

**玉溪市江川区红十字会
2025年度部门决算分析报告**

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理；开展红十字青少年活动。

2. 机构情况

玉溪市江川区红十字会于1991年12月成立，一直挂在区卫监局开展工作。2010年12月在区委区政府领导的重视支持下，区编委委员会批准正式建制江川区红十字会组织机构，核定编制4名。2025年末共有机构数1个，为全额一级预算单位。机构编制情况与上年相同。

3. 人员情况

人员编制数4人，其中公务员4人，实际人数4人，其中公务员4人。与上年相比人员编制数不变。

(二) 当年取得的主要事业成效

1. 红十字应急救援取证培训完成208人，完成任务数200人的104%。2. 红十字应急救援普及培训完成15087人次，完成任务数1000人次的1508.7%。3. 聚焦“一老一小”医疗救助医疗救助完成76人，完成任务数20人的380%。4. 助学帮扶完成380人次，完成任务数150人次的253.33%。5. 博爱送万家受益完成2664人次，完成任务数1500人次的177.6%。6. 募集款物68.4万元，完成任务数60万元的114%。7. 造血干细胞捐献新增入库完成15人份，完成任务数15人份的100%。8. 人体器官捐献登记完成111人，完成任务数100人的111%。9. 发展个人会员完成61人，完成任务数30人的203.33%。涉及的9项重点工作任务已全部完成。

2. 重大疾病救助精准救助顺利推进。抓住中国红十字基金会0-14岁的先天性心脏病和0-18岁的白血病患者救助政策，广泛宣传，精准指导，积极救助。2名白血病儿童获救助资金6万元，2名白血病儿童救助已审核通过，1名先天性心脏病儿童已报待审核。

3. 守护“一老一小”关爱服务。继续组织好“滇苗助学六一绘画”活动，在学校传播好“人道、博爱、奉献”的红十字精神，引导学生用画笔展现人与自然和谐共生的美丽家乡景象，鼓励同学们在创作过程中发现身边的美、欣赏家乡的美。推送10幅优秀作品代表江川参加省级比赛，荣获二等奖2名，三等奖1名，实现孩子的微心愿。台胞李先识先生、沈志华女士“跨越台海·心系江川”项目，开展六一儿童节关爱困境儿童4名4000元；金秋助学10名50000元；重阳节慰问云岩村80岁以上老人11人11000元，联塑集团开展困境儿童助学救助320人96000元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

2025年年初预算安排收入64.35万元。比上年同期安排的87.39万元,减少23.04万元,减35.8%;预算安排支出64.35万元,比上年同期安排的87.39元,减少23.04元,减少35.8%。主要是人员退休和人员调动等政策性因素造成人员经费预算减少。

(二) 收入支出预算执行情况。

本年完成收入106.1万元,完成年初预算64.35元的64.88%,比上年度完成的80.8万元,增加25.3万元,增加31.31%;本年支出完成106.1万元,完成年初预算64.35万元的64.88%,比上年度完成的80.8万元,增加25.3万元,增加31.31%。

1. 收入支出与预算对比分析。

2025年预、决算差异情况对比分析表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算比预算增减差异额(+/-) |
|----------|-------|--------|-----------------|
| 1、全年收入 | 64.35 | 106.1 | +41.75 |
| 财政拨款 | 64.35 | 106.1 | +41.75 |
| 预算外资金 | | | |
| 其他资金 | | | |
| 2、全年支出 | 64.35 | 106.1 | +41.75 |
| (1) 基本支出 | 62.35 | 104.36 | +42.01 |
| (2) 项目支出 | 2 | 1.74 | -0.26 |

(2) 差异原因分析。

2025年部门决算收支与部门预算收支相比均有增减。其中：基本支出增加27.1万元，主要是因为2025年有人员调入及支付了2024年的社保及公积金造成人员经费增加。项目支出减少1.79万元，主要原因是预算时金额减少并且应急救援培训项目完成时教师费用未支。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2025年完成一般公共预算财政拨款收入104.36万元，占总收入106.1万元的98.36%，其他资金收入完成1.74万元，占总收入的1.64%，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元；一般公共预算财政拨款支出完成104.36万元，占总支出106.1万元的98.36%。其他资金支出完1.74万元，占总支出的1.64%。

(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2025年收入完成106.1万元，比上年同期完成的80.8万元,增加25.3万元,增加31.31%;支出完成106.1万元,比上年度完成的80.8万元,增加25.3万元,增加31.31%。收入、支出与上年相比增加的主要原因2025年有人员调入及支付了2024年的社保及公积金造成人员经费增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

| 项目 | 年初预算 | 当年累计数 | 上年同期累计数 | 增减数 | 增减% |
|--------|------|-------|---------|-----|-----|
| 一、公务接待 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|---|---|
| 1. 批次(次) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 人次数(人) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 经费支出(元) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、公务用车 | | 0 | 0 | | |
| 1. 编制数(辆) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 实有数(辆) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 购置经费(万元) | | | | | |
| 4. 运行经费(万元) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中: 执法执勤用车 | | | | | |
| 三、因公出国境 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 会议费支出情况:

2025年会议费支出0.00万元,与上年同期增加0.00万元,增0.00%。

(3) 培训费支出情况:

2025年培训费支出0.00万元,与上年同期完成的0.08万元相比,减少0.08万元。

(4) 差旅费支出情况:

2025年差旅费支出0.025万元,与上年同期完成的0.00万元相比,增加0.025万元。主要原因为会长外出参加培训。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

3. 财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入主要用于解决人员经费及单位正常运转经费。具体收支情况如下:

(1) 财政拨款收入: 本年财政预算资金收入完成106.1万元,其中:基本支出完成104.36万元,占总财政预算资金收入98.36%;项目支出完成1.74万元,占总财政预算资金收入的1.64%。

(2) 财政拨款支出:本年财政预算资金支出106.1万元,基本支出104.36万元,占总财政预算资金支出的98.36%;项目支出1.74万元,占总财政预算资金支出的1.64%。

2025年我单位财政拨款收入已全部支出,无结余。

4. 非财政拨款收入分析。

2025年我单位非财政拨款收入中只有其他收入,未使用,为2024年市红会造血干细胞捐赠项目结余。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。

本年年末结转资金为0.0696万元,属于其他资金中的项目结转,属公益性岗位补助和造血干细胞捐赠项目尾款及耗材费。

2. 消化结转和结余的对策。

加快公益性岗位人员社会保障缴费支出和造血干细胞捐赠项目推进。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

2025年末我单位资产总计为10.48万元,比上年同期的12.12万元,减少了1.64万元,减13.53%。其中:流动资产合计8.69万元,占资产总计的82.91%,比上年同期的9.09万元,减少0.4万元,减4.4%,主要是流动资产中的货币资金减少。非流动资产合计1.79万元,占资产总计的17.08%,比上年同期的3.03万元,减少1.24万元,减40.92%,非流动资产减少的原因主要是将其中部分固定资产划转给江川区第二幼儿园。负债合计9.69万元,其中民间个人不明用途捐款8.4万元;红十字专项经费0.34万元;未付复印机款0.95万元。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

我单位项目绩效目标均已完成。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2025年,我单位紧紧围绕区委区政府工作中心,秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神,全面履行职责。预算执行、管理措施到位,较好地实现了绩效目标。

(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

推进工作中未把其他收入纳入其中,致使预算执行后,非财政收入存在结余。力争以后年度预算尽量全面、准确并使非财政收入得到合理使用。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格执行财经制度,财务管理紧紧有条,本次决算组织、编报、审核工作受到单位领导高度重视,决算各项指标数据准确、真实可靠,决算编报工作按时完成。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位按照区财政的相关要求,积极开展决算及绩效信息公开工作,实现决算绩效管理全过程化。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据。

无

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议,包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等,请列出并说明修改意见。

无

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

注: 收入支出预算执行情况可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。