

玉溪市红十字会 2025 年度部门决算 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况
- 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总表
- 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

玉溪市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，主要履行下列职责：

- 1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
- 2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
- 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- 5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- 6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市红十字会为县处级参公管理事业单位，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级。

所属单位 2 个，分别是：

- 1.玉溪市红十字会(本级)
- 2.玉溪市红十字会备灾救灾中心

（二）决算单位构成情况

纳入我会 2025 年度部门决算编报的单位共 2 个。分别是：

- 1.玉溪市红十字会(本级)
- 2.玉溪市红十字会备灾救灾中心

纳入我会 2025 年度部门决算编报的单位与我单位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

我会 2025 年末编制内实有人员 16 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 12 人，事业管理人员和专业技术人员 4 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我会 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。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 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 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、2025 年度重点工作任务概述

1.深入贯彻落实党委政府决策部署。立足主责主业，充分发挥作为党和政府在人道工作领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，助力乡村振兴、“健康玉溪”建设，开展玉溪市困境群体救助、助学活动，为玉溪经济社会高质量发展贡献红十字力量。

2.持续推进“三献”工作。宣传贯彻《人体器官捐献和移植条例》，举行 2025 年玉溪市遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念活动，在全省率先建立成县（市、区）造血干细胞捐献血样采集点，扎实做好宣传动员、志愿登记、捐献见证、人道救助及纪念缅怀工作，不断提高“三献”工作质量。

3.强化人道资源动员。结合乡村振兴、玉溪市困境群体帮扶需求，以“5.8 人道公益日”、“久久公益节”为重点持续开展网络筹资，积极培育和打造筹资项目品牌，创新募捐筹资工作方式，扎实做好服务捐赠人工作，人道救助实力持续提升。

4.做好救护救助工作。做好应急救护培训工作，助力“健康玉溪”建设；实施“博爱救急”“生命接力”公益救助项目，针对白血病、先心病贫困患儿执行好“中国红十字基金会中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”；开展“博爱送万家”活动，做好困境人群的慰问和帮扶工作。

5.加强基层组织建设和志愿服务。新发展玉溪农业职业技术学院红十字会、玉溪汇龙福寿世博园林有限公司红十字会两家红十字基层组织，并做好相关指导工作。建成通海、峨山、新平等县红十字养老志愿服务站，组织红十字志愿服务队伍开展澄江市茴香沟清理、“弘扬雷锋精神 保护美丽星云”沿湖清理垃圾、《杞麓湖保护条例》宣传、“碧玉清溪·情暖夕阳”等志愿服务活动，践行社会主义核心价值观。

6.推进公信力建设。加强信息公开，保证捐赠信息公开透明，主动接受社会监督，开展全市红十字会公益慈善领域突出问题专项整治工作，强化日常监督和专项监督，严格落实巡察整改工作。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红十字会 2025 年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

玉溪市红十字会 2025 年度收入合计 4,707,349.55 元。其中：财政拨款收入 4,707,349.55 元，占总收入的 100.00%；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，无其

他收入。与上年相比，收入合计增加 666,462.56 元，增长 16.49%。其中：财政拨款收入增加 666,462.56 元，增长 16.49%；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，无其他收入。收入增加的主要原因：一是 2025 年人员变动（调入 1 人、退休 1 人），新增退休人员职业年金记实缴费和退休人员生活补助；二是在职人员基本工资调标、职级职务晋升及事业人员升薪导致人员经费支出增加；三是新增玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费、红十字社会公益性救护培训普及专项经费项目。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会 2025 年度支出合计 4,707,349.55 元。其中：基本支出 4,543,647.55 元，占总支出的 96.52%；项目支出 163,702.00 元，占总支出的 3.48%；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 645,460.06 元，增长 15.89%。其中：基本支出增加 598,356.54 元，增长 15.17%；项目支出增加 47,103.52 元，增长 40.40%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因：一是 2025 年人员变动（调入 1 人、退休 1 人），新增退休人员职业年金记实缴费和退休人员生活补助；二是在职人员基本工资调标、职级职务晋升及事业人员升薪导致人员经费支出增加。项目支出增加的主要原因是新增玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费、红十字社会公益性救护培训普及专项经费项

目。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,543,647.55 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,917,009.46 元，占基本支出的 86.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费等公用经费 626,638.09 元，占基本支出的 13.79%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市红十字会机构、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 163,702.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.红十字社会公益性救护培训普及专项经费 74,000.00 元，用于在全市范围内开展应急救护知识技能普及培训，开展救护员、初级救护员、CPR+AED 取证培训，支付取证培训制证费、培训资料印制费及采购救护员培训教材费用。

2.玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费 54,702.00 元，用于救灾救助物资棉被采购、组织开展全市红十字系统及红十字志愿队伍骨干培训支付培训费用及开展红十字志愿服务活动为志愿者提供志愿服务保障。

3.2025 年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金 35000.00 元，用于支付 2023 年度单位物业费。

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

玉溪市红十字会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,672,349.55 元，占本年支出合计的 99.26%。与上年相比，支出合计增加 631,462.56 元，增长 15.63%。

（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%，完成年初预算的 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 4,040,691.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.48%，完成年初预算的 105.60%。主要用于：人员经费、日常公用经费、工作业务经费；缴纳在职职工养老保险、发放离（退）休人员生活补助。

9. 卫生健康（类）支出 316,803.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.78%，完成年初预算的 105.04%。主要用于：缴纳职工医疗保险和医疗补助。

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 314,855.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.74%，完成年初预算的 101.32%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助。

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 30,000.00 元，决算为 27,843.82 元，完成年初预算的 92.81%；支出决算较上年增加 2,872.67 元，增长 11.50%。

因公出国（境）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 24,000.00 元，决算为 23,622.82 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 84.84%，完成年初预算的 98.43%；公务接待费支出年初预算为 6,000.00 元，决算为 4,221.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 15.16%，完成年初预算的 70.35%。

因公出国（境）费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 567.67 元，增长 2.46%；公务接待费支出决算较上年增加 2,305.00 元，增长 120.30%；具体是国内接待费支出决算 4,221.00 元（其中：外事

接待费支出决算 0.00 元),较上年增加 2,305.00 元,增长 120.30%;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 30,000.00 元,决算为 27,843.82 元,完成年初预算的 92.81%;支出决算较上年增加 2,872.67 元,增长 11.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为 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 24,000.00 元,决算为 23,622.82 元,完成年初预算的 98.43%;公务接待费支出年初预算为 6,000.00 元,决算为 4,221.00 元,完成年初预算的 70.35%。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落实党政机关习惯过紧日子要求,硬化预算约束,从源头上控制“三公”经费支出,严格“三公”经费审批,严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

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较上年增加 567.67 元,增长 2.46%;公务接待费支出决算

较上年增加 2,305.00 元，增长 120.30%；具体是国内接待费支出决算 4,221.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 2,305.00 元，增长 120.30%；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”经费支出决算增加的主要原因一是上级部门调研较上年增加，接待费有所增加；二是公车使用年限里程数增加，导致维修维护成本增加。

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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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 51 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各县、市（区）到市级汇报、对接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

玉溪市红十字会 2025 年机关运行经费支出 626,638.09 元，与上年相比增加 62,384.86 元，增长 11.06%，主要原因是获得财政奖励工作经费。部门机关运行经费主要用于：办公费 43,752.55 元、印刷费 1,500.00 元、电费 14,371.84 元、邮电费 12,912.00 元、物业管理费 39,900.00 元、差旅费 29,735.66 元、维修(护)费 2,149.00 元、会议费 882.00 元、培训费 33,418.00 元、公务接待费 4,221.00 元、劳务费 19,669.60 元、委托业务费 107,480.00 元、工会经费 36,250.32 元、福利费 15,908.26 元、公务用车运行维护费 23,622.82 元、其他交通费用 170,429.50 元、其他商品和服务支出 70,435.54 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市红十字会资产总额 460,186.29 元，其中，流动资产 30,515.19 元，固定资产 253,508.72 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 848.88 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 122,783.71 元，其中固定资产减少 131,029.44 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 12）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 9,129.42 元，其中：政府采购货物支出 2,685.40 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 6,444.02 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

2025 年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、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，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、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. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。