

# 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。

1、贯彻落实国家、自治区关于《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会及省红十字会制定的各项工作方针、政策。

2、开展救援、救助、救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外、省市内外、旗县范围内援助、监督救灾款项的使用：在自然灾害和突发公共事件中，实施救援和救助。

3、做好对口帮扶脱贫攻坚工作和红十字“博爱一日捐”扶贫帮困工作。

4、健全内部各项管理制度，加强信息公开和审计监督工作。开展备灾救灾工作，负责对克旗红十字会备灾救灾和工作网络的管理工作。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

5、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

6、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

7、按照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我旗无偿献血事业。

8、按照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成旗人民政府交办的其它事宜。

#### 2. 机构情况：

本单位克什克腾旗红十字会，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： 12 人，离休人员： 人，退休人员：4 人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：12 人，年末遗属人员： 人，如有变动请分析原因。

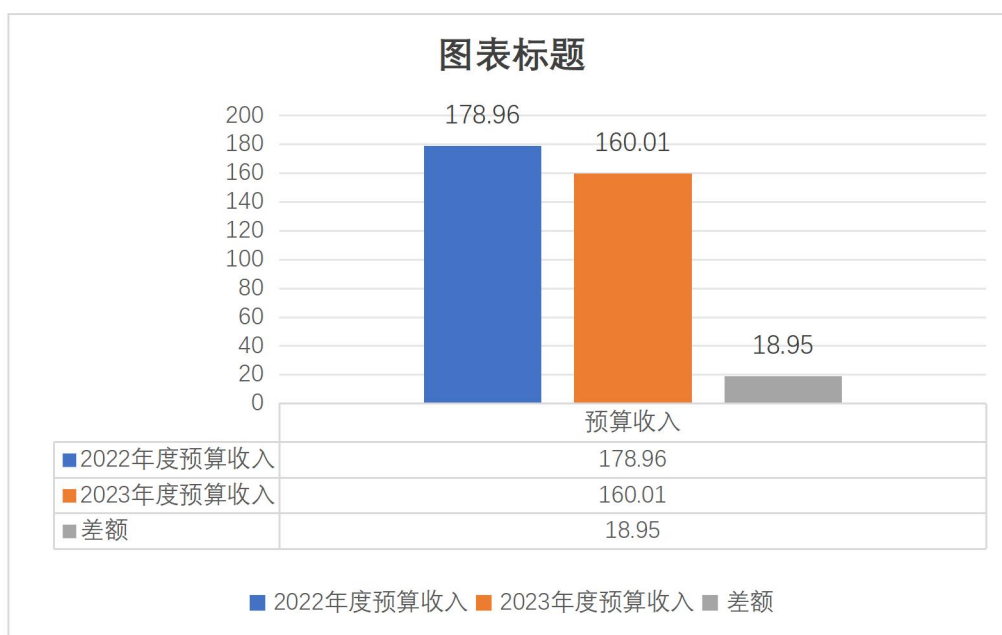
### (二) 当年取得的主要事业成效。

2023年，克旗红十字会在旗委、旗政府的正确领导下，在市红十字会的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对内蒙古和红十字事业的重要指示批示精神，围绕落实“五大任务”“五个发展定位”建设要求，主动融入和服务大局，急党政之所急，应群众之所需，尽红会之所能，强基础、抓重点，创品牌、提质效，坚守红十字会公信力生命线，为全力推动和谐克旗建设贡献了红十字力量，被自治区人社厅和自治区红十字会评为全区红十字会系统先进集体。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况

克什克腾旗红十字会部门2022年度收入、支出年初预算相比，收、支总计各减少18.95万元，减少10.58%，变动原因：主要人员变动及项目减少。



克什克腾旗红十字会一般公共预算财政拨款收入2023年度收入，2023年年初预算数为：136.77万元，一般公共预算财政拨款收入2023年度决算数为：148.74万元，基本支出2023年度年初预算数为：133.70万元，基本支出2023年度决算数为：133.84万元，本年收入合计2023年度年初预算数为：136.77万元，本年收入合计2023年度决算数为：148.74万元，本年支

出合计 2023 年度年初预算数为：160.01 万元，本年支出合计 2023 年度决算数为：148.62 万元，年末结转和结余 2023 年度决算数为：0.12 万元。

一般公共服务支出 2023 决算数为：1.18 万元，外交支出 2023 年度决算数为 0 万元，社会保障和就业支出 2023 年决算数为 131.44 万元，卫生健康支出 2023 年决算数为 6.42 万元，住房保障支出 2023 年决算数为 9.58 万元，基本支出 2023 年决算数为 133.84 万元，人员经费支出 2023 年决算数 117.03 万元，公用经费支出 2023 年决算数为 16.81 万元，项目支出 2023 年决算数为 14.78 万元，

## （二）收入支出预算执行情况

### 1. 收入支出与预算对比分析。

克什克腾旗红十字会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 148.74 万元。与年初预算 160.01 万元相比，完成年初预算的 92%。其中：

#### （一）一般公共服务支出

一般公共服务支出决算数为 1.18 万元，与年初预算相比增加 1.18 万元，2022 年度工会经费没纳入决算中。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 131.44 万元，与年初预算相比减少 13.78 万元。其中：

1. 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）。年初预算 10.26 万元，支出决算 11.76 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新增新考入人员。

2. 红十字会事业支出其他社会保障和就业支出其中行政运行年初预算 133.65 万元，支出决算 104.7 万元，完成年初预算的 78%，其他红十字事业支出年初预算 1.17 万元，支出决算 14.78 万元，完成年初预算的 1263%。其他社会保障和就业支出年初预算 0.15 万元，支出决算 0.165 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：年末调指标。

#### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算 5.79 万元决算数为 6.42 万元，与年初预算相比增加 0.63 万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.79 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动有关。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 9.58 万元，与年初预算相比增加 0.59 万元。

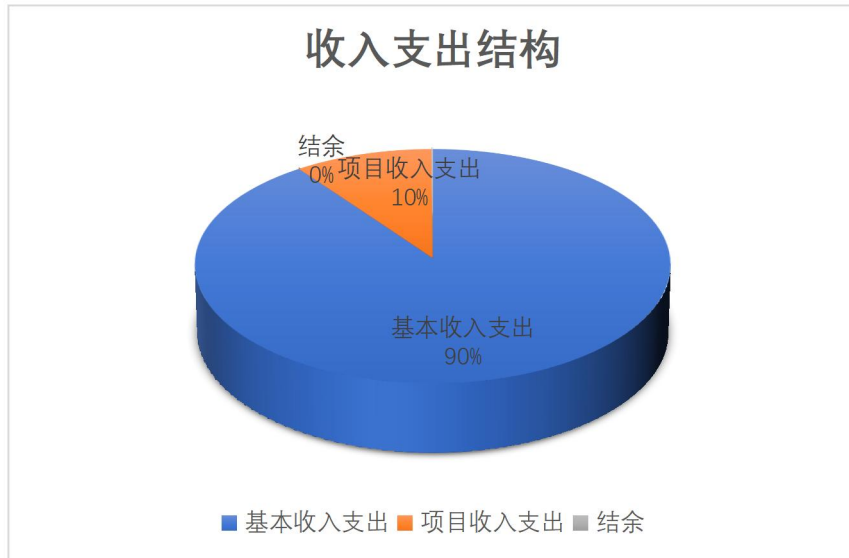
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.99 万元，支出决算 9.58 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出结余部分养老保险金。

按 2023 年度功能分类年初数与决算数对比图（万元）												
	合计	一般公共服务支出— 公共服务支出		社会保障和就业支出					卫生健康支出		住房改革支出	
	合计	小计	工会事务	小计	养老 保 险 费 基 本	行政运 行	一般行 政管理 事务	其他社 会保障 和就业 支出	小计	行政 单位 医疗	小计	住房 出 支
预算	160.01		0	145.23	10.26	133.65	1.17	0.15	5.79	5.79	8.99	
决算	148.62	1.18	1.18	131.425	11.76	104.72	14.78	0.165	6.42	6.42	9.58	
差 额	11.39	-1.18	-1.18	13.805	-1.5	28.93	-13.61	-0.015	-0.63	-0.63	-0.59	

## 2. 收入支出结构分析。

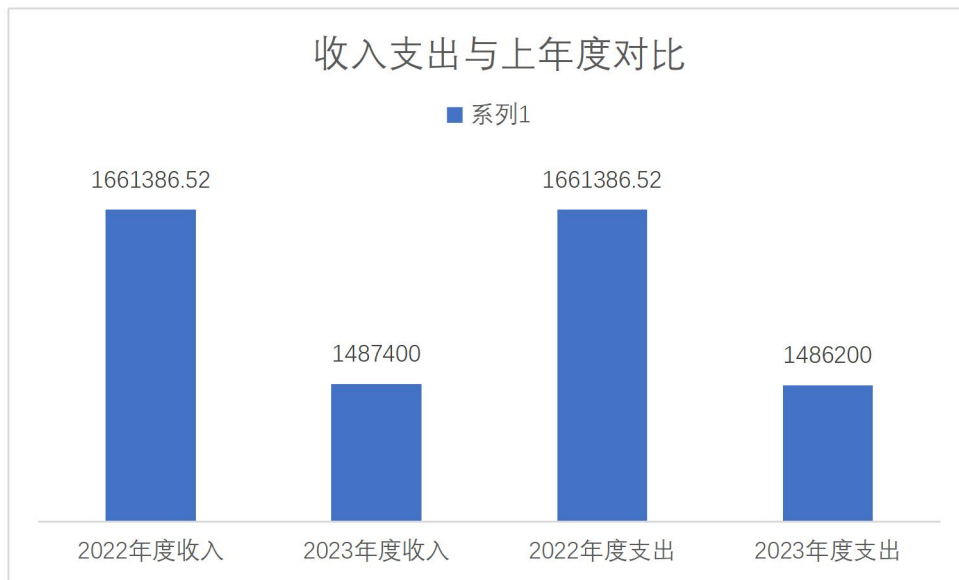
（1）克什克腾旗红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为：148.74 万元，基本支出 2023 年度决算数为：133.84 万元，本年项目支出决算数为：14.78 万元，年末结转和结余 2023 年度决算数为：0.12 万元。



#### (2) 收入支出与上年度对比情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为：148.74 万元，支出 2023 年度决算数为：148.62 万元，年末结转和结余 2023 年度决算数为：0.12 万元。

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为：166.14 万元，支出 2022 年度决算数为：166.14 万元，年末结转和结余 2023 年度决算数为：0 万元。2023 年度有 0.12 万元的结余，原因是付款错误退款到基本户。



### 3. 支出按经济分类科目分析。

#### (1) “三公”经费支出情况：

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 1.84 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 86.5%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的

0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.76 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 90.9%；  
 公务接待费预算 0.09 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 90%。

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.23 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 7.21%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.14 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 7.51%；  
 公务接待费预算 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：付款进度慢。

(2) 会议费支出情况：

本单位 2023 年度会议费 0.11 万元，2022 年度会议费 0 万元，上年对比，增加 0.11 万元。

会议支出			
年度	金额	人数	人均数（元）
2022 年度	0	11	0
2023 年度	1069	12	89

(3) 培训费支出情况：本单位 2023 年度会议费 0.82 万元，2022 年度会议费 0 万元，上年对比，增加 0.82 万元。

培训费支出			
年度	金额	人数	人均数（元）
2022 年度	0	11	0
2023 年度	8200	12	683

**4. 财政拨款收入、支出分析。**

本单位 2023 年度本年支出决算合计 148.74 万元，其中：本年基本支出 133.84 万元，占 90%；本年项目支出 14.78 万元，占 10%；本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
 本年经营支出 0 万元，占 0%；年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

主要用于：

1、基本支出 133.84 万元（其中：在职人员基本工资支出：40.27 万元；在职人员津贴补贴：34.06 万元；奖金：8.26 万元；在职人员养老保险 11.76 万元；在职人员职

业年金：0万元；在职人员医疗保险：6.42万元；在职人员其他社会保险：0.16万元；绩效工资：6.51万元；在职人员住房公积金：9.58万元；商品和服务支出：15.63万元。

2、项目支出 14.78 万元。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14.78 万元，其中：工资福利支出 0 万元。我单位本年度不涉及此项支出。商品和服务支出 14.78 万元。主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 3.2 万元、咨询费 0.3 万元、差旅费 1.8 万元、租赁费 0.38、培训费 0.82、劳务费 2.53、委托业务费 1.4 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元等。

### （三）年末结转和结余情况。

2023 年总结转金额：0.12 万元；其中基本支出结转 0.02；项目支出结转 0.01 万元。结转的主要原因：原因是付款错误退款到基本户。

3. 消化结转和结余的对策。

项目支出结转 0.01 万元，2024 年度继续支付、基本支出结转 0.02 用于账户管理费。

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产总计账面数（净值，下同）8.17 万元，较上年增长-14.28%；负债总计账面数 0.00 万元，较上年增长 0.00%。净资产总计账面数 8.17 万元，较上年增长-14.28%。本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 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）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

### （五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

按照绩效评价工作要求，我单位成立绩效评价管理工作领导小组，绩效评价管理工作由一把手牵头，办公室、财务等相关人员参与，明确了绩效评价具体工作分工，办公室负责绩效评价报告起草，财务人员负责预算绩效相关数据填报，各股室负责对应项目预算绩效报表有关内容填报。在制订年度

项目资金预算方案前，认真做好每个项目绩效目标分析，并做好通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

1. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

(1) 应急救护员培训

开展应急救护培训，对培养群众安全意识，普及应急救护知识，保护群众生命和健康，提高群众防灾避险和自救互救能力，减少因灾害造成的损失必将起到积极的促进作用。2、应急救护演练的实施，对于提高克旗红十字会应急救援志愿服务队在自然灾害等突发事件发生时的应急救援反应能力和协调水平，迅速、有序、高效开展灾害评估、物资管理及发放、营地建设等灾害救援工作，必将起到积极的促进作用。

(2) 项目建设前期

“五个一工程”、“两个基地建设”和“救护站建设”3万元经费预算批复后，克旗红十字会利用此项经费，开展了如下工作：在实施“博爱家园”项目过程中，支付了项目前期的设计费、邀标代理费、监理费，同时支付了项目地标识牌制作费用；支付了红十字应急救护点、急救角、爱老角、红十字示范校的展板制作费用

### 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。

按照绩效评价工作要求，克旗妇联成立绩效评价管理工作领导小组，绩效评价管理工作由一把手牵头，办公室、财务等相关人员参与，明确了绩效评价具体工作分工，办公室负责绩效评价报告起草，财务人员负责预算绩效相关数据填报，各股室负责对应项目预算绩效报表有关内容填报。在制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目绩效目标分析，并做好通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

(一) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按照有关规定及进行决算和绩效公开。

(二) 对部门决算管理工作的意见和建议。

无