附件 1

上海市长宁区红十字会
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市长宁区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市长宁区红十字会 2025 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第三部分 上海市长宁区红十字会 2025 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市长宁区红十字会概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,贯彻实施上海市红十字会事业发展规划,依法指导本区域单位开展红十字工作;

2、依法开展“三救”（应急救援、人道救助、救护培训）、“三献”（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）核心业务工作;

3、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作以及红十字运动知识传播工作;

4、承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海市长宁区红十字会部门决算包括：上海市长宁区红十字会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市长宁区红十字会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市长宁区红十字会（本级）	
2	上海市长宁区红十字事务中心	

上海市长宁区红十字会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	474.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	413.76
		九、卫生健康支出	15.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	474.70	本年支出合计	472.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.30	年末结转和结余	3.70
总计	476.00	总计	476.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		474.70	474.70					
208	社会保障和就业支出	416.16	416.16					
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17					
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					
20816	红十字事业	357.99	357.99					
2081601	行政运行	142.98	142.98					
2081602	一般行政管理事务	62.43	62.43					
2081650	事业运行	152.58	152.58					
210	卫生健康支出	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					

2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
221	住房保障支出	43.14	43.14					
22102	住房改革支出	43.14	43.14					
2210201	住房公积金	24.34	24.34					
2210203	购房补贴	18.80	18.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		472.30	409.42	62.88			
208	社会保障和就业支出	413.76	350.88	62.88			
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17				
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				
20816	红十字事业	355.59	292.71	62.88			
2081601	行政运行	142.28	141.83	0.45			
2081602	一般行政管理事务	62.43	0.00	62.43			
2081650	事业运行	150.88	150.88				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				

2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
221	住房保障支出	43.14	43.14				
22102	住房改革支出	43.14	43.14				
2210201	住房公积金	24.34	24.34				
2210203	购房补贴	18.80	18.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	474.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		413.31		
		九、卫生健康支出		15.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		43.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	474.70	本年支出合计		471.85		
年初财政拨款结转和结余	0.73	年末财政拨款结转和结余		3.58		
一、一般公共预算财政拨款	0.73					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	475.43	总计		475.43		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	413.31	350.88	62.43
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	
20816	红十字事业	355.14	292.71	62.43
2081601	行政运行	141.83	141.83	
2081602	一般行政管理事务	62.43		62.43
2081650	事业运行	150.88	150.88	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
221	住房保障支出	43.14	43.14	
22102	住房改革支出	43.14	43.14	
2210201	住房公积金	24.34	24.34	
2210203	购房补贴	18.80	18.80	
合计		471.85	409.42	62.43

注：本表反映部门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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.90	302	商品和服务支出	27.70
30101	基本工资	58.96	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	101.11	30202	印刷费	
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	100.30	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	4.01
30199	其他工资福利支出	18.96	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.12
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76
30309	奖励金		30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.41
			310	资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.41
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		380.32	公用经费合计		29.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

无财政拨款“三公”经费预算和支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市长宁区红十字会本年度没有财政拨款“三公”经费预算和决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市长宁区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市长宁区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市长宁区红十字会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区红十字会2025年度收入支出总计476.00万元。与2024年度相比，收入支出总计增加16.91万元，增长3.68%。主要原因：正常人员经费增幅。

二、收入决算情况说明

本年收入合计474.70万元，其中：财政拨款收入474.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计472.30万元，其中：基本支出409.42万元，占86.69%；项目支出62.88万元，占13.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市长宁区红十字会2025年度财政拨款收入支出总计475.43万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加16.34万元，增长3.56%。主要原因：正常人员经费增幅。

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

一般公共预算财政拨款支出471.85万元，占本年支出合计的99.90%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.44万元，增长4.30%。主要原因：正常人员经费增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出471.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）413.31万元，占87.59%；卫生健康支出（类）15.40万元，占3.26%；住房保障支出（类）43.14万元，占9.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.32万元，支出决算为471.85万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费使用减少。其中：

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）。主要用于：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。年初预算为12.17万元，支出决算为12.39万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年10月新增一名退休人员。

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）。主要用于：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。年初预算为32.24万元，支出决算为30.52万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

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）。主要用于：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。年初预算为16.12万元，支出决算为15.26万元。决算数小于预算数

的主要原因：按实结算。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于：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。年初预算130.72万元，决算支出为141.83万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

5、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）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算83.68万元，决算支出62.43万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。主要用于：反映事业单位用于红十字事业方面的支出。年初预算147.10万元，决算支出150.88万元。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：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。年初预算12.40万元，决算支出5.69万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算11.78万元，决算支出9.71万元。决

算数小于预算数的主要原因：按实结算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算19.27万元，决算支出24.34万元。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为18.84万元，支出决算为18.80万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出409.42万元。其中：人员经费308.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费29.10万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与2024年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2024年度持平；公务接待费支出决算数与2024年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市长宁区红十字会2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长宁区红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长宁区红十字会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市长宁区红十字会（本级）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：绩效导向

原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则和信息公开原则，建立了上海市长宁区红十字会（本级）的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目5个，涉及预算金额62.43万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额62.43万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额62.43万元，平均得分99.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 16.95 万元，比 2024 年度增加 1.72 万元，增长 11.3%。主要原因是公用经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市长宁区红十字事务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.41 万元，其中：货物采购金额 1.41 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市长宁区红十字会部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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日常公用经费支出。