

2025年度阳西县红十字会部门决算

目 录

第一部分：阳西县红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县红十字会2025年度部门决算表

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：阳西县红十字会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县红十字会概况

一、部门主要职责

阳西县红十字会的主要职责是：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《广东省红十字会条例》等有关红十字方面的法律法规；（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统；（三）依法开展募捐活动；（四）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；（五）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，开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作；（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（七）完成人民政府委托事宜；（八）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、部门机构设置

内设机构2个：办公室和救护赈济股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县红十字会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县红十字会

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	216.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	178.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	219.61	本年支出合计	57	217.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	2.23
总计	30	219.66	总计	60	219.66

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

部门：阳西县红十字会

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	219.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	180.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	17.70	17.70	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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	151.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081601	行政运行	140.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.59	17.59	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。

支出决算表

部门：阳西县红十字会

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	217.43	205.48	11.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.26	166.31	11.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	149.72	137.76	11.95	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	138.58	137.76	0.82	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：阳西县红十字会

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	216.61	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	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	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	177.45	177.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89	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	34.28	34.28	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

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
	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	216.61	本年支出合计	59	216.62	216.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	216.66	总计	64	216.66	216.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县红十字会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	216.62	205.48	11.14
208	社会保障和就业支出	177.45	166.31	11.14
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00
20816	红十字事业	148.90	137.76	11.14
2081601	行政运行	137.76	137.76	0.00
2081602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2081699	其他红十字事业支出	9.14	0.00	9.14
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00
2210203	购房补贴	17.59	17.59	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.47	302	商品和服务支出	16.86
30101	基本工资	47.60	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	56.02	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	26.63	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30207	邮电费	1.81
30109	职业年金缴费	8.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30211	差旅费	2.20
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.69	30213	维修（护）费	0.18
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.45	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.02
30302	退休费	3.86	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.45
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助	0.54	30228	工会经费	2.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	1.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	186.93		公用经费合计	18.55

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

部门：阳西县红十字会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县红十字会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县红十字会

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
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：阳西县红十字会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说明

（一）年度收入总体情况

阳西县红十字会2025年度总收入219.66万元，其中本年收入219.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入216.61万元，比上年决算数增加38.58万元，增长21.7%。主要变动情况：本年度根据工作需要，我单位新增招录、调入工作人员，在岗人员较上年增多，新增人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等配套人员支出相应增加，是本年度人员经费增长的主要原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

阳西县红十字会2025年度总支出219.66万元，其中本年支出217.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出205.48万元，比上年决算数增加47.9万元，增长30.4%。主要变动情况：本年度根据工作需要，我单位新增招录、调入工作人员，在岗人员较上年增多，新增人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等配套人员支出相应增加，是本年度人员经费增长的主要原因。

2. 项目支出11.95万元，比上年决算数减少8.84万元，下降42.5%。主要变动情况：一是购置保密设施设备，二是解决2023年公用经费缺口该项目工作任务已完成，经费比上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

阳西县红十字会2025年度财政拨款收入合计216.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入216.61万元，比上年决算数增加38.58万元，增长21.7%；主要变动情况：本年度根据工作需要，我单位新增招录、调入工作人员，在岗人员较上年增多，新增人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等配套人员支出相应增加，是本年度人员经费增长的主要原因；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，阳西县红十字会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“生命守护”工程项目等重点支出。从支出功能分类看，红十字事业支出中其他红十字事业支出占比较高，2025年度决算数为4.14万元，占财政拨款支出的1.9%。该项目支出方向主要包括：一是应急救护设备配置支出，用于采购、投放和维护公共场所自动体外除颤器，推进各镇AED设备覆盖，完善基层急救网络；二是应急救护培训支出，用于开展红十字救护员培训、教材教具配备、培训组织实施及考核管理，提升持证救护员数量；三是急救知识普及支出，用于面向学校、社区、企业等群体开展应急救护知识宣传普及活动；四是项目管理和运行保障支出，用于项目组织实施、资料印制、设备巡检等必要支出。通过项目实施，共投放AED设备7台，叠加前期已投放设备，实现全县8个镇AED设备全覆盖；新增持证红十字救护员1935人，超额完成1830人的年度目标；普及应急救护知识1.5万余人次，超过1万人次的目标；初步形成“设备+人员+知识”相结合的应急救护体系，群众自救互救意识和社会认可度进一步提升。

阳西县红十字会2025年度财政拨款支出合计216.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出216.62万元，比年初预算数增加15.12万元，增长7.5%；主要变动情况：本年度根据工作需要，我单位新增招录、调入工作人员，在岗人员较上年增多，新增人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等配套人员支出相应增加，是本年度人员经费增长的主要原因；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

阳西县红十字会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成全年预算0.02万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.02万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待市到我单位开展应急救护培训考核。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有公务车。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于接待市到我单位开展应急救援培训考核。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括接待市到我单位开展应急救援培训考核。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出18.55万元，比上年决算数增加5.94万元，增长47.1%。主要增减变动情况是：本年度我单位新增工作人员，办公保障、日常公用、耗材领用等基础性运行开支随人员增加同步合理增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出18.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额19.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.87万元，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的100%，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，岗位保障用车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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度实施“生命守护”工程项目经费支出开展绩效自评，共涉及资金4.14万元，占一般公共预算项目支出总额的37%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出216.62万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位对机构运转成本实际控制程度优，2025年的重点工作任务均在计划时间内完成，量化的绩效目标均已完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“生命守护”工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是一预算执行良好，保障了机关正常运转及“生命守护”民生实项目的顺利实施，基本支出和项目支出均按照预算安排有序执行。二重点工作超额完成。应急救护培训持证人数和普及人数均超额完成年度目标；“博爱送万家”活动慰问490户困难家庭；成功召开换届大会，组织架构进一步完善。三是社会效益显著，通过实施“生命守护”工程，构建了覆盖全县8个镇街的AED急救网络，提升了突发公共事件应急处置能力；人道救助精准有效帮扶困难群体；“三献”宣传深入人心，社会文明程度进一步提升。全年一般公共预算财政拨款预算数216.66万元，执行数216.62万元，完成预算的99.96%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全县8个镇均已完成至少1台AED的投放任务，新增持证红十字救护员1935人，普及应急救护知识超过1.5万余人次，提升群众自救互救能力，逐渐构建公共场所急救设备网络，提升突发公共事件应急处置水平；春节前开展2025年“红十字博爱送万家”活动，筹集6.69万元爱心物资送至490户困难家庭，精准帮扶困难群体，充分发挥党和政府人道领域助手作用；在5·8红十字博爱周、世界献血者日、世界急救日等重要节点开展“三献”宣传活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；10月16日召开第三次会员代表大会，顺利完成组织换届，组织体系进一步完善。发现的问题及原因主要是项目资金到位率偏低，“生

命守护”工程项目计划安排资金8万元，实际到位4.14万元，到位率51.75%。下一步改进措施主要是积极争取上级资金，强化资金保障。

“生命守护”工程项目绩效自评情况：自评结论是项目在决策科学性、管理规范性和目标完成度、社会效益性等方面均表现良好，超额完成了年度绩效目标，实现了预期的社会效益。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8万元，执行数为4.14万元，完成预算的51.75%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）%；项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成AED投放任务：共投放7台AED设备，加上之前已投放的设备，完成每个镇至少1台AED的投放任务，实现了全县8个镇AED设备全覆盖，构建了基本的公共场所急救网络。2. 提升持证救护员数量：新增持证红十字救护员1935人，超额完成1830人的目标，有效提升群众应急救护能力。3. 广泛普及急救知识：普及应急救护知识超过1.5万余人次，远超1万人次的目标，覆盖学校、社区、企业等多个领域，显著提高了公众的急救意识和技能水平。4. 构建可持续急救体系：通过系统培训和设备配置，初步建立了“设备+人员+知识”三位一体的应急救护体系，为后续深化急救网络建设奠定了坚实基础。5. 形成良好社会效应：项目实施得到社会各界广泛认可，群众自救互救意识明显增强。发现的问题及原因主要是1. 制度建设有待完善：项目管理制度体系不够健全，在设备维护管理、培训质量评估、应急响应机制等方面的配套制度需要进一步完善。2. 宣传推广力度不够：对AED设备位置、使用方法及急救知识的宣传普及覆盖面不足，部分

群众对急救设备的认知度和使用信心仍有待提升。3. 后续维护保障不足：AED设备的日常维护、定期检测、耗材更换等后续保障机制尚未完全建立。下一步改进措施主要是1. 完善制度体系建设：制定《阳西县公共场所AED设备管理办法》《应急救护培训质量评估标准》等配套制度，建立健全设备维护、培训评估、应急响应等长效机制，确保项目可持续运行。2. 深化宣传教育工作：利用新媒体平台、社区活动、校园教育等多种渠道，广泛宣传急救知识和AED使用方法。3. 健全后续保障机制：建立AED设备全生命周期管理体系，明确管理责任单位，落实定期巡检、维护保养、耗材更换等制度。探索引入社会力量参与设备维护，降低运维成本。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 3-3

实施“生命守护”工程项目

绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：阳西县红十字会

填报人：严雅丹

联系电话：18825601378

填报日期：2026 年 4 月 30 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

“生命守护”工程是阳西县 2025 年十大民生实事项目之一，旨在通过在公共场所配置自动体外除颤器（AED）设备和开展应急救护培训，构建覆盖全县的急救网络体系，提升公众自救互救能力。项目由阳西县红十字会负责实施，计划在 2025 年内完成 AED 设备投放和应急救护培训。

项目资金来源为县级财政资金，预算安排 8 万元，实际到位 4.14 万元，到位率 51.75%。资金主要用于两个方面：购买 AED 体外除颤仪（预算 1.9 万元）和开展应急救护培训经费（预算 6.1 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 4.14 万元，支出率 100%，主要用于开展应急救护培训。

（二）项目决策情况

根据《“健康中国 2030”规划纲要》《健康广东行动（2019-2030 年）》和《健康阳江行动（2020-2030）》目标要求，各级红十字会组织开展群众性应急救护培训，普及心肺复苏等应急自救互救知识与技能，到 2030 年取得应急救护培训证书的人员要达到 3%。阳西县红十字会结合本县实际情况，制定了详细的实施方案，明确了项目目标、实施内容、资金安排和保障措施。项目采用项目制资金分配方式，严格按照预算安排执行，确保资金使用规范、安全、有效。

（三）绩效目标

总体目标：推进公共场所 AED 投放，到 2025 年底，确保每个镇至少一台 AED，同时持续开展应急救护培训工作，提高应急救护知识普及率，新增持证人次 1830 人，普及人数达 1 万人次。有效提升群众自救互救能力，完善全县应急救护体系。

二、绩效自评工作组织情况

阳西县红十字会高度重视项目绩效自评工作，坚持客观公正、科学规范的原则，采用定量与定性相结合的方法，通过资料审查、数据分析、实地核查等方式，对项目进行全面评价。重点核查了资金使用情况、项目完成情况、目标达成情况等方面，确保评价结果真实、准确、完整。

三、绩效自评结论

经综合评价，“生命守护”工程项目绩效自评得分为 92 分。项目在决策科学性、管理规范性和目标完成度、社会效益性等方面均表现良好，超额完成了年度绩效目标，实现了预期的社会效益。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策：项目立项前，县红十字会结合本县公共场所急救需求现状，进行了充分调研论证，形成了详细的实施方案。项目经过集体会议协商，论证过程规范，得 2 分。

（2）目标设置。

完整性：项目目标包含总目标和阶段性目标，设置了AED投放数量、持证人数、普及人次等具体产出指标，以及社会效益指标，目标体系完整，得2分。

合理性：绩效目标与项目属性特点、支出内容高度相关，符合我县实际情况和决策意图，得2分。

可衡量性：目标设置有明确的数据支撑，产出指标可量化，效果指标可评估，得2分。

（3）保障措施。

制度完整性：项目管理制度建设有待加强，相关配套制度不够完善，得0分。

计划安排合理性：项目实施计划安排合理，时间节点明确，责任分工清晰，得1分。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

资金到位率：县级财政资金计划安排8万元，实际到位4.14万元，到位率51.75%，按比例得分1分。

资金到位及时性：到位资金于2025年7月15日及时拨付，保障了项目实施需要，得2分。

（2）资金分配：资金分配方案科学合理，符合项目实际需求，重点保障了应急救护培训工作，得3分。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付：项目资金支出率 100%，但预算执行进度与事项完成进度匹配度有待提高，得 3 分。

（2）支出规范性。

预算执行规范性：按规定履行预算调整报批手续，按事项完成进度支付资金，得 2 分。

事项支出合规性：资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，无截留、挤占、挪用资金现象，得 2 分。

会计核算规范性：规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定，得 2 分。

2. 事项管理。

（1）实施程序：项目实施严格按照政府采购、三方询价等相关制度规定执行，程序规范，得 4 分。

（2）管理情况：建立了有效的项目管理机制，执行情况良好；业务主管部门按规定对项目实施开展检查、监控，督促整改，得 4 分。

（三）产出分析

1. 经济性。

（1）预算控制：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，得 3 分。

（2）成本控制：项目实施成本控制合理，与同类项目或市场价格比较，成本属于合理范围，得 2 分。

2. 效率性。

超额完成 AED 投放任务、应急救护培训持证和知识普及目标。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

（1）社会效益：项目有效提升了群众自救互救能力，完善了全县应急救护体系，社会效益显著。

（2）可持续发展：通过培训持证救护员和普及急救知识，建立了可持续的急救人才储备体系。

2. 公平性。

受益群众对项目实施效果满意度高。

四、主要绩效

完成 AED 投放任务：共投放 7 台 AED 设备，加上之前已投放的设备，完成每个镇至少 1 台 AED 的投放任务，实现了全县 8 个镇 AED 设备全覆盖，构建了基本的公共场所急救网络。

提升持证救护员数量：新增持证红十字救护员 1935 人，超额完成 1830 人的目标，有效提升群众应急救护能力。

广泛普及急救知识：普及应急救护知识超过 1.5 万余人次，远超 1 万人次的目标，覆盖学校、社区、企业等多个领域，显著提高了公众的急救意识和技能水平。

构建可持续急救体系：通过系统培训和设备配置，初步建立了“设备+人员+知识”三位一体的应急救护体系，为后续深化急救网络建设奠定了坚实基础。

形成良好社会效应：项目实施得到社会各界广泛认可，群众自救互救意识明显增强。

五、存在问题

1.资金到位率偏低：项目计划安排资金 8 万元，实际到位 4.14 万元，到位率仅为 51.75%，影响了 AED 设备采购计划的全面实施，原计划采购 2 台 AED，最终未能完成设备采购任务。

2.制度建设有待完善：项目管理制度体系不够健全，在设备维护管理、培训质量评估、应急响应机制等方面的配套制度需要进一步完善。

3.宣传推广力度不够：对 AED 设备位置、使用方法及急救知识的宣传普及覆盖面不足，部分群众对急救设备的认知度和使用信心仍有待提升。

4.后续维护保障不足：AED 设备的日常维护、定期检测、耗材更换等后续保障机制尚未完全建立。

七、下一步工作计划

1.加大资金筹措力度：积极争取上级财政支持，整合社会资源，多渠道筹措项目资金，确保 AED 设备采购计划全面完成。2026 年计划完成剩余 AED 设备采购任务，进一步扩大设备覆盖范围。

2.完善制度体系建设：制定《阳西县公共场所 AED 设备管理办法》《应急救护培训质量评估标准》等配套制度，建立健全设备维护、培训评估、应急响应等长效机制，确保项

目可持续运行。

3.深化宣传教育工作：利用新媒体平台、社区活动、校园教育等多种渠道，广泛宣传急救知识和 AED 使用方法。

4.健全后续保障机制：建立 AED 设备全生命周期管理体系，明确管理责任单位，落实定期巡检、维护保养、耗材更换等制度。探索引入社会力量参与设备维护，降低运维成本。

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县红十字会 项目名称:实施“生命守护”工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	2	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
						保障措施	2	制度完整性	1	0
				计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	
						资金到位及时性	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县红十字会 项目名称:实施“生命守护”工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	3		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4		项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县红十字会 项目名称:实施“生命守护”工程

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约	2	2		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度	50	（完成进度 - 个性指标）	50	50		综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。	
				完成质量		（完成进度 - 个性指标）					
效果性		经济效益		（经济效益 - 个性指标）							
		社会效益		（社会效益 - 个性指标）							
		生态效益		（生态效益 - 个性指标）							
		可持续发展		（可持续发展 - 个性指标）							
效益			公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5		表示满意的服务对象数 / 项目覆盖范围内接受调查的对象总数 * 指标分值。
自评分数合计								92.00			

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县红十字会

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	实施“生命守护”工程项目经费					评价金额	4.14		
	资金安排文件及文号									
	评价类型	1、期中评价 ☐ 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）					评价年度	2025		
	资金主管部门	阳西县红十字会					经办人及联系电话	苏靖岚18025005677		
	资金使用单位	阳西县红十字会					经办人及联系电话	苏靖岚18025005677		
	项目起止时间	开始时间		计划：2025 年 2 月 20 日				完成时间	计划：2025 年 12 月 31 日	
		实际：2025 年 12 月 31 日				实际：2025 年 12 月 31 日				
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度 预算（计划） 安排金额	本次评价资金情况						
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	
	到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）					
	合计	0	8.00	4.14	51.75	2025/7/15	4.14	100	0	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金	0	8.00	4.14	51.75	2025/7/15	4.14	100	0	
	其他资金小计									
	资金分配方法或原则	因素法 ☐ 项目制 ☒ 其他 ☐ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）								
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容		实际支出金额	资金支出及调整依据		
		序号	预算支出内容		金额					
合计		——		8.00		——	4.14	——		
1		购买AED体外除颤仪		1.90			0			
2		开展应急救护培训经费		6.10			4.14			
...										
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）								存在问题和改进措施	
	政府采购情况									
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工	完工时间		是否验收		验收时间			
验收文件及文号										
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	进公共场所AED投放，到2025年底，确保每个镇至少一台AED，同时持续开展应急救护培训工作，提高应急救护知识普及率，新增持证人次1830人，普及人数达1万人次。				是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：每个镇至少一台AED				实际完成情况	目标1：共投放7台AED，加上之前已投放的，完成每镇至少1台AED的投放任务		
			目标2：新增持证人次1830人					目标2：新增持证红十字救护员1935人		
			目标3：普及人数达1万人次					目标3：普及应急救护知识超过1.5万余人次		
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值	未完成原因说明		
			数量指标	AED投放数量（台）		4	7			
				应急救护培训新增持证人数（人）		1830	1935			
				应急救护知识普及人次		10000	15000			
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		群众自救互救能力，全县应急救护体系的完善程度		有效提升	有效提升				
	环境效益指标									
可持续发展指标										