

泽州县红十字会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门在县委、县政府的正确领导下，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对中国红十字会第十二次代表大会的致信精神，紧紧围绕县委中心工作，严格遵循国际红十字七项基本原则，大力弘扬人道主义精神，推动在村镇、社区、学校、医院等成立红十字会基层组织、团体会员、志愿服务队；指导基层组织、团体会员和志愿服务队开展红十字相关活动。我们将认真总结各项公益活动的经验，持续发展完善红十字会各项组织架构，牢牢抓好“三救三献”工作，认真开展应急救援、救护、救助工作，扎扎实实宣传献血、器官捐献和造血干细胞捐献工作，不断提升红十字会公信力，让更多的群众得到救援救助，在更广泛的范围内开展应急救护培训，使广大群众真正感受到党与政府的关怀以及红十字会的博爱温暖。

二、机构设置情况

本部门由泽州县红十字会一个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.00	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		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	85.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5.67
	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	95.00	本年支出合计	58	95.00
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	95.00	总计	62	95.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
20816	红十字事业	75.40	75.40					
2081601	行政运行	57.20	57.20					
2081699	其他红十字事业支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	5.67	5.67					
22102	住房改革支出	5.67	5.67					
2210201	住房公积金	5.67	5.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

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		95.00	76.80	18.20			
208	社会保障和就业支出	85.30	67.09	18.20			
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
20816	红十字事业	75.40	57.20	18.20			
2081601	行政运行	57.20	57.20				
2081699	其他红十字事业支出	18.20		18.20			
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

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

部门名称：泽州县红十字会 2025年度 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	95.00	一、一般公共服务支出	33				
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	85.30	85.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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				
	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	5.67	5.67		
	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	95.00	本年支出合计	59	95.00	95.00		
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	95.00	总计	64	95.00	95.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

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		95.00	76.80	18.20
208	社会保障和就业支出	85.30	67.09	18.20
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20816	红十字事业	75.40	57.20	18.20
2081601	行政运行	57.20	57.20	
2081699	其他红十字事业支出	18.20		18.20
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.42	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.79	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.30	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30211	差旅费	0.80	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.67	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30216	培训费	0.20	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.66	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		70.54	公用经费合计								6.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 泽州县红十字会 2025年度 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
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.64
货物	2	1.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	6.26
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计95.00万元，支出总计95.00万元。与上年相比，收入总计增加95.00万元，支出总计增加95.00万元，主要原因是2025年起本部门财务独立核算，人员专项单独核算,2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计95.00万元，其中：
财政拨款收入95.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计95.00万元，其中：
基本支出76.80万元，占比80.84%；
项目支出18.20万元，占比19.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计95.00万元，支出总计95.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.00万元，财政拨款支出总计增加95.00万元。主要原因是2025年起本部门财务独立核算，人员专项单独核算,2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

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决算支出95.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.00万元，主要原因是2025年起本部门财务独立核算，人员专项单独核算,2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

（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95.00万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)85.30万元，占比89.79%；
卫生健康支出(类)4.04万元，占比4.25%；
住房保障支出(类)5.67万元，占比5.97%。

（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93.16万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的101.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算83.10万元，支出决算85.30万元，完成年初预算的102.65%，用于本部门在职人员的工资、养老保险、职业年金的支出。较上年决算增加85.30万元，主要原因是2025年起本部门财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

卫生健康支出年初预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门在职人员的医疗保险、公务员补助的支出。较上年决算增加4.04万元，主要原因是2025年起本部门财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

住房保障支出年初预算6.03万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的94.03%，用于本部门在职人员的住房公积金的支出。较上年决算增加5.67万元，主要原因是2025年起本部门财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出76.80万元，其中：

人员经费70.54万元，主要包括本部门在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员补助、住房公积金、独生子女费的支出；

公用经费6.26万元，主要包括主要包括本部门的办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、车补的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）相关支出，未安排出国（境）团组及人员。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出6.26万元，比2024年增加6.26万元，主要原因本部门发生办公耗材、日常运维的支出增加，上年无数据，因此增加6.26万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的51.83%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目一个，资金18.2万元，其中一般公共预算项目支出18.2万元。自评结果为：一个项目自评等级为“优”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、其他红十字事业支出
指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告



2025 年 12 月

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 097 部门名称： 泽州县红十字会
联系人： 晋雨星 联系电话： 13834903766
内设职能部门个数： 0 下属预算单位个数： 0

(二) 人员情况

核定人员编制数： 6 实际在职人员总数： 5
其中:在编人员数(人): 5 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

泽州县红十字会在县委、县政府的正确领导下，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对中国红十字会第十二次代表大会的致信精神，紧紧围绕县委中心工作，严格遵循国际红十字七项基本原则，大力弘扬人道主义精神，推动在村镇、社区、学校、医院等成立红十字会基层组织、团体会员、志愿服务队；指导基层组织、团体会员和志愿服务队开展红十字相关活动。

2. 部门战略目标

我们将认真总结各项公益活动的经验，持续发展完善红十字会各项组织架构，牢牢抓好“三救三献”工作，认认真真开展应急救援、救护、救助工作，扎扎实实宣传献血、器官捐献和造血干细胞捐献工作，不断提升红十字会公信力，让更多的群众得到救援救助，在更广泛的范围内开展应急救护培训，使广大群众真正感受到党与政府的关怀以及红十字会的博爱温暖，把省红十字会第七次代表大会的精神要求和习近平总书记致信全国红十字会第十二次代表大会“聚焦高质量发展提升人道服务能力”的指示落到实处，为建成博爱泽州贡献应有的一份力量。

（四）年度主要任务

1.核心职能:人道主义援助、生命保护与健康促进工作

重点任务:红十字会秉持“人道、博爱、奉献”的精神，围绕中心，服务大局。积极开展“三救三献”、58 公益、9 公益等各项工作，严格

按照习近平主席未雨绸缪提高红十字会人道救护质量的要求，为加快红十字基层组织建设。

2.核心职能:志愿服务与社区动员工作

重点任务:在村镇、社区、学校、医院等成立红十字会基层组织、团体会员、志愿服务队；指导基层组织、团体会员和志愿服务队开展红十字相关活动。充分发挥党和政府在人道工作领域的助手作用，保障各项工作取得突破性进展。

3.核心职能:急救与医疗健康服务工作

重点任务:加快构建安全、和谐的社会环境，提升人员的急救应急处理能力是不可或缺的一环。作为泽州县医疗卫生服务的中坚力量，红十字会持续开展应急救援的宣传与培训，增强人员在面对突发状况时的自救互救能力，积极开办急救实操专项培训，旨在通过系统化的学习与实践，提升人员应对突发事件的能力。

（五）年度目标

提升应急救援响应速度与效率，减少灾害对脆弱群体的影响，建立备灾仓库，储备应急物资（如床、帐篷、急救包等紧急物资）；细化工作措施，统筹协调进行，明确各个责任部门和责任人，加强组织领导，凝聚改革共识，跟踪项目落实情况，优化资源使用效率，及时总结经验；通过公共宣传，提升公众对红十字原则的认知，不断提升红十字会公信力，使广大群众真正感受到党与政府的关怀以及红十字会的博爱温暖。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	0	950,009.01	950,009.01	0	100	10
一般公共预算资金	0	0	950,009.01	950,009.01	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	0	950,009.01	950,009.01	0	100	10
基本支出	0	0	767,985.01	767,985.01	0	100	
项目支出	0	0	182,024	182,024	0	100	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%	95%	2	2	
		本级政策制定情况	100%	95%	2	2	
		开展应急救援等活动宣传次数	≥10 次	≥10 次	4	4	
		应急救援培训及公益活动开展次数	≥10 次	≥29 次	2	2	
	质量指标	政府采购规范性	规范	达成预期指标	5	5	
		人员经费保障率	100%	100%	5	5	
		宣传覆盖率	≥90%	≥95%	5	5	
	时效指标	宣传时间	2025 年全年	达成预期指标	5	5	
		应急救援培训时间	2025 年全年	达成预期指标	5	5	
		公益活动开展时间	2025 年全年	达成预期指标	5	5	

	成本指标	宣传资料置办费	≤3 万元	≤3 万元	5	5	
		培训及公益活动开展组织费	≤10 万元	≤10 万元	3	3	
		物资置办费	≤7 万元	≤7 万元	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高组织能力	提高	达成预期指标	10	10	
		提高红十字会履行职务的能力	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	应急救援响应机制有效性	有效	达成预期指标	5	5	
		志愿者与公众参与数量	增加	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	≥95%	3	3	

		市直机关单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		单位办公区人员满意度	≥90%	≥95%	4	4	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：泽州县红十字会部门绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

2025 年，我会紧扣“三救三献”核心职能与年度绩效目标，各项任务全部按期完成、部分超额达成。1.应急救援与备灾救灾：完成应急物资规范化储备与管理；无人机救援队规范运行，应急响应能力稳步提升。2.应急救护培训：超额完成救护员培训、公益宣传与应急演练任务，开展各类培训及活动 29 次，远超年度≥10 次目标。3.人道救助与基层建设：扎实开展“博爱送万家”、困难群众救助等活动；稳步推进基层红十字组织试点建设，人道服务覆盖面持续扩大。4.政策落实与宣传引导：上级政策落实率 95%，本级配套政策制定规范；红十字精神宣传“≥10 次”，社会知晓度与公信力明显提升。5.预算与资金管理：全年预算执行率 100%，资金使用合规、公开透明，无违规违纪问题。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

实施情况分析：1.组织实施有力：成立工作专班，实行台账管理、节点推进、专人督办，确保重点工作落地。2.资金管理规范：严格执行财政资金管理规定，专款专用、审批到位，无挤占挪用情况。3.协同联动顺畅：加强与应急、民政、卫健、教育、乡镇（街道）协作，形成工作合力。4.过程管控到位：坚持月度小结、季度复盘，及时纠偏，保障项目质量与进度。预算执行情况：2025 年度全年预算 950009.01 元，全年执行 950009.01 元，结转结余 0 元，预算执行率 100%。1.一般公共预算：执行数 950009.01 元，执行率 100%。2.基本支出：767985.01 元，执行率 100%，主要用于人员及日常运转。3.项目支

7. 可持续性分析

1.工作机制长效化：备灾救灾、应急救护、人道救助形成常态化运行模式，可长期坚持。2.基层基础逐步夯实：基层组织、志愿者队伍、服务网络稳步建设，发展后劲充足。3.资金保障稳定：财政资金支持持续，项目支出结构合理，保障核心业务稳定开展。4.经验模式可复制：应急救护培训、基层组织建设、人道救助等做法可推广、可复制。

四、部门主要经验做法

1.坚持党建引领，把牢政治方向，确保红十字事业始终围绕中心、服务大局。2.坚持目标导向，紧盯绩效指标，以清单化、节点化推进确保任务落地。3.坚持规范管理，严管资金、物资、项目，以公开透明提升公信力。4.坚持协同联动，整合部门、社会、基层力量，形成人道工作合力。5.坚持民生优先，聚焦群众急难愁盼，把实事办好、把好事办实。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1.政策落实与制定存在小幅偏差上级政策落实、本级政策制定未达100%。主要原因：基层调研频次不足，统筹推进精细化程度不够。2.基层组织覆盖面不足村级、社区红十字组织仍以试点为主，服务网络未实现全覆盖。原因：基层人力、经费资源有限，推进力度需加强。3.宣传方式较为传统新媒体运用不足，宣传形式单一，吸引力和传播

覆盖面有限。原因：宣传力量薄弱，创新意识不足。4.志愿服务专业化不高志愿者培训、管理、激励机制不够完善，常态化、专业化水平有待提升。原因：制度不够细化，保障激励不足。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快基层组织扩面总结试点经验，稳步推进村、社区、学校红十字组织建设，完善基层服务网络。2.创新宣传传播方式运用微信公众号、短视频等新媒体，丰富宣传形式，提升传播覆盖面与影响力。3.建议进一步加大对红十字应急救护、备灾救灾、基层建设的政策与资金支持。4.建议加强红十字系统干部、救护师资、救援队伍专业培训，提升核心能力。