

2022年雅安市雨城区红十字会 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，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本次决算单位包括雨城区红十字会共计 1 家。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位编制职工 5 人，在职职工 6 人，财政供养编外工勤人员 1 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1. 承前启后，稳步推进红十字改革

在区委区政府的关心重视与大力支持下，雨城区红十字会于今年实现单设并纳入群团部门进行管理，内设机构优化完善，人员进一步充实，制定并完善了 10 余项规章制度，红十字理事会、监事会充分履职，形成决策、执行、监督相互制约的运行机制，依法治会水平稳步提升。在全区范围内积极发展了 43 个机关、企事业单位作为区红十字会团体

员，并首次按规定收缴会费，会费收缴率达74%，为区红十字工作可持续发展开好局起好步。

2. 谋篇布局，构建红十字基层组织

通过广泛调研和精心筹划，于今年7月29日，在碧峰峡镇顺利召开了碧峰峡镇红十字会成立大会暨第一次会员代表大会。碧峰峡镇红十字会的成立，标志着雨城红十字事业发展的巨大进步，不仅能为当地居民提供人道救助的服务载体，更加能为景区游客提供优质的志愿者救援救护救助服务，提升雨城的旅游发展品质。10月1日，在碧峰峡镇两个联村党委成立了两个村级红十字组织，覆盖6个村，红十字触角进一步向基层延伸。于今年7月在成都外国语学校雅安校区成立了红十字青少年活动基地，为在校数千名教职员工和学生提供应急救护和防灾避险知识培训，一举实现雨城镇、村两级以及红十字社会组织建设的三方“零突破”。7月20日，区红会与区科协、雅安职业技术学院附属医院共同签署了“健康骨骼 畅行天下”大型骨关节健康筛查义诊及健康教育项目战略合作协议，开展卫生健康、应急救护知识普及培训及人道主义宣传，对因残致困致贫人员予以人道主义帮扶救助。

3. 积极作为，做实做细“三救三献”

面对人员少、时间紧、任务重（人口基数大）以及疫情形势严峻管控严格等多重因素叠加的现实困境，见缝插针，精心组织在乡镇、学校、企业开展应急救护知识培训23期，培训覆盖3000千余人；着力开展人道救助申报工作，争取

到援助资金 5 万元；结合工程项目、文明城市创建、疫情防控工作，开展“三献宣传”志愿服务活动 28 次，参与者 500 余人次。新增造血干细胞捐献入库志愿者 40 名，新增遗体器官捐献登记志愿者 200 余人，登记人数为全市最高。

4. 跑项争资，项目工作跨越式发展

切实树立项目为王的工作理念，积极向省、市红十字会请示汇报，争取项目和资金支持。一是圆满完成 4.20 灾后重建项目资金拨付工作。成立了以主要领导为组长的项目工作领导小组，认真梳理项目建设遗留问题，发现雨发展公司在上里共和村和碧峰峡七老村的灾后重建新村项目已完工超过 5 年，但是尚有近千万元资金无法申报拨付。经梳理研判，发现其存在的主要问题是无法提供竣工验收报告和审计报告，提供的资金申报材料中有 700 余万元的风貌打造资金和 300 余万元的征地补偿费不符合省、市红十字会灾后重建捐赠资金的使用范围。为减轻雨城财政和企业压力，区红会积极对接省、市红十字会、区审计、财政和雨发展公司，多次往返各部门进行沟通协调，最终在上级红十字会的理解支持和各相关单位的通力配合下，成功争取到上级资金 568 万余元。二是争取到市红十字会资金 200 余万元，在碧峰峡镇七盘村实施应急避险建设项目，解决七盘村和碧峰峡景区群众在遇各种灾害时的应急逃生和安置问题，并促进七盘村茶叶和林竹产业发展，助力乡村振兴，该项目已于 10 月上旬开工建设；三是充分发挥红会在助力乡村振兴及参与社区治理中的积极作用，向市红十字会争取资金 60 万元，用于周

公山镇余家村实施公共服务中心提升建设项目以及红十字基层阵地打造；**四是**争取到省红十字会能力建设项目资金 5 万元，用于区红十字会硬件建设，目前该项目已实施完毕；**五是**投入 18 万元在碧峰峡镇席草村、草坝镇塘坝村实施生计发展项目，提升居民增收渠道，助力乡村振兴。上述资金总计超过 850 万元，相比 2021 年度净增资金 800 余万元。

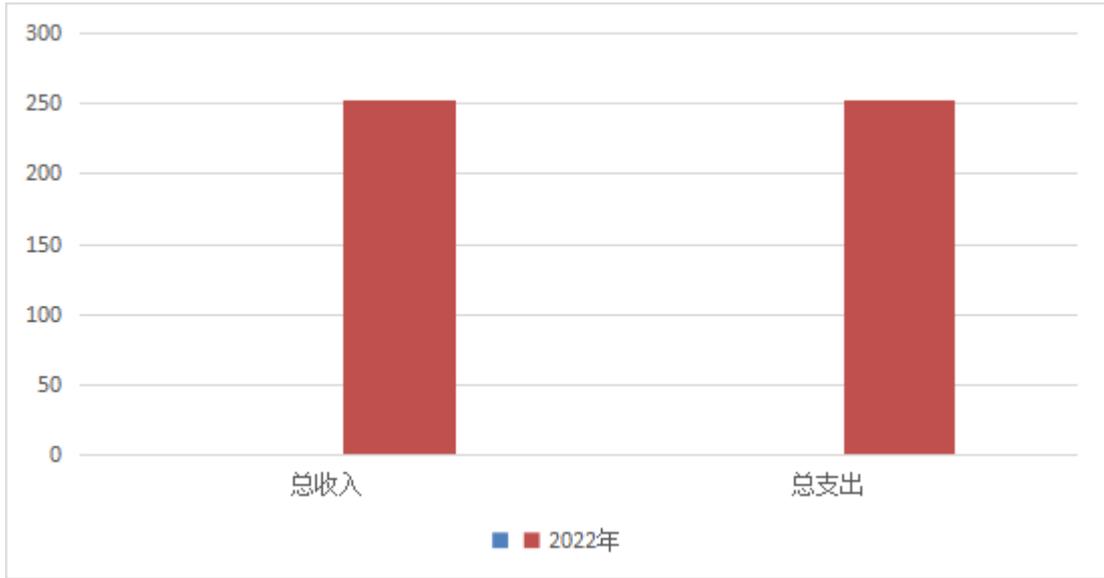
5. 募款筹物，全力支持疫情防控和抗震救灾

充分发挥对外窗口优势，加强与雅安日报、川观新闻、雨城融媒体中心的合作，通过表彰宣传爱心企业、爱心人士等方式积极宣传正面典型，工作动态信息被省、市媒体刊发报道共 11 期。截止目前，区红十字会共募集到企业、社会组织和个人捐赠共计超过 150 余万元，所募集的资金和物资全部用于雨城疫情防控和石棉地震灾区。此外，向区属各医院及红十字团体会员单位捐赠价值 22.35 万元的直饮水机 75 台，为雨城一线抗疫干部职工以及困难群众送去关心与温暖。积极沟通汇报，向市红十字会争取到一辆价值 25 万余元的新能源长城皮卡汽车一辆，目前正履行相关程序。上述总计价值 197 万余元，相比 2021 年度净增资 95 万余元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

雨城区红十字会 2022 年总收入 251.94 万元，其中财政拨款 93.61 万元，占总收入的 37.16%，其他收入 158.33 万元，占总收入的 62.84%；总支出 766.74 万元，其中基本支出 251.94 万元。

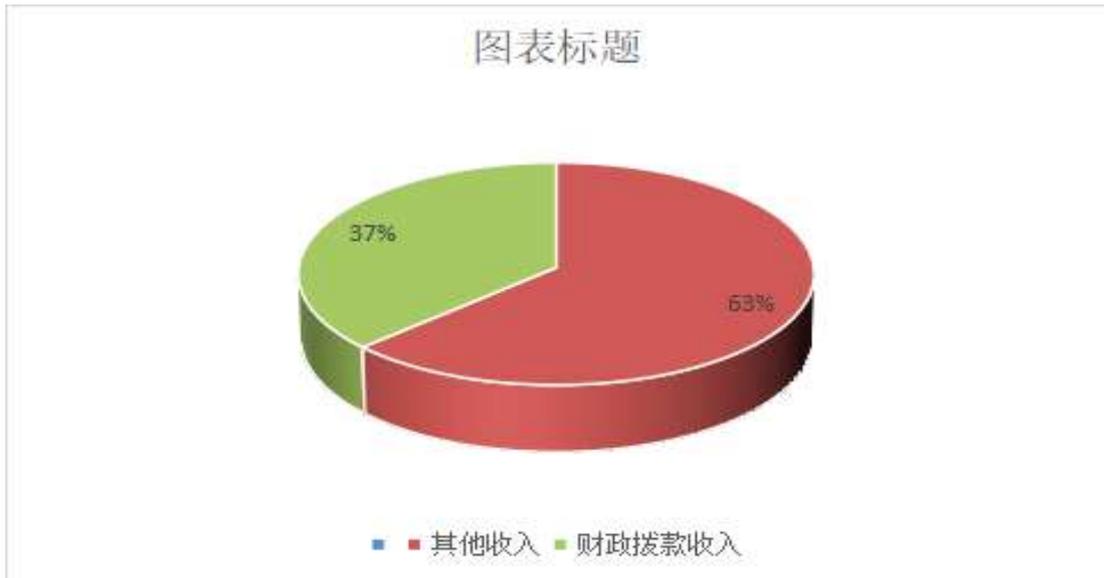


(二) 收入支出预算执行情况。

2022 年收入年初预算数为 69.58 万元, 决算数为 251.94 万元, 差异率为 262.07%。2022 年支出年初预算数为 69.58 万元, 决算数为 251.94 万元, 差异率为 262.07%。

1. 收入支出与预算对比分析。

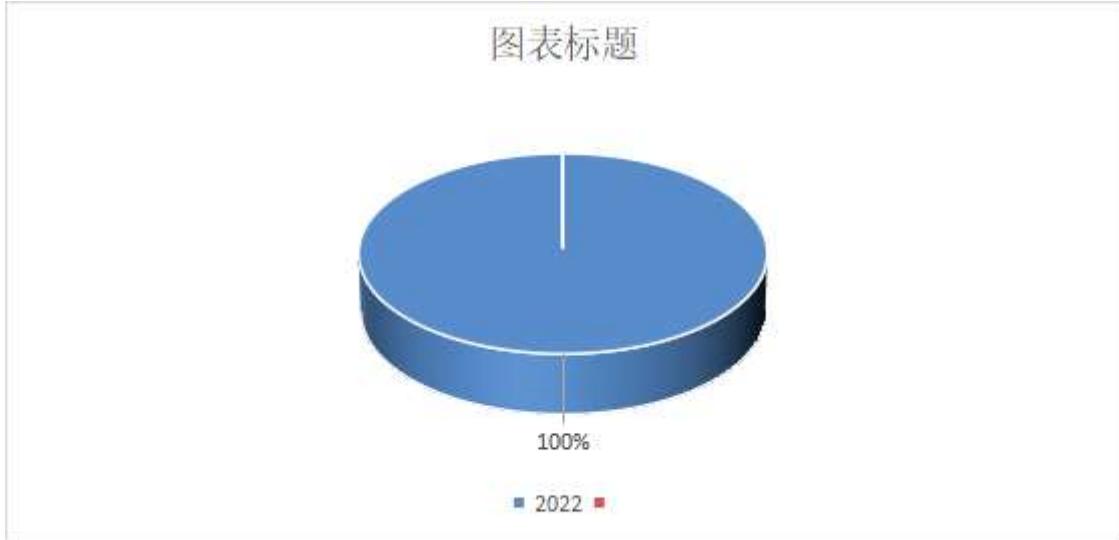
(1) 2022 年实际总收入与预算比较增加 262.07%，收入增加原因是上级部门转拨收入增多。



(2) 2022 年度总支出与预算比较增加 262.07%，支出增加的原因是上级部门转拨收入增多。

2. 收入支出结构分析。

2022 年财政拨款收入 93.61 万元。



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本单位无“三公”经费支出。

(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) 其他对单位影响较大的支出情况：无。

(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。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5. 非财政拨款收入分析。

非财政拨款收入 158.33 万元为市红十字会拨款 158.33 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

年末结转和结余表

红十字会

项目			年末结转和结余		
支出功能分类科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次			17	18	19
合计			0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0
210			卫生健康支出	0	0
21001			卫生健康管理事务	0	0
2100101			行政运行	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0
221			住房保障支出	0	0
22102			住房改革支出	0	0
2210201			住房公积金	0	0

2022 年年末无结余。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

预算支出相关信息表

编制单位：雅安市雨城区红十字会

2022 年度

单位：元

项 目	行 次	年初数			
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
财务会计补充信息	1	—	—	—	—

一、资产信息	2	—	—	—	—
（一）货币资金	3	—		—	176,788.87
其中：银行存款	4	—		—	176,788.87
（二）财政应返还额度	5	—		—	
（三）固定资产原值	6	—		—	50,000.00
其中：房屋（平方米）	7				
1. 办公用房	8				
2. 业务用房	9				
3. 其他（不含构筑物）	10				
车辆（台、辆）	11				
1. 轿车	12				
2. 越野车	13				
3. 小型载客汽车	14				
4. 大中型载客汽车	15				
5. 其他车型	16				
减：固定资产累计折旧	17	—		—	2,083.35
固定资产净值	18	—		—	47,916.65
（四）在建工程	19	—		—	
二、负债信息	20	—	—	—	—
（一）借款	21	—		—	
（二）应缴财政款	22	—		—	
（三）应付职工薪酬	23	—		—	
预算会计补充信息	24		—		—
一、预算结转结余信息	25		—		—
（一）财政拨款结转和结余	26				
1. 财政拨款结转	27				
一般公共预算财政拨款结转	28				
政府性基金预算财政拨款结转	29				
国有资本经营预算财政拨款结转	30				
2. 财政拨款结余	31				
一般公共预算财政拨款结余	32				
政府性基金预算财政拨款结余	33				
国有资本经营预算财政拨款结余	34				
（二）其他资金结转结余	35				
1. 非财政拨款结转	36				
2. 非财政拨款结余	37				
3. 专用结余	38				
4. 经营结余	39				

（五）绩效目标完成情况。

2022年，中心在雨城区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会精神、市委五届二次全会精神，持续贯彻落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，认真落实区委、区政府部署，进一步加强党建工作与党风廉政建设、精神文明建设，建设完善全面质量管理体系，加大应急救援和防灾避险知识培训。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

今年将进一步强化财务管理，认真执行财政预算。在财务工作中严格现金使用审批手续和程序，严格各种票据申领、使用、缴验制度，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支。

进一步加强会计基础工作，开展会计工作考核。按照《会计基础工作规范》对各单位会计进行考核、检查，并着重考核会计基础工作情况，会计档案管理情况，财务收支和资金的管理情况，内控制度的执行情况，经济指标的完成情况，重要事项审批制度的执行情况等。

今年我们积极组织财务人员加强业务知识学习，提高业务技能和人员素质。要求每一位财务人员都要结合财务管理

的新形势，树立“终身学习”的理念，注重自身能力的培养，树立实际操作水平。

对上级下达的各项专项资金，加强管理工作，根据项目管理实施方案，及时组织项目实施，并对项目进行定期或不定期的监督检查。并结合本级预算资金合理安排使用，加大项目单位监督检查工作力度，努力提高项目资金的使用效益，保证项目的顺利实施和完成，为我区红十字会事业的发展做出贡献。

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：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

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：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

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

年终执行数不含上年结转和结余支出数

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：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

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：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

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。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$