# **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。

### 一是压实管党治党责任。认真履行第一责任人职责，坚持把党建工作与业务工作同部署、同落实，严格落实“第一议题”制度，全年组织开展中心组学习会议11次，专题研讨7次，主题党日活动11次，带头讲党课4次，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，充分激发红十字办好“两件大事”的责任感使命感。二是纵深推进主题教育。结合5项重点措施制定学习计划、明确学习内容、完善档案整理，紧密结合红十字职能职责，主动承诺践诺，带头开展调研走访3次，推动整改问题1个。融入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，通过党员干部讲给群众听，分层次、全方面讲清党的惠民政策。三是认真抓好意识形态工作。充分运用意识形态工作专题研讨会、节前廉政谈话会议学习意识形态5次、专题测试1次、完成研判报告4篇，全年未出现重大舆情舆论事件。不断创新宣传方式，讲好红十字故事，传播好红十字声音，广泛传播社会正能量。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **独立核算单位名称** | **编制机构名称** | **编制类型** | **备注** |
| **1** | 乌海市乌达区红十字会 | 乌海市乌达区红十字会 | 行政 |  |

            2．机构情况：本单位乌海市乌达区红十字会，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： 1  人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：4   人，年末遗属人员：0 人，无变动。

### **（二）当年取得的主要事业成效。**

           一是不断提升社会认可。年度内召开理事会和监事会议，审议并通过了理事会年度工作报告、工作要点以及捐赠款物收支情况报告。对捐赠款物的接收、管理、使用、拨付、审计情况进行公示公开，通过健全完善《乌达区红十字会“三重一大”事项集体决策制度》和党组议事决策制度，规范资金使用审批程序，召开展“三重一大”会议7次，警示教育4次。对“博爱一日捐”进行专项审计，对收支管理情况每季度及时向社会公示公开。二是强化党风廉政建设。加强党员领导干部队伍管理教育，完成“一岗双责”分级抽查，常态化开展督促指导。截至目前，开展廉政谈话20余次，警示教育4次，切实提高党员干部拒腐防变能力。三是建立救助评议制度。突出人道救助的公平与公正，通过开展入户走访、民主评议、公开公示等环节，让大病和困境家庭的人道救助更加高效精准。

紧盯重点任务，做强主责主业核心力

一是宣传筹资工作。借助“红十字博爱周”和“红十字宣传月”有利契机，组织开展“5·8人道公益日”、“博爱一日捐”和99公益日等众筹活动，累计动员过万人参与募捐活动，共筹集善款达58万余元。二是“三救”工作。联合应急、镇街道、蓝天救援志愿服务队等开展救援演练活动2次，持续强化群众应急救护能力。深入学校、企业、社区举办应急救护培训班15期，培训学员3136人，持续开展“博爱送万家”品牌救助活动，常态化推进“光明行”和“小天使”社会公益救助，全年人道救助投入款物22万余元，受益人数达4600余人。三是“三献”工作。扎实推进“三献”工作，抓好无偿献血与造血干细胞捐献融合发展，累计组织义务献血、采集造血干细胞活动2次，采集造血干细胞血样118人份，一例红十字志愿者成功配型，及时挽救白血病患者1名。今年，登记遗体器官捐献志愿者47人，完成遗体器官捐献1人。四是志愿服务方面。建立基层红十字会组织36个，专项志愿服务队伍5支，系统注册志愿者44人，累计参与救灾救援、无偿献血、心理援助等志愿服务活动时长近186小时。五是人道公益项目方面。推进完成22个社区应急救护角全覆盖，打造提升“博爱家园”2个，新建“红十字示范校”1个，有力助推了人道文化知识传播和应急救护知识技能的广泛普及，实现“一刻钟生活圈”、市域社会治理和新时代文明实践等工作共建共享。

（四）抓特色强亮点，激发红会品牌新活力

“生命驿站·救在身边”。在全市首创“智慧生命驿站”，联合卫健部门创新将闲置的4个核酸采样亭改造为集急救药品、外伤处置、止血包扎、心肺复苏等功能于一体的群众生命安全“急救箱”，并配备智能化门锁、智能储物箱，丰富了一刻钟社区生活圈的内容，推进医防融合的有益实践，充分让群众感受到“急救、便捷、智能、共享”。“急救地摊·救在身边”。在全市创新开展“急救地摊”活动，持续在乌达区公园、广场等公共区域开展4场，免费给附近居民传授心肺复苏、海姆立克急救法等急救技能，切实做到“人人学急救，急救为人人”。在公园、广场等公共区域开展“急救地摊”活动4场，让应急救护成为更多群众的自觉行动。

## **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

            一般公共预算财政拨款收入\_收入\_年初预算数为：86.51万元，一般公共预算财政拨款收入\_决算数为：83.51万元，基本支出\_年初预算数为：84.51万元，基本支出\_决算数为：82.35万元，政府性基金预算财政拨款收入\_年初预算数为：0.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入\_决算数为：0.00 万元，本年收入合计\_年初预算数为：86.51万元，本年收入合计\_\_决算数为：83.51万元，本年支出合计\_年初预算数为：87.32万元，本年支出合计\_决算数为：83.51万元，年末结转和结余\_决算数为：0.69万元。

          一般公共服务支出\_决算数为：3.07万元，外交支出\_决算数为0.00 万元 ，国防支出\_决算数为：0.00 万元，公共安全支出\_决算数为0.00 万元，教育支出\_决算数为 0.00万元，科学技术支出\_决算数为0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出\_决算数为0.00 万元，社会保障和就业支出\_决算数为70.77万元，卫生健康支出\_决算数为 3.28万元，节能环保支出\_决算数为0.00 万元，城乡社区支出\_决算数为0.00 万元，农林水支出\_决算数为0.00 万元，交通运输支出\_决算数为0.00 万元，资源勘探工业信息等支出\_决算数为0.00 万元，商业服务业等支出\_决算数为0.00 万元，金融支出\_决算数为0.00 万元，援助其他地区支出\_决算数为0.00 万元，自然资源海洋气象等支出\_决算数为0.00 万元，住房保障支出\_决算数为6.40万元，粮油物资储备支出\_决算数为0.00 万元，国有资本经营预算支出\_决算数为0.00 万元，灾害防治及应急管理支出\_决算数为 万元，其他支出\_决算数为0.00 万元，债务还本支出\_决算数为0.00 万元，债务付息支出\_决算数为0.00 万元，抗疫特别国债安排的支出\_决算数为0.00 万元，基本支出\_决算数为 82.35万元，人员经费支出\_决算数为 77.64万元，公用经费支出\_决算数为4.71万元，项目支出\_决算数为1.16万元，其中：基本建设类项目支出\_决算数为0.00 万元，上缴上级支出\_决算数为0.00 万元，经营支出\_决算数为0.00 万元，对附属单位补助支出\_决算数为0.00 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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 835,145.20 | 737,796.48 | 97,348.72 | 13.19 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 835,145.20 | 737,796.48 | 97,348.72 | 13.19 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.本年支出 | 9 | 835,145.20 | 737,796.48 | 97,348.72 | 13.19 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 其中：基本支出 | 10 | 823,511.95 | 717,900.90 | 105,611.05 | 14.71 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| （1）人员经费 | 11 | 776,383.95 | 699,407.07 | 76,976.88 | 11.01 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| （2）公用经费 | 12 | 47,128.00 | 18,493.83 | 28,634.17 | 154.83 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 项目支出 | 13 | 11,633.25 | 19,895.58 | -8,262.33 | -41.53 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 其中：基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 6,946.41 | 27,122.58 | -20,176.17 | -74.39 | 我单位根据工作要求，合理使用结余资金 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 7,583.70 | -7,583.70 | -100.00 | 我单位根据工作要求，合理使用结余资金 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

#### **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、分收入支出具体项目逐项对比。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 30,706.00 | 30,706.00 |
| 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 766,915.10 | 724,523.70 | 707,693.19 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 37,748.09 | 32,779.01 | 32,779.01 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 60,396.94 | 63,967.00 | 63,967.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 |

         （2）差异原因分析。我单位收入支出年末决算数较年初预算数差异略小。

#### **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

         （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 835,145.20 | 737,796.48 | 97,348.72 | 13.19 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 835,145.20 | 737,796.48 | 97,348.72 | 13.19 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.本年支出 | 9 | 835,145.20 | 737,796.48 | 97,348.72 | 13.19 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 其中：基本支出 | 10 | 823,511.95 | 717,900.90 | 105,611.05 | 14.71 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| （1）人员经费 | 11 | 776,383.95 | 699,407.07 | 76,976.88 | 11.01 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| （2）公用经费 | 12 | 47,128.00 | 18,493.83 | 28,634.17 | 154.83 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 项目支出 | 13 | 11,633.25 | 19,895.58 | -8,262.33 | -41.53 | 经核实无误，我单位本年度根据实际业务需求，追加调增相关业务 |
| 其中：基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 6,946.41 | 27,122.58 | -20,176.17 | -74.39 | 我单位根据工作要求，合理使用结余资金 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 7,583.70 | -7,583.70 | -100.00 | 我单位根据工作要求，合理使用结余资金 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

#### **3．支出按经济分类科目分析。**

                 （1）“三公”经费支出情况：我单位本年度公务用车购置0辆，公车保有量0辆，与上年度持平，公务用车运行维护费0.00元，比上年度减少0.00元。与上年度持平。因公出国（境）团组数及人数0人次，与上年度持平。公务接待费支出0元，与上年度持平。

       （2）会议费支出情况：本年度无会议费相关支出，与上年度持平。

         （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 3.培训费 | 6,580.00 | 0.00 | 6,580.00 | -100.00 | 经核实，本单位根据业务需要，工作人员参加外出培训，导致培训费相关支出增加 |

         （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。**

        我单位本年度财政拨款收入总计835,145.20元，主要包括一般公共预算财政拨款835,145.20元，本年度财政拨款支出总计835,145.20元主要包括基本支出和项目支出。其中，基本支出总计845,060.13元，其中人员经费781,139.12元，主要用于单位职工工资及社保费支出，日常公用经费63,921.01元，主要用于单位日常办公及水电费等相关支出。项目支出总计28,100.00元，主要“三救三献”项目等支出。

#### **5.非财政拨款收入分析。**

            我单位本年度非财政拨款收入总计0.00元。

### **（三）年末结转和结余情况。**

            1．我单位年末财政拨款结转0.00元。非财政拨款结转6,946.41元 。

 2．消化结转和结余的对策。我单位坚持零基预算，动态清零的原则，剩余非财政拨款结转资金计划用于2024年度相关项目支出，预计2024年度全部支付完毕。

### **（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

           对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年初数 | | 年末数 | |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — |
| 一、资产信息 | 2 | — | — | — | — |
| （一）货币资金 | 3 | — | 6,140.51 | — | 5,232.68 |
| 其中：银行存款 | 4 | — | 6,140.51 | — | 5,232.68 |
| （二）财政应返还额度 | 5 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （三）固定资产原值 | 6 | — | 128,334.53 | — | 64,658.00 |
| 其中：房屋（平方米） | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.办公用房 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.业务用房 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆（台、辆） | 11 | 1.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.轿车 | 12 | 1.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.越野车 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.小型客车 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.中型客车和大型客车 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他车型 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：固定资产累计折旧 | 17 | — | 116,543.37 | — | 44,588.37 |
| 固定资产净值 | 18 | — | 11,791.16 | — | 20,069.63 |
| （四）在建工程 | 19 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 二、负债信息 | 20 | — | — | — | — |
| （一）借款 | 21 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （二）应缴财政款 | 22 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （三）应付职工薪酬 | 23 | — | 0.00 | — | 0.00 |

本年度固定资产净值减少7.19万元，为本年度正常计提折旧导致的净值减少以及我单位调拨车辆至机关事务服务中心。流动资产减少0.09万元，减少的主要原因为：本年度支付部分上年未支付专项应付款，导致年末银行存款减少。负债较上年度无变化。

### **（五）绩效目标完成情况。**

            1.概述项目绩效目标完成情况。

            2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

            注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

### **（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

## **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。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

1. 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算及绩效信息公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

         （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。

未自行增加审核公式和模板。

  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。无

  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。 无