

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916,246.93	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	44,508.00	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	72,629.79	八、社会保障和就业支出	38	839,300.66
	9		九、卫生健康支出	39	68,926.53
	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	19,348.80
	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	66,348.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	44,508.00
	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	1,033,384.72	本年支出合计	57	1,038,431.99
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25,649.42	年末结转和结余	59	20,602.15
总计	30	1,059,034.14	总计	60	1,059,034.14

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会			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
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	其中：教育收费								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8		
		栏次										
		合计	1,033,384.72	960,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,629.79		
208		社会保障和就业支出	834,253.39	761,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,629.79		
20805		行政事业单位养老支出	174,962.84	174,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离退休	83,926.20	83,926.20	0.00	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	91,036.64	91,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20816		红十字会	659,290.55	586,660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,629.79		
2081699		其他红十字会支出	659,290.55	586,660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	68,926.53	68,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	68,926.53	68,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	35,443.36	35,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	29,760.30	29,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,722.87	3,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215		资源勘探工业信息等支出	19,348.80	19,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21599		其他资源勘探工业信息等支出	19,348.80	19,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	19,348.80	19,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	66,348.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	66,348.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	66,348.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：泸西县红十字会											
支出功能分类科目编码			项目		科目名称	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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
208			合计		1,038,431.99	974,575.19	63,856.80	0.00	0.00	0.00	
			社会保障和就业支出		839,300.66	839,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		174,962.84	174,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休		83,926.20	83,926.20	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		91,036.64	91,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816			红十字事业		664,337.82	664,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699			其他红十字事业支出		664,337.82	664,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出		68,926.53	68,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗		68,926.53	68,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗		35,443.36	35,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助		29,760.30	29,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		3,722.87	3,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出		19,348.80	0.00	19,348.80	0.00	0.00	0.00	
21599			其他资源勘探工业信息等支出		19,348.80	0.00	19,348.80	0.00	0.00	0.00	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出		19,348.80	0.00	19,348.80	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出		66,348.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出		66,348.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金		66,348.00	66,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出		44,508.00	0.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44,508.00	0.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		44,508.00	0.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	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	916,246.93	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	44,508.00	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	761,623.60	761,623.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,926.53	68,926.53	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	19,348.80	19,348.80	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	66,348.00	66,348.00	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	44,508.00	0.00	44,508.00	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	960,754.93	本年支出合计	59	960,754.93	916,246.93	44,508.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	960,754.93	总计	64	960,754.93	916,246.93	44,508.00	0.00

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：泸西县红十字会				人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	763,012.53	302	商品和服务支出		310	资本性支出	49,959.40			0.00
30101	基本工资	232,639.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.00			0.00
30102	津贴补贴	207,468.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00			0.00
30103	奖金	38,372.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	0.00			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31005	基础设施建设	200.00			0.00
30107	绩效工资	55,969.00	30206	电费		31006	大型修缮	0.00			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,036.64	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	15,309.40			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31008	物资储备	0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35,443.36	30209	物业管理费		31009	土地补偿	0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,760.30	30211	差旅费		31010	安置补助	0.00			0.00
30112	其他社会保险缴费	5,976.23	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			0.00
30113	住房公积金	66,348.00	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	0.00			0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费		31013	公务用车购置	0.00			0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	0.00			0.00
303	对个人和家庭的补助	83,926.20	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	0.00			0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	0.00			0.00
30302	退休费	83,926.20	30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	0.00			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费		312	对企业补助	0.00			0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	0.00			0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00			0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费		31204	费用补贴	0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费		31205	利息补贴	0.00			0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费		31206	其他资本性补助	0.00			0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用		399	其他支出	29,250.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00			0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5,200.00			0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00			0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00			0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00			
			30704	国外债务发行费用				0.00			
人员经费合计		846,938.73	公用经费合计								49,959.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位: 元

部门：淳西县红十字会

项目经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	19,348.80	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	资本金注入（基本建设）
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	19,348.80	其他对企业补助
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	对企业补助
30105	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	资本金注入
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	30906	大型修缮	0.00	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	费用补贴
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30908	物资储备	0.00	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	其他资本性补助
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	其他对企业补助
30112	其他社会保险缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	对社会保险基金补助
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	补充全国社会保障基金
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	310	资本性支出	0.00	对机关事业单位职业年金补助
303	对个人和家庭补助	0.00	30216	培训费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	其他支出
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	国家赔偿费用支出
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	经常性赠与
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	资本性赠与
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	其他支出
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
				国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				

馬。王叔文除王叔旺。賈至。韓休。宗一。張凡。十餘人。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：泸西县红十字会										金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		结转	结余	本年支出		合计	结转	结余	
		1	2			3	4				
	栏次										
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	款										
项											
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。											

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：泸西县红十字会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	16,940.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	16,940.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	49,959.40
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	—	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	49,959.40

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

项 目		行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次			1	2	3
“三公”经费支出		1	—	—	—
(一) 支出合计		2	16,940.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用		3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费		7	16,940.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费		8	—	—	0.00
其中：外事接待费		9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费		10	—	—	0.00
(二) 相关统计数		11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）		12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）		13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）		14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）		15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）		16	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）		17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）		18	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）		19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）		20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）		21	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

项目		行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	无形资产		其他资产		
						小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产		原值		净值	原值	净值	原值	净值
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1		80,542.95		33,777.88	211,826.00	46,765.07							211,826.00	46,765.07						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2025年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况		(1) 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 (2) 开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。 (3) 开展应急救援和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。 (4) 开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 (5) 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。 (6) 参加国际人道主义救援工作。 (7) 宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 (8) 依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。 (9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。 (10) 协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。 (11) 指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。 (12) 完成县委和县政府交办的其他工作。
	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2025年部门项目数1个，按要求填报绩效目标的项目1个，所涉及项目支出金额60000元。
	(三) 部门整体收支情况	全年总收入1,033,384.72元，其中：一般公共预算财政拨款收入960,754.93元，占总收入的92.97%；其他收入72,629.79元，占总收入的7.03%。本年总支出1,038,431.99元，其中：人员经费846,938.73元，占总支出的81.56%；日常公用经费127,636.46元，占总支出的12.29%；项目支出63,856.8元，占总支出的6.15%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	建立了预算管理制度、预算操作流程、项目绩效管理制度、内部控制制度、财务管理制度，制度保障，机构健全，措施到位。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	泸西县红十字会2025年度“三公”经费支出决算为0元，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费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0元；年末结转和结余0万元。

二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	召开会议研究部署，开展自评。
	(二) 组织实施	进行综合评价，总结经验，评价结果运用，完善措施，不断完善管理体制。
三、评价情况分析综合评价结论		2025年，在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公”经费从严管理。
四、存在的问题和整改情况		绩效目标细化量化精准度不高，特别是对时效性，在监督督办过程中不力，在总结查找问题中，有效解决改进问题的措施还不力，但总体情况较好，能按预算目标任务，顺利实现。
五、绩效自评结果应用情况		制度方面不完善的修改完善，工作方法不当的，措施不力的，加快干部能力建设和提升培训。对于绩效目标制度不科学、合理的完善，对内控管理措施不力的进一步强化。不明确的制定完善。
六、主要经验及做法		领导机构健全、制度办法完善、措施有力，跟踪问效，督促督办，绩效结果有效运用，总结完善，管理水平不断提高。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称		泸西县红十字会						情况说明
部门预算资金(元)	项目年度支出	年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)		
	年度资金总额	875,984.16	84,770.77	960,754.93	960,754.93	100.00%		
	基本支出	年度资金总额	815,984.16	158,591.03	974,575.19	974,575.19		100.00%
	项目支出	年度资金总额	60,000.00	3,856.80	63,856.80	63,856.80		100.00%
		其中：当年财政拨款	60,000.00	3,856.80	63,856.80	63,856.80		100.00%
		上年结转资金						
		非财政拨款						
部门年度目标	立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，充分发挥党和政府人道助手作用，着力解决最易受损害群体生存境况问题。健全红十字人道救助和人道服务体系，使人道救助和人道服务水平不断提升；促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；完善组织建设和管理，促进红十字事业高质量发展。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标				

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	项目涉密按规定不予以公开，公开表为空表。									
主管部门	泸西县红十字会		实施单位		泸西县红十字会					
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	非财政拨款									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
其他需要说明的事项			无							
总分						总分值	总得分	自评等级		

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）