

金平县红十字会 2023 年度部门决算分析报告

（基层单位版）

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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。

（3）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。

（4）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捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）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。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展

工作。

（10）协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

金平苗族瑶族傣族自治县红十字会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。内设四个科室，即办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

县红十字会机关群团机关使用事业编制 4 名。设常务副会长 1 名（正科级）、副会长 1 名（副科级）、专职副监事长 1 名（副科级）。

年末实有人数 7 人，其中行政人员 5 名（包含 1 名行政工勤人员）、事业人员 2 名，本年无变动。

（二）当年取得的主要事业成效

2023 年，金平县红十字会在县委、县政府的领导下，在州红十字会的精心指导下，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”原则，以携手人道共建和谐、献爱心关爱弱势群体等为主题，大力推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥党和

政府在人道领域中的助手和桥梁作用，各项工作取得了一定的成绩。

（一）坚持党的领导，强化政治能力建设

金平县红十字会领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神，紧扣县委“3326”工作思路，大力推进作风革命效能革命，大兴“三法三化”，广泛动员和汇聚社会爱心力量，积极带领干部职工及基层红十字系统参与疫情防控、强边固防、乡村振兴等中心事务，扎实抓好以“三救三献”为核心的各项业务工作落实，大力弘扬“人道博爱奉献”红十字精神，充分发挥红十字会人道领域助手和桥梁纽带作用，更好地承担引导群众矢志不渝心向党、听党话、感党恩、跟党走的政治任务，厚植党长期执政的群众基础。

（二）深化主题教育，助推红十字事业发展

在“学思想”中找准正确方向。坚持高站位、高标准、高要求，9月14日，金平红十字会召开全体干部职工大会，传达学习了州、县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精神，并作了动员讲话，安排部署开展学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。9月25日，传达学习习近平总书记关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育重要讲话和

重要指示精神和中央、省级第一批总结暨第二批部署会议，学习了州、县级主题教育工作会议精神传达提纲。召开党员大会专题研究制定学习和工作计划，细化《党的二十大报告》《党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》的学习计划，明确学习方式和学习目标，结合深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，突出对贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展的理解掌握，不断提高推动全县红十字会工作高质量发展的能力和水平。

在“强党性”中锤炼忠诚担当。坚持落实好“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，认真学习贯彻中央、省、州、县委重要会议和文件精神，引导全县红十字会党员干部自觉把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”体现在贯彻中央、省、州、县委决策部署的行动上，体现在立足红十字会实际履职尽责、推进工作发展的成效上。积极推进意识形态工作，2023 年来专题研究意识形态工作 2 次，分析研判意识形态领域风险 8 次，班子成员深入基层专题调研意识形态工作 6 人次，召开理论学习中心组集中学习 11 次。始终把落实习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神作为红十字工作的根本遵循和指引方向，按照工作部署，以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，认真履行人道救助和人道服务的法定职责，把所联系、所服务群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

在“重实践”中力求开拓创新。紧紧围绕新时代新征程

红十字事业发展要求，结合红十字会职能职责，重点从金平县红十字会系统“干什么”“谁来干”“怎么干”“什么时间干成”着手，进一步厘清年度中心工作任务和要求，细化州红十字会确定的“三救三献”等 14 项年度重点工作任务和要求，制定完善重点工作任务清单，力争在重点领域和关键环节取得新突破，在整体工作上实现新提升。着力在提高红十字工作信息公开时效上下功夫，推动红十字会工作运转高效、运作规范、阳光透明。争创特色品牌，深入推进基层基础、应急救护、应急救援和红十字文化传播等工作出实效、有亮点，积极做好留守儿童专题调研，为金平县留守儿童保驾护航。

在“建新功”中优化为民服务。坚持履行救援、救灾法定职责，积极融入全县应急工作大局，培育壮大全县红十字志愿服务队伍。积极融入健康金平建设，落实民生工程要求，持续加强应急救护培训“五进”活动，扎实实施人道救助工程，接续进行防溺水、生命教育、关爱留守儿童和老人等行动，推动实施博爱卫生站项目，精准实施救助白血病、先天性心脏病患儿的“天使计划”，聚力改善最易受损害群体境况。关心关爱单位退休老干部、老党员工作，利用 99 重阳节、春节等节日看望退休干部 2 次，向他们送去节日的温暖，真心实意帮助解决生活中的困难和问题，发放慰问金 1200 元。

（三）抓实主责主业，强化工作提质增效

扩大“三救”项目覆盖面。巩固提升“应急救护推进年”成果，聚焦应急救援、应急救护、人道救助，深入乡镇、社区、学校开展防溺水和应急救护知识宣讲，持续推进应急救护“五进”工作，年内先后到县级机关、省州驻金企事业单位、中小学校等地开展应急救护知识培训 35 期，普及应急救护宣传 1.04 万人次，其中持证 510 人；持续推动“博爱送万家”活动，开展特教学生、困难群众和孤寡老人走访慰问，通过爱心企业和爱心人士的捐赠以及各乡镇基层红会的广泛发动，募集款物 163.58 万元帮助群众解决困难；推进“滇苗助学”项目，向全县 30 名高中生给予助学帮扶 9 万元；积极协调上海长宁区红十字会，向 31 名孤儿进行一次性帮扶和 10 名特困学生定期帮扶，累计投入资金 4.1 万元。接收到 17 家爱心企业和爱心人士款物捐赠价值 15.69 万元，为金平县环卫工人提供基本物资帮助，送去新春温暖。

提升“三献”项目参与度。坚持依法履职，多形式参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献宣传动员工作，不断完善捐献者、捐献者家属关怀机制。2023 年完成造血干细胞血样采集 18 人份、招募人体器官（遗体）捐献志愿者 67 名；加大贫困家庭先天性心脏病和白血病患儿的关心关爱，成功救助先天性心脏病患儿 16 名、白血病患者 1 名；积极推进“健康红河光明行动”，成功救助 36 名眼疾患者。

探索筹资项目新思路。以 2023 年“5·8 人道公益日”“99

公益日”为契机，以“两微一端”为依托，开展“互联网+公益”“互联网+筹资”活动；积极参与网络众筹，筹集款物价值 66.95 万元，助力人道救助，为人道事业开展提供了资金保障；争取红十字博爱卫生站项目及资金 32 万元，助力乡村振兴和博爱助医。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

预算收入支出安排情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减情况	增幅%	原因
预算收入	122.47	112.44	10.03	8.92	人员薪资增长人员经费增加金红呈〔2023〕12 号 1.35 万元，支付驻村工作队员补助等，故收入支出预算增加。
预算支出	122.47	112.44	10.03	8.92	人员薪资增长人员经费增加金红呈〔2023〕12 号 1.35 万元，支付驻村工作队员补助等，故收入支出预算增加。

（二）收入支出预算执行情况

项目				2022 年财政拨款支出 合计/元	2023 年财政拨款支出 合计/元	2023 年较 2022 变动幅度	2023 年较 2022 年变 动率
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	1		
			合计	1124379.02	1233926.34	109547.32	9.74%
201			一般公共服务支出	0	120.00	120	100%
	32		组织事务	0	120.00	120	100%
		99	其他组织事务支出	0	120	120	100%
208			社会保障和就业支出	1040968.87	1074305.33	33336.46	3.2%
	05						
		01	行政单位离退休	1200	1200	0	0.00%
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	106260.96	108728.48	2467.52	2.32%
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	19629.92	19629.92	100%

210			卫生健康支出	55222.15	60522.01	5299.86	9.6%
	11		行政事业单位医疗	55222.15	60522.01	5299.86	9.6%
		01	行政单位医疗	45966.19	40809.32	-5156.87	-11.21%
		02	事业单位医疗	6105.96	13954.05	7848.09	128%
		99	其他行政事业单位医疗支出	3150	5758.64	2638.64	83.77%
221			住房保障支出	28188	98979.00	70791	251%
	02		住房改革支出	28188	98979.00	70791	251%
		01	住房公积金	28188	98979.00	70791	251%

1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

预决算收支差异

单位：万元

项目	预算金额	决算金额	差异	原因
公用经费	8.32	9.67	1.35	根据金红呈〔2023〕12号文件精神，追加驻村工作队员生活补贴 13500 元。

（2）差异原因分析

2023 年初预算数 121.12 万元，支出 122.46 万元。预算数与决算数差异较大的原因是根据金红呈〔2023〕12 号文件精神，追加驻村工作队员生活补贴 1.35 万元，因此全年预算数小于全年决算数。

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

2023 年收入合计：122.46 万元。（其中财政拨款收入 122.46 万元，占总收入的 100%；2023 年支出合计 122.46 万元。（其中基本支出 106.50 万元，占总支出的 86.96%；项目支出 0.93 元，占总支出的 0.87%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

项目			2022 年财政拨款收入 合计/元	2023 年财政拨款收入 合计/元	2023 年较 2022 变动幅度	2023 年较 2022 年变 动率
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	1	
			合计	1124379.02	1233926.34	109547.32
201			一般公共服务收入	0	120.00	120
	32		组织事务	0	120.00	120
		99	其他组织事务收入	0	120	120
208			社会保障和就业收入	1040968.87	1074305.33	33336.46
	05					
		01	行政单位离退休	1200	1200	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费收入	106260.96	108728.48	2467.52
		06	机关事业单位职业年金缴费收入	0	19629.92	19629.92
210			卫生健康收入	55222.15	60522.01	5299.86
	11		行政事业单位收入	55222.15	60522.01	5299.86
		01	行政单位医疗	45966.19	40809.32	-5156.87
		02	事业单位医疗	6105.96	13954.05	7848.09
		99	其他行政事业单位医疗收入	3150	5758.64	2638.64
221			住房保障收入	28188	98979.00	70791
	02		住房改革收入	28188	98979.00	70791
		01	住房公积金	28188	98979.00	70791

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

2023 年三公经费支出 0.19 万元，比 2022 年增加 0.19 万元。共发生公务接待 8 批次，接待 53 人。

(2) 会议费支出情况

本单位无此情况。

(3) 培训费支出情况

本年度培训费支出 0.012 万元，主要用于党建教育培训等支出。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况

本单位无此情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

本单位无此情况。

4.财政拨款收入、支出分析

2023 年单位财政拨款收入、支出分析对比分析财政拨款收入、支出总体情况。

单位：元

支出功能分类 科目编码			项目	财政拨款基本收入支出明细		财政拨款项目收入支出明细	
			科目名称	收入	支出	收入	支出
类	款	项	栏次	1		1	
			合计	1233926.34	1233926.34	9261	9261
201			一般公共服务支出	120.00	120.00		
	32		组织事务	120.00	120.00		
		99	其他组织事务支出	120.00	120.00		
208			社会保障和就业支出	1065044.33	1065044.33	9261	9261
	05		行政事业单位养老支出	129558.40	129558.40		
		01	行政单位离退休	1200.00	1200.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108728.48	108728.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19629.92	19629.92		
	16		红十字事业	935485.93	935485.93	9261	9261
		01	行政运行	935485.93	935485.93	9261	9261
	11		行政事业单位医疗	60522.01	60522.01		
		01	行政单位医疗	40809.32	40809.32		
		02	事业单位医疗	13954.05	13954.05		

		99	其他行政事业单位医疗支出	5758.64	5758.64		
221			住房保障支出	98979.00	98979.00		
	02		住房改革支出	98979.00	98979.00		
		01	住房公积金	98979.00	98979.00		

根据上图对比分析我单位财政拨款基本收入收支相等，财政拨款基本支出情况，工资福利支出为 112.79 万元，占财政拨款基本收入 92.1%；商品和服务支出为 10.59 万元，占财政拨款基本收入 8.64%；对个人和家庭的补助支出为 0 万元，占财政拨款基本收入 0%。财政拨款项目收入支出情况，商品和服务支出为 0.93 万元，占财政拨款项目收入 100%；资本性支出 0 万元，占财政拨款基本收入 0%。

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。

本单位无此情况。

（三）年末结转和结余情况

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。

本年度无财政拨款结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

本年末单位资产总额与上年一致

（五）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况

根据本单位对 2023 年整体支出开展绩效自评，自评自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行的日常工作开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

针对目标任务完成情况，认真梳理排查存在的困难和问题，采取“任务倒排，时间倒逼，挂图作战、克难攻坚”的办法，强力推进目标任务完成。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

从本年预算执行情况中可以看出，预算数与决算数相差 1.35 万元，原因是根据金红呈〔2023〕12 号文件精神，追加驻村工作队员生活补贴 1.35 万元，因此预算数与决算数相差 1.35 万元。下一步将改进工作方法，做好预算，统筹安排资金使用。

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

金平县红十字会对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

金平县红十字会每年及时按规定批复决算工作开展，在

规定时间内对决算公开，并反复校正公开材料，保证公开质量。

（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。

本单位无此情况。

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。

本单位无建议。

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。

本单位无建议。

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（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积 = 本期末单位办公用房使用面积 ÷ 本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率 = 公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = （基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入÷收入总额×100%