

2023 年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

2. 机构情况：本单位乌海市海南区红十字会，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3. 人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：4 人，离休人员：0 人，退休人员：02 人，实有人数 4 一般公共预算财政拨款开支人员：4 人，年末遗属人员：0 人，变动原因是今年有一人退休，一人转入。

(二) 当年取得的主要事业成效。

修订自然灾害与突发公共事件应急预案，规范备灾物资库管理，健全规章制度，联合市红会开展 1 次应急救援演练。

主动融入“健康海南”行动，持续开展应急救护培训“五进”工作，在重点领域、行业开展各类培训班 24 期，圆满完成救护员注册登记培训 350 人、普及性培训 3000 多人目标任务。

广泛开展“红十字博爱送万家”、大病患者和困难户救助活动。

广泛开展无偿献血、人体器官（角膜）和造血干细胞捐献动员活动。

持续开展“博爱一日捐”等筹资活动。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

一般公共预算财政拨款收入 165.50 万元收入 年初预算数为 165.50 万元，一般公共预算财政拨款收入 93.28 决算数为：93.53 万元，基本支出 80.10 年初预算数为：165.50 万元，基本支出预算数 79.34 万元_决算数为：80.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 年初预算数为：0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 决算数为：0 万元，本年收入合计 165.50 万元，年初预算数为：165.50 万元，本年收入合计 92.38 决算数为：93.88 万元，本年支出合计 93.88 年初预算数为：167.35 万元，本年支出合计_决算数为：93.88 万元，年末结转和结余 18441 决算数为：0 万元。

一般公共服务支出 0.35 万元 决算数为：0.35 万元，外交支出决算数为 0 万元，国防支出决算数为：0 万元，公共安全支出决算数为 0 万元，教育支出决算数为 0 万元，科学技术支出决算数为 0 万元，文化旅游体育与传媒支出决算数为 0 万元，社会保障和就业支出决算数为 87.13 万元，卫生健康支出决算数为 53.19 万元，节能环保支出决算数为 0 万元，城乡社区支出_决算数为 0 万元，农林水支出_决算数为 0 万元，交通运输支出_决算数为 0 万元，资源勘探工业信息等支出_决算数为 0 万元，商业服务业等支出_决算数为 0 万元，金融支出_决算数为 0 万元，援助其他地区支出_决算数为 0 万元，自然资源海洋气象等支出_决算数为 0 万元，住房保障支出_决算数为 49.18 万元，粮油物资储备支出_决算数为 0 万元，国有资本经营预算支出_决算数为 0 万元，灾害防治及应急管理支出_决算数为 万 00 元，其他支出_决算数为 0 万元，债务还本支出_决算数为 0 万元，债务付息支出_决算数为 0 万元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为 0 万元，基本支出_决算数为 80.10 万元，人员经费支出_决算数为 75.78 万元，公用经费支出_决算数为 4.32 万元，项目支出_决算数为 13.79 万元，其中：基本建设类项目支出_决算数为 0 万元，上缴上级支出_决算数为 0 万元，经营支出_决算数为 0 万元，对附属单位补助支出_决算数为 0 万元。

(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

款项	2022 收入	2023 收入
2080505	59558.4	57019.06
2080506	16665.91	10593.97
2081601	772474.49	773608.27
2101101	27968.89	30751.86

2210201	59902	49184
2081199	0	5383.05
2012903	0	3500
合 计	936569.69	938832.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少，原因是公务员基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少，原因是公务员基数调整。住房公积金较上年减少，原因是公积金基数调整。机关服务相比上年增加，原因是公共服务支出增加。残疾人事业支出增加，原因是缴纳残疾人保障金。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体的项目逐项对比（可列表）。

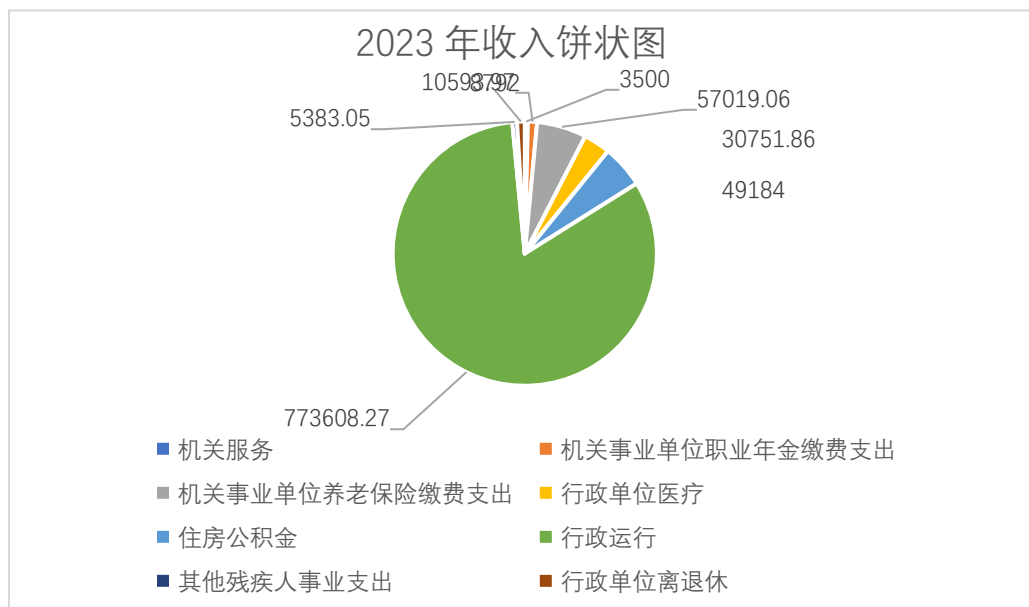
表 1 2023 年预算数与决算数差异对比 单位：元

款项	预算	决算
2012903	3500	3500
2080506	10593.97	10593.97
2080505	57019.06	57019.06
2101101	30751.86	30751.86
2210201	49184	49184
2081601	773608.27	773608.27
合计	938832.21	938832.21

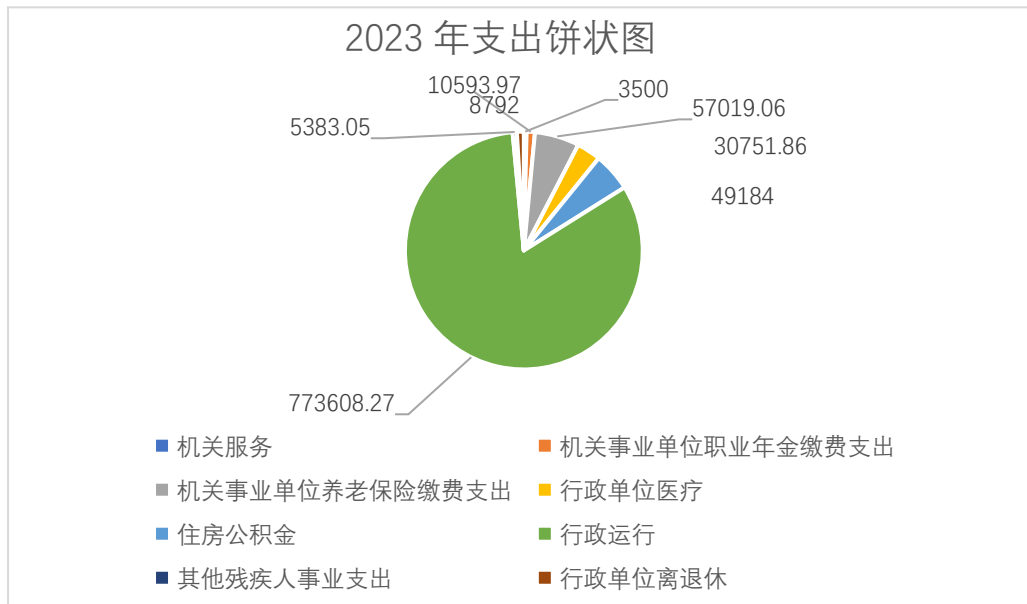
(2) 差异原因分析。无差异

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

(2) 会议费支出情况：无

(3) 培训费支出情况：2023 年培训费用支出

(4) 其他对单位影响较大的支出情况：无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目，财政拨款收入、支出相平。其中，支出共计 938832.21 元，基本支出中，行政运行 773608.27 元，机关服务 3500 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 57019.06 元，行政单位医疗 30751.86 元，住房公积金 49184，行政单位离退休 8792，其他残疾人事业 5383.05。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入为 0.00 元

(三) 年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余 0 元。基本支出结转和结余 0 元。

2. 消化结转和结余的对策。无。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

固定资产净值年初数为 182558.80 元，年末数 227154.48 元，与上年度对比增加 44595.68 元，主要原因是 2023 年红十字会购入新的办公用品和档案柜，改造办公室。

(五) 绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

全部完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

红十字会贯彻执行有关财务制度，遵守财经纪律，建立健全单位财务管理内部控制制度，规范单位财务行为，建立财产物资管理制度。严肃财经纪律，充分行使事前审核监督，严格执行统一的财务开支标准和范围，对不合法的票据不予入账。积极清理暂付款，提高资金利用率和安全性，防止国有资产流失。做到单位法人、会计人员对会计资料真实、完整负有行政的直至法律责任，达到加强财务管理，规范会计核算，严肃财经纪律，提高资金的综合使用效益，保证会计信息质量的目的。2023年，在财政局业务科室的指导下，领导对财务会计工作比较重视，财务管理进一步得到完善和规范。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

2023年预算执行严格按照预算基数执行，绩效信息公开工作及时完成。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。

