

2024 年度内蒙古自治区乌兰察布市 卓资县红十字会 分析报告

部门（单位）名称：内蒙古自治区乌兰察布市卓资县
红十字会

单位负责人：王志伟

财务负责人：韩翔

编制人：李乐琴

报送日期：2025 年 1 月

2024 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。

第一条 根据乌兰察布市委、政府批准的《卓资县机构改革方案》（卓党发[2019]25号）文件精神，制定本规定。

第二条 根据《中国共产党党章》、《中国共产党工作机关条例（试行）》和《卓资县机构改革方案》的规定，卓资县红十字会县委主管红十字工作的职能部门，为正科级单位，列县委党的群团组织。

第三条 卓资县红十字会的主要职责是

（1）、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（2）、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（3）、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞的相关工作；

- (4)、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
- (5)、参加国际人道主义救援工作;
- (6)、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则,和日内瓦公约及其附加议定书;
- (7)、依照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜和上级红十字会委托事宜;
- (8)、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
- (9)、监督检查红十字标志的使用情况;
- (10)、完成县委或政府交办的其他任务。

2. 机构情况,本单位内蒙古自治区乌兰察布市卓资县红十字会,一级预算单位,报表类型为:单户表。

3. 人员情况,本年新考入1名公务员,年末在职9人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

(1) “光明行”公益项目

对大榆树乡16个村委会,卓镇16个村委会、11个社区老年人进行拉网式白内障筛查活动,共筛查1397人,查出白内障阳性148人,为103位低保户、五保户患者进行了复明手术。组织乌兰察布朝聚眼科医院进校检查青少年视力情况,按程序严格把关,为19名符合条件的困难家庭孩子完成配镜工作。

(2) 筹资活动

一是积极响应自治区红十字会、乌兰察布红十字会号召,广泛开展“5·8人道公益日”宣传动员及培训,组建“一起捐”团队29个,网上众筹金额达142313.65

元，全市排名第一。

二是积极开展“博爱一日捐”活动，动员 101 个单位职工自愿捐款 806549 元。

三是已收缴团体会员会费 5000 元。

（3）“三救”工作

一是应急救护培训，先后在县公交公司、职业中学、朝阳中学、北完小、应急管理局、老干部服务中心、卓滋美物业公司、天宝合金材料有限责任公司、中蒙医院、同乐广场、卓镇北街社区等地开展多场应急救护培训，目前，全县普及性培训完成 2000 人次；取证“红十字救护员”培训完成 310 人，圆满完成市红会下达的任务。

二是应急救护点站建设，在卓资县职业中学新建应急救护点 1 处；在复兴乡拐角铺村新建应急救护角 1 处。并组织工作人员对全县所有应急救护点站的急救用品，特别是对近 24 台 AED，进行全面彻底地清查，确保这些“救命神器”时刻处于良好状态，能够在关键时刻发挥作用。给全县 20 辆公交车都配备了急救小药箱，包含消毒液、止血带、创可贴、碘伏等 10 余种急救用品，为司机、乘客出行安全提供了保障。

三是人道救助，在元旦、春节期间开展红十字“博爱送万家”活动，把总价值近 20 万元的慰问物资全部发放到各乡镇、社区困难群众、身残志坚创业者、环卫工人、公交司机、复转军人、无偿献血突出贡献者手中，惠及 1000 多户 3000 多人。大病救助 63 人，支出救助资金 143175 元；困难家庭救助 5 人，4000 元；共计 68 人，147175 元，同步进行了公开公示，电话回访，主动接受监督监视。

（4）“三献”工作

一是联系乌兰察布市中心血站，6 月份在县卫健委一楼大厅举办“点滴热血，汇聚生命之光”无偿献血活动，9 月份在同乐广场举办秋季流动车无偿献血活动，

两次活动共采 257 人，献血总量达 96800 ml。

二是在县第二社区卫生服务中心和城市管理综合执法局开展造血干细胞血样采集活动，完成血样采集 30 例。

三是在县人民医院正式挂牌成立首家医学捐献服务站，完成人体器官捐献网上注册登记 30 人。

（5）项目建设

一是乡村版博爱家园项目：在全县唯一没有太阳能路灯并地处最偏远山村红召乡上股子村下股子村安装了 32 盏太阳能路灯，解决了当地农民夜间出行及农事活动的难题。

二是在复兴乡拐角铺村建设 1 处志愿服务站，包括博爱超市、志愿服务点、急救救护角等。

三是在滨河、生态山公园人工湖、龙胜水库等 5 地显著位置投放 8 套防溺水救援设备，包括救生圈、救生杆、救生绳、警示牌。

四是继续将 20 万的“生计金”用于支持内蒙古飞梦残疾人网络商贸有限公司。

（6）对外交流合作

一是在我会的积极争取协调下，落实中国电信股份有限公司捐赠县人民医院云电脑项目价值 27 万元。

二是落实北京神州汽车租赁有限公司向卓资县大榆树乡综合保障和技术推广中心捐赠宝沃汽车 1 辆价值 52800 元；北京朝阳将台乡农工商总公司分别向县政务服务和县人民政府办公室捐赠汽车各 1 辆价值 16 万元。

三是落实北京朝阳区红十字会京蒙协作项目。资助卓资山镇第一社区卫生服务中心全自动五分类细胞分析仪项目 8 万元现金；资助卓资山镇第二社区卫生服务中心体检仪、制氧机、全自动电子血压计等 7 万元物资；并在 7 月 15-16 日接受了北

京市朝阳区红十字会的检查验收，朝阳区红会对我们的工作给予充分肯定和高度评价。

四是卓资红会组织人员先后到北京市朝阳区、丰镇市、四子王旗、察右中旗红十字会学习交流；迎接鄂尔多斯红十字会一行来我县红会考察指导工作，加强了交流合作，促进我会工作的提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：137.14 万元、上年年初预算数：126.09 万元，原因是 2023 年考入公务员 1 名。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

上级补助收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

事业收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

经营收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

其他收入：本年年初预算数：0.01 万元、上年年初预算数：0 万元。

本年收入合计：年初预算数：137.15 万元、上年年初预算数：126.09 万元。

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

公共安全支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

教育支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

社会保障和就业支出年初预算数：123.06 万元、上年年初预算数 114.68 万元。

卫生健康支出年初预算数：6.40 万元、上年年初预算数 5.59 万元。

节能环保支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

农林水支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

交通运输支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

住房保障支出年初预算数：7.69 万元、上年年初预算数 5.82 万元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

其他支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：137.14 万元、上年决算数 133.14 万元，增加原因是本年新考入公务员 1 名。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

其他收入决算数：0.01 万元、上年决算数 0.02 万元。

本年收入合计决算数：137.15 万元、上年决算数 133.16 万元，增加原因是本年新考入公务员 1 名。

支出情况：

一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

社会保障和就业支出决算数：123.06 万元、上年决算数 122.06 万元，增加原因是本年新考入公务员 1 名。

卫生健康支出决算数：6.40 万元、上年决算数 5.43 万元。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

农林水支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

住房保障支出决算数：7.69 万元、上年决算数 5.67 万元，增加原因是本年新考入公务员 1 名。

粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 137.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5.13 万元，增长 3.89% ，变动原因：新考入公务员 1 名 。

2. 收入支出结构分析。

（1）社会保障和就业（类）支出 120.06 万元，主要用于：在编人员的工资和保险支出；与年初预算相比增加 1.13 万元，增长 0.95%，主要原因是：考入公务员一名。

（2）卫生健康（类）支出 6.4 万元，主要用于：在编人员的医疗保险支出；与年初预算相比增加 0.34 万元，增长 5.61%，主要原因是：考入公务员一名。

（3）住房保障（类）支出 7.69 万元，主要用于：在编人员的住房公积金支出；与年初预算相比增加 0.67 万元，增长 0.95%，主要原因是：考入公务员一名。

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。

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：3.32 万元、因公出国（境）费决算数：0 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：2.00 万元、公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：2.00 万元、公务接待费决算数：1.32 万元、国内接待费决算数：1.32 万元、其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0 个、因公出国（境）人次数（人）：0 人、公务用车购置数（辆）：0 辆、公务用车保有量（辆）：1 辆、国内公务接待批次（个）：31 个、其中：外事接待批次（个）：0 个、国内公务接待人次（人）：202 人、其中：外事接待人次（人）：0 人、国（境）外公务接待批次（个）：0 个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

(2) 会议费支出情况：本年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：本年无培训费支出。

(4) 差旅费支出情况：本年无差旅费支出。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 支出按功能分类科目分析。

(1) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 123.06 万元，与年初预算相比增加 5.13 万元，完成年初预算的 103.47%，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）支出决算 10.34 万元，年初预算数 11.23 万元，完成年初预算数的 92.07%，决算数与年初预算数的差异原因是：2023 年调走 1 人，2024 年考入 1 人因试用期工资较低，2 人保险基数不同导致的差异。

2. 红十字事业（款）行政运行（项）支出决算 112.72 万元，年初预算数 107.69 万元，完成年初预算数的 104.67%，决算数与年初预算数的差异原因是：2024 年考入 1 人。

(二) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.4 万元，与年初预算相比增加 0.34 万元，完成年初预算的 105.61%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 6.4 万元，年初预算数 6.06 万元，完成年初预算数的 105.61%，决算数与年初预算数的差异原因是：2024 年考入 1 人。

(三) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 7.69 万元，与年初预算相比增加 0.670 万元，完成年初预算的 109.54%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 7.69 元，年初预算数 7.02 万元，完成年初预算数的 109.54%，决算数与年初预算数的差异原因是：2024

年考入 1 人。

5. 财政拨款收入、支出分析。

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 137.14 万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 5.13 万元,增长 3.89%,变动原因:新考入公务员 1 名。与上年决算相比,收、支总计各增加 4 万元,增长 3%,变动原因:2024 年考入 1 人。

6. 非财政拨款收入、支出分析。(此处根据提纲完善)

本年利息收入 135.72 元,用于合同工单位部分社保支出。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

(1) 无结余。

(2) 消化结转和结余的对策。

2. 非财政拨款结转和结余

(1) 无结余。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1. 2024 年度，我部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、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。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（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。

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。

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及行政事业单位财务分析指标。

