2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区红十字会

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
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支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

根据《关于调整朝阳区红十字会机关管理体制的通知》（朝编【2005】1号）设立，内设办公室、业务科。

（二）机构设置情况

1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《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。

2）依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。

3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

4）开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

5）宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

6）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

7）开展红十字青少年道德教育。

8）依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

9）开展少儿大病救助工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 656.62 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 0.33%。主要原因：健康大课堂项目支出减少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 656.62 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 0.33%。

1.财政拨款收入 656.62 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.62 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

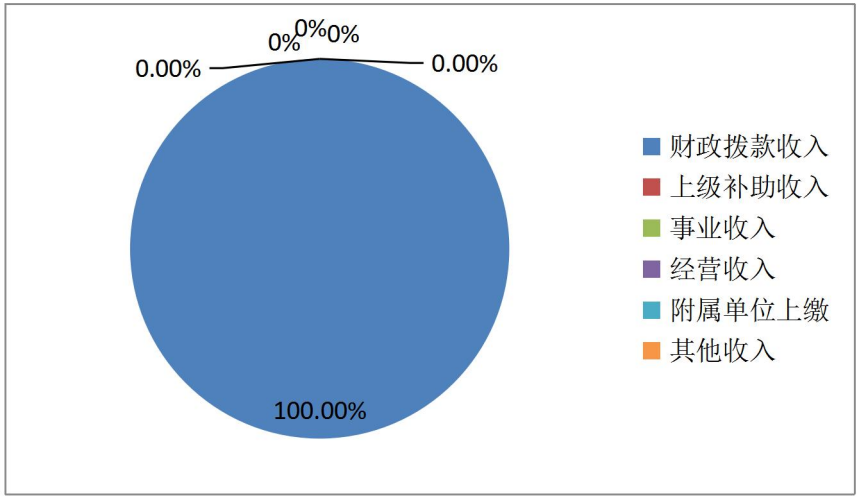
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

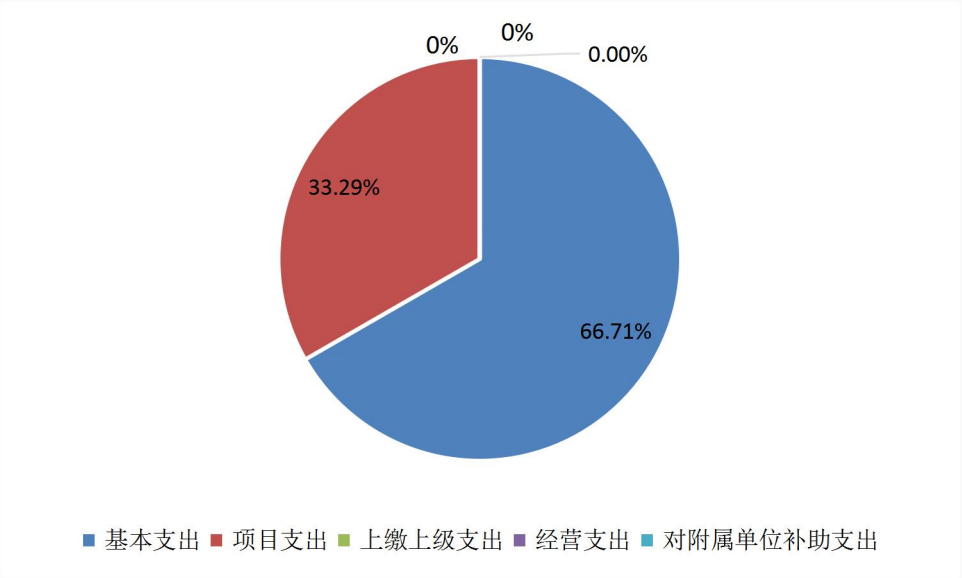
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 656.62 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 0.33%，其中：基本支出 438.01 万元，占支出合计的 66.71%；项目支出 218.61 万元，占支出合计的 33.29%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 656.62 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 0.33%。主要原因：健康大课堂项目支出减少。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 656.62 万元，主要用于以下方面（按大类）:

教育支出 0.63 万元，占本年财政拨款支出 0.09%;

社会保障和就业支出 628.96 万元，占本年财政拨款支出 95.79%;

卫生健康支出 27.03 万元，占本年财政拨款支出 4.12%;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 0.63 万元，2025 年度决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 0.63 万元，2025 年度决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 592.23 万元,2025 年度决算 628.96 万元,完成年初预算的 106.20%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 52.48 万元,2025 年度决算 52.17 万元,完成年初预算的 99.41%。主要原因：基本养老保险费和职业年金缴费减少。

“红十字事业”（款）2025 年度年初预算 539.75 万元，2025 年度决算 576.79 万元，完成年初预算的 106.86%。主要原因：健康大课堂项目支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 32.56 万元，2025 年度决算 27.03 万元，完成年初预算的 83.02%。其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 32.56 万元，2025 年度决算 27.03 万元，完成年初预算的 83.02%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，因在职人员职级变动，不再缴纳医疗保险,所以费用减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 438.01 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.52 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.77 万元减少 1.25 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因:全年没有因公出国（境）人员，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.11 万元减少 0.11 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.52 万元，比 2025 年度年初预算数 1.66 万元减少 1.14 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.52 万元，主要原因：主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 24.98 万元，比上年增加 1.20 万元，增加原因：在职人员福利费增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的74.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区红十字会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本单位根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出(类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件 2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 3

三、项目支出绩效自评表

详见附件 4