

# 宁夏石嘴山市红十字会 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。

开展救援、救灾的相关工作，制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展应急救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作、造血干细胞捐献的相关工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

#### 2. 机构人员情况。

石嘴山市红十字会是由市政府联系的参公管理事业单位，一级拨款预算单位，无下属预算单位。现有人员编制 5 名，实有人数 5 人。退休人员 1 名。

本次编报部门决算是市红十字会 2022 年度本单位（本级）决算数据。

#### 3. 人员情况。

2023 年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

人员变动情况如下:

(1)年末实有人数: 本年 5 人, 比上年增加 0 人。

(2)年末在职人员(非参公事业单位): 本年 5 人, 比上年增加人。

(3)年末离休人员: 本年人, 比上年增加 0 人。

(4)年末退休人员: 本年人, 比上年增加 0 人。

(5)年末其他人员: 本年人, 比上年增加 0 人。

## **(二)当年取得的主要事业成效**

**(一) 深入备灾减灾, 紧急救援能力实现新突破。**开展防灾减灾宣传活动 106 场 14000 人, 应急避险演练 59 场 14439 人次。争取香港红十字会“学校为本.防灾减灾”项目建设资金 61.3 万元。成立 4 支红十字赈济救援队伍, 参加“踔厉同心—2022 中国红十字(宁夏)赈济救援队培训暨联合演练”和全市防汛应急演练。全市红十字志愿服务队参与应急保障任务、社区志愿服务、紧急疏散演练等 800 余次, 累计服务群众 4 万余人。

**(二) 保护生命健康, 应急救护范围获得新拓展。**着力打造应急救护“十百千万”工程, 深入机关、企事业单位、学校、社区、乡村、企业等开展救护员培训 103 期 4535 人, 应急救护知识讲座 79 期 11072 人, 应急救护技能大赛 1 场次。争取实施自治区红十字会“红十字救护站(龙泉村)”项目 1 个。培训 154 名应急救护培训师资力量。在宁夏理工学院等高校开展急救教育试点工作。

**（三）致力改善民生，人道救助水平得到新提升。**开展“红十字博爱送万家”活动，发放各类物资 52.44 万元，救助全市困难群众 3500 人次。接受分配疫情防控社会捐赠款物 467.4 万元，人道救助捐赠款物 64.83 万元。组织开展“5.8 人道公益日”“99 公益日”网络募捐活动，筹集善款 31.16 万元。实施“关爱再生障碍性贫血患者”“天使计划”“博爱未来老兵你好”等项目，救助困难群众 206 名，发放救助金 30 万余元。

**（四）筑牢生命工程，无偿捐献工作实现新发展。**开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官（组织）捐献集中宣传采集活动 79 场次，普及无偿捐献知识 18900 人，采集造血干细胞有效血样 419 人份，登记注册人体器官捐献志愿者 643 人。成功实现造血干细胞捐献 2 例、器官捐献 1 例、眼角膜捐献 2 例。成立稀有血型应急献血志愿服务队 1 支，造血干细胞捐献（无偿献血）志愿服务队 4 支。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况

#### 1. 收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 1166783.90 元，其中财政拨款收入 1166784 元，占比 100.00%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数变动情况及增减原因为：追加工资福利和五险二金经费。

## 2.支出年初预算安排情况

2023年本年支出年初预算批复数1166783.90元，其中基本支出1121783.90元，占比96.14%；项目支出45000.00元，占比3.86%；经营支出元，占比0.00%。基本支出中，人员经费支出1019860.38元，公用经费支出101923.52元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出45000.00元。

与上年相比，本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为：追加工资福利和五险二金经费。

### (二)收入支出预算执行情况

2023年本年收入1802637.13元，年初预算数1166783.90元，收入预算完成率154.50%，与上年收入预算完成率相比，差异原因主要为：追加工资福利和五险二金经费。

2023年本年支出1733210.68元，年初预算数1166783.90元，支出预算完成率148.55%。与上年支出预算完成率相比，差异原因主要为：追加工资福利和五险二金经费。

#### 【收支预算安排上下年对比图(柱状图)】

### 1.收入支出与预算对比分析

#### (1)收入预决算对比及原因分析

财政拨款收入1423274元，年初预算数完成年初预算的121.98%，预决算差异原因主要是追加工资福利和五险二金经费。

事业收入 0 元，年初预算数 0 元，完成年初预算的%。

其他收入 379363.61 元，年初预算数元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是一是自治区红十字会拨付业务经费，二是社会各界捐款和会费收入。

## **(2)支出预决算差异情况及原因分析**

### **按支出性质划分：**

基本支出人员经费 1116639.15 元，年初预算数 1019860.38 元，完成年初预算的 109.49%，预决算差异原因主要是追加工资福利和五险二金经费。

基本支出公用经费 141134.37 元，年初预算数 101923.52 元，完成年初预算的 138.46%，预决算差异原因主是自治区拨付业务经费支出记账基本支出。

项目支出 165500.00 元，年初预算数 165500.00 元，完成年初预算的 367.78%，预决算差异原因主要是自治区拨付专项业务经费。

### **按功能分类划分：**。

社会保障和就业支出 1554944.04 元，年初预算数 998129.26 元，完成年初预算的 155.79%，预决算差异原因主要是追加工作人员工资福利和五险二金缴费。

住房保障支出 120494.04 元，年初预算数 110882.04 元，完成年初预算的 108.67%，预决算差异原因主要是追加住房补贴。

## 2. 收入支出结构分析

### (1)收入支出结构情况

2023年本年收入1802637.13元,其中:财政拨款1423274元,占比78.96%;事业收入元,占比0.00%;其他收入379363.61元,占比21.04%;经营收入元,占比0.00%。

#### 【本年收入结构图(饼图)】

2023年本年支出1733210.68元,其中:基本支出1567710.68元,占比60.45%;基本建设类项目支出元,占比%;行政事业类项目支出165500.00元,占比9.55%;经营支出0元,占比0%。

#### 【本年支出结构图(饼图)】

### (2)收入支出与上年度对比情况及原因分析

2023年本年收入1802637.13元,较上年增长/降低13.53%,其中:

财政拨款收入1423274元,较上年增长15.71%,主要是由于2022年5月份调入1人,2023年预算经费增加。

事业收入元,较上年增长/降低%,主要是由于。

其他收入379363.61元,较上年增长6.05%,主要是由于自治区红十字会拨付经费增加。

#### 【本年收入上下年对比图(折线图)】

2023年本年支出1166783.90元,比上年增长60.45%,其

中：

人员经费支出1019860.38元，较上年增长/降低70.42%，主要是由于2022年5月份调入1人，2023年预算经费增加。

公用经费支出101923.52元，较上年增长29.43%，主要是由于2022年5月份调入1人，2023年预算经费增加。

行政事业类项目支出45000.00元，较上年降低-10.00%，主要是由于压减经费支出。

### 【本年支出上下年对比图(折线图)】

## 3. 支出按经济分类科目分析

### (1)“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费财政拨款支出元。其中因公出国(境)费0元(剔除教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作等)，对应出国团组数0个0人次；公务用车运行维护费元，对应年末公务用车保有量辆，未发生使用财政拨款购置公务用车的情况；公务接待费0元。

与年初预算相比，“三公”经费财政拨款支出均未超预算，其中因公出国(境)费较预算减少0元，公务用车运行维护费较预算减少0元。

### (2)会议费支出情况

2023年会议费全口径支出0元，较上年增长/降低-100.00%，主要原因为2023年无会议费支出。

### (3)培训费支出情况

2023年培训费全口径支出0元，较上年增长0%。

2023 年培训费财政拨款支出 0 元，较上年增长 0%。

#### **(4)其他对单位影响较大的支出情况**

劳务费支出 31760.00 元，较上年降低 25.31%，主要原因为压减支出，节约经费；其中财政拨款支出 24960.00 元，较上年降低 13.10%，主要原因为压减支出，节约经费。

委托业务费支出 0 元，较上年增长 0%；其中财政拨款支出 0 元，较上年增长 0%。

专用材料费支出 0 元，较上年增长 0%。【

#### **(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**

#### **(1)财政拨款收入情况**

2023 年财政拨款收入 1423273.52 元，比上年增加 193240.45 元，增长 15.7%，主要原因为 2022 年 5 月份调入 1 人，经费增加。

从结构上看，科学技术支出财政拨款收入 0 元，占 0%；农林水支出财政拨款收入 0 元，占 0%，是财政拨款收入的主要内容。

#### **(2)财政拨款支出情况**

2023 年财政拨款支出 1423273.52 元，增长 15.7%，主要原因为 2022 年 5 月份调入 1 人，经费增加。

从结构上看，财政拨款基本支出 1257773.52 元，占财政

拨款支出的 102.26%，其中人员经费支出 1116639.15 元，公用经费支出 141134.37 元。财政拨款项目支出 165500.00 元，占财政拨款支出的 13.45%，其中基建项目支出元，行政事业类项目支出元。项目支出是财政拨款支出的主要内容。

## **5.非财政拨款收入分析**

2023 年非财政拨款收入 379363.61 元，比上年增加 21635.89 元，增长 6%，主要原因为 2023 年自治区红十字会拨款增加。

### **(三)年末结转和结余情况**

#### **1.总体情况**

年末全口径结转结余 280669.44 元。从资金来源看，财政拨款结转结余 0.00 元，占 0%，包括财政拨款基本支出结转 0.00 元，财政拨款项目支出结转和结余 0 元。

从支出性质看，基本支出结转 280669.44 元，占 100.00%；项目支出结转和结余 0 元，占 0.00%；经营结余元，占 0.00%。

#### **2.消化结转和结余的对策**

2024 年严格按照资金用途，做好业务工作。

### **(四)与预算支出相关的其他指标分析**

#### **1.资产情况**

货币资金 324474.89 元，比上年增加/减少 66799 元，增长/降低 25.92%，主要是由于主要原因为 2023 年自治区红十字会拨款增加；

财政应返还额度 0 元，比上年增加 0 元，增长/降低%；

房屋原值 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%；

车辆原值 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%；

在建工程 0 元，比上年增加 00 元，增长 0%。

## 2. 负债情况

应付职工薪酬 10122.75 元，比上年增加 4395 元，增长/降低 76.72%，主要是由于 2023 年补缴住房公积金。

### (五) 绩效目标完成情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费、“三公”经费总体控制较好，未超过 2022 年预算和上年决算支出。

2、管理制度健全。严格预算管理，切实按照市财政局相关财务制度，坚持执行财经和财务制度，修改完善了本站《财务管理制度》、《资产管理制度》、《公务接待管理规定》、《内部管理制度》、《差旅费管理制度》、《会计核算制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、部门行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

3、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调

度和使用。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。

4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

5、决算由财务人员具体担任，及时完成与核算中心柜组对账、与市财政国库科对账、与非税收入中心对账，办公室配合完成。

（二）本单位决算公开工作、决算工作开展情况。

接到市财政局批复后 20 日内对 2021 年决算公示说明及附表上报并在石嘴山网上按时公示。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无