

**塔城地区红十字会
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、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

（2）研究制定全区红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

（3）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

（4）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

（5）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

（6）向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书等各项法律法规。

（7）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

（8）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

塔城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 154.62 万元，其中：本年收入合计 149.48 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 5.14 万元。

2025 年度支出总计 154.62 万元，其中：本年支出合计 152.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.21 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23.23 万元，下降 13.06%，主要原因是：本年减少在职人员抚恤金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 149.48 万元，其中：财政拨款收入 138.69 万元，占 92.78%；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 10.80 万元，占 7.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 152.41 万元，其中：基本支出 141.09 万元，占 92.57%；项目支出 11.32 万元，占 7.43%；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 138.69 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 138.69 万元。财政拨款支出总计 138.69 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 138.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 21.12 万元，下降 13.22%，主要原因是：本年减少在职人员抚恤金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 109.50 万元，决算数 138.69 万元，预决算差异率 26.66%，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，合理保障机构运行、公共服务、事业发展等重点支出，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 89.79 万元，占比 64.74%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出。

（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 138.69 万元，占本年支出合计的 91.00%。与上年相比，减少 21.12 万元，下降 13.22%，主要原因是：本年减少在职人员抚恤金，导致经费较上年减少。

与年初预算相比，年初预算数 109.50 万元，决算数 138.69 万元，预决算差异率 26.66%，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）122.13 万元，占 88.06%。
2. 卫生健康支出（类）7.59 万元，占 5.47%。
3. 住房保障支出（类）8.96 万元，占 6.46%。

（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 9.43 万元，比上年决算增加 9.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休经费上年度在事业单位离退休列支，本年在行政单位离退休列支，导致经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休经费上年度在事业单位离退休列支，本年在行政单位离退休列支，导致经费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 11.58 万元，比上年决算增加 2.49 万元，增长 27.39%，主要原因是：

本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 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 9.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5. 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 89.79 万元，比上年决算减少 21.88 万元，下降 19.59%，主要原因是：本年减少在职人员抚恤金，导致经费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 11.32 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 2.91%，主要原因是：本年增加应急体系建设及物资药品运输经费，导致经费较上年增加。

7. 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 5.30 万元，比上年决算增加 1.74 万元，增长 48.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 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 2.29 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 28.65%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 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 8.96 万元,比上年决算增加 2.74 万元,增长 44.05%, 主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 127.37 万元,其中: **人员经费 120.00 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 7.36 万元,包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 1.00 万元,比上年增

加 0.07 万元，增长 7.53%，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 1.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.07 万元，增长 7.53%，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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 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 1.00 万元，决算数 1.00 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 1.00 万元，决算数 1.00 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 年度塔城地区红十字会（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 7.36 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.82%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.64 万元。

授予中小企业合同金额 1.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.21 万元，占政府采购支出总额的 80.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 23.40 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 164.57 万元，实际执行总额 152.41 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 11.00 万元，全年执行数 10.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合，在年度中追加资金时，要求报送追加资金申请文件时将项目绩效目标一同申报，努力让预算绩效管理渗透到所有项目资金，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行；二是将预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合，积

极开展绩效自评，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。发现的问题及原因：一是绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报过程中还存在不科学、不规范的问题，绩效评价“泛指标化”尤为突出；二是绩效理念还未形成，绩效管理意识不强，绩效激励和约束作用还没有发挥。下一步改进措施：一是健全绩效评价指标体系，分类别建设绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰，简单易行，科学标准的绩效指标体系；二是强化绩效管理主体责任担当，加大绩效管理工作宣传力度，通过培训交流等方式，深入解读自治区预算绩效管理有关精神和决策部署，加强业务培训，增强部门领导对预算绩效管理的认识，加强对预算绩效管理人员的预算绩效操作培训。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
年度	2025						
部门（单位）名称	塔城地区红十字会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	129.50	164.57	152.41	10	92.61%	9.26
	其中：上级安排资金：（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	本级安排资金：（万元）	109.50	144.57	138.69	—	—	—
	其他资金	20.00	20.00	13.72	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度对我单位的业务开展做整体部署如下：全年计划开展应急救护培训人次不少于 300 人次，完成物资药品运输次数不低于 6 次，开展救灾的准备活动，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护；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血活动推动无偿献血，开展红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。全年工作计划要扎实开展，狠抓落实，切实保证红十字会事业发展再创新佳绩，为地区的发展贡献应有的红十字精神和力量。			为切实加强新时期红十字会工作，进一步促进红十字事业持续快速健康发展，推进地区红十字会工作进一步开展奠定一定基础。全力抓好应急救护培训工作我单位完成以下目标： 1、开展应急救护培训人数 346 人； 2、物资药品运输次数 6 次； 3、初级卫生救护培训次数 2 次； 4、开展红十字青少年活动次数 2 次。 通过项目的实施，强化红十字会工作的有序开展，提升社会服务能力。			
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	全年开展应急救护培训人数	≥300 人	塔城地区红十字会 2025 年工作计划	25	346 人	25
		物资药品运输次数	≥6 次	塔城地区红十字会 2025 年工作计划	25	6 次	25

		进行初级卫生救护 培训次数	≥2 次	塔城地区红十字 会2025年工作计 划	20	2 次	20
		开展红十字青少年 活动次数	≥1 次	塔城地区红十字 会2025年工作计 划	20	2 次	20

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		应急体系建设及物资药品运输项目											
主管部门		塔城地区红十字会					实施单位		塔城地区红十字会				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	11.00	11.00	10.99	10	99.91%	9.99					
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	10.99	—	—	—					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	为切实加强新时期红十字会工作，进一步促进红十字事业持续快速健康发展，推进地区红十字会工作进一步开展奠定一定基础。全力抓好应急救护培训工作我单位设定以下目标： 1、开展培训应急救护人员不少于 300 人； 2、培训课时不少于 8 课时； 3、物资药品运输次数不低于 6 次。 通过项目的实施，强化红十字会工作的有序开展，提升社会服务能力。						应急体系建设及物资药品运输项目实际支出 10.99 万元，执行率 99.91%，已完成以下任务，开展应急救护能力培训 346 人次，培训课时 8 课时，物资药品运输次数 6 次，培训学员出勤率均达到 100%，通过项目的有效实施，提升了红十字会社会服务能力，提升了社会应急救灾、救护能力。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成率	指标 得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	开展应急 救护能力 培训人次	>=300 人次	计划 标准	326 人次	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	346 人次	115.33 %	7	偏差原因为：超 额完成培训人 才。整改措施是： 邀请业务科室精 准设置绩效值不 值。
		数量 指标	培训课时	>=8 课 时	计划 标准	8 课 时	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	8 课 时	100%	7	
		数量 指标	物资药品 运输次数	>=6 次	计划 标准	6 次	6	按照 完成	工作 资料	6 次	100%	6	

								比例 赋分					
		质量 指标	培训学员 出勤率	>=95 %	计划 标准	95%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
		时效 指标	培训任务 完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划 标准	/	10	直接 赋分	工作 资料	2025 年 10 月 31 日	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	应急救援 能力建设 成本	<=10 万元	计划 标准	10 万 元	16	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	10 万 元	100%	16	
		经济 成本 指标	物资药品 运输成本	<=1 万 元	计划 标准	1 万 元	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.99 万元	99.91%	4	偏差原因：运 输费支出节约 100 元。整改措施 是：下一年度绩 效设定时考虑优 惠因素。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升社会 服务能力	有效 提升	计划 标准	基本 达成 目标	20	按评 判等 级赋 分	工作 资 料， 说明 材料	有效 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训学员 满意度	>=90 %	计划 标准	90%	10	满意 度赋 分	工作 资 料， 说明 材料	90%	100%	10	
总分							100					99.99	

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》

收入支出决算总表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目(按功能分类) 栏次	行次
决算数	1	决算数	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23	二十三、其他支出	53
	24	二十四、债务还本支出	54
	25	二十五、债务付息支出	55
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	结余分配	58
年初结转和结余	29	年末结转和结余	59
总计	30	总计	60
	154.62		154.62

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位: 塔城地区红十字会

2025年度

公开02表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	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	其他收入
类	款	项	栏次				小计	其中：教育收费			
208			合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			合计	149.48	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
20805			社会保障和就业支出	132.93	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2080501			行政事业单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	111.91	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2081601			行政运行	100.59	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2081602			一般行政管理事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
208			社会保障和就业支出		152.41	141.09	11.32	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休		135.85	124.54	11.32	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位离退休		21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费		9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业		114.84	103.52	11.32	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行		103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务		11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

主：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

2025年度

公开04表
金额单位：万元

项 目		行 次		支 出				
				决 算 数				
				决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款
		1	栏 次	2	3	4	5	
一般公共预算财政拨款	1	138.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	122.13	122.13	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	7.59	7.59	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.96	8.96	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	138.69	本年支出合计		138.69	138.69	0.00	0.00
财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	138.69	总计		138.69	138.69	0.00	0.00

本表反映部门（单位）本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	7	8	11
208		合计	138.69	127.37	11.32
		社会保障和就业支出	122.13	110.81	11.32
20805		行政事业单位养老支出	21.02	21.02	0.00
2080501		行政单位离退休	9.43	9.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	0.00
20816		红十字事业	101.11	89.79	11.32
2081601		行政运行	89.79	89.79	0.00
2081602		一般行政管理事务	11.32	0.00	11.32
210		卫生健康支出	7.59	7.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101101		行政单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
221		住房保障支出	8.96	8.96	0.00
22102		住房改革支出	8.96	8.96	0.00
2210201		住房公积金	8.96	8.96	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.79	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.71	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30207	邮电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30209	物业管理费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30211	差旅费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.96	30213	维修(护)费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.81	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.17	30226	劳务费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.23	30231	公务用车运行维护费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.41	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
							其他支出	0.00
	人员经费合计	120.00		公用经费合计				7.36

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开07表
金额单位：万元

项目		2025年度					年末结转和结余
支出功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
201	65420110101	1	2	3	4	5	6
类	款+项						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：塔城地区红十字会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。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目A	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：塔城地区红十字会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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：塔城地区红十字会

2025年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中：“预算数”为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。