

# 内蒙古自治区红十字会 2023 年度财务收支情况审计报告

内嘉会专字[2024]第 035 号

单位：内蒙古亚嘉会计师事务所（普通合伙）

地址：呼和浩特市赛罕区滨河北路中海外滩 9 号楼底商  
105 室

电话：0471-3968680

日期：二〇二四年三月二十八日



## 目录

一、单位基本情况 .....	2
二、审计结果 .....	3
(一) 内蒙古红十字会 (本级) 的审计结果 .....	3
(二) 内蒙古自治区红十字备灾救灾中心 .....	7
(三) 内蒙古自治区红十字会应急救护训练中心 .....	12
(四) 内蒙古自治区红十字会捐献血服务中心 .....	14
三、审计评价 .....	16
附件：1、资产负债表简表 .....	16
2、2023 年收入支出决算表 .....	16
3、2023 年预算执行情况表 .....	16
4、2023 年支出决算明细表 .....	16
5、2023 年基本户资金使用情况表 .....	16
6、2023 年“三公经费”使用情况表 .....	16



# 内蒙古自治区红十字会 2023 年度

## 财务收支情况审计报告

内嘉会专字[2024]第 035 号

内蒙古自治区红十字会：

我们接受委托，对内蒙古自治区红十字会（以下简称：内蒙古红十字会）2023 年财务收支情况、财务核算、预算执行情况、固定资产管理、财务管理、专项资金使用等方面内容进行审计。我所审计组自 2024 年 2 月 20 日至 3 月 20 日期间采取详查审计的方法，对各类财务凭证、报表、账簿等相关会计资料进行了细致的审核检查，还查阅了有关文件、规章制度等相关资料。相关财务资料由内蒙古红十字会提供并对其真实性、完整性负责，我们的责任是对这些财务资料发表审计意见，并出具审计报告。

我们按照《中国注册会计师审计准则》《中华人民共和国会计法》《行政事业单位会计制度》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范》及《中华人民共和国红十字会法》的有关规定实施审计工作。在审计过程中，我们结合红十字会的实际情况，重点对预算财务收支、专项资金及内控制度的建立、执行情况等相关事项，实施了包括抽查会计记录、审阅相关文件等审计程序。

审计过程中得到了内蒙古红十字会相关领导和财务人员



的大力支持与积极配合，审计工作进展顺利。现将审计结果报告如下：

## 一、单位基本情况

内蒙古红十字会成立于 1956 年，1995 年 5 月理顺管理体制，规格为正厅级，财政全额拨款群团组织，参照公务员法管理。内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、监事会秘书处 5 个部室，另设机关党委。所属二级单位 3 个，即内蒙古自治区红十字备灾救灾中心、内蒙古自治区红十字会应急救护训练中心和内蒙古自治区红十字会捐献服务中心，均为财政全额拨款正处级公益一类事业单位。根据《内蒙古自治区红十字会条例》规定，内蒙古红十字会履行下列职责：

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规，传播人道主义精神；

（2）开展应急救援、救灾、救助的相关工作，建立健全红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（4）参与开展造血干细胞捐献的相关工作，参与、推动遗体 and 人体器官捐献、无偿献血的相关工作；

（5）发展红十字会基层组织、会员和志愿者；

（6）组织开展红十字志愿服务活动；

（7）开展红十字青少年工作；



- (8) 开展募捐活动；
- (9) 开展对外交流与合作；
- (10) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、审计结果

### (一) 内蒙古红十字会（本级）的审计结果

1. 截止 2023 年 12 月 31 日资产总额 34,011,964.37 元，其中：

(1) 银行存款 864,918.62 元；

(2) 预付账款 13,861,670.00 元，其中大额项目包括：

①预付内蒙古红十字信息一体化服务平台项目 1 期工程款—福建省星云大数据应用服务有限公司 9,120,000.00 元；

②预付内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心综合楼维修改造工程款—内蒙古恒尚建设工程有限公司 4,146,660.00 元；

③预付电梯采购款—呼和浩特市义升电梯有限责任公司 557,200.00 元；

④ 预付八楼会议室音响设备代表单元 20 支 RX-D4861L/03-内蒙古佳怡电子科技有限公司 37,810.00 元。

(3) 其他应收款 1,577,667.20 元，其中大额项目包括：

①在职人员单位部分社会保险费-273,474.67 元；

②在职人员个人部分社会保险费-29,908.06 元；

③中国人寿保险股份有限公司呼和浩特分公司 5,000.00



元；

④内蒙古恒尚建设工程有限公司 1,200,000.00 元；

⑤内蒙古羽洁环保科技有限公司 615,615.00 元；

(4) 固定资产净值 12,400,077.31 元，其中：土地、房屋及建筑物 9,389,493.62 元，设备 2,189,322.96 元，家具、用具、装具 821,260.73 元。

(5) 无形资产净值 5,307,631.24 元。

2. 截止 2023 年 12 月 31 日负债总额 657,110.28 元，其中：

(1) 其他应交税费 47,776.57 元，全部为代扣代缴个人所得税。

(2) 应付职工薪酬 20,748.64 元，其中应付聘用人员个人部分社保金 21,825.64 元；住房公积金-1,077.00 元。

(3) 其他应付款 588,585.07 元，其中大额项目包括：

①其他暂存款 492,474.57 元；

②党费 17,784.65 元；

③转业人员职业年金 64,696.12 元；

④内蒙古自治区广播电视台 10,000.00 元；

3. 截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额 33,354,854.09 元，其中：累计盈余 33,073,790.93 元，专用基金 85,351.66 元，无偿调拨净资产 195,711.50 元。

4. 内蒙古红十字会（本级）财务收支情况的审计结果

(1) 2023 年度收入总额 38,975,003.30 元，全部为财政



拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款 34,666,775.88 元，政府性基金预算财政拨款 4,308,227.42 元。

(2) 2023 年度支出总额 38,975,003.30 元，其中：人员经费支出 6,626,966.72 元，日常经费支出 1,045,355.95 元，项目支出 31,302,680.63 元。

(4) 2023 年度无超支现象。

#### 5. 内蒙古红十字会（本级）预算资金执行情况的审计结果

(1) 2023 年度财政预算拨款总额 38,975,003.30 元，其中：行政单位离退休拨款 213,334.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费拨款 543,193.72 元，机关事业单位职业年金缴费拨款 271,597.40 元，行政运行拨款 5,702,207.25 元，一般行政管理事务拨款 3,207,340.97 元，其他红十字事业拨款 23,787,112.24 元，行政事业单位医疗拨款 257,967.30 元，公务员医疗补助拨款 179,378.00 元，住房公积金拨款 504,645.00 元，用于红十字事业的彩票公益金拨款 4,308,227.42 元。

(2) 2023 年实际支出 38,975,003.30 元，其中：行政单位离退休支出 213,334.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 543,193.72 元，机关事业单位职业年金缴费支出 271,597.40 元，行政运行支出 5,702,207.25 元，一般行政管理事务支出 3,207,340.97 元，其他红十字事业支出 23,787,112.24 元，行政事业单位医疗支出 257,967.30 元，公



务员医疗补助支出 179,378.00 元，住房公积金支出 504,645.00 元，用于红十字事业的彩票公益金支出 4,308,227.42 元。

(3) 2023 年无超预算支出情况。

#### 6. 基本户资金使用情况的审计结果

内蒙古红十字会基本户上年结转结余资金 110,414.89 元，本年收入共计 1,063.90 元，本年支出共计 24,794.64 元，2023 年末结转结余 86,684.15 元（详见“2023 年基本户资金使用情况表”）。

#### 7. “三公经费”使用情况的审计结果

2023 年财政预算“三公经费”共计 430,000.00 元，其中：因公出国（境）费用 300,000.00 元，公务用车运行维护费 80,000.00 元，公务接待费 50,000.00 元。

2023 年“三公经费”实际支出 285,234.14 元，其中：因公出国（境）费用支出 175,166.40 元，公务用车运行维护费支出 79,964.74 元，公务接待费支出 30,103.00 元。

#### 8. 固定资产管理方面的审计结果

(1) 2023 年购入的固定资产能够按固定资产管理办法履行了审批、采购、验收等相关程序。

(2) 固定资产期初原值 17,461,528.14 元。其中：房屋及建筑物 8,000,000.00 元，设备 6,586,948.14 元，专用设备 1,696,979.00 元，家具、用具、装具 1,177,601.00 元。





(3) 本年新增固定资产 4,620,471.50 元，其中：房屋及建筑物 3,786,520.00 元，设备 530,611.50 元，家具、用具、装具 303,340.00 元。期末固定资产原值 22,081,999.64 元，其中：房屋及建筑物 11,802,141.24 元，设备 8,501,063.40 元，家具、用具、装具 1,778,795.00 元。

(4) 固定资产累计折旧期初金额 8,447,608.62 元，期末余额 9,681,922.33 元，其中：房屋及建筑物 2,412,647.62 元，设备 6,311,740.44 元，家具、用具、装具 957,534.27 元。

#### 9. 无形资产管理方面的审计结果

无形资产期初原值 5,638,677.56 元，期末原值 5,638,677.56 元。本期无形资产摊销 149,651.52 元，期末累计摊销 331,046.32 元。

### (二) 内蒙古自治区红十字备灾救灾中心

2022 年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于组建内蒙古自治区红十字备灾救灾中心的批复》（内机编办发〔2022〕63 号）：根据培训疗养机构改革精神，同意撤销内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心，按照“撤一设一”原则，使用原内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心机构编制资源，重新组建内蒙古自治区红十字备灾救灾中心，为自治区红十字会所属的相当于正处级公益一类事业单位。核定事业编制 11 名。设置内设科级机构 2 个：综合科、物资储备科。核定处级领导职数 2 名（1 正 1 副），科级领导职数 3 名（2



正 1 副)。主要职责任务是：承担备灾救灾物资的收储、转运、发放等工作；开展人道应急救援和备灾救灾演练等工作；组织红十字会志愿者参与应急救援和提供人道公益服务等；承担全区备灾救灾物资储备体系建设及相关信息系统的运维等工作；协助开展备灾救灾物资募捐活动；参与救灾、救助、救护等相关任务；承担自治区红十字会交办的其他相关工作。

### **1. 内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心的审计结果 (截止日期 2023 年 6 月 30 日)**

#### (1) 资产、负债、净资产情况

截止 2023 年 6 月 30 日资产总额 150,669.67 元，负债总额 3,927.78 元，净资产总额 146,741.89 元。

#### (2) 财务（会计）收支情况

①2023 年度收入总额 770,652.52 元，全部为财政拨款收入。

②2023 年度费用总额 770,652.52 元，其中：人员经费支出 548,611.02 元，日常公用经费支出 24,773.00 元，项目支出 197,268.50 元。

#### (3) 预算资金执行情况

①2023 年度财政预算拨款收入 770,652.52 元，其中：事业单位离退休拨款 22,955.60 元，机关事业单位基本养老保险缴费拨款 53,108.18 元，机关事业单位职业年金缴费拨款 26,554.04 元，其他红十字事业拨款 597,029.93 元，事业单位



医疗拨款 19,024.29 元，公务员医疗补助拨款 14,360.48 元，住房公积金拨款 37,620.00 元。

②2023 年支出 770,652.52 元，其中：事业单位离退休支出 22,955.60 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,108.18 元，机关事业单位职业年金缴费支出 26,554.04 元，其他红十字事业支出 597,029.93 元，事业单位医疗支出 19,024.29 元，公务员医疗补助支出 14,360.48 元，住房公积金支出 37,620.00 元。

③2023 年无超预算支出情况。

(4) “三公经费”使用情况

2023 年财政预算“三公经费”共计 280.00 元，其中：公务用车运行维护费 280.00 元。

2023 年“三公经费”实际支出 280.00 元，其中：公务用车运行维护费支出 280.00 元。

(5) 固定资产管理方面的审计结果

①2023 年购入的固定资产能够按照固定资产管理办法履行了审批、购进、验收、审计等相关程序。

②固定资产期初原值 289,359.00 元，其中通用设备 223,539.00 元，家具、用具、装具 65,820.00 元。期末原值余额 289,359.00 元，其中通用设备 223,539.00 元，家具、用具、装具 65,820.00 元。

③累计折旧期初余额 138,320.97 元，期末余额



172,048.65 元，其中：通用设备 162,062.17 元，家具、用具、装具 9,986.48 元。

#### (6) 基本户资金使用情况的审计结果

2023 年基本户上年结转结余资金 52,850.59 元，本年收入 129.86 元，为利息收入。本年支出 23,548.91 元，其中：上缴财政利息收入 23,248.91 元，其他支出 300.00 元。本年度年末结余资金 29,431.54 元。

说明：2023 年 7 月，撤销内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心，重新组建内蒙古自治区红十字备灾救灾中心，将原备灾救灾培训中心银行存款账户余额 49,870.00 元、其他应收款-16,510.68 元、其他应交税费-1,494.22 元、其他应付款 5,422.00 元、累计盈余 29,431.54 元转至备灾救灾中心账户；截止 2023 年 12 月 31 日原备灾救灾培训中心固定资产净值 117,310.35 元，其中通用设备 61,476.83 元，家具、用具、装具 55,833.52 元。

## **2. 内蒙古自治区红十字备灾救灾中心的审计结果（2023 年 7 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）**

### (1) 资产、负债、净资产情况

截止 2023 年 12 月 31 日资产总额 204,512.11 元，负债总额 197,620.34 元，净资产总额 6,891.77 元。

### (2) 财务（会计）收支情况

①2023 年度收入总额 1,254,035.40 元，全部为财政拨款



收入。

②2023 年度费用总额 1,254,035.40 元，其中：人员经费支出 753,242.08 元，日常公用经费支出 35,657.43 元，项目支出 465,135.89 元。

### (3) 预算资金执行情况

①2023 年度财政预算拨款收入 1,254,035.40 元，其中：事业单位离退休拨款 29,538.60 元，机关事业单位基本养老保险缴费拨款 67,275.50 元，机关事业单位职业年金缴费拨款 33,137.80 元，其他红十字事业拨款 978,077.96 元，死亡抚恤拨款 59,128.32 元，事业单位医疗拨款 22,110.82 元，公务员医疗补助拨款 16,430.40 元，住房公积金拨款 48,336.00 元。

②2023 年支出 1,254,035.40 元，其中：事业单位离退休支出 29,538.60 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,275.50 元，机关事业单位职业年金缴费支出 33,137.80 元，其他红十字事业支出 978,077.96 元，死亡抚恤支出 59,128.32 元，事业单位医疗支出 22,110.82 元，公务员医疗补助支出 16,430.40 元，住房公积金支出 48,336.00 元。

③2023 年无超预算支出情况。

### (4) “三公经费”使用情况

2023 年财政预算“三公经费”共计 9,678.91 元，其中：公务用车运行维护费 9,678.91 元。

2023 年“三公经费”实际支出 9,678.91 元，其中：公务



用车运行维护费支出 9,678.91 元。

#### (5) 基本户资金使用情况的审计结果

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基本户本年利息收入 89.91 元,本年利息支出 55.00 元,租金收入支出 29,601.68 元,本年度年末结余资金-29,566.77 元。

### (三) 内蒙古自治区红十字会应急救护训练中心

#### 1. 应急救护训练中心的审计结果

##### (1) 资产、负债、净资产情况

截止 2023 年 12 月 31 日,资产总额 161,535.32 元,负债总额 56,606.63 元,净资产总额 104,928.69 元。

##### (2) 财务(会计)收支情况

①2023 年收入总额 1,774,880.42 元,全部为财政拨款收入。

②2023 年度费用总额 1,774,880.42 元,其中:人员经费支出 1,324,993.98 元,日常公用经费支出 68,309.35 元,项目支出 381,577.09 元。

##### (3) 预算资金执行情况

①2023 年度财政预算拨款收入 1,774,880.42 元,其中:机关事业单位基本养老保险拨款 102,832.14 元,机关事业单位职业年金缴费拨款 51,415.95 元,其他红十字事业拨款 1,448,993.55 元,事业单位医疗拨款 46,679.18 元,公务员医疗补助拨款 25,166.60 元,住房公积金拨款 99,793.00 元。



②2023 年支出 1,774,880.42 元，其中：机关事业单位基本养老保险支出 102,832.14 元，机关事业单位职业年金缴费支出 51,415.95 元，其他红十字事业支出 1,448,993.55 元，事业单位医疗支出 46,679.18 元，公务员医疗补助支出 25,166.60 元，住房公积金支出 99,793.00 元。

③2023 年无超预算支出情况。

(4) “三公经费”使用情况

2023 年未收到财政拨款入“三公经费”。

## 2. 固定资产管理方面的审计结果

(1) 2023 年购入的固定资产能够按照固定资产管理办法履行了审批、购进、验收、审计等相关程序。

(2) 固定资产期初原值 121,480.00 元，其中：通用设备 61,788.00 元，家具、用具、装具 59,692.00 元。本年新增家具和用具 14,250.00 元，期末原值余额 135,730.00 元，其中：通用设备 61,788.00 元，家具、用具、装具 73,942.00 元。

(3) 累计折旧期初余额 14,364.59 元，期末余额 31,698.69 元，其中：通用设备 16,580.63 元，家具、用具、装具 15,118.06 元。

(4) 截止 2023 年 12 月 31 日固定资产净值 104,031.31 元，其中通用设备 45,207.37 元，家具、用具、装具 58,823.94 元。

## 3. 基本户资金使用情况的审计结果



2023 年基本户上年结转资金 252.66 元，本年收入 140.38 元，全部为利息收入。本年支出 277.66 元，全部为利息费用。本年度年末结余 115.38 元。

#### **(四) 内蒙古自治区红十字会捐献服务中心**

##### 1. 捐献服务中心的审计结果

###### (1) 资产、负债、净资产情况

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 163,973.59 元，负债总额 67,258.68 元，净资产总额 96,714.91 元。

###### (2) 财务（会计）收支情况

①2023 年收入总额 1,789,212.22 元，全部为财政拨款收入。

②2023 年度费用总额 1,789,212.22 元，其中：人员经费支出 1,130,641.59 元，日常公用经费支出 74,819.33 元，项目支出 583,751.30 元。

###### (3) 预算资金执行情况

①2023 年度财政预算拨款收入 1,789,212.22 元，其中：机关事业单位基本养老保险拨款 48,767.98 元，机关事业单位职业年金缴费拨款 24,384.09 元，其他红十字事业拨款 1,586,871.66 元，行政事业单位医疗补助拨款 28,705.73 元，公务员医疗补助拨款 11,825.76 元，住房公积金拨款 88,657.00 元。

②2023 年支出 1,789,212.22 元，其中：机关事业单位基





本养老保险支出 48,767.98 元，机关事业单位职业年金缴费支出 24,384.09 元，其他红十字事业支出 1,586,871.66 元，行政事业单位医疗补助支出 28,705.73 元，公务员医疗补助支出 11,825.76 元，住房公积金支出 88,657.00 元。

③2023 年无超预算支出情况。

(4) “三公经费”使用情况

2023 年未收到财政拨款入“三公经费”。

## 2. 固定资产管理方面的审计结果

(1) 2023 年购入的固定资产能够按照固定资产管理办法履行了审批、购进、验收、审计等相关程序。

(2) 固定资产期初原值 100,000.00 元，其中通用设备 59,100.00 元，家具、用具、装具 40,900.00 元。本年新增家具、用具、装具 18,040.00 元，减少通用设备 18,040.00 元，期末原值余额 100,000.00 元，其中通用设备 41,060.00 元，家具、用具、装具 58,940.00 元。

(3) 累计折旧期初余额 6,537.91 元，期末余额 19,259.71 元，其中：通用设备 9,927.67 元，家具、用具、装具 9,332.04 元。

(4) 截至 2023 年 12 月 31 日固定资产净值 80,740.29 元，其中通用设备 31,132.33 元，家具、用具、装具 49,607.96 元。

## 3. 基本户资金使用情况的审计结果

2023 年基本户上年结转结余资金 130.09 元，本年收入



242.95 元，全部为利息收入。本年支出 148.13 元，全部为手续费支出。2023 年末结余资金 224.91 元。

### 三、审计评价

内蒙古自治区红十字会能够严格按照财经纪律和财务法规制度进行财务核算管理，预算执行严谨规范，资金使用严格有效，社会效益显著。建议继续完善制度体系，优化审批程序，强化内审监督。

附件：1、资产负债表简表

2、2023 年收入支出决算表

3、2023 年预算执行情况表

4、2023 年支出决算明细表

5、2023 年基本户资金使用情况表

6、2023 年“三公经费”使用情况表

内蒙古亚嘉会计师事务所  
(普通合伙)



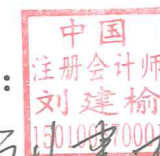
中国·呼和浩特

中国注册会计师：



刘锦霞

中国注册会计师：



刘建榆

二〇二四年三月二十八日



## 资产负债表

编制单位:内蒙古自治区红十字会(本级)

日期:2023-12-31

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债		
货币资金	864,918.62	760,815.87	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	47,776.57	28,493.01
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	20,748.64	20,748.64
预付账款	13,861,670.00		应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	1,577,667.20	2,489,700.89	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	588,585.07	608,339.34
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	16,304,255.82	3,250,516.76	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	657,110.28	657,580.99
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	22,081,999.64	17,461,528.14	长期应付款		
减:固定资产累计折旧	9,681,922.33	8,447,608.62	预计负债		
固定资产净值	12,400,077.31	9,013,919.52	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值	5,638,677.56	5,638,677.56	负债合计	657,110.28	657,580.99
减:无形资产累计摊销	331046.32	181394.8			
无形资产净值	5,307,631.24	5,457,282.76			
研发支出					
公共基础设施原值					
减:公共基础设施累计折旧(摊销)					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减:保障性住房累计折旧			净资产:		
保障性住房净值			累计盈余	33,073,790.93	16,953,991.75
长期待摊费用			专用基金	85,351.66	110,146.30
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*	195,711.50	
非流动资产合计	17,707,708.55	14,471,202.28	本期盈余*		
受托代理资产			净资产合计	33,354,854.09	17,064,138.05
资产总计	34,011,964.37	17,721,719.04	负债和净资产总计	34,011,964.37	17,721,719.04

# 收入支出决算表

2023年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
一、年初结转和结余	1	0.00	三、本年支出合计	13	38,975,003.30
其中：基本支出结转	2		（一）基本支出	14	7,672,322.67
项目支出结转和结余	3		1. 人员经费支出	15	6,626,966.72
经营结余	4		2. 日常公用经费支出	16	1,045,355.95
二、本年收入合计	5	38,975,003.30	（二）项目支出	17	31,302,680.63
（一）财政拨款收入	6	38,975,003.30	基本建设类项目	18	9,952,832.60
其中：政府性基金预算财政拨款	7	4,308,227.42	行政事业类项目	19	21,349,848.03
（二）上级补助收入	8			20	
（三）事业收入	9		四、年末结转和结余	21	0.00
（四）经营收入	10		其中：基本支出结转	22	
（五）附属单位上缴收入	11		项目支出结转和结余	23	
（六）其他收入	12		经营结余	24	

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)



2023年预算执行情况表

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

科目名称	预算数	实际支出数	执行情况
预算拨款	38,975,003.30	38,975,003.30	0.00
一、社会保障和就业支出	33,724,785.58	33,724,785.58	0.00
1、行政事业单位离退休	1,028,125.12	1,028,125.12	0.00
行政单位离退休	213,334.00	213,334.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,193.72	543,193.72	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	271,597.40	271,597.40	0.00
2、红十字事业	32,696,660.46	32,696,660.46	0.00
行政运行	5,702,207.25	5,702,207.25	0.00
一般行政管理事务	3,207,340.97	3,207,340.97	0.00
其他红十字事业支出	23,787,112.24	23,787,112.24	0.00
二、卫生健康支出	437,345.30	437,345.30	0.00
行政单位医疗	257,967.30	257,967.30	0.00
公务员医疗补助	179,378.00	179,378.00	0.00
三、住房保障支出	504,645.00	504,645.00	0.00
住房改革支出	504,645.00	504,645.00	0.00
住房公积金	504,645.00	504,645.00	0.00
四、其他支出	4,308,227.42	4,308,227.42	0.00
彩票公益金安排的支出	4,308,227.42	4,308,227.42	0.00
用于红十字事业的彩票公益金支出	4,308,227.42	4,308,227.42	0.00

内蒙古正嘉会计师事务所(普通合伙)  
业 经 审 验

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
基本支出和项目支出合计	1	38,975,003.30	3. 咨询费	15	
一、工资福利支出	2	6,464,100.20	4. 手续费	16	
1. 基本工资	3	1,667,088.75	5. 水费	17	17,825.89
2. 津贴补贴	4	2,438,575.03	6. 电费	18	88,797.82
3. 奖金	5	546,035.48	7. 邮电费	19	34,301.34
4. 公务员医疗补助	6	179,378.00	8. 取暖费	20	100,000.00
5. 职工基本医疗保险缴费	7	257,967.30	9. 物业管理费	21	349,880.00
6. 住房公积金	8	504,645.00	10. 差旅费	22	555,635.43
7. 机关事业单位基本养老保险缴费	9	543,193.72	11. 出国费	23	175,166.40
8. 其他社会保障缴费	10	55,619.52	12. 维修(护)费	24	360,001.72
9. 职业年金缴费	11	271,597.40	13. 租赁费	25	
二、商品和服务支出	12	9,060,258.36	14. 会议费	26	476,765.70
1. 办公费	13	222,856.90	15. 培训费	27	2,916,876.19
2. 印刷费	14		16. 公务接待费	28	30,103.00

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
17. 专用材料费	29	407,765.00	2. 退休费	42	213,334.00
18. 被装购置费	30		3. 退职费	43	
19. 专用燃料费	31		4. 抚恤金	44	
20. 劳务费	32	502,087.25	5. 生活补助	45	
21. 委托业务费	33	643,800.00	6. 救济费	46	537,143.47
22. 工会经费	34	85,173.47	7. 医疗费	47	
23. 福利费	35	106,466.83	8. 助学金	48	
24. 公务用车运行维护费	36	79,964.74	9. 奖励金	49	
25. 其他交通费用	37	377,650.00	10. 生产补贴	50	
26. 税金及附加费用	38		11. 住房公积金	51	
25. 其他商品和服务支出	39	1,529,140.68	12. 采暖补贴	52	
三、对个人和家庭的补助支出	40	1,072,477.47	13. 物业服务补贴	53	
1. 离休费	41		14. 其他对个人和家庭的补助支出	54	322,000.00

## 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
四、基本建设支出	55	9,952,832.60	五、其他资本性支出	66	12,425,334.67
1. 房屋建筑物构建	56		1. 房屋建筑物构建	67	1,212,162.64
2. 办公设备购置	57		2. 办公设备购置	68	1,116,670.00
3. 专用设备购置	58		3. 专用设备购置	69	3,071,415.00
4. 基础设施建设	59		4. 基础设施建设	70	
5. 大型修缮	60		5. 大型修缮	71	6,966,587.03
6. 信息网络及软件购置更新	61	9,120,000.00	6. 信息网络及软件购置更新	72	58,500.00
7. 物资储备	62		7. 物资储备	73	
8. 公务用车购置	63		8. 土地补偿	74	
9. 其他交通工具购置	64		9. 安置补助	75	
10. 其他基本建设支出	65	832,832.60	10. 地上附着物和青苗补偿	76	





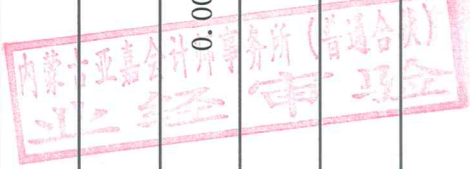
# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
11. 拆迁补偿	77		七、债务利息支出	86	0.00
12. 公务用车购置	78		1. 国内债务付息	87	
13. 其他交通工具购置	79		2. 国外债务付息	88	
14. 产权参股	80			89	
15. 其他资本性支出	81		八、其他支出	90	0.00
六、对企事业单位的补贴	82	0.00	1. 赠与	91	
1. 企业政策性补贴	83		2. 贷款转贷	92	
2. 事业单位补贴	84		3. 其他支出	93	
3. 其他对企事业单位的补贴	85				

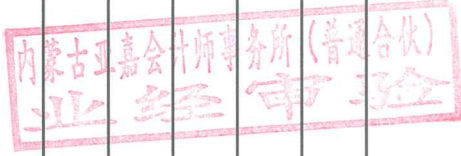


## 2023年基本存款账户资金使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

项 目	上年结转	本年收入	本年支出	本年结余
利息	268.59	1,063.09		1,331.68
救灾工作经费	0.00			0.00
2002爱心捐助	0.00			0.00
联谊会赞助费	0.00			0.00
外省红会活动费	0.00			0.00
造血干细胞工作经费	0.00			0.00
红十字事业经费	110,146.30		24,794.64	85,351.66
收购基金	0.00			0.00
疫情防控专项经费	0.00			0.00
其他	0.00	0.81		0.81
合 计	110,414.89	1,063.90	24,794.64	86,684.15



## 2023年“三公经费”使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会(本级)

金额单位：人民币元

项 目	财政预算	实际支出
1. 因公出国（境）费	300,000.00	175,166.40
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	79,964.74
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	80,000.00	79,964.74
3. 公务接待费	50,000.00	30,103.00
合 计	430,000.00	285,234.14



### 资产负债表

编制单位:内蒙古自治区红十字会各灾救灾培训中心

日期:2023-6-30

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债		
货币资金	49,870.00	141,516.58	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	-1,494.22	-1,982.81
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬		-16.00
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	-16,510.68	-82,751.84	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	5,422.00	7,896.96
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	33,359.32	58,764.74	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	3,927.78	5,898.15
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	289,359.00	289,359.00	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	172,048.65	138,320.97	预计负债		
固定资产净值	117,310.35	151,038.03	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	3,927.78	5,898.15
减: 无形资产累计摊销					
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减: 保障性住房累计折旧			净资产:		
保障性住房净值			累计盈余	146,741.89	203,904.62
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
非流动资产合计	117,310.35	151,038.03	本期盈余*		
受托代理资产			净资产合计	146,741.89	203,904.62
资产总计	150,669.67	209,802.77	负债和净资产总计	150,669.67	209,802.77

# 收入支出决算表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
一、年初结转和结余	1	0.00	三、本年支出合计	13	770,652.52
其中：基本支出结转	2		（一）基本支出	14	573,384.02
项目支出结转和结余	3		1. 人员经费支出	15	548,611.02
经营结余	4		2. 日常公用经费支出	16	24,773.00
二、本年收入合计	5	770,652.52	（二）项目支出	17	197,268.50
（一）财政拨款收入	6	770,652.52	基本建设类项目	18	
其中：政府性基金预算财政拨款	7		行政事业类项目	19	
（二）上级补助收入	8			20	
（三）事业收入	9		四、年末结转和结余	21	0.00
（四）经营收入	10		其中：基本支出结转	22	
（五）附属单位上缴收入	11		项目支出结转和结余	23	
（六）其他收入	12		经营结余	24	



## 2023年预算执行情况表

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

科目名称	预算数	实际支出数	执行情况
预算拨款	770,652.52	770,652.52	100%
一、社会保障和就业支出	699,647.75	699,647.75	100%
1、行政事业单位离退休	102,617.82	102,617.82	100%
事业单位离退休	22,955.60	22,955.60	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,108.18	53,108.18	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	26,554.04	26,554.04	100%
2、红十字事业	597,029.93	597,029.93	100%
行政运行		0.00	
一般行政管理事务		0.00	
其他红十字事业支出	597,029.93	597,029.93	100%
3、抚恤	0.00	0.00	
死亡抚恤		0.00	
二、卫生健康支出	33,384.77	33,384.77	100%
事业单位医疗	19,024.29	19,024.29	100%
公务员医疗补助	14,360.48	14,360.48	100%
三、住房保障支出	37,620.00	37,620.00	100%
住房改革支出	37,620.00	37,620.00	100%
住房公积金	37,620.00	37,620.00	100%
四、其他支出	0.00	0.00	
彩票公益金安排的支出		0.00	
用于红十字事业的彩票公益金支出		0.00	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
基本支出和项目支出合计	1	770,652.52	2.印刷费	15	
一、工资福利支出	2	525,655.42	3.咨询费	16	
1.基本工资	3	132,452.00	4.手续费	17	
2.津贴补贴	4	96,971.00	5.水费	18	
3.奖金	5	25,489.60	6.电费	19	
4.公务员医疗补助	6	14,360.48	7.邮电费	20	
5.职工基本医疗保险缴费	7	19,024.29	8.取暖费	21	
6.住房公积金	8	37,620.00	9.物业管理费	22	150,000.00
7.机关事业单位基本养老保险缴费	9	53,108.18	10.差旅费	23	6,670.00
8.其他社会保障缴费	10	1,537.83	11.出国费	24	
9.职业年金缴费	11	26,554.04	12.维修(护)费	25	4,722.00
10.绩效工资	12	118,538.00	13.租赁费	26	
二、商品和服务支出	13	222,041.50	14.会议费	27	
1.办公费	14	1,330.00	15.培训费	28	3,266.00

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
16. 公务接待费	29		1. 离休费	42	
17. 专用材料费	30		2. 退休费	43	22,955.60
18. 被装购置费	31		3. 退职费	44	
19. 专用燃料费	32		4. 抚恤金	45	
20. 劳务费	33	32,365.50	5. 生活补助	46	
21. 委托业务费	34		6. 救济费	47	
22. 工会经费	35	10,663.00	7. 医疗费	48	
23. 福利费	36	12,500.00	8. 助学金	49	
24. 公务用车运行维护费	37	280.00	9. 奖励金	50	
25. 其他交通费用	38		10. 生产补贴	51	
26. 税金及附加费用	39		11. 住房公积金	52	
25. 其他商品和服务支出	40	245.00	12. 采暖补贴	53	
三、对个人和家庭的补助支出	41	22,955.60	13. 物业服务补贴	54	



# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
14. 其他对个人和家庭的补助支出	55		10. 其他基本建设支出	66	
四、基本建设支出	56	0.00	五、其他资本性支出	67	0.00
1. 房屋建筑物构建	57		1. 房屋建筑物构建	68	
2. 办公设备购置	58		2. 办公设备购置	69	
3. 专用设备购置	59		3. 专用设备购置	70	
4. 基础设施建设	60		4. 基础设施建设	71	
5. 大型修缮	61		5. 大型修缮	72	
6. 信息网络及软件购置更新	62		6. 信息网络及软件购置更新	73	
7. 物资储备	63		7. 物资储备	74	
8. 公务用车购置	64		8. 土地补偿	75	
9. 其他交通工具购置	65		9. 安置补助	76	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
10. 地上附着物和青苗补偿	77		3. 其他对企事业单位的补贴	86	
11. 拆迁补偿	78		七、债务利息支出	87	0.00
12. 公务用车购置	79		1. 国内债务付息	88	
13. 其他交通工具购置	80		2. 国外债务付息	89	
14. 产权参股	81			90	
15. 其他资本性支出	82		八、其他支出	91	0.00
六、对企事业单位的补贴	83	0.00	1. 赠与	92	
1. 企业政策性补贴	84		2. 贷款转贷	93	
2. 事业单位补偿	85		3. 其他支出	94	

## 2023年基本存款账户资金使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项 目	上年结转	本年收入	本年支出	本年结余
利息	23,248.91	129.86	23,248.91	129.86
租金收入	29,601.68			29,601.68
其他			300.00	-300.00
合 计	52,850.59	129.86	23,548.91	29,431.54



## 2023年“三公经费”使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾培训中心

金额单位：人民币元

项 目	财政预算	实际支出
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	280.00	280.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	280.00	280.00
3. 公务接待费		
合 计	280.00	280.00



### 资产负债表

编制单位:内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

日期:2023-12-31

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债		
货币资金	243,375.91		短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	1,372.09	
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	0.00	
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	-38,863.80		应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	196,248.25	
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>204,512.11</b>		其他流动负债		
非流动资产:			<b>流动负债合计</b>	<b>197,620.34</b>	
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值			长期应付款		
减: 固定资产累计折旧			预计负债		
<b>固定资产净值</b>			其他非流动负债		
工程物资			<b>非流动负债合计</b>		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			<b>负债合计</b>	<b>197,620.34</b>	
减: 无形资产累计摊销					
<b>无形资产净值</b>					
研发支出					
公共基础设施原值					
减: 公共基础设施累计折					
<b>公共基础设施净值</b>					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减: 保障性住房累计折旧			净资产:		
<b>保障性住房净值</b>			累计盈余	6,891.77	
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
<b>非流动资产合计</b>			本期盈余*		
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>6,891.77</b>	
<b>资产总计</b>	<b>204,512.11</b>		<b>负债和净资产总计</b>	<b>204,512.11</b>	

# 收入支出决算表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
一、年初结转和结余	1	0.00	三、本年支出合计	13	1,254,035.40
其中：基本支出结转	2		(一)基本支出	14	788,899.51
项目支出结转和结余	3		1.人员经费支出	15	753,242.08
经营结余	4		2.日常公用经费支出	16	35,657.43
二、本年收入合计	5	1,254,035.40	(二)项目支出	17	465,135.89
(一)财政拨款收入	6	1,254,035.40	基本建设类项目	18	
其中：政府性基金预算财政拨款	7		行政事业类项目	19	
(二)上级补助收入	8			20	
(三)事业收入	9		四、年末结转和结余	21	0.00
(四)经营收入	10		其中：基本支出结转	22	
(五)附属单位上缴收入	11		项目支出结转和结余	23	
(六)其他收入	12		经营结余	24	



2023年预算执行情况表

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

金额单位：人民币元

科目名称	预算数	实际支出数	执行情况
预算拨款	1,254,035.40	1,254,035.40	100%
一、社会保障和就业支出	1,167,158.18	1,167,158.18	100%
1、行政事业单位离退休	129,951.90	129,951.90	100%
事业单位离退休	29,538.60	29,538.60	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,275.50	67,275.50	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	33,137.80	33,137.80	100%
2、红十字事业	978,077.96	978,077.96	100%
行政运行		0.00	
一般行政管理事务		0.00	
其他红十字事业支出	978,077.96	978,077.96	100%
3、抚恤	59,128.32	59,128.32	100%
死亡抚恤	59,128.32	59,128.32	100%
二、卫生健康支出	38,541.22	38,541.22	100%
事业单位医疗	22,110.82	22,110.82	100%
公务员医疗补助	16,430.40	16,430.40	100%
三、住房保障支出	48,336.00	48,336.00	100%
住房改革支出	48,336.00	48,336.00	100%
住房公积金	48,336.00	48,336.00	100%
四、其他支出	0.00	0.00	
彩票公益金安排的支出		0.00	
用于红十字事业的彩票公益金支出		0.00	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
基本支出和项目支出合计	1	1,254,035.40	2. 印刷费	15	
一、工资福利支出	2	664,575.16	3. 咨询费	16	
1. 基本工资	3	150,438.95	4. 手续费	17	
2. 津贴补贴	4	128,686.84	5. 水费	18	
3. 奖金	5	60,900.06	6. 电费	19	
4. 公务员医疗补助	6	16,430.40	7. 邮电费	20	
5. 职工基本医疗保险缴费	7	22,110.82	8. 取暖费	21	20,000.00
6. 住房公积金	8	48,336.00	9. 物业管理费	22	
7. 机关事业单位基本养老保险缴费	9	67,275.50	10. 差旅费	23	63,939.50
8. 其他社会保障缴费	10	11,155.79	11. 出国费	24	
9. 职业年金缴费	11	33,137.80	12. 维修(护)费	25	5,236.00
10. 绩效工资	12	126,103.00	13. 租赁费	26	280,000.00
二、商品和服务支出	13	500,793.32	14. 会议费	27	
1. 办公费	14	14,867.00	15. 培训费	28	75,273.39



# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
16. 公务接待费	29		1. 离休费	42	
17. 专用材料费	30		2. 退休费	43	29,538.60
18. 被装购置费	31		3. 退职费	44	
19. 专用燃料费	32		4. 抚恤金	45	59,128.32
20. 劳务费	33	10,747.00	5. 生活补助	46	
21. 委托业务费	34		6. 救济费	47	
22. 工会经费	35	4,570.12	7. 医疗费	48	
23. 福利费	36	6,541.40	8. 助学金	49	
24. 公务用车运行维护费	37	9,678.91	9. 奖励金	50	
25. 其他交通费用	38		10. 生产补贴	51	
26. 税金及附加费用	39		11. 住房公积金	52	
25. 其他商品和服务支出	40	9,940.00	12. 采暖补贴	53	
三、对个人和家庭的补助支出	41	88,666.92	13. 物业服务补贴	54	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
14. 其他对个人和家庭的补助支出	55		10. 其他基本建设支出	66	
四、基本建设支出	56	0.00	五、其他资本性支出	67	0.00
1. 房屋建筑物构建	57		1. 房屋建筑物构建	68	
2. 办公设备购置	58		2. 办公设备购置	69	
3. 专用设备购置	59		3. 专用设备购置	70	
4. 基础设施建设	60		4. 基础设施建设	71	
5. 大型修缮	61		5. 大型修缮	72	
6. 信息网络及软件购置更新	62		6. 信息网络及软件购置更新	73	
7. 物资储备	63		7. 物资储备	74	
8. 公务用车购置	64		8. 土地补偿	75	
9. 其他交通工具购置	65		9. 安置补助	76	



# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会备灾救灾中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
10. 地上附着物和青苗补偿	77		3. 其他对企事业单位的补贴	86	
11. 拆迁补偿	78		七、债务利息支出	87	0.00
12. 公务用车购置	79		1. 国内债务付息	88	
13. 其他交通工具购置	80		2. 国外债务付息	89	
14. 产权参股	81			90	
15. 其他资本性支出	82		八、其他支出	91	0.00
六、对企事业单位的补贴	83	0.00	1. 赠与	92	
1. 企业政策性补贴	84		2. 贷款转贷	93	
2. 事业单位赔偿	85		3. 其他支出	94	



## 2023年基本存款账户资金使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会救灾中心

金额单位：人民币元

项 目	上年结转	本年收入	本年支出	本年结余
利息收入		89.91	55.00	34.91
租金收入			29,601.68	-29,601.68
合 计	0.00	89.91	29,656.68	-29,566.77

注：房屋租金收入29,601.68元在2023年7月前记入内蒙古自治区红十字会救灾培训中心，于2023年7月后转入内蒙古自治区红十字会救灾中心（简称救灾中心），并从救灾中心上缴财政，此表数据分开列示。



## 2023年“三公经费”使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字备灾救灾中心

金额单位：人民币元

项 目	财政预算	实际支出
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	9,678.91	9,678.91
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	9,678.91	9,678.91
3. 公务接待费		
合 计	9,678.91	9,678.91



### 资产负债表

编制单位:内蒙古自治区红十字会应急救护训练中心

日期:2023-12-31

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债		
货币资金	52,499.21	105,746.76	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	1,197.69	689.04
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	0.00	
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	5,004.80	-2,308.92	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	55,408.94	102,496.14
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>57,504.01</b>	<b>103,437.84</b>	其他流动负债		
非流动资产:			<b>流动负债合计</b>	<b>56,606.63</b>	<b>103,185.18</b>
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	135,730.00	121,480.00	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	31,698.69	14,364.59	预计负债		
<b>固定资产净值</b>	<b>104,031.31</b>	<b>107,115.41</b>	其他非流动负债		
工程物资			<b>非流动负债合计</b>		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			<b>负债合计</b>	<b>56,606.63</b>	<b>103,185.18</b>
减: 无形资产累计摊销					
<b>无形资产净值</b>					
研发支出					
公共基础设施原值					
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)					
<b>公共基础设施净值</b>					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减: 保障性住房累计折旧			<b>净资产:</b>		
<b>保障性住房净值</b>			累计盈余	104,928.69	107,368.07
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
<b>非流动资产合计</b>	<b>104,031.31</b>	<b>107,115.41</b>	本期盈余*		
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>104,928.69</b>	<b>107,368.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>161,535.32</b>	<b>210,553.25</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>161,535.32</b>	<b>210,553.25</b>



# 收入支出决算表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
一、年初结转和结余	1	0.00	三、本年支出合计	13	1,774,880.42
其中：基本支出结转	2		（一）基本支出	14	1,393,303.33
项目支出结转和结余	3		1. 人员经费支出	15	1,324,993.98
经营结余	4		2. 日常公用经费支出	16	68,309.35
二、本年收入合计	5	1,774,880.42	（二）项目支出	17	381,577.09
（一）财政拨款收入	6	1,774,880.42	基本建设类项目	18	
其中：政府性基金预算财政拨款	7		行政事业类项目	19	
（二）上级补助收入	8			20	
（三）事业收入	9		四、年末结转和结余	21	0.00
（四）经营收入	10		其中：基本支出结转	22	
（五）附属单位上缴收入	11		项目支出结转和结余	23	
（六）其他收入	12		经营结余	24	

## 2023年预算执行情况表

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

科目名称	预算数	实际支出数	执行情况
预算拨款	1,774,880.42	1,774,880.42	100%
一、社会保障和就业支出	1,603,241.64	1,603,241.64	100%
1、行政事业单位离退休	154,248.09	154,248.09	100%
事业单位离退休		0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,832.14	102,832.14	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	51,415.95	51,415.95	100%
2、红十字事业	1,448,993.55	1,448,993.55	100%
行政运行		0.00	
一般行政管理事务		0.00	
其他红十字事业支出	1,448,993.55	1,448,993.55	100%
3、抚恤	0.00	0.00	
死亡抚恤		0.00	
二、卫生健康支出	71,845.78	71,845.78	100%
事业单位医疗	46,679.18	46,679.18	100%
公务员医疗补助	25,166.60	25,166.60	100%
三、住房保障支出	99,793.00	99,793.00	100%
住房改革支出	99,793.00	99,793.00	100%
住房公积金	99,793.00	99,793.00	100%
四、其他支出	0.00	0.00	
彩票公益金安排的支出		0.00	
用于红十字事业的彩票公益金支出		0.00	



# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
基本支出和项目支出合计	1	1,774,880.42	2. 印刷费	15	
一、工资福利支出	2	1,324,993.98	3. 咨询费	16	
1. 基本工资	3	348,632.41	4. 手续费	17	
2. 津贴补贴	4	250,888.60	5. 水费	18	
3. 奖金	5	110,230.80	6. 电费	19	
4. 公务员医疗补助	6	25,166.60	7. 邮电费	20	
5. 职工基本医疗保险缴费	7	46,679.18	8. 取暖费	21	20,000.00
6. 住房公积金	8	99,793.00	9. 物业管理费	22	150,000.00
7. 机关事业单位基本养老保险缴费	9	102,832.14	10. 差旅费	23	56,367.00
8. 其他社会保障缴费	10	16,519.30	11. 出国费	24	
9. 职业年金缴费	11	51,415.95	12. 维修(护)费	25	14,180.00
10. 绩效工资	12	272,836.00	13. 租赁费	26	
二、商品和服务支出	13	435,636.44	14. 会议费	27	
1. 办公费	14	38,115.00	15. 培训费	28	13,205.00

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
16. 公务接待费	29		1. 离休费	42	
17. 专用材料费	30	91,192.50	2. 退休费	43	
18. 被装购置费	31		3. 退职费	44	
19. 专用燃料费	32		4. 抚恤金	45	
20. 劳务费	33	9,190.58	5. 生活补助	46	
21. 委托业务费	34		6. 救济费	47	
22. 工会经费	35	17,816.16	7. 医疗费	48	
23. 福利费	36	22,270.20	8. 助学金	49	
24. 公务用车运行维护费	37		9. 奖励金	50	
25. 其他交通费用	38	3,300.00	10. 生产补贴	51	
26. 税金及附加费用	39		11. 住房公积金	52	
25. 其他商品和服务支出	40		12. 采暖补贴	53	
三、对个人和家庭的补助支出	41	0.00	13. 物业服务补贴	54	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
14. 其他对个人和家庭的补助支出	55		10. 其他基本建设支出	66	
四、基本建设支出	56	0.00	五、其他资本性支出	67	14,250.00
1. 房屋建筑物构建	57		1. 房屋建筑物构建	68	
2. 办公设备购置	58		2. 办公设备购置	69	14,250.00
3. 专用设备购置	59		3. 专用设备购置	70	
4. 基础设施建设	60		4. 基础设施建设	71	
5. 大型修缮	61		5. 大型修缮	72	
6. 信息网络及软件购置更新	62		6. 信息网络及软件购置更新	73	
7. 物资储备	63		7. 物资储备	74	
8. 公务用车购置	64		8. 土地补偿	75	
9. 其他交通工具购置	65		9. 安置补助	76	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
10. 地上附着物和青苗补偿	77		3. 其他对企事业单位的补贴	86	
11. 拆迁补偿	78		七、债务利息支出	87	0.00
12. 公务用车购置	79		1. 国内债务付息	88	
13. 其他交通工具购置	80		2. 国外债务付息	89	
14. 产权参股	81			90	
15. 其他资本性支出	82		八、其他支出	91	0.00
六、对企事业单位的补贴	83	0.00	1. 赠与	92	
1. 企业政策性补贴	84		2. 贷款转贷	93	
2. 事业单位补偿	85		3. 其他支出	94	

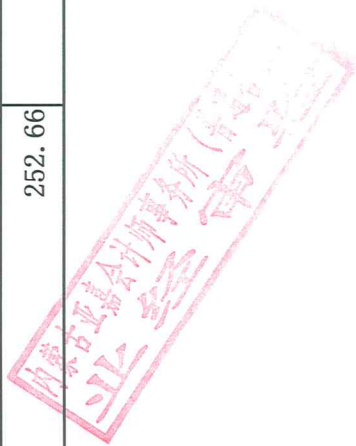


## 2023年基本存款账户资金使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会应急救援训练中心

金额单位：人民币元

项 目	上年结转	本年收入	本年支出	本年结余
利息收入	252.66	140.38	277.66	115.38
合 计	252.66	140.38	277.66	115.38



### 资产负债表

编制单位:内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

日期:2023-12-31

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债		
货币资金	70,471.78	126,143.30	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	1,454.49	917.18
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬	3,079.70	6,169.18
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	12,761.52	3.76	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	62,724.49	118,990.61
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>83,233.30</b>	<b>126,147.06</b>	其他流动负债		
非流动资产:			<b>流动负债合计</b>	<b>67,258.68</b>	<b>126,076.97</b>
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	100,000.00	100,000.00	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	19,259.71	6,537.91	预计负债		
<b>固定资产净值</b>	<b>80,740.29</b>	<b>93,462.09</b>	其他非流动负债		
工程物资			<b>非流动负债合计</b>		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			<b>负债合计</b>	<b>67,258.68</b>	<b>126,076.97</b>
减: 无形资产累计摊销					
<b>无形资产净值</b>					
研发支出					
公共基础设施原值					
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)					
<b>公共基础设施净值</b>					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减: 保障性住房累计折旧			净资产:		
<b>保障性住房净值</b>			累计盈余	96,714.91	93,532.18
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
<b>非流动资产合计</b>	<b>80,740.29</b>	<b>93,462.09</b>	本期盈余*		
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>96,714.91</b>	<b>93,532.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>163,973.59</b>	<b>219,609.15</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>163,973.59</b>	<b>219,609.15</b>

# 收入支出决算表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
一、年初结转和结余	1	0.00	三、本年支出合计	13	1,789,212.22
其中：基本支出结转	2		（一）基本支出	14	1,205,460.92
项目支出结转和结余	3		1. 人员经费支出	15	1,130,641.59
经营结余	4		2. 日常公用经费支出	16	74,819.33
二、本年收入合计	5	1,789,212.22	（二）项目支出	17	583,751.30
（一）财政拨款收入	6	1,789,212.22	基本建设类项目	18	
其中：政府性基金预算财政拨款	7		行政事业类项目	19	
（二）上级补助收入	8			20	
（三）事业收入	9		四、年末结转和结余	21	0.00
（四）经营收入	10		其中：基本支出结转	22	
（五）附属单位上缴收入	11		项目支出结转和结余	23	
（六）其他收入	12		经营结余	24	

## 2023年预算执行情况表

单位：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

金额单位：人民币元

科目名称	预算数	实际支出数	执行情况
预算拨款	1,789,212.22	1,789,212.22	100%
一、社会保障和就业支出	1,660,023.73	1,660,023.73	100%
1、行政事业单位离退休	73,152.07	73,152.07	100%
事业单位离退休		0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,767.98	48,767.98	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	24,384.09	24,384.09	100%
2、红十字事业	1,586,871.66	1,586,871.66	100%
行政运行		0.00	
一般行政管理事务		0.00	
其他红十字事业支出	1,586,871.66	1,586,871.66	100%
3、抚恤		0.00	
死亡抚恤		0.00	
二、卫生健康支出	40,531.49	40,531.49	100%
事业单位医疗	28,705.73	28,705.73	100%
公务员医疗补助	11,825.76	11,825.76	100%
三、住房保障支出	88,657.00	88,657.00	100%
住房改革支出	88,657.00	88,657.00	100%
住房公积金	88,657.00	88,657.00	100%
四、其他支出	0.00	0.00	
彩票公益金安排的支出		0.00	
用于红十字事业的彩票公益金支出		0.00	



# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
基本支出和项目支出合计	1	1,789,212.22	2. 印刷费	15	
一、工资福利支出	2	1,135,545.77	3. 咨询费	16	
1. 基本工资	3	324,952.71	4. 手续费	17	
2. 津贴补贴	4	229,566.00	5. 水费	18	
3. 奖金	5	102,701.77	6. 电费	19	
4. 公务员医疗补助	6	11,825.76	7. 邮电费	20	
5. 职工基本医疗保险缴费	7	28,705.73	8. 取暖费	21	20,000.00
6. 住房公积金	8	88,657.00	9. 物业管理费	22	150,000.00
7. 机关事业单位基本养老保险缴费	9	48,767.98	10. 差旅费	23	78,025.19
8. 其他社会保障缴费	10	12,065.73	11. 出国费	24	
9. 职业年金缴费	11	24,384.09	12. 维修(护)费	25	
10. 绩效工资	12	263,919.00	13. 租赁费	26	
二、商品和服务支出	13	653,666.45	14. 会议费	27	
1. 办公费	14	23,290.01	15. 培训费	28	21,920.00

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
16. 公务接待费	29		1. 离休费	42	
17. 专用材料费	30		2. 退休费	43	
18. 被装购置费	31		3. 退职费	44	
19. 专用燃料费	32		4. 抚恤金	45	
20. 劳务费	33	18,614.77	5. 生活补助	46	
21. 委托业务费	34	91,300.00	6. 救济费	47	
22. 工会经费	35	16,924.21	7. 医疗费	48	
23. 福利费	36	21,155.27	8. 助学金	49	
24. 公务用车运行维护费	37		9. 奖励金	50	
25. 其他交通费用	38		10. 生产补贴	51	
26. 税金及附加费用	39		11. 住房公积金	52	
25. 其他商品和服务支出	40	212,437.00	12. 采暖补贴	53	
三、对个人和家庭的补助支出	41	0.00	13. 物业服务补贴	54	

# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
14. 其他对个人和家庭的补助支出	55		10. 其他基本建设支出	66	
四、基本建设支出	56	0.00	五、其他资本性支出	67	0.00
1. 房屋建筑物构建	57		1. 房屋建筑物构建	68	
2. 办公设备购置	58		2. 办公设备购置	69	
3. 专用设备购置	59		3. 专用设备购置	70	
4. 基础设施建设	60		4. 基础设施建设	71	
5. 大型修缮	61		5. 大型修缮	72	
6. 信息网络及软件购置更新	62		6. 信息网络及软件购置更新	73	
7. 物资储备	63		7. 物资储备	74	
8. 公务用车购置	64		8. 土地补偿	75	
9. 其他交通工具购置	65		9. 安置补助	76	



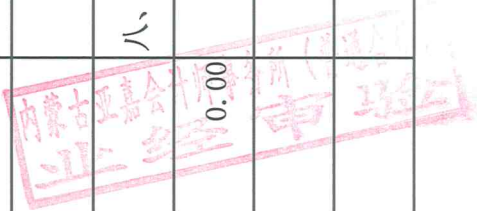
# 支出决算明细表

2023年度

单位：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

金额单位：人民币元

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数
10. 地上附着物和青苗补偿	77		3. 其他对企事业单位的补贴	86	
11. 拆迁补偿	78		七、债务利息支出	87	0.00
12. 公务用车购置	79		1. 国内债务付息	88	
13. 其他交通工具购置	80		2. 国外债务付息	89	
14. 产权参股	81			90	
15. 其他资本性支出	82		八、其他支出	91	0.00
六、对企事业单位的补贴	83	0.00	1. 赠与	92	
1. 企业政策性补贴	84		2. 贷款转贷	93	
2. 事业单位补贴	85		3. 其他支出	94	



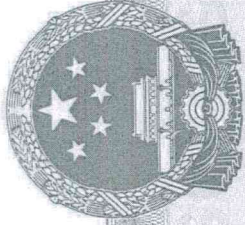
## 2023年基本存款账户资金使用情况表

单位：内蒙古自治区红十字会捐赠服务中心

金额单位：人民币元

项 目	上年结转	本年收入	本年支出	本年结余
利息收入	130.09	242.95	148.13	224.91
合 计	130.09	242.95	148.13	224.91





# 营业执照 (副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码  
91150105MA0N4D0G68



名称 内蒙古嘉业会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张东生(委派代表:张东生)

成立日期 2017年02月13日

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告,会计咨询、会计服务,法律法规规定的其他审计业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要经营场所 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区滨河北路中海外滩9号楼底商105室



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011034

### 说明

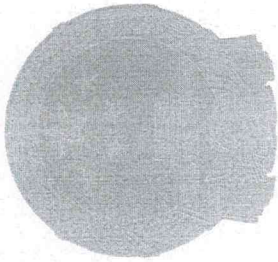
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年九月二十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



内蒙古嘉元会计师事务所(普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张东生

主任会计师:

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区滨河北路  
中海外滩9号楼底商105室

经营场所:

普通合伙

组织形式:

15010057

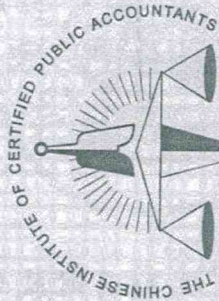
执业证书编号:

内财会[2017]1278号

批准执业文号:

2017年08月03日

批准执业日期:



中国注册会计师

姓名 刘锦霞  
 Full name 刘锦霞  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1970-11-22  
 Date of birth 1970-11-22  
 工作单位 呼和浩特市智诚会计师事务所有限公司  
 Working unit 呼和浩特市智诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码 150104701122002  
 Identity card No. 150104701122002



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

呼和浩特市智诚会计师 事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

内蒙古亚泰会计师 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 8 月 14 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Register  
 刘锦霞 151500060002  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘锦霞2022年度年检通过

刘锦霞 2022 年年检



刘锦霞2021年度年检通过

刘锦霞2021年度年检通过

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘锦霞2019年度年检通过

年 月 日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名 Full name 刘建群  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1958-08-02  
 工作单位 Working unit 内蒙古亚源会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 150102195808023517

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
y / m / d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
y / m / d

刘建群 150100570001



