永善县红十字会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

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；依法参与、推动无偿献血工作；依法开展造血干细胞的宣传动员、捐献工作。参与艾滋病防治的宣传教育工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业发展股、赈济救护股。

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。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.永善县红十字会。

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7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7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0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0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）应急救护技能培训稳步推进、应急救援能力建设不断提升。

（二）弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，主题宣传有声有色。 围绕“世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等重要节点，策划、参与大型主题宣传活动，通过设立宣传点、发放宣传资料、现场演示教学等形式，普及红十字知识，传播人道理念。

（三）动员社会力量，多方筹措款物，人道救助工作展现新成效。围绕“助困、助学、助医、助老”等领域，积极争取东西部协作帮扶支持，在全市红十字系统率先开展“生命护航”行动-乡村青少年生理心理健康教育讲座；积极开展“博爱送万家”等各类救助活动。

（四）发挥典型引领作用，“三献”工作实现新突破。积极挖掘和宣传在“三救三献”工作中涌现出的先进典型和感人事迹，组织力量广泛宣传无偿献血、造干和器官捐献宣传知识，造血干细胞志愿登记入库志愿者增加，并成功实现造血干细胞捐献；遗体和人体器官捐献登记志愿者实现稳步增长，弘扬了生命接力的崇高精神。

（五）志愿者队伍管理日益规范、志愿服务活动取得新进展。大力发展红十字志愿者，队伍规模不断壮大，注册志愿者增加；完善志愿者注册、培训、管理和激励机制，组织志愿者参与各类公益活动；组织“春晖行动”志愿服务项目参加第六届云南省红十字会公益项目赛获银奖。

（六）组织建设逐渐完善、积极参与“群团联盟”改革建设。

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，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门 2025 年度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。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永善县红十字会 2025 年度收入合计 1535969.62 元。其中：财政拨款收入 1423977.62 元，占总收入的 92.71%；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 111992.00 元，占总收入的 7.29%。

与上年相比，收入合计增加 124026.08 元，增长 8.78%。其中：财政拨款收入增加 66154.08 元，增长 4.87%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入上下年度均无收入支出；其他收入增加 57872.00 元，增长 106.93%。财政拨款收入增长的主要原因是工资收入增长；其他收入增长的主要原因是 2025 年新增了东西部协作捐赠资金实施的乡村生理心理健康讲座项目。

二、支出决算情况说明

永善县红十字会2025年度支出合计1557891.57元。其中：基本支出1423977.62元，占总支出的91.40%；项目支出133913.95元，占总支出的8.60%；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，支出合计增加137422.69元，增长9.67%。其中：基本支出增加72654.08元，增长5.38%；项目支出增加64768.61元，增长93.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上下年度均无支出。基本支出增长的主要原因是工资收入增长；项目增长的主要原因是2025年新增了东西部协作捐赠资金实施的乡村生理心理健康讲座项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障永善县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1423977.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1261531.46元，占基本支出的88.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162446.16元，占基本支出的11.41%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障永善县红十字会机关、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133913.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

应急救护培训项目经费62645.34元，是单位自有资金，属于非财政拨款收入，主要用于应急救护培训师资及专用材料费、办公费、电费等支出。

乡村生理心理健康讲座项目经费50000元，主要用于开展心理健康讲座一应费用。

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

永善县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1423977.62元,占本年支出合计的91.40%。与上年相比增加66154.08元，增长,完成年初预算的95.14%。

（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。

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。

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。

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。

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。

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%,年初无此项预算。

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。

8.社会保障和就业（类）支出1287252.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%,完成年初预算的96.53%。主要用于人员工资支出、公用经费及单位养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年1月调出1人到县政协，人员经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出41098.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的79.25%医疗保险和生育保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是2025年1月调出1人到县政协，导致执行数小于预算数。

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。

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。

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。

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。

14.资源勘探工业信息等（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。

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。

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。

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。

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。

19.住房保障（类）支出95627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的85.93%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年1月调出1人到县政协，导致执行数小于预算数。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 31470.00 元，决算为 26229.68 元，完成年初预算的 83.35%；支出决算较上年增加 8716.80 元，增长 49.77%。

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 30000.00 元，决算为 25458.78 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 97.06%，完成年初预算的 84.86%；公务接待费支出年初预算为 1470.00 元，决算为 770.90 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 2.94%，完成年初预算的 52.44%。

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 8937.90 元，增长 54.10%；公务接待费支出决算较上年减少 221.10 元，下降 22.29%；具体是国内接待费支出决算 770.90 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 221.10 元，下降 22.29%；国（境）外接待费支出决算 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 31470.00 元，支出决算为 26229.68 元，完成年初预算的 83.35%，支出决算较上年增加 8716.80 元，增长 49.77%。

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30000.00元，决算为25458.78元，完成年初预算的84.86%；公务接待费支出年初预算为1470.00元，决算为770.90元，完成年初预算的52.44%。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厉行节约，严控不必要的经费支出。。

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8937.90元，增长54.10%；公务接待费支出决算减少221.10元，下降22.29%，具体是国内接待费支出决算770.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少221.10元，下降22.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因公务用车老化，公务用车运行维护费支出增加。

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。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市红会到永善调研发生的接待支出。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

永善县红十字会2025年机关运行经费支出162446.16元，比上年增加11705.95元，增长7.77%,主要原因是公务用车老化，公务用车运行维护费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、公车运维费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，永善县红十字会资产总额1876396.16元，其中，流动资产46942.07元，固定资产1829454.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58407.98元，其中固定资产减少35076.47元。处置

房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0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23272.50元，其中：政府采购货物支出1373.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21898.78元。授予中小企业合同金额1373.72元，其中：授予小微企业合同金额1373.72元。

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

本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。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。