

# 2023 年度准格尔旗红十字会 分析报告

部门（单位）名称：准格尔旗红十字会  
单位负责人：杨国君  
财务负责人：刘凤清  
报送日期：2024 年 1 月



# 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) 开展备灾、救灾工作。在自然灾害和突发事件发生后，开展救助和救护工作，及时向灾区群众和受难者提供必要的人道主义援助；协助开展查人、探视、访亲等活动；

(2) 开展卫生救护和防病常识的宣传普及工作。在高危行业和城镇社区、农村、牧区、学校等机构开展初级卫生救护培训；防病常识宣传普及；

(3) 参与无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作，推动无偿献血；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作；参与遗体、器官捐献工作；

(4) 组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作；

(5) 依法开展募捐活动；在机场、火车站、宾馆、商场等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；



(6) 参加国际人道主义救援工作；开展与国际和国内红十字组织友好合作交流；

(7) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(8) 完成人民政府委托事宜。

2. 机构情况：本单位内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗红十字会，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：9人，离休人员：0人，退休人员：0人，实有人数9人，一般公共预算财政拨款开支人员：9人，年末遗属人员：0人，本年较上年增加2人，主要原因：尚淑贤从统计局调入，王艳萍从9月份十幼儿园调入本单位。

## **(二) 当年取得的主要事业成效。**

2023年以来，我会紧紧围绕党的中心工作，全力打造“红心向党·红会惠民”党建品牌创建活动，在各方面工作都取得了良好成效。

### **1. 强化党建引领，推动红十字会各项工作**

一是认真贯彻习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题工作及培训会，及时跟进学习习近平



总书记最新重要讲话精神，今年共组织集体学习 27 次，开展讲党课活动 3 次，开展相关主题党日活动 11 次。二是我会全面落实党风廉政建设责任制，认真做好党风廉政建设责任制工作的安排部署、检查落实、考核评定和组织协调工作。年初制定了 2023 年党风廉政建设工作计划，层层签订了党风廉政建设责任书，始终把加强党员干部思想教育，提高法律法规意识，增强风险意识作为党风廉政建设的首要环节，积极倡导自主学习、终身学习，完善党务、政务、财务公开制度，充分发挥民主监督的作用。坚定不移全面贯彻新时代党的建设总要求，履行好全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”，在抓好业务工作的同时，加强对各股室党风廉政建设工作监管，切实担负起职责范围内的管党治党责任，营造风清气正的政治生态。三是加强支部自身建设工作，推进“三会一课”规范化、制度化、常态化，持续推进党支部标准化建设，建立完善发展党员全程纪实制度。四是承办全市“三献”工作现场会议并取得圆满成功。五是多措并举开展“铸牢中华民族共同体意识，全方位建设‘模范自治区’”活动。六是加强对工青妇、保密、接诉接办等工作相关部署，切实推动各项工作有序进行。

## 2. 聚焦主责主业，做好人道领域助手作用

### （1）五心聚力铸品牌

精心打造红阵地，丰富载体顺民心。一是充分利用现有办公场所，因地制宜打造特色党建活动阵地，设计制作了党建品牌展板和红十字文化走廊。





二是 2023 年乡村振兴版“博爱家园”项目建成地十二连城乡三十顷地村，项目总投资 15 万元；城市社区版“博爱家园”项目建成地在友谊街道办事处和泰社区，项目总投资 10 万元。三是 2023 年“红十字示范校”在准格尔旗第一中学建设，投入资金 5 万元，充分把红十字示范学校创建工作与培育和践行社会主义核心价值观相结合，与加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作相结合，有效发挥了红十字工作的育人作用。四是 2023 年“应急救护点”建在了准能党建公园，已建成，并对校医、体育教师等部分工作人员进行培训；“应急救护角”在准格尔召镇建成，方便了村民应急使用。

贴心构建红网络，守正创新知民心。一是依托鄂尔多斯市红十字“数字红会”平台，结合本旗实际，着力打造“智慧红会”。二是发挥“学习强国”等学习平台作用，推进党员干部日常自主学习活动的深入开展。三是围绕重大时间节点，开展“5·8”世界红十字日、“5·12”国际护士节、“6·14”世界献血日、“9·9”世界急救日主题宣传系列活动等，加大与旗内外主流媒体的合作交流，传播好红十字声音。今年以来，准旗红十字会微信公众号共发布信息 203 条，其中市级媒体采纳 1 条，旗级媒体采纳 28 条。

匠心巩固红品牌，引领示范贴民心。一是 2023 年截至目前已救助困难人员 425 人次，发放救助金 66.01 万元，为 2 名贫困白血病儿童申请天使阳光项目。二是组织参加全旗“三下乡”暨新时代文明实践集中示范宣传活动，期间发放助学金 7 万元，宣传资料 3000 多份。三是关于“凝心铸魂强根基、



团结奋进新征程”主题教育系列活动安排，联合旗委统战部、旗民主党派部分成员深入全旗 14 个苏木乡镇（街道）办事处，开展“关爱尿毒症患者”活动。四是春节期间将开展“博爱送万家”系列活动，切实做好困难群众人道救助工作，预计需 100 万元左右。

细心优化红服务，真情关爱暖民心。参与创建全国文明城市，深入包联责任区进行入户宣传、清理整治环境卫生 10 余次，组织志愿者开展 15 次交通劝导。

真心传播红精神，宣传引导聚民心。积极参加自治区、市级红十字人道文化传播短视频大赛，组建应急救护比赛队，参加上级各类活动和比赛。获得“暖城·急救侠”——鄂尔多斯市第五届红十字应急救护大赛团体优秀组织奖。与市红十字会合作拍摄无偿献血、造血干细胞短视频，关于捐献遗体器官方面的短视频正在拍摄中。

## （2）六大行动惠民生

开展“救援惠民”行动。加强备灾物资储备库建设，加大帐篷、棉衣、棉被等应急物资储备力度，改造了冷光灯源、配备了自动升降堆高机，培育壮大红十字应急救援队伍和力量，不断提升灾害应急反应和协同救援能力。

开展“救护惠民”活动。累计开展救护培训 3955 人，其中救护员培训已完成 837 人，普及性培训已完成 3118 人。通过扎实推动救护培训进社区、



进学校、进企业、进农村活动，加大红十字宣传力度，吸引更多群众主动接受和参与应急救护培训，切实维护广大人民群众财产安全。新购买 50 台自动体外除颤器（AED）设备，目前正在对相关人员开展培训，陆续将投放到集中办公场所、商场、学校等公共场所，进一步提高现场救护能力。

开展“救助惠民”活动。为 12 位造血干细胞捐献者、2 位遗体捐献者送去每人 2000 元的慰问金，共计 28000 元；共建社区湖东社区慰问困难群众 20 户，每户米面各一份；慰问 2 名退休职工，每人 1000 元；慰问 6 名生活困难职工，每人 500 元。经前期对各苏木乡镇（街道）办事处进行“大病儿童”摸底工作，广泛进行宣传募捐，通过患儿家属上报资料、旗红十字会审核资料，最终有 18 人符合救助条件，根据个人实际支付金额实行梯度救助，发放救助金总额为 71000 元。

开展“捐献惠民”活动。一是积极组织开展了无偿献血宣传及采集活动，弘扬无偿捐献者的感人事迹。二是全年造血干细胞血样采集入库目标任务 55 人，实际完成 56 人。三是联合鄂尔多斯旭永眼科医院，组织专家、骨干走进各苏木、乡镇、街道办事处开展义诊活动，截止目前为 2300 余名群众免费提供眼部疾病筛查服务，发放宣传材料 3000 余份。四是结合准格尔旗“三下乡”活动在全旗 14 个苏木乡镇街道开展了造血干细胞、遗体器官捐献等知识宣传活动，超额完成全年遗体器官捐献志愿者 180 人的登记任务，累计发放了 2000 多份宣传资料。





开展“筹资惠民”活动。2023年，我会已将“博爱一日捐”文件下发并积极开展了募捐活动。博爱一日捐收到300万余元，专项募捐收到9000万余元，与旗检察院成立了“准检爱”专项基金，已按照捐赠者意愿，用于人道救助、支持教育工作等。

开展“志愿惠民”活动。以红十字志愿服务项目为抓手，组建三献志愿服务队、红十字青少年志愿服务队、红十字应急救援志愿服务队，常态化开展“双报到双服务双融入”志愿服务活动。

### (3) 准格尔旗红十字会“一事一典范”项目建设

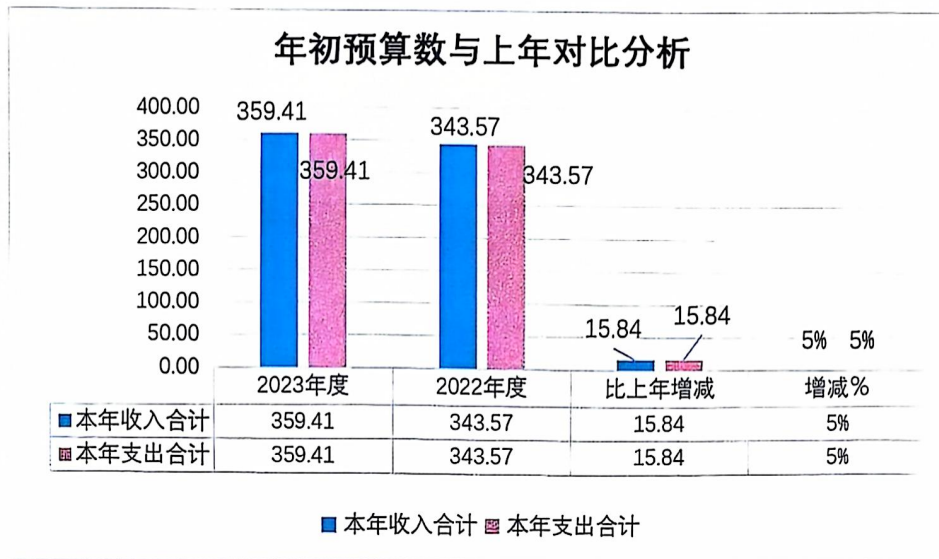
准格尔旗红十字会打造生命教育体验馆选址在薛家湾镇巴汉图村委会旁，面积大约552m<sup>2</sup>，投入资金350余万元，体验馆以“守护生命，救在身边”集公众科普、灾害模拟体验、护生教学、多媒体互动为一体，以沉浸式的急救体验，着力向准格尔旗中小学未成年及家长群体普及急救常识、传播急救基本技能和护生情景实操教学体验。此项目于12月中旬完工。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

我单位年初预算较上年收入支出增加15.84万元，主要原因：应急救护培训工作经费10.00万元，较上年减少10.00万元；人员经费123.40万元，较上年增加25.72万元，调整工资增加绩效，社保基数较上年增加；公用经费11.01万元，较上年增加0.12万元。





一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：359.41 万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：401.04 万元，基本支出年初预算数为：134.41 万元，基本支出决算数为：179.91 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：359.41 万元，本年收入合计决算数为：887.66 万元，本年支出合计年初预算数为：359.41 万元，本年支出合计决算数为：757.32 万元，年末结转和结余决算数为：494.73 万元。

一般公共服务支出决算数为：0.00 万元，社会保障和就业支出决算数为 740.25 万元，卫生健康支出决算数为 5.89 万元，住房保障支出决算数为 11.19 万元，基本支出决算数为 179.91 万元，人员经费支出决算数为 138.60 万元，公用经费支出决算数为 41.31 万元，项目支出决算数为 577.42 万元。

## (二) 收入支出预算执行情况。

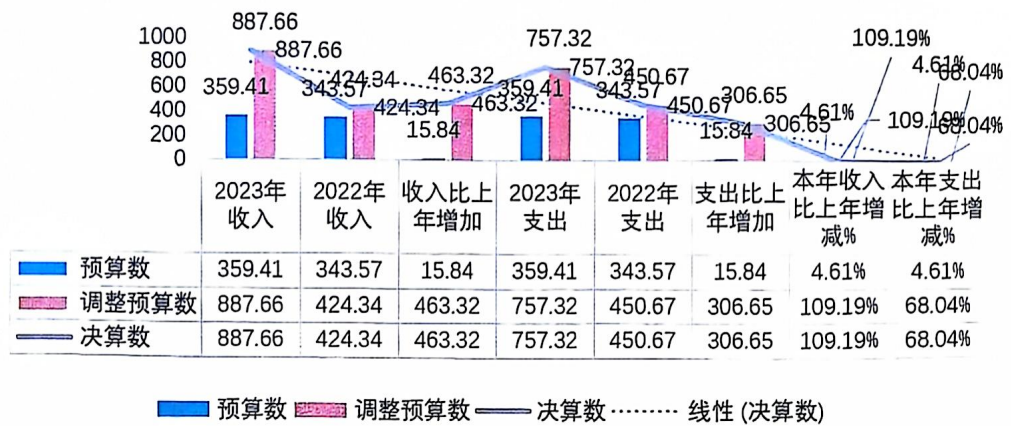




### 收支预决算、调整预算与上下年对比分析

单位：

万元



#### 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。

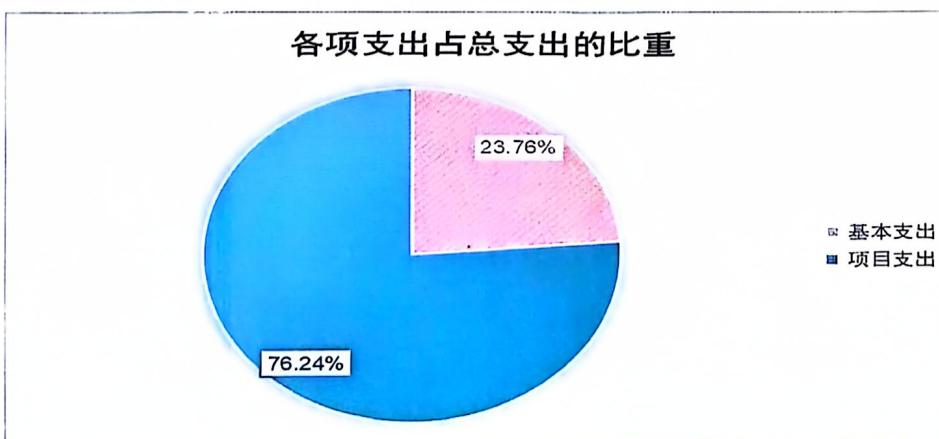
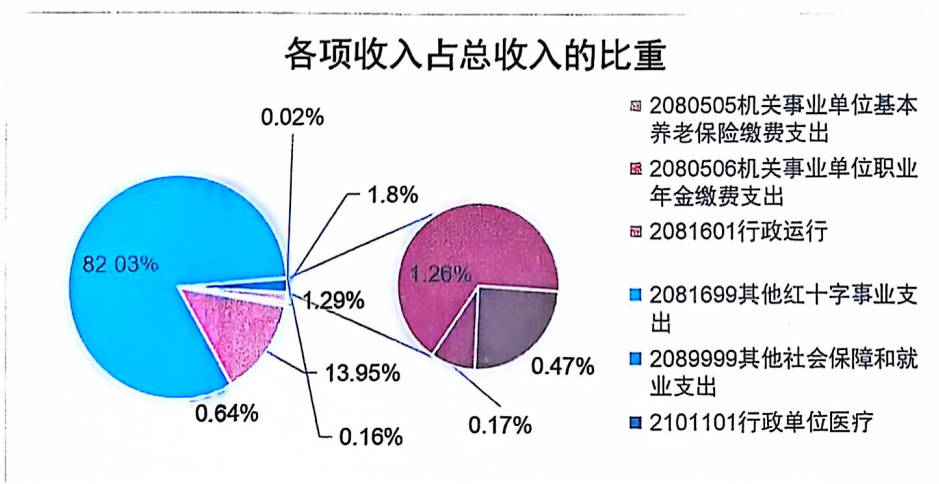
2023年，本单位收入总计887.66万元，比上年增加463.32万元。主要原因是本年度新增第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，导致较上年增加。本年度收支持红十字会公益事业费和生命体验馆经费，导致较上年增加；其中：一般公共预算财政拨款收入401.04万元，占比45.18%，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%，事业收入0.00万元，占比0.00%，经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入486.61万元，占比54.82%。



2023年，本单位支出总计757.32万元，较上年增加306.65万元。主要原因是：本年度新增第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，导致较上年增加。本年度收支持红十字会公益事业费和生命体验馆经费，导致较上年增加。其中，基本支出179.91万元，占比23.76%，项目支出577.42万元，占比76.24%。

## 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。



从支出经济分类看，工资福利支出 139.80 万元（其中：基本工资 35.68 万元、津贴补贴 38.83 万元、奖金 1.63 万元、绩效工资 21.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.45 万元、职业年金缴费 5.72 万元、职工医疗保险缴费 4.38 万元、公务员医疗补助缴费 1.51 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、住房公积金 11.19 万元、其他工资福利支出 5.63 万元），商品服务支出 493.95 万元（其中：办公费 4.90 万元、印刷费 1.38 万元、咨询费 0.17 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.19 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 4.34 万元、维修（护）费 2.35 万元、租赁费 19.00 万元、会议费 9.62 万元、培训费 10.81 万元、劳务费 27.72 万元、委托业务费 9.60 万元、福利费 1.81 万元、公务用车运行维护费 4.77 万元、其他交通费用 7.23 万元、其他商品和服务支出 389.57 万元），对个人和家庭的补助支出 118.58 万元（其中：其他对个人家庭的补助 118.58 万元），资本性支出 5.00 万元（其中：办公设备购置 2.70 万元、专用设备购置 1.10 万元、信息网络及软件购置更新 1.20 万元）。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 5 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 95.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.77 万元，完成预算的 95.40%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。



### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.77 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 4.77 万元，用于公务用车维修维护费、燃油费、过路费等，车均运维费 4.77 元，较上年增加，主要原因是博爱一日捐款电话联系较多，出车次数减少，所以导致公务用车运行维护费较上年减少。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。本年度支付公务接待费 0.00 万元。

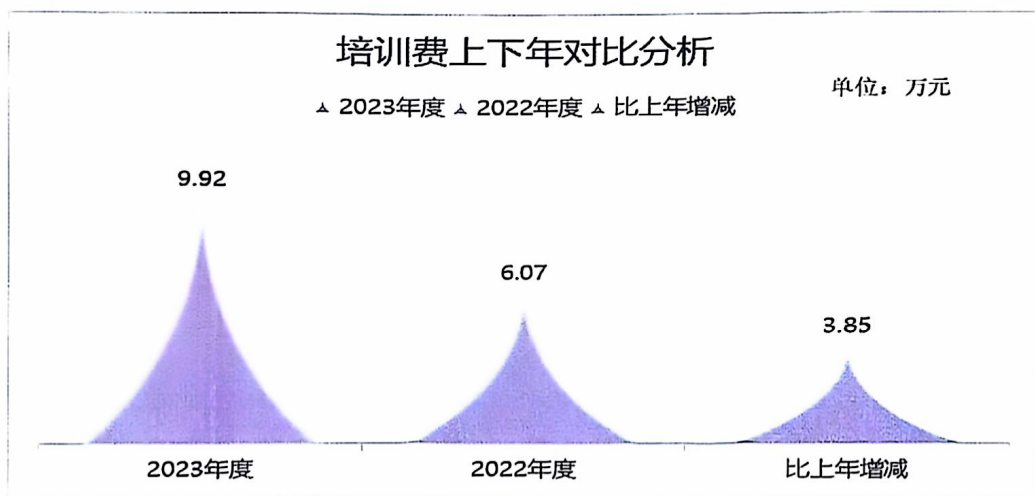
(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。





本年度会议费支出 9.62 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是第五届理事会第三次会议暨 2023 年度红十字会党风廉政建设工作会议经费相关费用增加，所以相应会议费较上年增加。

(3) 培训费支出情况：本年度培训费支出 9.92 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，较上年增加。



(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。

本单位 2023 年度财政拨款收入总计 401.04 万元，支出总计 467.79 万元。与 2022 年度相比，收入增加 23.03 万元；支出增加 56.45 万元。主要原因：本年度新增第五届理事会第三次会议暨 2023 年度红十字会党风廉政





建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，导致较上年增加。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出合计 467.79 万元，其中：基本支出 179.91 万元，占 38.46%；项目支出 287.88 万元，占 61.54%。

#### 5. 非财政拨款收入分析。

本单位 2023 年度非财政拨款收入合计 486.61 万元，其中事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，其他收入 486.61 万元，占非财政拨款收入 100.00%。

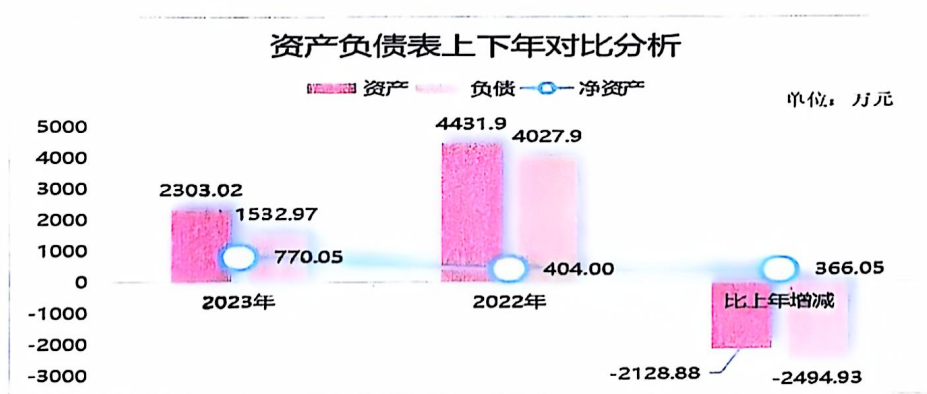
### （三）年末结转和结余情况。

1. 2023 年，本单位年末结转和结余 494.73 万元，比上年增加 150.75 万元，主要原因是本年度结转生命体验馆和支持红十字会事业费，捐款救助款。其中，基本支出结转 0.00 元；项目支出结转和结余 494.73 万元；财政拨款结转和结余 245.08 万元，其他资金结转结余 249.65 万元。

#### 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。



本单位 2023 年资产总额为 2303.02 万元，较上年减少 2128.88 万元；  
负债总额为 1532.97 万元，较上年减少 2494.93 万元，造成变动主要原因是  
本年支付上年定向捐款资金波动较大。

### **（五）绩效目标完成情况。**

#### 1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据旗财政有关预算绩效管理要求，年初部门预算捐款回拨为 200 万；  
造血干细胞捐献、遗体器官捐献、参与推动无偿献血等工作经费 10 万元；  
应急救护培训工作经费 20 万元；救灾物资储运费 5 万元。共计 4 个项目，  
资金共 235 万元，制定了项目支出绩效目标申报表。

2023 年乡村振兴版“博爱家园”项目建成地十二连城乡三十顷地村，项目  
总投资 15 万元；城市社区版“博爱家园”项目建成地在友谊街道办事处  
和泰社区，项目总投资 10 万元。2023 年“红十字示范校”在准格尔旗第一  
中学建设，投入资金 5 万元，充分把红十字示范学校创建工作与培育和践行  
社会主义核心价值观相结合，与加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作  
相结合，有效发挥了红十字工作的育人作用。2023 年“应急救护点”建在了  
准能党建公园，已建成，并对校医、体育教师等部分工作人员进行培训；“应  
急救护角”在准格尔召镇建成，方便了村民应急使用。

2023 年截至目前已救助困难人员 425 人次，发放救助金 66.01 万元，为  
2 名贫困白血病儿童申请天使阳光项目。组织参加全旗“三下乡”暨新时代



文明实践集中示范宣传活动，期间发放助学金 7 万元，宣传资料 3000 多份。春节期间将开展“博爱送万家”系列活动，切实做好困难群众人道救助工作，预计需 100 万元左右。

## 2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

(1) 开展“救援惠民”行动。加强备灾物资储备库建设，加大帐篷、棉衣、棉被等应急物资储备力度，改造了冷光灯源、配备了自动升降堆高机，培育壮大红十字应急救援队伍和力量，不断提升灾害应急反应和协同救援能力。

(2) 开展“救护惠民”活动。累计开展救护培训 3955 人，其中救护员培训已完成 837 人，普及性培训已完成 3118 人。通过扎实推动救护培训进社区、进学校、进企业、进农村活动，加大红十字宣传力度，吸引更多群众主动接受和参与应急救护培训，切实维护广大人民群众财产安全。新购买 50 台自动体外除颤器（AED）设备，目前正在对相关人员开展培训，陆续将投放到集中办公场所、商场、学校等公共场所，进一步提高现场救护能力。

(3) 开展“救助惠民”活动。为 12 位造血干细胞捐献者、2 位遗体捐献者送去每人 2000 元的慰问金，共计 28000 元；共建社区湖东社区慰问困难群众 20 户，每户米面各一份；慰问 2 名退休职工，每人 1000 元；慰问 6 名生活困难职工，每人 500 元。经前期对各苏木乡镇（街道）办事处进行“大病儿童”摸底工作，广泛进行宣传募捐，通过患儿家属上报资料、旗红十字



会审核资料，最终有 18 人符合救助条件，根据个人实际支付金额实行梯度救助，发放救助金总额为 71000 元。

（4）开展“捐献惠民”活动。一是积极组织开展了无偿献血宣传及采集活动，弘扬无偿捐献者的感人事迹。二是全年造血干细胞血样采集入库目标任务 55 人，实际完成 56 人。三是联合鄂尔多斯旭永眼科医院，组织专家、骨干走进各苏木、乡镇、街道办事处开展义诊活动，截止目前为 2300 余名群众免费提供眼部疾病筛查服务，发放宣传材料 3000 余份。四是结合准格尔旗“三下乡”活动在全旗 14 个苏木乡镇街道开展了造血干细胞、遗体器官捐献等知识宣传活动，超额完成全年遗体器官捐献志愿者 180 人的登记任务，累计发放了 2000 多份宣传资料。

（5）开展“筹资惠民”活动。2023 年，我会已将“博爱一日捐”文件下发并积极开展了募捐活动。博爱一日捐收到 300 万余元，专项募捐收到 9000 万余元，与旗检察院成立了“准检爱”专项基金，已按照捐赠者意愿，用于人道救助、支持教育工作等。

## **（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

### 1. 存在问题、原因

各方面经费不足，像志愿服务等缺乏经费开展服务。

### 2. 改进措施

（1）及时列支相关费用。





(2) 加强财政资金使用效益跟踪。

### 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。**

根据准旗财政局 2023 年决算工作安排，我单位成立由分管财务常务，财务室和办公室成员组成的决算工作小组，财务室负责数据填报，办公室负责提供机构和人员信息，各负其责，认真填报，严格审核，圆满完成 2023 年度部门决算工作。

#### **(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。**

2023 年度部门决算，待财政部门批复后，按照相关规定公开。

#### **(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。

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。





部门决算数据分析，可以反映单位预算情况、财务管理水平和机构人员情况，单位应充分利用决算分析成果，做好今后预算管理和财务管理工作。

