.56万元，下降31.45%，主要原因是：中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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9.81万元，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3.76万元，增长62.15%，主要原因是：中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费未使用完毕。

（二）本部门2025年度总支出486.56万元，其中本年支出482.63万元，较2024年度决算数减少98.13万元，下降16.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）433.61万元，主要用于：行政单位离退休、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位行政运行支出、单位项目支出等。较2024年度决算数减少93.08万元，下降17.67%，主要原因是：（1）2024年本级追加遗体器官捐献关爱救助经费、离退休干部丧葬抚恤费等项目预算，2025年未追加项目预算；（2）2025年项目实际支出数比2024年减少。

2.卫生健康支出（类）25.60万元，主要用于：单位医疗缴费支出。较2024年度决算数减少1.33万元，下降4.94%，主要原因

是：2025年医保基数较2024年减少，故医保缴费减少。

3.住房保障支出（类）23.42万元，主要用于：单位住房公积金支出。较2024年度决算数增加2.17万元，增长10.21%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，故缴费金额增加。

4.结余分配0万元，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。

5.年末结转和结余3.94万元，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5.88万元，下降59.88%，主要原因是：因2025年需完成造血干细胞志愿者入库数量增加，故使用中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费增加。

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471.18万元，较2024年度决算数减少99.32万元，下降17.41%。其中：基本支出372.26万元，项目支出98.92万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.17万元，支出决算471.18万元，完成年初预算的113.49%。

支出具体情况如下：

（一）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10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算100% 。

（二）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27.14万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的104.64%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，养老保险经费增加。

（三）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13.57万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的104.64%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，职业年金经费增加。

（四）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163.35万元，支出决算为182.97万元，完成年初预算的112.01%。决算数高于预算数的主要原因是：因在职人员统发工资变动以及补发2024年年度考核奖，导致人员经费调整。

（五）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100.16万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的83.08%。决算数低于预算数的主要原因是：结转2024年应急救护、办公设备购置项目经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为53.50万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的163.89%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，单位公用经费、人员经费增加；（2）下拨2024年事业单位在职人员绩效工资总量差额。

（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0万元，支出决算为15.28万元。

决算数高于预算数的主要原因是：2025年自治区红十字会下达事业发展转移支付项目预算。

（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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算100% 。

（九）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3.44万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的118.31%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，医疗保险经费增加。

（十）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11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算100% 。

（十一）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22.05万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的104.26%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，住房公积金经费增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年下达购房补贴。

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372.26万元，其中：人员经费337.19万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费35.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为256.50万元，支出决算为323.02万元，完成年初预算的125.93%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）因在职人员统发工资变动以及补发2024年年度考核奖；（2）市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，工资福利增加。

（二）商品和服务支出年初预算为38.19万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的91.83%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为19.05万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的74.38%。决算数低于预算数的主要原因是：部门对个人和家庭的补助未使用完毕。

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，与年初预算相比无变化。

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，与年初预算相比无变化。

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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.12万元，下降20.69%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市红十字会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.12万元，下降20.69%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少公务接待费支出。国内公务接待批次9次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为38.19万元，支出决算为27.79万元，比预算减少10.40万元，低于预算的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。较2024年决算数减少4.51万元，下降13.96%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额8.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价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）绩效管理工作开展情况。

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191.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门所有设立的项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能按计划完成年度目标，通过项目的实施，在履行部门职责上发挥较大作用，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评。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，2025年年初设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确认的职责，我部门依据的整体绩效目标而设置的绩效指标清晰明确，符合部门预算。

共组织对“应急救护培训宣传普及经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出30.125万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“应急救护培训宣传普及经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目的实施效益较为显著，社会效益明显，服务对象满意度高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对19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：

“应急救护培训宣传普及经费”项目自评综述：全年预算数30.125万元，执行数22.24万元，执行率为73.83%，自评得分为95.58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。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，资金支付受阻。下一步改进措施：与财政部门积极沟通，加快资金支付进度，提高预算执行率。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	应急救护宣教普及经费		项目编码	45020025042090001436 3
项目实施单位	209001-柳州市红十字会		主管部门	209-柳州市红十字会

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		30.125	0	30.125	22.2399	73.83%
	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	30.125	0.0	30.125	22.2399	73.83%
	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	开展应急救护知识技能宣教普及，提高市民群众防灾避险意识和自救互救能力，降低和减少意外伤害中伤残和死亡率。

自评得分（满分100分）	95.58	预算执行（10分）	7.38

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	开展持证应急救护技能训练人次	≥32000人	10.00	36853	10	全年完成持证培训人数36853人	
			开展志愿服务宣传活动场次	=10次	10.00	10	10	全年开展10次宣传活动	
		质量指标	宣传品验收合格率	=100%	10.00	100	10	购买宣传品验收合格率100%	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	10.00	达成预期指标	10	已完成全年工作目标	
		成本指标	申请使用预算执行率	≥90%	10.00	73.83	8.2	已向财政局申请资金，但未放行通过	已向财政局申请资金，但未放行通过
	效益指标	社会效益	社会群众对应急救护知识知晓程度	通过开展救护持证员培训，公众救护	30.00	达成预期指标	30	全年开展宣教普及活动	
	满意度指标	服务对象满意度	技能训练对象满意度	≥90%	10.00	100	10	群众对宣传内容和宣传形式效果都满意	

自评分析		
	全年目标完成情况	已完成全年目标
	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：指柳州市本级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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。