香格里拉市红十字会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

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

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

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括:

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、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，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室及救灾备灾中心。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位共 1 个。为参照公务员法管理的事业单位，是：迪庆州香格里拉市红十字会。

（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 6 人，事业管理人员和专业技术人员 0 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 0 人（离休 0 人，退休 0 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

2025年，香格里拉市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦“三个着力”工作部署，切实履行“三救三献”主责主业，广泛传播人道主义精神，圆满完成了2025年确定的目标任务，充分发挥了作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

1.聚焦“三救三献”，高效助力民生改善。始终坚持“保护人的生命和健康”这一宗旨，以加强“三救三献”工作为重点，创新和完善工作机制，切实履行红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带职能。一是人道救助精准化：建立“一户一档”帮扶机制，针对困难大学生开展实地走访调研，筹措资金10万元，为20名大一大二学生提供每人每年5000元的助学金，直至学业完成；全年累计接收各类资金及物资328.40万元，规范发放流程，全年累计发放各类资金及物资303.60万元，确保每笔救助都精准对接群众需求；二是应急救援专业化：加强应急物资储备管理，实现物资入库20.04万元，建立“储备-调度-使用”闭环机制；主动融入全州应急救援体系，参与突发事件应急演练3次，提升快速处置能力；三是“三献”工作常态化：加大无偿献血宣传力度，全年组织活动3次，222人成功献血，采集血液65800毫升，保障临床用血；新增造血干细胞捐献志愿者登记31人，开展“三献”主题宣传8场，发放

资料1500余份，营造社会参与氛围。四是基层组织和队伍建设不断加强：一是治理体系逐步完善。组织召开香格里拉市红十字会第一届理事会第三次会议，理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构进一步完善。二是组织效能更加突显。进一步规范组织建设工作，在实现全市11个乡镇红十字基层组织全覆盖的基础上完成6所学校红十字会的成立，基层组织薄弱状况得到有效改变，工作阵地和服务平台建设不断加强，红十字会的组织力明显提升。三是服务基层更加务实。香格里拉市第一中学红十字博爱救护站和虎跳峡红十字救护站正式启用，为周边学校师生、过往游客及当地群众提供及时、专业的应急救护服务，有效填补了区域应急救护服务的空白。

2.聚力人道传播，推动红十字文化建设。积极做好红十字核心业务和法规政策的宣传工作，把握正确舆论导向，讲好红十字故事，传播红十字好声音。一是强化公信力建设。加强“博爱中国”信息平台使用管理，扎实开展透明度指数评价工作，加强捐赠款物的管理和使用，加大捐赠资金规范管理力度。加强对现有捐赠人、捐赠企业的沟通，及时向他们反馈救助信息。二是传播红十字正能量。结合“5·8世界红十字日”、“5.12”全国防灾减灾日等节点，积极开展人道传播，普及红十字运动基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，践行社会主义核心价值观。全年共开展主题宣传活动14场次，发放宣传资料2000余份。

3.加强法治建设，坚持依法行政。把依法治市工作与中心工作同谋划、同部署、同落实。对照《中华人民共和国红十字会法》《慈善法》《民法典》等法律法规修订完善内部管理制度，修订《红十字会内部控制制度》，形成覆盖募捐、救助、项目实施、信息公开全流程的合规管理体系。聘请专业法律顾问，为重大决策、合同签订、纠纷处理等提供法律支持，有效防范法律风险。

4.切实做好意识形态工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全年共计召开“三重一大”会议19次，党纪学习教育读书班1次，干部职工集中学习18 次，主题党日12次，研究意识形态工作2次。全面加强对本单位微信公众号、门户网站等平台的管理，加强网评员队伍建设，落实落细意识形态领域各项任务，全力筑牢意识形态工作阵地。

5.加强平安建设工作，强化综治维稳。注重教育，切实加强法制教育和思想政治宣传工作，不断增强干部职工和广大群众的法制意识和依法行政能力，确保社会环境的稳定。规范管理，建立健全各项综合治理工作制度，将责任目标落实到位，积极营造“国家安全、人人有责”的浓厚法治宣传氛围。切实做到按章办事、有章可循，形成综治工作长效机制。

6.强化安全生产管理，做好宣传教育。一是加强物资仓库管理，配备消防设施，每年开展1次安全检查，全年无火灾、失窃等安全事故；二是开展应急救护培训“进学校”、“进企业”等活动，社

会面普及培训2273人次，开展应急救护员考证培训共279人。帮助广大群众了解并掌握了应急处置和自救互救常识，切实提高了广大群众的安全防范意识和处理突发意外伤害的能力，筑牢人民安全防线，进一步扩大了红十字会社会影响力。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

公开的表格为空表说明:

1、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。

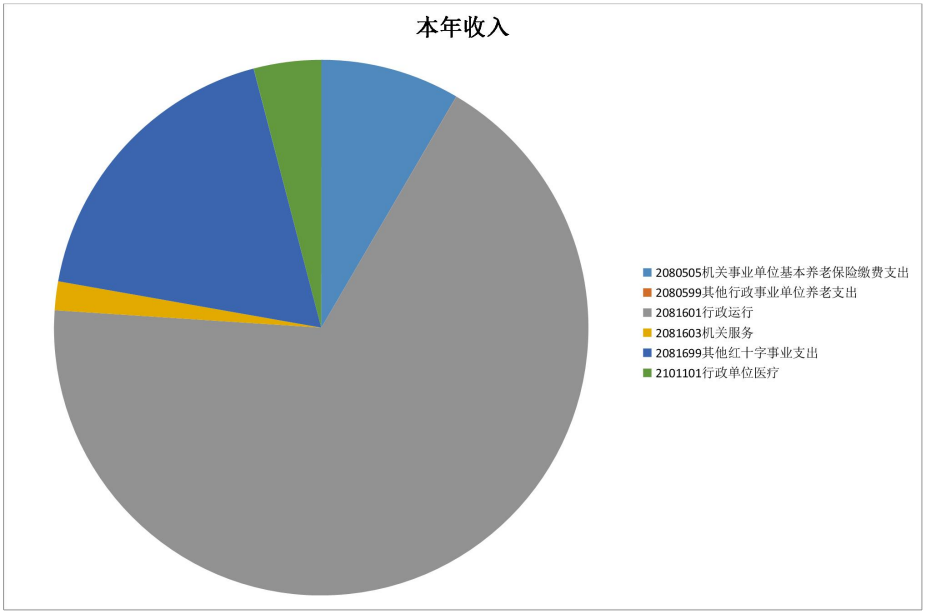
2、本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市红十字会2025年度收入合计2467164.63元。其中:财政拨款收入2427936.75元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入39227.88元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计增加 182163.74 元，增长 7.97%。其中：财政拨款收入增加 185913.50 元，增长 8.29%；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 3749.76 元，下降-8.72%。，主要原因是部门调资、住房公积金调整、人社局拨入公益性岗位工资及社保补贴增加等。

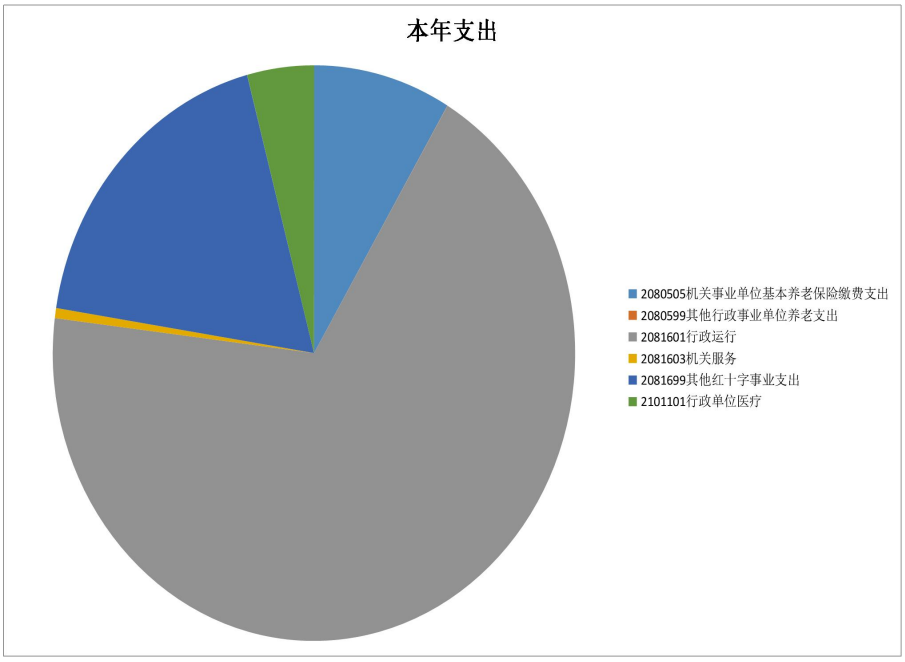


二、支出决算情况说明

香格里拉市红十字会 2025 年度支出合计 2440565.44 元。其中：基本支出 2025457.29 元，占总支出的 82.99%；项目支出 415108.15 元，占总支出的 17.01%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 172444.84 元，增长 7.60%。其中：基本支出增加 70522.06 元，增长 3.61%；项目支出增加 101922.78

元，增长 32.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是电费、残保金、工会经费、调资、住房公积金、物资储备、培训、开展内控编制等造成支出增加导致经费支出增加。



（一）基本支出情况

2025 年度用于保障香格里拉市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2025457.29 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1904416.76 元，占基本支出的 94.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 121040.53 元，占基本支出的 5.98%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障香格里拉市红十字会机关、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415108.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红十字事业项目经费410288.31元，主要用于:

1.开展红十字事业各类日常办公支出39683.8元;

2.开展红十字事业各类差旅费支出18441.5元;

3.开展红十字事业培训费支出34820元;

4.开展红十字事业各类劳务费支出88791.53元;

5.开展红十字事业各类委托业务费支出59000元;

6.开展红十字事业各类租车费支出5007.5元;

7.开展红十字事业物资储备支出69986元;

8.开展红十字事业其他商品服务支出94557.98元。

党支部工作经费项目经费1000元，主要用于开展红十字会党支部工作活动。

党支部工作经费项目经费160元，主要用于开展红十字会党支部工作活动。

公益性岗位工资及社保补贴3659.84元，主要用于公益性岗位等聘用人员工资。

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

香格里拉市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出2427936.75元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加185913.50元，增长8.29%,完成年初预算的102.18%。

（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2128851.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%,完成年初预算的101.94%。主要用于：机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190506.24 元；其他行政事业单位养老支出（2080599）300 元；行政运行（2081601）1527757.08 元；其他红十字事业支出（2081699）410288.31 元。造成预决算差异的主要原因是人员工资及五险调整以及厉行节约。

9.卫生健康（类）支出 145573.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.00%,完成年初预算的 105.65%。主要用于行政单位医疗（2101101）92126.04 元；公务员医疗补助（2101103）49133.76 元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）4313.4 元。造成预决算差异的主要原因是五险调整。

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 153511.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.32%,完成年初预算的 102.24%。主要用于住房公积金（2210201）153511.92 元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金调整。

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 5000.00 元，决算为 1200.00 元，完成年初预算的 24.00%；支出决算较上年减少 1000.00 元，下降 45.45%。

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 5000.00 元，决算为 1200.00 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 24.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 1000.00 元，下降 45.45%；具体是国内接待费支出决算 1200.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 1000.00 元，下降 45.45%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（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5000.00元，支出决算为1200.00元，完成年初预算的24.00%，支出决算较上年减少1000.00元，下降45.45%。

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5000.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的24.00%。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为根据中央八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降45.45%，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000元，增长/下降45.45%；国（境）外接待费支出决算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为根据中央八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

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。开支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1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）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。主要用于开展迪庆州红十字会系统联建活动发生的接待支出。

（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

香格里拉市红十字会2025年机关运行经费支出113231.68元，比上年增加4279.74元，增长3.93%,主要原因是电费、残保金、工会经费增加导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展红十字事业工作日常办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公车租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，香格里拉市红十字会资产总额79894.76元，其中，流动资产40285.36元，固定资产57187.75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，本年资产总额增加 957.34 元，其中固定资产增加 5705 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，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 7883.90 元，其中：政府采购货物支出 7883.90 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 7883.90 元，其中：授予小微企业合同金额 7883.90 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

2025 年决算数据按要求包含行政帐套数据。

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

1、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。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

8、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9、事业单位经营支出：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发生的支出。

10、其他支出：上述范围以外发生的支出。

11、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，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。

B.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。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

12、机关运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。