

2023 年度乌海市红十字会  
部门决算公开

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

### 第二部分 2023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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明

十四、 国有资产占用情况说明

十五、 预算绩效情况说明

### 第三部分名词解释

### 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2023 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、 项目收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、单位情况

#### (一) 基本情况

##### 1. 主要职能

根据乌海市人民政府办公厅《关于印发红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立乌海市红十字会，为乌海市人民政府工作部门。

##### 2. 职责

乌海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识，新型群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血；开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作集一体、角膜等捐献工作。组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作；开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。指导全市各级红十字会工作，完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

3. 机构情况：本单位乌海市红十字会，二级预算单位，报表类型为：单户表。

4. 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：0人，退休人员：11人，实有人数：12人一般公共预算财政拨款开支人员：12人，其他人员4人年末遗属人员：0人。

## （二）当年取得的主要事业成效

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识，新型群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血；开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作集一体、角膜等捐献工作。组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作；开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况

财政 2023 年初预算 295.45 万元，其中：基本支出 213.45 万元，项目支出 82 万元。2022 年初预算 247.52 万元，其中：基本支出 206.52 万元，项目支出 41 万元。2023 年初预算比上年增加 47.93 万元，上升 19.36%，主要原因为在职人员增加 3 人项目增加 1 个与退休人员工资福利支出增长。

### （二）收入支出预算执行情况

2023 年收入预算执行数合计 335.6 万元，支出预算执行数合计 335.6 万元，与上年收入预算执行数 291.26 对比增加 44.34 万元，增长 15.22%；与上年支出预算执行数 291.26 万元对比增加 44.34 万元，增长 15.22%，变动主要原因：在职人员增加 3 人增加项目 1 个与退休人员工资福利支出增长。

#### 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（可列表）。

收入（万元）			支出（万元）		
项目	预算	决算	项目(按功能分类)	预算	决算
一般公共预算财政拨款	295.45	335.6	一般公共服务支出	2.55	2.55
			社会保障和就业支出	269.37	302.51.

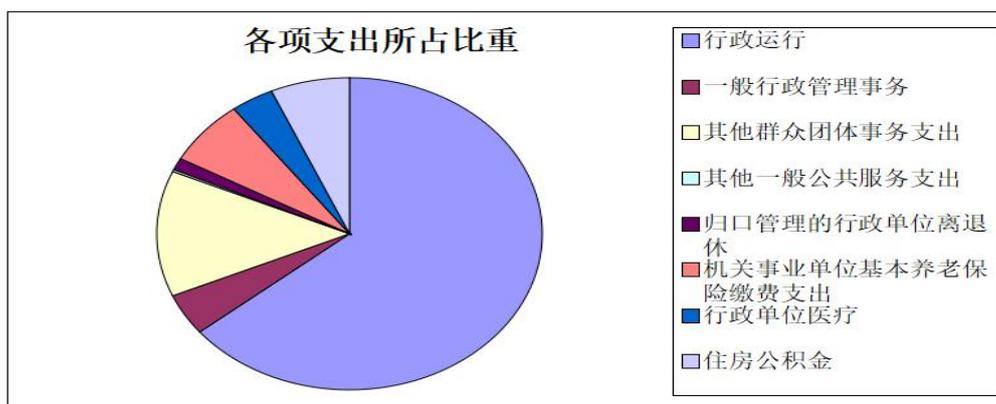
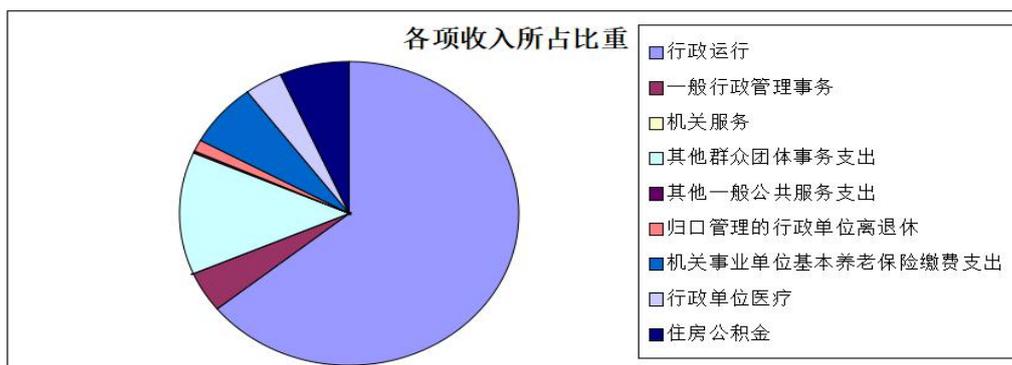
			卫生健康支出	9.05	10.
			住房保障支出	14.48	20.54
合计	295.45	335.6		295.45	335.6
年初结转和结余					
总计	295.45	335.6	总计	295.45	335.6

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

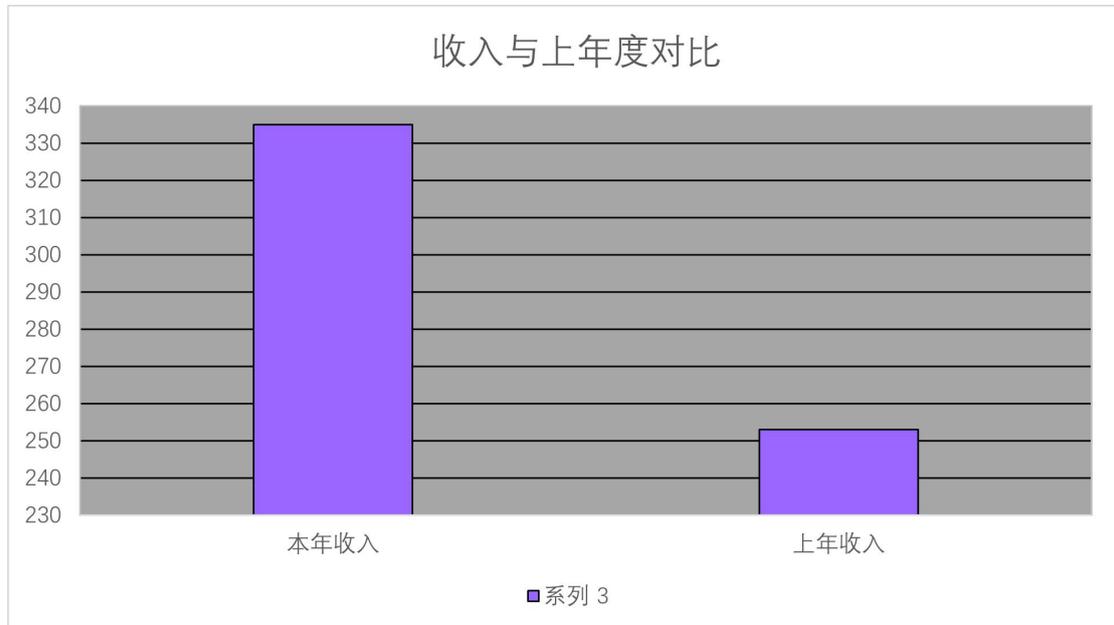
收入中决算数比年初预算数多 43.74 万元，主要原因：年中增加预算项目 1 项。在职人员增加 3 人与人员工资福利支出增长，人员经费增加。

## 2. 收入支出结构分析

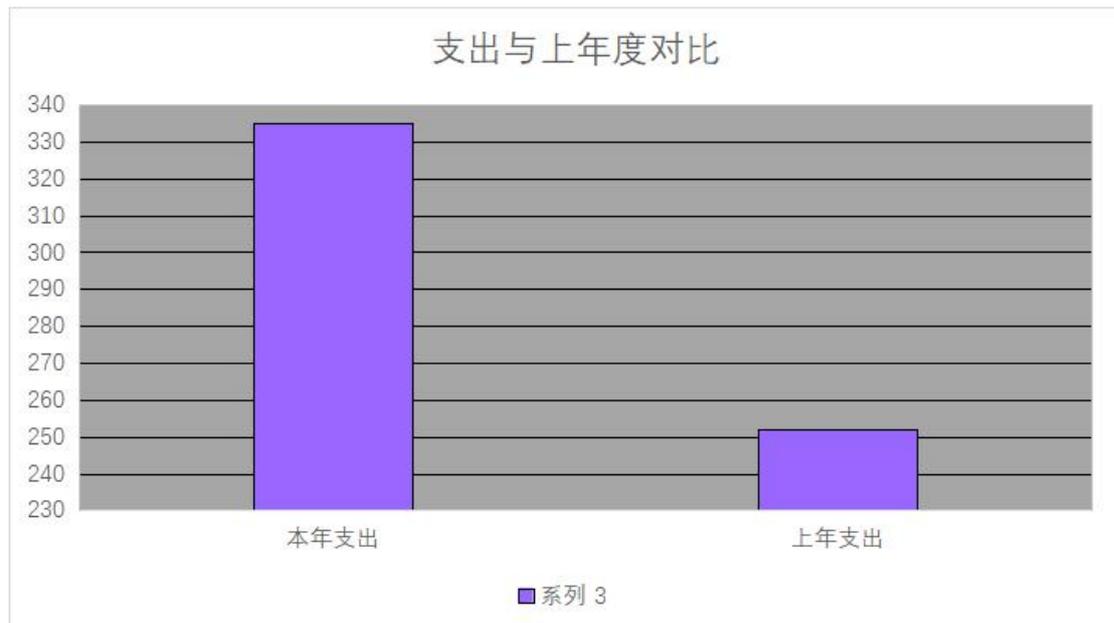
(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总比重（可分别制作饼状图）。



(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)。



2023 年度财政拨款收入决算总计 335.6 万元。与上年相比，收入总计增加 44.34 万元，增长 15.22%。变动主要原因增加项目 1 个，在职人员增加 3 人与人员工资福利支出增长。



2023 年度财政拨款支出决算总计 335.6 万元。与上年相比，支出总计增加 44.34 万元，增长 15.22%。变动主要原因为增加项目 1 个，在职人员增加 3 人与人员工资福利支出增长。

### 3. 支出按经济分类科目分析

#### (1) “三公” 经费支出情况:

2023 年度因公出国（境）费 0.00 万元，与上年一致。公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年对比减少 0 万元。公务接待费 0 元，与上年对比减少 0 元，下降 0%，主要原因 2023 年乌海市红十字会无有接待业务发生。

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

2022 年为 0 万元。2023 年无有会议费支出。

(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）。

2022 年培训费为 3.22 万元，2023 年培训费为 2.51 万元，与上年对比增加 0.71 万元，增加 28.28%，主要原因：举办培训业务增加。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(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。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023 年度财政拨款收入决算数合计 335.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2023 年度财政拨款支出决算数合计 335.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.6 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。其中基本支出合计 253.68 万元，包含人员经费 226.52 万元，占基本支出的 89.29%，公用经费 27.16 万元，占基本支出的 10.71%；项目支出 81.92 万元。

#### 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情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无。

### （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和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无。

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

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。

1.资产合计本年度数 53.01 万元，上年度数 74.66 万元，与上年度对比减少 21.65 万元，减少 29%，变动主要原因是一是支出了工程质保金和上级红会拨入的项目款。

2.负债合计本年度数 34.81 万元，上年度数 57.5 万元，与上年度对比增加 22.69 万元。减少主要原因有支出了质保金及上级红会拨入的项目款。

#### （五）绩效目标完成情况

##### 1.概述项目绩效目标完成情况

2023 年，我单位填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，分别是“应急救护救援宣传培训事业”“基层组织建设”“红十字青少年”“红十字二级物资储备库运行维护”“红十字二级物资储备库续建”根据预算绩效管理要求，项目绩效目标完成情况分析。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

效益指标完成情况。

我单位较好的完成了 2023 年初设定的工作任务，所有开展的项目到年底完成项目安排的 100%。

## 2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

本单位全年整体严格按照年初制定的绩效目标执行，各项目完成了年初预算制定的绩效目标，目标成本符合预定标准。

### （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

绩效管理中有项目资金相互调剂的情况，我们能及时向财政部门申请并提出合理理由，在今后的预算和实施过程中一定要把预算做细做实，避免在项目运行中产生费用支出模棱两可互相推委的事情发生。

## 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

市红十字会财务积极响应财政布置工作，按时保质完成财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作。

### （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

市红十字会决算及绩效信息公开工作，按照财政局文件要求在规定时间内在政府网站上公开，没有遗漏。

### （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。

无。

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。

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（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）费反映部门（单位）公务出国（境）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；

公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十八、机构运行经费:**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 郑莹利

联系电话: 0473-8992532

#### **第五部分 2023 年度部门决算表**

见附件。