景东彝族自治县红十字会2022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）传播国际红十字运动和国际人道主义，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。
 （2）开展救灾、备灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员及受灾者进行救助、救援；对残疾人、孤、寡老人、贫困儿童等进行人道援助；依法开展募捐活动，支援重大灾区群众，恢复生产。
 （3）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动以及卫生救护培训，防病常识的宣传普及，组织开展群众性（机动车驾驶员、学生、服务员、建筑工人等）初级卫生救护和现场急救；与卫生部门配合推动全县无偿献血工作。积极开展自愿者捐献造血干细胞的组织、宣传、动员工作。
 （4）组织中小学校红十字青少年会员弘扬“扶危济困、敬老助残、助人为乐”的人道主义精神，开展社会主义精神文明活动，弘扬人道主义精神。
 （5） 积极参与政府防治艾滋病以及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民的自我防护意识与能力。
 （6）积极参与贫困地区的医疗服务与扶危助困工作。
 （7）根据上级红十字会的布置，参与并完成国内外人道主义救援工作任务。
 （8）完成县委、政府和上级红十字会布置和委托的工作。协助相关部门完成其它工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据以上职责，景东彝族自治县红十字会设2个内设机构，内设机构无变动。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门编制7人，在职实有人数7人，其中：财政全供养7人，公务员编制5人，机关工勤2人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

（1）宣传教育方面：积极组织开展“5.8世界红十字日”活动，宣传“**聚人心，共善举**”主题，助推社会公益事业；组织开展第32个“5.15全国助残日”活动，宣传“促进残疾人就业，保障残疾人权益”主题，助推扶危助残活动；组织开展第19个“6.14世界献血者日”活动，宣传“献血是一种团结行为，加入我们，拯救生命”主题，助推关爱生命行动；组织开展第23个“世界急救日”活动，宣传“ 终身学急救，救护伴我行”主题，助推全民健康行动。在宣传活动中共发放宣传资料1300多份，参加群众达2200多人次，努力营造红十字事业发展的良好社会氛围。

（2）应急救护培训方面：开展应急救护进农村1次、进社区5次、进学校1次、进机关1次、进企业1次“五进”活动，培训党员干部群众和工商业主等1280人次。在县职中、景东供电公司等单位开展持证培训333人。

（3）人道救助方面：累计救助4349户17396人，救助资金127.8万元。

1.景东县红十字会救助人体器官捐献家庭4户，救助资金7000元。

2.接收爱心企业捐赠大米价值232335元，受助困难家庭4060户16240人。其中景东宇航商贸有限公司向县红十字会捐赠大米3880袋价值222800元，救助困难家庭3900户15600人；景东百姓网捐赠160袋大米价值10335元，救助困难家庭160户640人。

3.开展农村困难家庭临时医疗救助285户1140人，救助资金1039250元。

4.接收浙江大学向景东县捐赠临时困难救助资金200万元。

（4）应急救援方面：

1.抓好备灾救灾物资储备。向县财政申请了备灾救灾储备物资资金10000元，计划储备毛毯、棉被、食用油、大米等物资。

2.抓好现有物资管理。对历年来储备的绷带、三角巾、棉被、毛毯等备灾救灾物资进行清理登记，确保备灾救灾物资数量、质量符合要求。

3.加强备灾救灾人员装备管理。景东县红十字会现有救援装备3套，救援人员3人。在此基础上对新入职的工作人员进行必要的备灾救灾知识培训，在职人员持有应急救护师资证书6人。参加县级举办的灾害救援演练，提高县红十字会整体备灾救灾能力。

（5）无偿献血方面：2022年全年无偿献血1211人次，献血量402900毫升。

（6）造血干细胞捐献方面：

1.景东县造血干细胞捐献者杨茜茜荣获国家卫健委、中国红十字总会、中央军委后勤保障部卫生局“全国无偿捐献造血干细胞奉献奖”。

2.组织开展2022年造血干细胞志愿招募活动，有36名志愿者进行了血液取样入库。景东县造血干细胞志愿者有2人配型成功，并获得志愿者捐献同意，等待进入下一步捐献程序。

3.组织开展人体器官捐献志愿者招募登记101人。

（7）社会助学方面：2023年累计资助122.5万元，受助学生2414人。

1.景东县红十字会向省红十字会申报滇苗助学50人获资助50000元。

2.景东县红十字会为景东县特殊学校孩子捐赠服装180多套，价值30000余元，受助学生和寄养家庭成员110人。

3.拨付募捐资金88700元，救助困难学生30名。其中上海吉银工贸有限公司捐赠资金8.4万元，救助21名贫困学生；云南浩途建设工程有限公司助学捐款3000元和“为爱捐步”筹款1700元，资助困难学生9名共4700元。

4.景东银智教育管理有限公司和景东银尚优品供应链管理有限公司两家企业联合向县教育体育局捐赠价值7.66万元的爱心书包2000个，受助学生2000人。

5.上海利源进出口有限公司定向捐赠浙江大学景东支教团助学资金30000元。

6.组织开展农村困难家庭临时教育资助224人，救助资金960750元。

（8）红十字会改革方面

1.按照《景东县红十字会改革方案》要求，筹备县红十字会第一次会员代表大会，完善了会议各项材料。向县委申请成立了县红十字会党组；向县委申请召开了县红十字会第一次会员代表大会。进一步完善了红十字会改革工作，形成了“理事会决策、执委会执行、监事会监督”的红十字会治理结构。

2.贯彻落实《景东县红十字会改革方案》要求，印发《景东彝族自治县红十字会加强基层组织建设工作方案》，按照乡（镇）申请，县委组织部门备案的程序，在13个乡（镇）成立基层红十字会13个，完成对全县乡（镇）基层组织全覆盖。

3.抓好红十字基层会员工作。配合组织召开全县第一次会员大表大会，发展团体会员86个、个人会员322人；招募红十字志愿者123人，组建红十字特色志愿服务队2支。

（9）疫情防控方面：

1.按照县委政府要求，拨付县农科局捐赠款17万元，向上海金山区援助疫情防控果蔬。

2.开展“5.8人道公益日-边境防疫志愿服务”网络众筹活动。至5月31日为止共有52个团队和3356人参与募捐，共接收捐款89024元。

3.接收爱心企业疫情防控捐赠物资。其中：天津天士力公益基金为县医院捐赠防疫物资2.3万元；云南长毅公司为防疫指挥部捐赠防疫物资2.9万元；景东景银山泉饮品有限公司和景东御洪水品有限公司向景东疫情防控卡点捐赠桶装纯净水若干（数量不定，随用随取）。

4.昆明爱科利尔商贸有限公司定向锦屏镇卫生院捐赠胶体金免疫层析分析仪1台，价值26000元。

（10）乡村振兴方面：

1.县红十字会使用2021年“99公益日”捐款在挂钩帮扶村（文井镇挖固村）实施人蓄饮水项目，帮扶资金2万元，受益5个小组40多户137人。

2.县红十字会、县工商联使用2021年“99公益日”捐赠资金3万元，组织实施文井镇丙必村农村饮水水毁工程修复项目，受益群众361户农户1396人。

3.申报上海金山区红十字会微公益对口支援帮扶6个村老体协文体活动设施项目资金6万元。

4.爱心企业为乡村振兴助力85万元。其中，上海聚隆生态科技有限公司定向花山镇捐赠25万元硬化道路发展茶产业；上海紫山企业服务有限公司定向捐赠50000元给景东云上联种植农民专业合作社用于咖啡种植技术培训；景东县烟草公司定向募捐龙街乡竹者村15万元，用于发展烤烟生产；上海联和东海信息技术有限公司向乡村振兴局捐赠电脑100台价值40万元。

5.浙江中烟集团捐赠资金80万元、广东中烟工业有限责任公司捐赠资金60万元，用于景东县烤烟受灾、烤房修缮、烟区道路维修等产业发展。

（11）其他工作：

1.省红十字会党组书记董和春6月21日、22日在景东调研，对景东县红十字会人道救助工作和器官捐献工作做出积极肯定，要求县红十字会加强基层组织建设，为服务经济社会和产业发展做出更大贡献。

2.第十四届县委二轮巡察县红十字会党支部工作。第一巡察组6月25日进驻县红十字会党支部召开巡查动员会，巡查时间为期45天，主要围绕党建、党风廉政、意识形态、保密工作开展政治巡察。

 二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年收入、支出年初预算数总额972603.00元，其中财政拨款基本收入、支出年初预算数972603.00元。比上年年初预算数976884.40元,减少4281.40元，下降了 0.44%。

 预算差异情况

 单位： 万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 | 2021年预算数 | 增减差异额 （+-%） |
| 1、收入项目 | 97.26 | 97.69 | -0.44 |
| 财政拨款 | 97.26 | 97.69 | -0.44 |
| 事业收入 |   |   |   |
| 其他收入 |   |   |   |
| 2、支出项目 | 97.26 | 97.69 | -0.44 |
| （1）人员经费支出 | 86.32 | 85.76 | 0.65 |
| （2）公用经费支出 | 10.94 | 10.93 | 0.091 |
| （3）项目支出 |  | 1.00 | 100 |

2022年收入、支出预算比2021年收入、支出预算减少原因是厉行节约。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**收入支出的对比分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年** | **2021年** | **22年比21年增减差异（+-%）** |
| 1、收入项目 | 112.41 | 98.70 | 13.89 |
| 财政拨款 | 112.41 | 98.70 | 13.89 |
| 事业收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 2、支出项目 | 112.41 | 98.70 | 14.03 |
| （1）基本支出 | 112.41 | 98.70 | 14.03 |
| 人员经费 | 103.34 | 87.38 | 18.27 |
| 日常公用经费 | 9.07 | 11.32 | -19.88 |
| （2）项目支出 |  |  |  |
| 对企事业单位的补贴 |   |   |   |
|   |   |   |   |

当年收入支出与上年度对比：一是基本支出人员经费比上年增加15.97万元，有人员调入。二是公用经费比上年减少2.26元，减少原因主要原因：一是公用经费定额减少；二是单位节约开支，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）2089999其他社会保障和就业支出决算收入0.29万元，预算收入0.29万元，调整预算后预算支出率为100%。

（2）2080501行政单位离退休费支出决算收入3.35万元，预算收入3.35万元，是退休人员财政负担部分工资，年初预算，调整预算后预算支出率为100%。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险费支出决算收入9.85万元，年初预算收入8.38万元，决算数比年初预算数增加1.47万元，调整预算后，预算支出率为100%。

（4）2101101行政单位医疗决算收入5.41万元，预算数5.76万元，决算收入比年初预算收入减少0.35万元，调整预算后预算支出率为93.92%。

（5）2101103公务员医疗补助，决算收入2.4万元，预算数2.43万元，决算数比年初预算数减少0.03万元，调整预算后预算支出率为98.77%。

（6） 2101199其他行政事业单位医疗支出决算收入0.12万元，预算数0.11万元，决算数比年初预算数增加0.01万元，调整预算后预算支出率为100%。

（7）2081601 行政运行决算收入86.99万元，预算数70.49万元，决算数比年初预算数增加16.50万元，主要人员增加，调整预算后预算支出率为100%。

（9）2210201住房公积金决算收入3.22万元，预算数6.28万元，决算数比年初预算数少3.06万元，主要原因部分住房公积金没有缴纳完毕，调整预算后预算支出率为51.27%。

**2．收入支出结构分析。**

本年收入总额112.41万元，其中：财政拨款基本收入112.41万元占总收100%。比2021年收入总额98.70万元，增加13.71万元，增长13.89%，主要原因：主要原因在职人员各种保险及住房公积金调整及人员增加。

本年支出总额112.41万元，其中基本支出112.41万元占总支出100%。比2021年支出总额98.70万元，增加13.71万元，增长13.71%，主要原因:主要原因在职人员各种保险及住房公积金调整及人员增加。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

2022年“三公”经费支出0.13万元，比2021年“三公”经费支出1.02万元减少0.89万元，下降87.3%。其中：公务用车支出0万元比2021年公务用车支出0万元增加0万元，增长率0%；公务接待费支出0.13万元比2021年公务接待费支出1.02万元减少0.89万元，下降87.3%。2022年“三公”经费预算支出0.5万元，“三公”经费支出0.13万元，比预算支出减少0.37万元，下降74%。其中：公务用车支出0万元，比预算支出数0万元减少0万元，减少率0%，人均开支0%；公务接待费支出0.13万元比预算支出0.5万元，减少0.37万元，下降74%，接待次数1次，接待人员16人，人均支出80.63元。

（2）会议费支出情况：无

 （3）培训费支出情况：无

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

 2022年支出办公费0.06万元、水费0.03万元、电费0.1万元、邮电费1.01万元、工会经费1.15万元、其他交通费用6.53万元。

2022年其他对家庭和个人补助0.01万元，退休费3.3万元、医疗费补助0.049万元。

（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。**

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年收入总额112.41万元，其中：财政拨款基本收入112.41万元占总收100%。比2021年收入总额98.70万元，增加13.71万元，增长13.89%，主要原因：2022年调整在职人员各种保险及住房公积金基数。

本年支出总额112.41万元，其中基本支出112.41万元占总支出100%。比2021年支出总额98.70万元，增加13.71万元，增长13.89%，主要原因：2022年调整在职人员各种保险及住房公积金基数。

其中：人员经费103.35万元，占总支出91.94%；日常公用经费支出9.07万元，占总支出8.06%。共有在职人员7人，人均开支1.06万元，其中：人均人员经费14.76万元；人均日常公用经费1.30万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

年末无结转和结余情况。

1. **与预算支出相关的其他指标分析。**

年末无与预算支出相关的其他指标分析。

**（五）绩效目标完成情况。**

本年无项目实施。

1. **当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

本年认真执行预算，按年初预算指标合理安排支付资金。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）红十字会财务按行政会计管理，与财政核对预算数和决算数，年终与财政核对拨入数据，核对相符后做好年终结算报表编报及审核工作。

（二）红十字会决算及绩效信息按财政要求在规定时间内公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无