

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：伊金霍洛旗红十字会主要职能是：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区红十字会条例》及相关法律法规；发展基层组织、会员和红十字志愿者，组织开展志愿服务工作；开展备灾救灾准备工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；组织开展社会救助活动；开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织工作；参与推动无偿献血、遗体 and 器官（组织）捐献工作；参与艾滋病宣传教育活动；开展红十字青少年活动；依法开展募捐活动，接受捐赠；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；参加国内、国际人道救援工作；完成旗委、政府和上级红十字会委托事宜；开展其他人道主义服务活动。

2.机构情况：本单位内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红十字会，二级预算单位，报表类型为：单户表，如有变动请分析原因。

3.人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：26 人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数 26 人，

一般公共预算财政拨款开支人员：26 人，年末遗属人员：0 人，如有变动请分析原因。

（二）当年取得的主要事业成效

1.突出党建引领，准确把握新时代红十字事业发展的正确政治方向加强党的全面领导，扎实开展主题教育活动。组织开展集中学习 47 次、党员固定日活动 12 次，严格落实“双报到、双服务、双融入”工作机制，在包联社区设立党员先锋岗、开展在职党员进社区 7 次，领办群众“微心愿”19 件，一般事项 3 件；与包联村开展联合党建活动 2 次，并为该村大病困难户和困难群众分别送去 3 万元人道关怀金和价值 3000 元化肥、种子等农资产品。成功举办习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题培训暨业务能力提升培训班，开展主题教育专题学习研讨交流 7 次。狠抓党风廉政建设。召开党风廉政建设工作会议 2 次，党组书记讲廉政党课 1 次，开展警示教育 8 次、谈心谈话 2 次，结合工作实际，重新修订完善《伊金霍洛旗红十字会“博爱一日捐”捐款接收管理使用办法（试行）》制度，按月梳理上报《政治监督子台账》及《重点工作任务的政治监督清单》，经党组会议研究制定《全面从严治党主体责任清单》，全力支持和配合纪检监察组开展监督执纪。接受旗委巡察立行立改，整章建制，进一步提升了廉政纪律工作。严格落实意识形态主体责任。建立意识形态工作网格化管理任务清单，开展网络专项整治行动和网络安全周活动，及时掌握各类舆情动态，召开意识形态工作分析研判会，截至目前未发生意识形态与网络

輿情事件。扎实开展铸牢中华民族共同体意识活动。建立铸牢中华民族共同体意识工作领导机制，召开了建设“模范自治区”任务部署会1次，组织开展“感党恩、听党话、跟党走”铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动2次，开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲活动和专题学习19次，为7名来自青海省河南蒙古族自治县委培民族班困难学生每人发放助学关爱金3000元。以实际行动践行了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设“模范自治区”、铸牢中华民族共同体意识贡献了红十字力量。

2. 聚焦民生福祉，发挥好党和政府在人道领域的助手作用

(1) 人道文化传播更加有力。一是充分利用5·8世界红十字日、6·14世界献血日、12·1世界艾滋病日等重要纪念日及“博爱送万家”、“援手希望 博爱助困”等重要活动为契机开展各类主题宣传活动，累计发放各类宣传资料4600余份及红十字宣传品5000余份。二是做好常规宣传工作。通过微信公众号、悬挂横幅标语、张贴宣传海报、制作宣传折页、拍摄宣传片及微视频等形式宣传红十字会工作动态，传递红十字正能量。在微信公众平台发布工作动态信息201篇、转载各类信息90条，拍摄宣传片4个，制作、推广视频号作品11个，制作宣传折页1000份，短视频《AED救在你身边》在2023年鄂尔多斯市红十字人道文件传播短视频大赛荣获一等奖。三是充分利用“一报一刊”传播红十字文化，征订《中国红十字报》100份、《博爱》杂志50份，分发到

红十字会常务理事、理事、基层红十字会、“五个一”项目点等，不断提升红十字会宣传力度。

(2) 人道资源动员能力不断增强。一是巩固“五进”、“六有”工作成果。召开了旗红十字会第五届第四次理事会和监事会，表彰了优秀基层组织、会员单位、志愿者和工作者；加强基层组织建设，发展红十字基层组织2处，在阿勒腾席热镇水岸花园社区投入资金400万元设立城市社区博爱家园项目1处，打造红十字生命安全体验馆；在鄂尔多斯希望能源职业技术学校投入资金10万元打造红十字示范校，打造了半智能化急救救护培训基地；在札萨克镇打造了红十字青少年服务基地一处，投入资金100万元建立了爱心书屋；发展团体会员单位2个，现有会员单位88个，志愿服务队14支，红十字志愿者381名。二是强化红十字青少年工作。以5·4青年节、5·8世界红十字日等节日为契机，开展红十字知识、急救救护培训进校园活动10次，红十字示范校鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛旗校区被评为“全市红十字青少年先进集体”荣誉称号。三是积极开展“弘扬雷锋精神 培育时代新人”“爱心送考 护航追梦”等红十字各类志愿服务活动70余次，参与文明创建“好安达”志愿服务活动60人次，组建了“小小红十字志愿服务队”，助力文明创城建设。四是筹资工作效果明显。积极开展“博爱一日捐”为主、项目筹资、网络筹资为辅的募捐筹资活动，全年共接收爱心款物1132.77万元，其中爱心款1032.75万元（“博爱一日捐”捐款291.5万元），爱心物资价值100.02万元。

(3) 人道救助服务广泛开展。充分发挥党和政府人道领域助手作用，积极开展各类人道救助活动。截至目前，累计为 408 户困难大病患者、特困家庭等弱势群体发放人道关怀救助金 177.1 万元。为 24 户符合国家司法救助条件的申请人发放“伊检关爱”司法救助专项基金 27.4 万元。举行四期“援手希望 博爱助困”和全旗监测户人道关爱行动资金发放仪式，为 49 名困难师生发放 52 万元人道关爱金，为 96 户易致贫户、突发严重困难户每户发放 2000—3000 元的关爱救助金。在 2023 年“博爱送万家”活动期间，发放了防疫包、大米、面粉等物资价值 277.45 万元，11564 户受益。在苏布尔嘎镇壕赖苏村投入 10 万元实施乡村振兴版“博爱家园”项目 1 处，同时，常态化开展光明行社会公益活动，为 3 例符合条件的白内障患者进行了免费手术，联合教体局、旭永眼科医院在全旗 31 所中小学免费眼疾筛查，共筛查 22330 人，并全部建立电子档案。对 2018 年至今“光明行”社会公益活动术后患者全部进行回访。

(4) 应急救援行动有力跟进。巩固完善应急物资储备库，储备备灾资金 134.42 万元，储备帐篷、折叠床等应急物资及设备。新冠疫情“乙类乙管”后，协调爱心企业捐赠资金 21.48 万元及时购买布洛芬在内的“爱心防疫包”3000 份，向全旗困难群体发放。向一线环卫工人发放了价值 10.76 万元的口罩、防护服等应急物资，组织红十字赈济救援队开展了业务培训和演练。

(5) 急救培训提质扩面。为普及急救知识，提升群众健康意识及自救互救能力，深入社区、机关事业单位、企业、学校等场所开展了红十字急救培训，已完成取证培训 892 人，普及培训 3396 人次，累计培训 4288 人次，与 2022 年同比增长 25%。在公共场所新增了 50 台自动体外除颤器（AED）设备，在鄂尔多斯希望能源职业技术学校、伊金霍洛旗工人文化宫体育馆设立了急救角（点），配备了轮椅、担架、助行器、急救箱等设备，并对相关人员开展培训。组织红十字志愿者参加了鄂尔多斯市第五届红十字急救大赛，荣获团体一等奖；在第五届全区红十字急救大赛中，我旗选送的参赛队员分别荣获个人特等奖和个人二等奖奖项。

(6) “三献”工作稳步推进。一是广泛开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献知识及无偿献血知识宣传活动。二是参与推动无偿献血活动。2023 年献血人数达 1217 人，累计献血量 404800ml。三是积极开展造血干细胞血样采集活动。圆满完成 51 人份血样采集任务，造血干细胞初筛志愿者 25 名，再动员 5 名，高分辨 3 名，于 2023 年 7 月 24 日成功实现捐献 1 名，截至目前我旗已成功捐献造血干细胞 3 例。2023 年 2 月我会协调一例一人在生命尽头捐献肝脏、肾脏，挽救 3 人生命，至今共协调人体器官捐献案例 4 例。

(7) 对外交流工作成效显著。积极参加上级红十字会组织开展的各类业务能力提升活动，组织工作人员区外学习 8 次，区内学习交流 2 次。接待总会、区外考察团 2 次，区

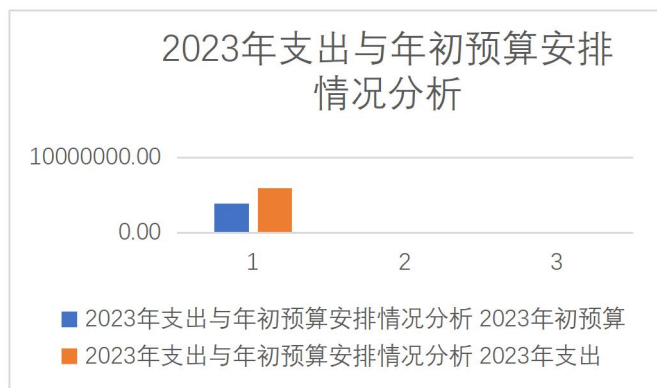
内考察学习团6次,并与兄弟旗区红十字会加强交流与合作,积极服务全区红十字会系统“博爱家园”项目现场会和全市红十字会系统“红十字示范校”现场会,进一步推动了我旗红十字事业高质量发展。“吉日嘎朗城市博爱家园项目”验收通过,与社区合作共建模式被中国红十字会高度认可并在系统内推广。

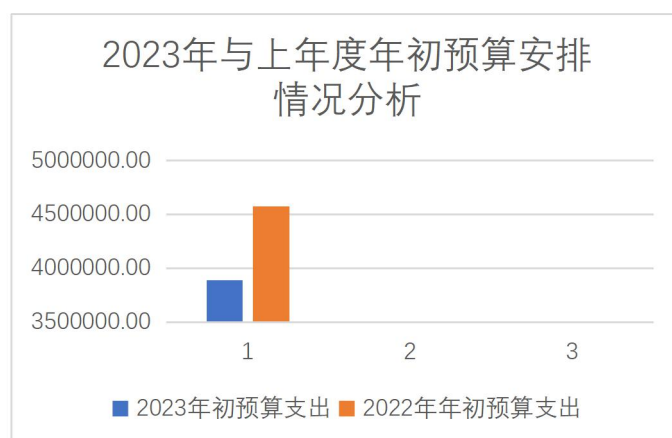
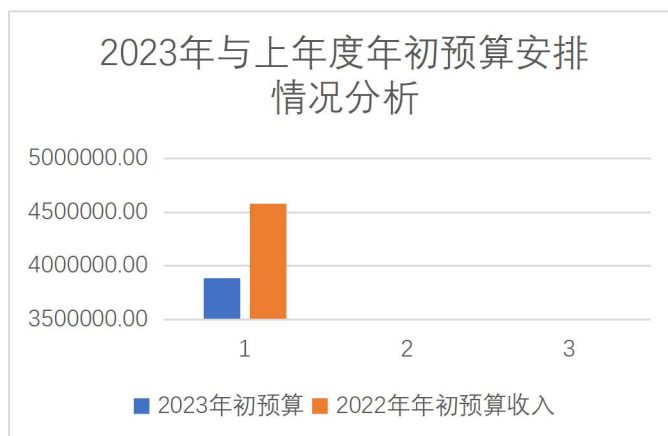
二、收入支出预算执行情况分析

本报告中显示的收入支出预算执行情况指的是本单位一般公共预算财政拨款收支情况。(公益捐赠款物收支将在年度审计报告中显示)

(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)





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为：2023 年年初预算里未做 2022 年度调入本单位职工 4 人各项预算及伊金霍洛旗创建全国县级文明城市经费，信创工程款等未进入年初预算。

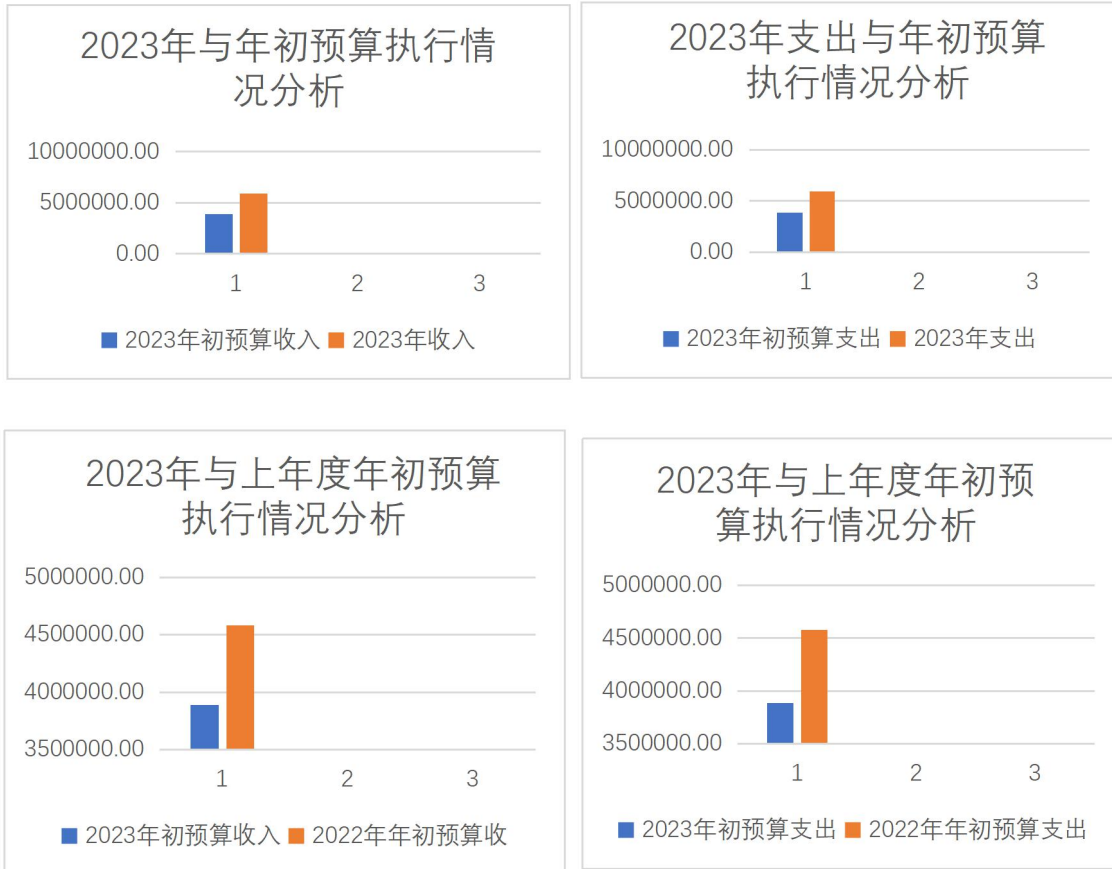
一般公共预算财政拨款收入 5,926,858.79 元，年初预算数为：3,888,041.69 元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：5,926,858.79 元，基本支出_年初预算数为：3,788,041.69 元，基本支出_决算数为：5,369,199.19 元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0 元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：0 元，本年收入合计_年初预算数为：3,888,041.69 元，本年收入合计__决算数为：5,926,858.79 元，本年支出合计_年初预算数为：

3,888,041.69 元,本年支出合计_决算数为:5,926,858.79 元,年末结转和结余_决算数为:0 元。

一般公共服务支出_决算数为:0 元,外交支出_决算数为0 元,国防支出_决算数为:0 元,公共安全支出_决算数为0 元,教育支出_决算数为0 元,科学技术支出_决算数为0 元,文化旅游体育与传媒支出_决算数为0 元,社会保障和就业支出_决算数为5,328,979.54 元,卫生健康支出_决算数为206,276.25 元,节能环保支出_决算数为0 元,城乡社区支出_决算数为0 元,农林水支出_决算数为0 元,交通运输支出_决算数为0 元,资源勘探工业信息等支出_决算数为0 元,商业服务业等支出_决算数为0 元,金融支出_决算数为0 元,援助其他地区支出_决算数为0 元,自然资源海洋气象等支出_决算数为元,住房保障支出_决算数为391,603.00 元,粮油物资储备支出_决算数为0 元,国有资本经营预算支出_决算数为0 元,灾害防治及应急管理支出_决算数为0 元,其他支出_决算数为0 元,债务还本支出_决算数为0 元,债务付息支出_决算数为0 元,抗疫特别国债安排的支出_决算数为0 元,基本支出_决算数为5,369,199.19 元,人员经费支出_决算数为4,970,166.75 元,公用经费支出_决算数为399,032.44 元,项目支出_决算数为557,659.60 元,其中:基本建设类项目支出_决算数为0 元,上缴上级支出_决算数为0 元,经营支出_决算数为0 元,对附属单位补助支出_决算数为0 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)。



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为：2023 年年初预算里未做 2022 年度调入本单位职工 4 人各项预算及伊金霍洛旗创建全国县级文明城市经费，信创工程款等未进入年初预算。

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）。

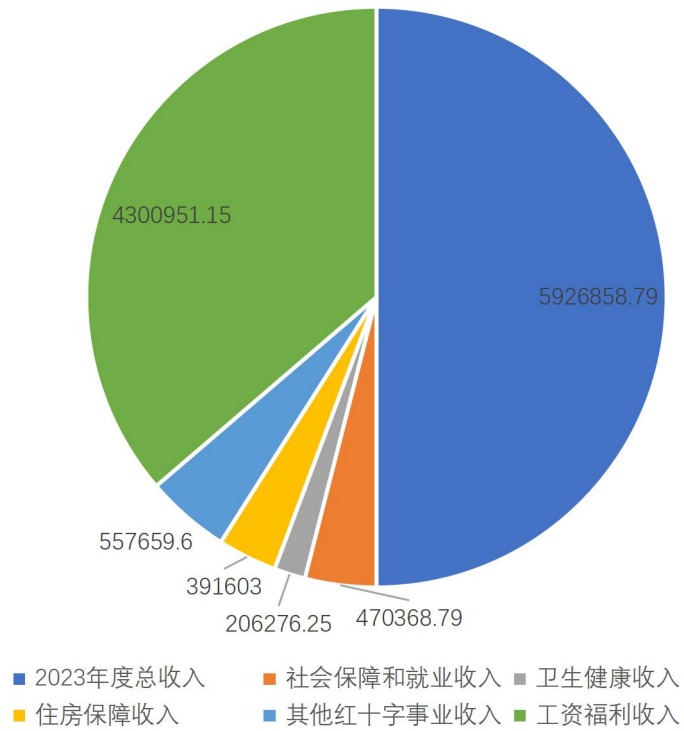
收入预决算对比情况表			
项 目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	3888041.69	5926858.79	-34%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0	0	0.00%
本年收入合计	5926858.79	5926858.79	0.00%

(2) 差异原因分析。2023 年年初预算里未做 2022 年度调入本单位职工 4 人各项预算及伊金霍洛旗创建全国县级文明城市经费，信创工程款等未进入年初预算。

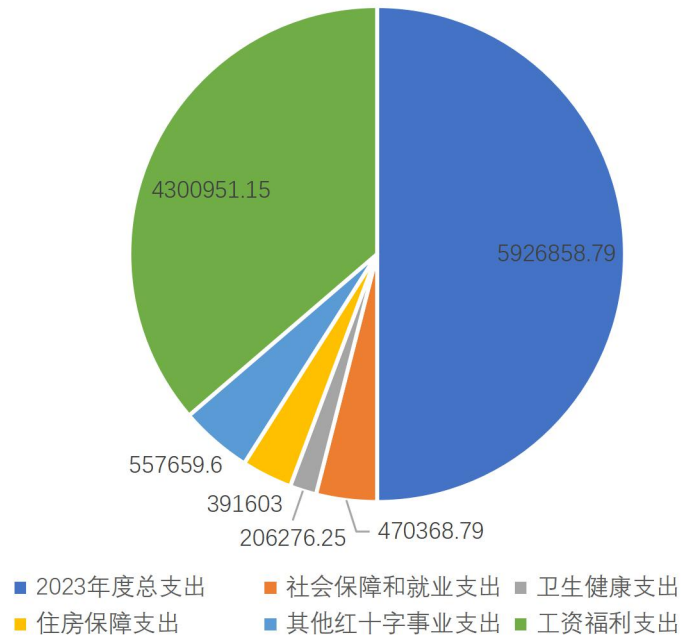
2. 收入支出结构分析

(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）。

2023年度各项收入占总收入比重



2023年度各项支出占总收入比重



(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)。



收入支出与上年度对比情况及原因分析: 2023 年年初预算里未做 2022 年度调入本单位职工 4 人各项预算及伊金霍洛旗创建全国县级文明城市经费, 信创工程款等未进入年初预算。

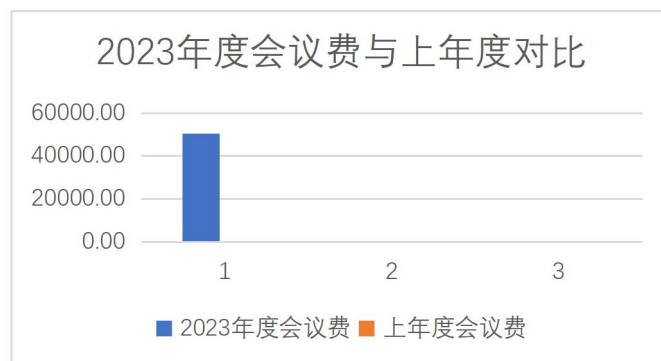
3. 支出按经济分类科目分析

(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。

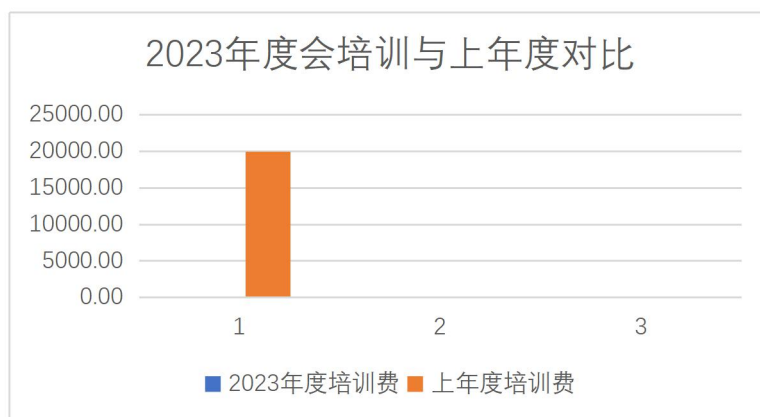
“三公”经费支出情况表		
按支出经济分类	2023 年	上年度
“三公”经费支出	60000	60000
1 . .因公出国(境)费	0	0
2 . 公务用车购置及运行维护费	60000	60000

(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	60000	60000
3. 公务接待费	0	0

(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）



(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）。



(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。

本部门 2023 年度财政拨款收入总计 5926858.79 元，支出总计 5926858.79 元。与 2022 年度相比，收入增长

1347386.24 元，增加 29.42%；支出增长 1347386.24 元，增加 29.42%。主要原因：本年度年初预算里未做 2022 年度调入本单位职工 4 人各项预算及伊金霍洛旗创建全国县级文明城市经费，信创工程款等未进入年初预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5926858.79 元，其中：人员经费 4970166.75 元，主要包括：基本工资 1081061 元，津贴补贴 2039030.66 元，奖金 167742.92 元，绩效工资总额 333223.00 元，机关事业单位基本养老保险 96245.60 元，职业年金 64073.52 元、职工基本医疗保险缴费 206276.25 元，其他社会保障缴费 32311.22 元，住房公积金 391603 元，其他工资福利支出 122399.58 元，其他对个人和家庭的补助 136200 元，日常公用经费，办公费 80218 元、邮电费 4000 元、差旅费 35782 元、会议费 50581 元、工会福利费 91051.44 元、公务用车运行维护费 60000 元、其他交通费 77400 元。

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 557659.6 元，其中：其他商品服务支出 400000 元，办公设备购置 157659.6 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。

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。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。

本年资产情况货币资金 0.00 元，财政应返还额度 0.00 元，在建工程 0.00 元，固定资产原值 1114796.80 元，无形资产原值 2800 元，其中，车辆 3 辆，价值 653595 元。

1.概述项目绩效目标完成情况。将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量，质量，时效，成本，效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。按照部门编制预算时要贯彻落实各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本单位实际情况，全面设置单位整体绩效目标项目绩效目标。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。无。

（五）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。一是深入贯彻落实中央八项规定，旗红十字会党组及班子，严格按照规章制度执行财政资金分配使用。二是

旗红十字会监事会全面梳理监事会工作规则等各项规章制度，进一步完善了监事会工作运行机制，提升了工作效能。并依照相关制度，全程了解、监督“三重一大”事项涉及捐赠资金分配使用、救助物资采购分配、重点项目管理等执行情况，做到事前提醒、事中参与、事后监督，达到防范在先、发现在小、处置在早的目的。三是做好财务信息公开及审计工作。将2022年捐赠款物收支情况通过门户网站、伊金霍洛旗人民政府网进行公示。并邀请审计部门对2022年捐赠款物收支情况进行了审计，无违规事项。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按要求开展各项工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无。