

阿勒泰地区红十字会
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国红十字会法》办法》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

2. 开展救灾准备工作；在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受灾者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

4. 在中国红十字会总会和自治区红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好交流与合作；宣传国际红十字与红新月运动的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。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，参与“中华造血干细胞捐献者资料库新疆分库”建设。

7. 组织会员、志愿者开展艾滋病预防宣传活动。

8. 完成行署交办和委托的其他工作。

二、机构设置

阿勒泰地区红十字会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 171.55 万元，其中：本年收入合计 171.55 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 171.55 万元，其中：本年支出合计 171.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23.23 万元，下降 11.93%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 171.55 万元，其中：财政拨款收入 165.33 万元，占 96.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.22 万元，占 3.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 171.55 万元，其中：基本支出 171.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 165.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 165.33 万元。财政拨款支出总计 165.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 165.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 24.22 万元，下降 12.78%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 137.20 万元，决算数 165.33 万元，预决算差异率 20.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费，公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 128.56 万元，占比 77.76%，主要用于荣耀工资福利支出，日常公用经费支出，对个人和家庭的补助。

(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 165.33 万元，占本年

支出合计的 96.37%。与上年相比,减少 24.22 万元,下降 12.78%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数 137.20 万元,决算数 165.33 万元,预决算差异率 20.50%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)148.73 万元,占 89.96%。
2. 卫生健康支出(类)7.13 万元,占 4.31%。
3. 住房保障支出(类)8.87 万元,占 5.37%。
4. 其他支出(类)0.61 万元,占 0.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 7.54 万元,比上年决算增加 2.18 万元,增长 40.67%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 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):支出决算数为 11.82 万元,比上年决算减少 2.80 万元,下降 19.15%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

3. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：支出决算数为 128.56 万元，比上年决算增加 3.80 万元，增长 3.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5. 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)：支出决算数为 0.80 万元，比上年决算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加委托业务费用，导致经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 5.55 万元，比上年决算减少 2.57 万元，下降 31.65%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗支出较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 1.59 万元，比上年决算减少 0.49 万元，下降 23.56%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 8.87 万元，比上年决算减少 2.65 万元，下降 23.00%，

主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为0.61万元，比上年决算减少3.03万元，下降83.24%，主要原因是：本年为民办实事生活补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出165.33万元，其中：人员经费149.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.98万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.60 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 23.08%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.30 万元，增长 23.08%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度阿勒泰地区红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.98 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 3.21%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 4.20 万元，其中：政府采购货

物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.13 万元。

授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 82.38%，其中：授予小微企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 79.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 593.00 平方米，价值 61.13 万元。车辆 1 辆，价值 19.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 171.55 万元，实际执行总额 171.55 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2025 年度)

单位名称		阿勒泰地区红十字会					
资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率	得分
部门资金 （万元）	上级资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	本级资金	137.20	165.33	165.33	—	—	—
	其他资金	6.00	6.22	6.22	—	—	—
	合计	143.20	171.55	171.55	10	100%	10
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	主要职责任务：1、宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，知道和协调全地区红十字会开展各项工作。2、开展救灾准备工作；在自然灾害和突发实践中对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。3、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众新出及卫生救护训练和现场急救工作。4、在中国红十字会总会和自治区红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好交流与合作；宣传国际红十字与红新月运动的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。5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，参与“中华造血干细胞捐赠者资料库新疆分库”建设。7、组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。8、完成行书搅拌和委托的其他工作。机构设置及人员配置：武侠书预算单位，下设1个科室，编制数7，实有人数7，在职7人、退休7人。中长期规划：深入贯彻落实党的二十大精神，立足做好地委、行署人						
	2025年阿勒泰地区红十字会躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“三救三献”为主线，2025年开展“博爱送万家”活动共计发放总价值4.63万元的慰问物资330户困难家庭收益。深入开展“关爱生命+救在身边”活动，开展应急救护普及5640人次、培训救护员441人次，共开展36场次培训。全地区造血干细胞志愿者血样采集121人分，100%完成年度任务。多措并举加强红十字人道传播，以“红十字博爱送玩家”、“5·8世界红十字日”“5.12全国防灾减灾日”“6.14世界献血者日”等节点为契机，讲好红十字故事，大力宣传“人道博爱奉献”的红十字精神，为140余名过往群众提供健康咨询。						

道救助领域的助手，躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以加强组织体系建设为基础，以提升“三救”“三献”能力为主线，全面推进红十字会法治化、制度化、规范化建设，为阿勒泰地区社会稳定和长治久安作出应有的贡献。目标 1：保障单位在职 7 人、退休 7 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位 2025 年工作计划实施，开展博爱送万家活动、造血干细胞采集、开展 5•8 红十字宣传活动、开展应急救护培训和完成率达到预期目标。始终坚持和加强党的全面领导，坚持围绕中心服务大局，扎实做好“三救三献”本职工作，着力推动全地区红十字事业高质量发展不断取得新成效。							
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展博爱送万家活动次数	≥1 次	《关于印发自治区红十字会 2025 年工作要点的通知》（新红办〔2025〕4 号）	20	1 次	20
		造血干细胞志愿者入库人数	≥120 人	《关于印发自治区红十字会 2025 年工作要点的通知》（新红办〔2025〕4 号）	20	122 人	20
		开展 5•8 世界红十字日宣传次数	≥1 次	《关于印发自治区红十字会	20	1 次	20

				2025 年工 作要点的 通知》（新 红办 （2025）4 号）			
				《关于印 发自治区 红十字会 2025 年工 作要点的 通知》（新 红办 （2025）4 号			
	开展应急救护培训次数	>=10 次		14	31 次	14	
				《关于印 发自治区 红十字会 2025 年工 作要点的 通知》（新 红办 （2025）4 号			
时效指标	应急救护培训完成及时率	=100%		16	100%	16	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结

余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》