

附件 1

北京市红十字会 2025 年度部门决算说明

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 2。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发〈北京市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（京编办函[2002]6号）规定，北京市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。北京市红十字会具有以下主要职责：

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
2. 宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
3. 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。
4. 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
5. 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，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。
6. 负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有

关救助基金。

7. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
8. 开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。
9. 负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。
10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]85号），红十字会下设3个预算单位，分别为北京市红十字会应急服务中心、北京市红十字会捐献血浆中心和北京市红十字会救援服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计31199.22万元，比上年27903.22万元增加3296万元，增长11.81%。

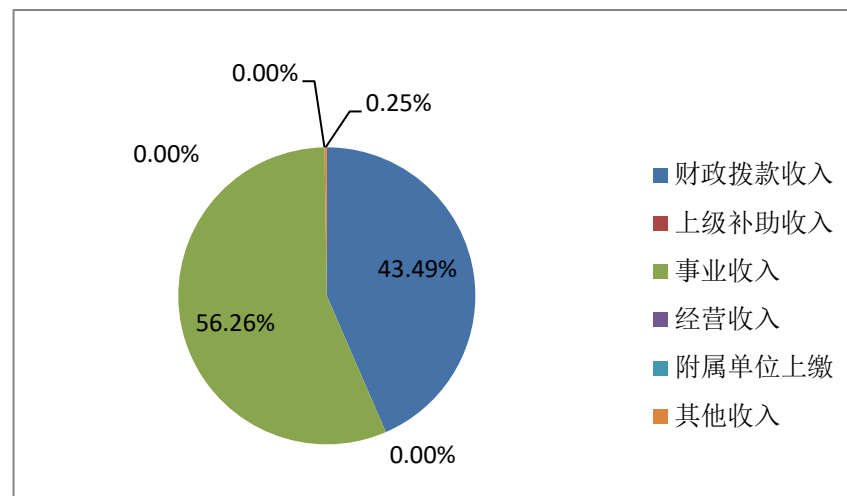
（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计29990.66万元，比上年27680.3万元增加2310.36万元，增长8.35%。

1. 财政拨款收入13042.9万元，占收入合计的43.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入13042.9万元，占收入合计的43.49%；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 16871.65 万元，占收入合计的 56.26%;
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 76.11 万元，占收入合计的 0.25%。

图 1：收入决算

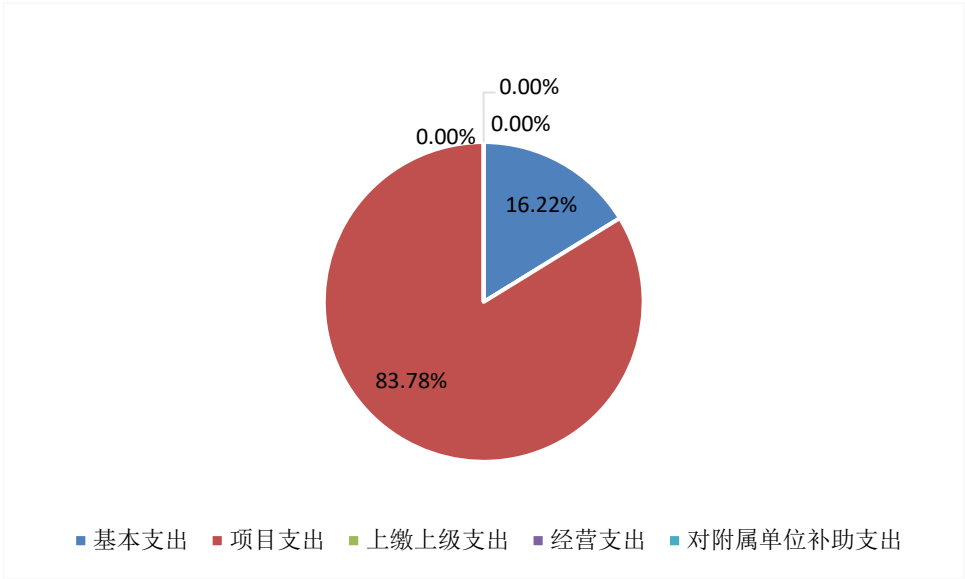


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 30369.93 万元，比上年 26469.72 万元增加 3900.21 万元，增长 14.74%，其中：基本支出 4925.93 万元，占支出合计的 16.22%；项目支出 25444 万元，占支出合计的 83.78%；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 13393.17 万元，比上年增长 347.12 万元，增长 2.66%。主要原因：北京市红十字会三救三献事业需求增加，项目规模扩大，财政预算项目收支增加。

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 12920.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 80.40 万元，占本年

财政拨款支出 0.62%; 社会保障和就业支出 7438.53 万元, 占本年财政拨款支出 57.57%; 卫生健康支出 1585.52 万元, 占本年财政拨款支出 12.27%。

(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 年度决算 80.40 万元, 比 2025 年年初预算 104.60 万元减少 24.20 万元, 下降 23.14%。
其中:

“进修及培训”(款)2025 年度决算 80.40 万元, 比 2025 年年初预算 104.60 万元减少 24.20 万元, 下降 23.14%。
主要原因: 严格控制线下业务培训活动, 压缩一般性经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度决算 7438.53 万元, 比 2025 年年初预算 7714.84 万元减少 276.31 万元, 下降 3.58%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2025 年度决算 26.41 万元, 比 2025 年年初预算 22 万元增加 4.41 万元, 增长 20.06%,
主要原因: 事业单位退休人员去世, 抚恤金支出增加。

“红十字事业”(款)2025 年度决算 7412.12 万元, 比 2025 年年初预算 7692.84 万元减少 280.72 万元, 下降 3.65%。
主要原因: 严格控制委托外包活动, 降低活动成本。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度决算 1585.52 万元, 比 2025 年年初预算 1692.58 万元减少 107.06 万元, 下降 6.33%。其中:

“公共卫生”（款）2025 年度决算 1585.52 万元，比 2025 年年初预算 1692.58 万元减少 107.06 万元，下降 6.33%。
主要原因：严格控制三救三献等线下宣传活动，压缩一般性经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 4682.84 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，
（1）人员经费支出支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他人员经费等支出；（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、职工福利费、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）其他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 49.56 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 51.97 万元减少 2.41 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 24.14 万元，比 2025 年度年初预算数 15 万元增加 9.14 万元。主要原因：赴英国、德国开展红十字筹资能力提升与救援体系建设交流合作活动，参加中国红十字会人道事业发展与领导力建设专题培训；2025 年度因公出国（境）费用主要用于出国救灾业务培训、紧急救援活动交流等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、3 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 3.84 万元减少 3.84 万元。主要原因：年内未安排公务接待活动。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 25.41 万元，比 2025 年度年初预算数 33.13 万元减少 7.71 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元。主要原因：2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 7.61 万元。主要原因：严格控制公务用车，减少用车频次。2025 年度公务用车保有量 8 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 251.23 万元，比上年 268.61 万元减少 17.38 万元，减少原因：落实例行勤俭节约要求，严格控制机关日常办公经费开支。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1280.73 万元，其中：政府采购货物支出 154.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1126.61 万元。授予中小企业合同金额 575.56 万元，占政府采购支出总额的 44.94%，其中：授予小微企业合同金额 471.49 万元，占政府采购支出总额的 36.81%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市红十字会共有车辆 277 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 8 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. 造血干细胞：是指骨髓中的干细胞，具有自我更新能力并能分化为各种血细胞前体细胞，最终生成各种血细胞成分，包括红细胞、白细胞和血小板，它们也可以分化成各种其他细胞。它们具有良好的分化增殖能力，干细胞可以救助很多患有血液病的人们，最常见的就是白血病。捐献造血干细胞对捐献者的身体并无很大伤害。

7. 无关供者 HLA 基因分型检测：指从患者和捐献者的血液样本中，提取 DNA，测出各自 DNA 碱基顺序，对比分析得出 HLA 型别的方法。HLA 即人类白细胞抗原，是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原（HLA）相容程度，是决定移植排斥反应高低的重要因素，HLA 高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果，使患者康复更快，效果更有保证。虽然直系亲属间 HLA 完全匹配的概率较高，但是由于我国白血病患者多为独生子女，配型率较低，在中华骨髓库中寻找与患者 HLA 完全匹配的志愿提供者，成为发现供者的主要途径。

8. 非院前医疗急救：指《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救服务之外，不需要实施急救措施的医疗救护和转运行为，包括本市行政区域内及跨省际的非院前医疗急救转诊、转院，为治愈（好转）患者出院或转至护理

院、康复医院、养老院，以及为行动不便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务，非院前医疗急救转运服务以及航空医疗救援服务。

9. 本部门 2025 年度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（包括参照公务员法管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、事业运行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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他用于公共卫生方面的支出。

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 3）
- 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 3）