

大理州红十字会 2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》；

2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献“三献”工作；

3.依法开展募捐；

4.开展对外交流与合作工作；

5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工
作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传和筹资部、大理州红十字会备灾救灾和应急救护培训中心。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。分别是：

1.大理州红十字会。

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 14 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 11 人，事业管理人员和专业技术人员 2 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离

休 0 人，退休 6 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

一是持续提升备灾救灾能力建设。及时修订《大理州红十字会自然灾害应急预案》，组建全州红十字赈济救援队伍，积极参与省、州组织的抗震救灾应急演练，6 月 5 日洱源县 5.0 级地震发生后，第一时间参加抗震救灾，并调拨家庭包慰问受灾群众。组织开展全州红十字会系统地震应急救援桌面推演，提升应对自然灾害应急救援综合能力。

二是广泛开展应急救护知识培训。持续开展 AED 及应急救护知识进机关、进农村、进企业、进社区、进学校等“五进”工作，普及应急救护知识 7.39 万人，应急救护持证培训 1.93 万人，在漾濞石门关、剑川石宝山等景点景区建设了“红十字救护站”，不断提升群众应对自然灾害和突发事件的能力。参加云南省第三届红十字应急救护大赛获团体一等奖。

三是关注“一老一小”开展困难群众救助。全州红十字会系统通过“5·8 人道公益日”“99 公益日”互联网公益项目和线下募集款物共 3631 万元。通过“博爱送万家”“博爱助学”“博爱助医助困”等方式开展特殊困难群众救助，持续解决群众急难愁盼问题。持续加强与上海交大附属胸科医院联合开展“爱心”先心病免费救治项目，筛查患儿 105 名，20 名患儿符合手术条件接受免费救治。争取小天使基金对 15 名白血病患儿进行救助。

四是广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作。采集 396 名志愿者血样加入中华造血干细胞捐献者资料库，配型成功并完成造血干细胞捐献 6 例；器官及遗体捐献志愿登记 1764 人，完成遗体捐献 4 例，器官捐献 7 例，“大理州遗体和人体器官捐献缅怀纪念园”建成投入使用，实施遗体和人体器官捐献综合试点项目。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州红十字会 2025 年度收入合计 4,207,082.63 元。其中：财政拨款收入 4,207,082.08 元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.55 元。

与上年相比，收入合计减少 20,358.67 元，下降 0.48%。其中：财政拨款收入减少 4,315.77 元，下降 0.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少 16,042.90 元，下降 100.00%。主要原因是：红十字会费使用民非会计制度进行核算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大理州红十字会 2025 年度支出合计 4,207,082.08 元。其中：基本支出 3,301,550.08 元，占总支出的 78.48%；项目支出 905,532.00 元，占总支出的 21.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 17,073.96 元，下降 0.40%。其中：基本支出减少 10,183.11 元，下降 0.31%；项目支出减少 6,890.85 元，下降 0.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：年内在职人员变动。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障大理州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,301,550.08 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,008,387.08 元，占基本支出的 91.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 293,163.00 元，占基本支出的 8.88%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障大理州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 905,532.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

1. 红十字业务专项资金 395,897.00 元，主要用于依法开展“三救”“三献”和志愿服务等工作；

2. 应急救护培训专项资金 200,000.00 元，主要用于在大理州范围内开展应急救护培训。

三、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

大理州红十字会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,207,082.08 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 4,315.77 元,下降 0.10%,完成年初预算的 108.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 5,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%,年初无此项预算。主要用于更换办公设备。

2.外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业（类）支出 3,588,221.39 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 85.29%,完成年初预算的 104.42%。主要用于保障

单位运转及专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动。

9.卫生健康（类）支出 358,669.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.53%,完成年初预算的 171.88%。主要用于医疗保险等缴费支出及艾滋病防治专项资金项目；造成预决算差异的主要原因是艾滋病防治专项资金项目未在年初预算中进行批复。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 24,635.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%,年初无此项预算。主要用于对办公设备进行更新。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出 230,556.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.48%,完成年初预算的 101.54%。主要用于单位住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,690.00 元，决算为 5,160.00 元，完成年初预算的 53.25%；支出决算较上年减少 2,942.00 元，下降 36.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 9,690.00 元，决算为 5,160.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 53.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 2,942.00 元，下降 36.31%；具体是国内接待费支出决算 5,160.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2,942.00 元，下降 36.31%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,690.00 元，支出决算为 5,160.00 元，完成年初预算的 53.25%，支出决算较上年减少 2,942.00 元，下降 36.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 9,690.00 元，决算为 5,160.00 元，完成年初预算的 53.25%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，公务接待费逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 2,942.00 元，下降 36.31%，具体是国内接待费支出决算 5,160.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2,942.00 元，下降 36.31%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，公务接待费逐年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 58 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于调研、督导等相关

工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州红十字会 2025 年机关运行经费支出 293,163.00 元，比上年减少 28,281.52 元，下降 8.80%，主要原因是年内人员变动。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出等。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，大理州红十字会资产总额 1,243,647.37 元，其中，流动资产 59,155.43 元，固定资产 1,149,168.84 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 35,323.10 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 51,941.20 元，其中固定资产减少 81,840.70 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 15,697.00 元，其中：政府采购货物支出 4,785.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 10,912.00 元。授予中小企业合同金额 15,697.00 元，其中：授予小微企业合同金额 15,697.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。