

# 2023 年度黑河市红十字会 分析报告

部门（单位）名称：黑河市红十字会

单位负责人：王文英

财务负责人：王宇

编制人：王宇

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。

一、开展救援、救灾的相关工作，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，中伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

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

三、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作；

四、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

五、参加国际人道主义救援工作；

六、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；府委托事宜；

七、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

八、协助人民政开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2. 机构情况：本单位黑河市红十字会，一级预算单位，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 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，实有人数 9 人，年末遗属人员 0 人。

### （二）当年取得的主要事业成效。

为贯彻落实市委关于加强新就业群体党建工作、加大新就业群体关心关爱力度部署要求，着力营造关心关爱新就业群体浓厚社会氛围。6 月 30 日，市红十字会联合市委组织部、市市场监督管理局、市交通运输局、市邮政管理局在《黑河日报》“亲亲黑河”“今日黑河”以及

各县级媒体平台等同步发布《“一图读懂”黑河市新就业群体关爱基金管理实施办法〈试行〉》《黑河市新就业群体关爱基金爱心募捐倡议书》，全力做好宣传引导工作。市红十字会对于募捐资金实行专户管理、专款专用，全部用于新就业群体关心关爱工作，管理使用情况适时通过黑河市红十字会网站和公众号进行公示，接受社会各界共同监督。鼓励更多群众积极参与到关心关爱新就业群体工作中，为助力“五个黑河”建设、促进社会共同富裕凝聚爱心，汇聚力量。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

黑河市红十字会 2023 年年初预算为 59.80 万元，公用经费 7.58 万元，人员经费 51.87 万元，项目经费 0.35 万元，2022 年年初预算为 62.72 万元，公用经费 7.07 万元，人员经费 55.65 万元，与 2022 年相比减少 2.92 万元，增减变动原因：人员增减变动。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

黑河市红十字会 2023 年年初预算为 59.80 万元，2023 年决算收入支出为 112.05 万元。2023 年决算收入支出比 2023 年年初预算增加 52.25 万元，增加了 87.37%，原因是：人员增加。2023 年社会保障和就业支出决算 97.29 万元，2023 年社会保障和就业支出年初预算 52.47 万元，比 2023 年年初预算增加了 44.82 万元，原因：人员增加；2023 年卫生健康支出决算 6.82 万元，2023 年卫生健康支出年初预算 3.59 万元，比 2023 年年初预算增加了 3.23 万元，原因：人员增加；2023 年住房保障支出决算 7.93 万元，2023 年住房保障支出年初预算 3.74 万元，比 2023 年年初预算增加了 4.19 万元，原因：人员增加。

#### 2. 收入支出结构分析。

黑河市红十字会 2023 年本年收入 112.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.05 万元，占总收入 99.99%；其他收入 0.04 万元，占总收入 0.01%。2023 年本年支出 112.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 112.05 万元，占总支出 99.99%，其他支出 0.04 万元，占总支出 0.01%。2023 年本年收入支出 112.05 万元，2022 年收入支出 76.82 万元，比 2022 年收入支出增加 35.23 万元，增加原因是人员增加。

#### 3. 支出按经济分类科目分析。

黑河市红十字会未发生：“三公”经费支出；会议费支出；培训费支出；其他对单位影响较大的支出。

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

黑河市红十字会财政拨款收入包括：社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入。

社会保障和就业收入：行政单位离退休收入、机关事业单位基本养老保险收入、红十字事业行政运行收入。

卫生健康收入：事业单位医疗收入、公务员医疗补助收入、其他行政事业单位医疗收入。

住房保障收入：住房公积金收入。

黑河市红十字会支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

社会保障和就业支出：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险支出、红十字事业行政运行支出。

卫生健康支出：事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出：住房公积金支出。

## 5.非财政拨款收入分析。

黑河市红十字会无非财政拨款收入

### （三）年末结转和结余情况。

黑河市红十字会 年末结转结余为 1.50 万元，其中：社会保障和就业支出 0.26 万元；其他支出 1.24 万元。年末结转结余为彩票公益金安排支出，在以后组织此类活动时用作支出款项。

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023 年资产 112.50 万元，2022 年资产 121.44 万元，比 2022 年减少 8.94 万元；原因：货币资金减少。2023 年负债 1.41 万元，2022 年负债 0.66 万元，比 2022 年增加 0.75 万元，原因：其他应付款增加。2023 年净资产 113.91 万元，2022 年净资产 122.11 万元，比 2022 年减少 8.2 万元，原因：累计盈余减少。

### （五）绩效目标完成情况。

#### 1.概述项目绩效目标完成情况。

黑河市红十字会绩效按照预算要求严格执行按时完成支付。

### （六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

黑河市红十字当年预算执行及绩效管理不存在问题都已及时支付完成。

### 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。

黑河市红十字会财务管理、绩效管理、决算组织、编报审核情况，单位领导层层审查级级审批核实后完成。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

黑河市红十字会决算及绩效信息能够及时准确的完成公开等工作。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见