
2022 年度 和田地区红十字会 财务报告

部门（单位）名称： 和田地区红十字会（公章）

单位负责人：张大良（签名并盖章）

财务负责人：吐尔逊买买提·托合达洪（

编制人：甘新华（签章）

报送日期：2023 年 6 月



目 录

导言.....	3
(一)《报告》编制基本情况.....	3
(二)本部门财务状况和运行情况.....	3
1. 资产负债情况。.....	3
2. 收入费用情况。.....	错误! 未定义书签。
一、政府部门财务报表.....	5
(一)政府部门会计报表.....	5
资产负债表.....	5
(二)政府部门会计报表附注.....	错误! 未定义书签。
1. 会计报表编制基础。.....	错误! 未定义书签。
2. 遵循相关规定的声明。.....	错误! 未定义书签。
3. 合并范围。.....	错误! 未定义书签。
4. 重要会计政策与会计估计变更情况。.....	错误! 未定义书签。
记账本位币为人民币，不存在外币业务.....	错误! 未定义书签。
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明.....	错误! 未定义书签。
6. 需要说明的其他事项.....	错误! 未定义书签。
以名义金额计量资产情况表.....	错误! 未定义书签。
二、政府部门财务分析.....	49
(一)政府部门工作目标完成情况.....	49
1. 机构设置及人员情况.....	49
2. 主要职能.....	49
3. 2022 年度重点工作计划.....	49
4. 部门单位整体支出绩效情况.....	50
(二)政府部门财务状况分析.....	错误! 未定义书签。
1、重要资产项目情况分析.....	53
2、重点负债项目情况分析.....	54
3、分析指标.....	55
(三) 政府部门运行情况分析.....	56
1、收入情况分析.....	57
2、费用情况分析.....	57
3、分析指标.....	58
(四)政府部门财务管理情况.....	58
1、预算管理.....	58
2、内控管理.....	59
3、资产管理.....	59
4、绩效管理.....	60
5、人才队伍建设.....	60

导言

为全面反映本部门财务状况和运行情况，317002 和田地区红十字会部组织编制了《2022 年度 317002 和田地区红十字会财务报告》（以下简称《报告》）。简要情况如下：

（一）《报告》编制基本情况

概述编制依据、编制基础、主要内容、合并范围、合并方法等。

和田地区红十字会以权责发生制为基础编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。本套报表包含的主体范围仅为和田地区红十字会，属于一级预算单位，性质为财政全额拨款单位。2022 年度预算批复人数 9 人（在职 9 人，离休 0 人），实有人数 9 人，其中在职人员 6 人，财政供养人员 3 人。与去年相比，在编人员增加 0 人，原因为无人员变动。

（二）本部门财务状况和运行情况

1. 资产负债情况。

2022 年末部门资产总额 8.695464 万元、负债总额 3.091572 万元、净资产总额 5.603892 万元。资产负债率为 35.55%，较上年增长 35.55 个百分点，表明表明我单位财务状况良好，增长原因为负债增加，主要原因为我单位 2022 年因自治区红十字会拨付款的经费（捐款）未到付款节点新增其他应付款。

(1) 本部门资产主要包括固定资产、货币资金、其他应收款、无形资产、应收账款、其他等。

简要说明主要资产金额、占比以及变化情况。

固定资产净值 6.571244 万元,同比减少 2.596934 万元,同比减幅 28.33%; 货币资金 2.12422 万元,同比减少 5.180355 万元,同比减幅 70.92%; 其他应收款净额 0 万元,同比增加 0 万元,同比增幅 0%; 无形资产净值 0 万元,同比增加 0 万元,同比增幅 0%; 应收账款净额 0 万元,同比减少 40.37 万元,同比减幅 0%。

(2) 本部门负债主要包括其他应付款、应付账款等。

简要说明主要负债金额、占比以及变化情况。

其他应付款 3.629519 万元,同比增加 1.833397 万元,同比增幅 1.02%; 应付账款 0 万元,与上年持平。

2. 收入费用情况。

2022 年度部门收入总额 286.716707 万元,费用总额 293.720366 万元,收入费用相抵后本年盈余-7.003659 万元。收入费用率为 102.44%,较上年增长 102.44 个百分点,表明单位去年收入和费用比上年度增加了人员工资福利、博爱家园项目经费、博爱校医室项目经费。

(1) 本部门收入主要包括财政拨款收入、经营收入、事业收入、利息收入、其他收入。

简要说明收入构成、占比以及变化情况。

财政拨款收入 167.127612 万元,同比增加 11.714384 万元,同比增幅 7.54%; 经营收入 0 万元,同比减少 0 万元,

同比减幅 0%；事业收入 0 万元，同比减少 0 万元，同比减幅 0%；利息收入 0 万元，同比减少 0 万元，同比减幅 100%；其他收入 0 万元，同比减少 0 万元，同比减幅 0%。

(2) 本部门费用主要包括工资福利费用、商品和服务费、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用。

简要说明费用构成、占比以及变化情况。

工资福利费用 141.21351 万元，同比增加 22.487389 万元，同比增幅 18.94%；商品和服务费用 133.684574 万元，同比增加 4.015186 万元，同比增幅 3.1%；对个人和家庭的补助费用 16.225348 万元，同比减少 9.247179 万元，同比减幅 36.30%；固定资产折旧费用 2.596934 万元，同比增加 0.506041 万元，同比增幅 24.20%；无形资产摊销费用 0 万元，同比减少 0 万元，同比减幅 0%。

(3) 《报告》反映的收入费用与决算报告反映的收入支出的主要差异情况。

其他收入与决算报表有差异，差额为 5.042905 万元，原因为为财务报告和决算的时间范围不同，在做资产年报时，账目未做结转，且财务软件设计存在缺陷、未做辅助核算、期间做了账务修改。

一、政府部门财务报表

(一) 政府部门会计报表

表 1

资产负债表

编制单位：317002 和田地区红十字会		年 月 日	单位：万元
项目	附注	年末数	年初数
流动资产：		2.124220	7.304575
货币资金	附表 1	2.124220	7.304575
短期投资			
财政应返还额度			
应收票据	附表 2		
应收账款净额	附表 3		
预付账款	附表 4		
应收股利			
应收利息			
其他应收款净额	附表 5		
存货			
待摊费用			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2.124220	7.304575
非流动资产		6.571244	9.168178
长期股权投资	附表 6		
长期债券投资	附表 6		
固定资产原值		29.471500	29.471500
减：固定资产累计折旧		22.900256	20.303322
固定资产净值	附表 7	6.571244	9.168178
工程物资			
在建工程	附表 8		
无形资产原值			
减：无形资产累计摊销			
无形资产净值	附表 9		
研发支出			

表 1-续表

资产负债表

编制单位：317002 和田地区红十字会

年 月 日

单位：万元

项目	附注	年末数	年初数
公共基础设施原值			
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)			
公共基础设施净值	附表 10		
政府储备物资	附表 11		
文物文化资产			
保障性住房原值			
减：保障性住房累计折旧			
保障性住房净值	附表 12		
PPP 项目资产			
减：PPP 项目资产累计折旧 (摊销)			
PPP 项目资产净值	附表 13		
长期待摊费用			
待处理财产损益			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6.571244	9.168178
受托代理资产			
资产总计		8.695464	16.472753
流动负债：		3.091572	1.796122
短期借款			
应交增值税			
其他应交税费		-0.491305	0
应缴财政款			
应付职工薪酬		-0.046642	0
应付票据	附表 14		
应付账款	附表 15		
应付政府补贴款			
应付利息			
预收账款	附表 16		
其他应付款	附表 17	3.629519	1.796122
预提费用			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3.091572	1.796122

表 1-续表

资产负债表

项目	附注	年末数	年初数
非流动负债：			
长期借款	附表 18		
长期应付款	附表 19		
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
受托代理负债			
负债合计		3.091572	1.796122
净资产：		5.603892	14.676631
累计盈余		5.603892	14.676631
专用基金			
权益法调整			
PPP 项目净资产			
净资产合计		5.603892	14.676631
负债及净资产总计		8.695464	16.472753

表 2 -1

收入费用表（1）

编制单位：317002 和田地区红十字会

年

单位：万元

项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		167.127612	155.413228
事业收入	附表 20		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
经营收入	附表 21		
非同级财政拨款收入	附表 22		
投资收益	附表 6		
捐赠收入		119.589095	102.193000
利息收入		0	0.032212
租金收入	附表 23		
其他收入	附表 24		
收入合计		286.716707	257.638440
业务活动费用	附表 25	293.720366	273.782229
单位管理费用	附表 26	0	2.176960
经营费用	附表 27		
资产处置费用			
上缴上级费用			
对附属单位补助费用			
所得税费用			
其他费用			
费用合计		293.720366	275.959189
本年盈余		-7.003659	-18.320749

表 2 -2

收入费用表（2）

编制单位：317002 和田地区红十字会		年	单位：万元
项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		167.127612	155.413228
事业收入	附表 20		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
经营收入	附表 21		
非同级财政拨款收入	附表 22		
投资收益	附表 6		
捐赠收入		119.589095	102.193000
利息收入		0	0.032212
租金收入	附表 23		
其他收入	附表 24		
收入合计		286.716707	257.638440
工资福利费用		141.213510	118.726121
商品和服务费用	附表 28	133.684574	129.669388
对个人和家庭的补助费用		16.225348	25.472527
对企业补助费用			
固定资产折旧费用		2.596934	2.090893
无形资产摊销费用			
公共基础设施折旧（摊销）费用			
保障性住房折旧费用			
计提专用基金			
资产处置费用			
上缴上级费用			
对附属单位补助费用			
所得税费用			
其他费用 ¹	附表 29	0	0.000260
费用合计		293.720366	275.959189
本年盈余		-7.003659	-18.320749

¹ 表 2-2 的“其他费用”包括“业务活动费用”“单位管理费用”“经营费用”等会计科目中的其他部分。

（二）政府部门会计报表附注

1. 会计报表编制基础。

政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。

和田地区红十字会会计报表以权责发生制为基础。

2. 遵循相关规定的声明。

本政府部门编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

和田地区红十字会编制遵循《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》、《政府会计准则》、财政部印发的《政府财务报告编制办法（试行）》、《政府部门财务报告编制指南（试行）》等制度和办法要求，能够如实反映政府整体的财务状况、运行情况等有关信息。

3. 合并范围。

属于一级预算单位，性质为财政全额拨款单位。2022 年度预算批复人数 9 人（在职 9 人，离休 0 人），实有人数 9 人，其中在职人员 6 人，财政供养人员 3 人。与去年相比，在编人员增加 0 人，原因为无人员变动。

4. 重要会计政策与会计估计变更情况。

（1）会计期间。

2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（2）记账本位币，外币折算汇率。

记账本位币为人民币，不存在外币业务

(3) 对本年发生的重要会计政策和会计估计变更，应说明变更的内容和原因、受其重要影响的报表项目名称和金额，以及重要会计政策和会计估计变更开始适用的时点。

5. 会计报表重要项目的明细信息及说明

(1) 货币资金明细信息如下：

附表 1

货币资金明细表

单位：万元

项目	年末数	年初数
库存现金		
银行存款	2.124220	7.304575
其他货币资金		
合计	2.124220	7.304575

(2) 应收票据明细信息如下：

附表 2

应收票据明细表

单位：万元

债务人	年末数
应收本部门内部单位	
应收本部门以外的同级政府单位	
应收本部门以外的非同级政府单位	
应收其他单位	
合计	

(3) 应收账款净额明细信息如下：

附表 3

应收账款净额明细表

单位：万元

债务人	应收账款原值	减：坏账准备		应收账款净值
	年末数	当期补提 或冲减数	年末数	年末数
应收本部门内部单位				
应收本部门以外的同级政府单位				
应收本部门以外非同级政府单位				
应收其他单位				
合计				

注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。

(4) 预付账款明细信息如下：
附表 4

预付账款明细表

单位：万元

债务人	年末数
预付本部门内部单位	
预付本部门以外的同级政府单位	
预付本部门以外的非同级政府单位	
预付其他单位	
合计	

(5) 其他应收款净额明细信息如下：
附表 5

其他应收款净额明细表

单位：万元

债务人	其他应收款原 值	减：坏账准备		其他应收款净 值
	年末数	当期补提 或冲减数	年末数	年末数
应收本部门内部单位				
应收本部门以外的同级政府 单位				
应收本部门以外非同级政府 单位				
应收同级财政				
应收其他单位				
合计				

注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。

(6) 长期投资及投资收益明细信息如下:

附表 6

长期投资及投资收益明细表

单位: 万元

投资对象	长期投资						投资收益	
	年初数	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他变动	年末数	本年数	上年数
股权投资								
对企业股权投资								
权益法								
成本法				—				
对投资基金股权投资				—				
权益法								
成本法				—				
债券投资								
合计								

注: 1. 本表中每类投资下分别按照长期投资年末数从大到小排列。

2. 长期股权投资核算方法按照年末核算方法反映。

3. “权益法下确认的投资收益”项目按照“长期股权投资——损益调整”科目本年发生额净额填列, 如为投资净损失以“-”号填列。

4. “投资收益”项目按照“投资收益”科目本年发生额净额填列, 如为投资净损失以“-”填列。

(7) 固定资产明细信息如下：
附表 7

固定资产明细表

				单位：万元
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	29.471500			29.471500
房屋和构筑物				
设备	19.062500			19.062500
文物和陈列品				
图书和档案				
家具和用具	10.409000			10.409000
特种动植物				
累计折旧合计	20.303322	2.596934		22.900256
房屋和构筑物				
设备	16.921829	0.568252		17.490081
文物和陈列品	—	—	—	—
图书和档案	—	—	—	—
家具和用具	3.381493	2.028682		5.410175
特种动植物	—	—	—	—
净值合计	9.168178	—	—	6.571244
房屋和构筑物		—	—	
设备	2.140671	—	—	1.572419
文物和陈列品		—	—	
图书和档案		—	—	
家具和用具	7.027507	—	—	4.998825
特种动植物		—	—	

(8) 在建工程明细信息如下：
附表 8

在建工程明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他项目				
合计				

注：本表原则上按照项目金额从大到小列示前 20 项，其余部分合并填入其他项目。

(9) 无形资产明细信息如下：

附表 9

无形资产明细表

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1.原值合计				
专利权				
非专利技术				
著作权				
资源资质				
商标权				
信息数据				
其他				
2.累计摊销合计				
专利权				
非专利技术				
著作权				
资源资质				
商标权				
信息数据				
其他				
3.净值合计		—	—	
专利权		—	—	
非专利技术		—	—	
著作权		—	—	
资源资质		—	—	
商标权		—	—	
信息数据		—	—	
其他		—	—	

(10) 公共基础设施明细信息如下:

附表 10-1

公共基础设施明细表 (原值)

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施				
交通设施				
供排水设施				
能源设施				
环卫设施				
园林绿化设施				
综合类设施				
信息通信设施				
其他市政设施				
交通基础设施				
公路				
汽车客运站				
铁路				
机场				
航道				
沿海航海保障设施				
港口				
轮渡				
水利基础设施				
防洪(潮)工程				
治涝工程				
灌溉工程				
引调水工程				
农村供水工程				
水力发电工程				
水土保持工程				
水库工程				
水文基础设施				
其他公共基础设施				
原值合计				

附表 10-2

公共基础设施明细表 (累计折旧/摊销)

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
----	-----	------	------	-----

市政基础设施

- 交通设施
- 供排水设施
- 能源设施
- 环卫设施
- 园林绿化设施
- 综合类设施
- 信息通讯设施
- 其他市政设施

交通基础设施

- 公路
- 汽车客运站
- 铁路
- 机场
- 航道
- 沿海航海保障设施
- 港口
- 轮渡

水利基础设施

- 防洪（潮）工程
- 治涝工程
- 灌溉工程
- 引调水工程
- 农村供水工程
- 水力发电工程
- 水土保持工程
- 水库工程
- 水文基础设施

其他公共基础设施

累计折旧（摊销）合计

附表 10-3

公共基础设施明细表（净值）

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施		—	—	
交通设施		—	—	
供排水设施		—	—	
能源设施		—	—	
环卫设施		—	—	
园林绿化设施		—	—	
综合类设施		—	—	
信息通信设施		—	—	
其他市政设施		—	—	
交通基础设施		—	—	
公路		—	—	
汽车客运站		—	—	
铁路		—	—	
机场		—	—	
航道		—	—	
沿海航海保障设施		—	—	
港口		—	—	
轮渡		—	—	
水利基础设施		—	—	
防洪（潮）工程		—	—	
治涝工程		—	—	
灌溉工程		—	—	
引调水工程		—	—	
农村供水工程		—	—	
水力发电工程		—	—	
水土保持工程		—	—	
水库工程		—	—	
水文基础设施		—	—	
其他公共基础设施		—	—	
净值合计		—	—	

(11) 政府储备物资明细信息如下:

附表 11

政府储备物资明细表

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
粮食等农产品和农资储备				
其中: 粮食				
棉花				
食糖				
肉类				
能源物资				
矿产品原材料储备				
应急专用储备物资				
其中: 应急抢险救灾物资				
医药				
合计				

(12) 保障性住房明细信息如下:

附表 12

保障性住房明细表

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计				
公租房				
经济适用房				
保障性租赁住房				
共有产权住房				
累计折旧合计				
公租房				
经济适用房				
保障性租赁住房				
共有产权住房				
净值合计		—	—	
公租房		—	—	
经济适用房		—	—	
保障性租赁住房		—	—	
共有产权住房		—	—	

(13) PPP 项目资产明细表如下:

附表 13

PPP 项目资产明细表

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
PPP 项目资产合计				
累计折旧 (摊销) 合计				
净值合计		—	—	

注: 本表按照具体项目进行列示。

(14) 应付票据明细表如下：

附表 14

应付票据明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	
应付本部门以外的同级政府单位	
应付本部门以外的非同级政府单位	
应付其他单位	
合计	

(15) 应付账款明细信息如下：
附表 15

应付账款明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	
应付本部门以外的同级政府单位	
应付本部门以外的非同级政府单位	
应付其他单位	
合计	

（16）预收账款明细信息如下：
附表 16

预收账款明细表

单位：万元

债权人	年末数
预收本部门内部单位	
预收本部门以外的同级政府单位	
预收本部门以外的非同级政府单位	
预收其他单位	
合计	

(17) 其他应付款明细信息如下：
附表 17

其他应付款明细表

单位:万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	
应付本部门以外的同级政府单位	
应付本部门以外的非同级政府单位	
应付同级财政	
应付其他单位	3.629519
合计	3.629519

注：“应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项。

(18) 长期借款明细信息如下：
附表 18-1

长期借款明细表

单位：万元

债权人	年末数	年初数
合计		

注：本表按照债权人列示明细，并按长期借款年末数从大到小排列。

附表 18-2

长期借款明细表

单位：万元

长期借款到期期限	年末数	年初数
1-3 年到期（不含 1 年）		
3-5 年到期（不含 3 年）		
5 年以上到期（不含 5 年）		
合计		

注：本表按照长期借款余额到期期限列示明细。

(19) 长期应付款明细信息如下：
附表 19

长期应付款明细表

单位：万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	
应付本部门以外的同级政府单位	
应付本部门以外的非同级政府单位	
应付其他单位	
合计	

(20) 事业收入明细信息如下：
附表 20

事业收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自财政专户管理资金	
来自本部门内部单位	
来自本部门以外的同级政府单位	
来自本部门以外的非同级政府单位	
来自非同级财政	
来自其他单位	
合计	

(21) 经营收入明细信息如下：
附表 21

经营收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	
来自本部门以外的同级政府单位	
来自本部门以外的非同级政府单位	
来自其他单位	
合计	

(22) 非同级财政拨款收入明细信息如下：
附表 22

非同级财政拨款收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	
来自本部门以外的同级政府单位	
来自本部门以外的非同级政府单位	
来自非同级财政	
合计	

注：“来自非同级财政”是指收到其他财政部门的拨款。

(23) 租金收入明细信息如下:

附表 23

租金收入明细表

单位: 万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	
来自本部门以外的同级政府单位	
来自本部门以外的非同级政府单位	
来自其他单位	
合计	

(24) 其他收入明细信息如下：
附表 24

其他收入明细表

单位：万元

收入来源	本年数
来自本部门内部单位	
来自本部门以外的同级政府单位	
来自本部门以外的非同级政府单位	
来自其他单位	
合计	

(25) 业务活动费用明细信息如下:

附表 25

业务活动费用明细表

单位: 万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	141.213510	117.184121
商品和服务费用	133.684574	129.669388
对个人和家庭的补助费用	16.225348	24.837827
对企业补助费用		
固定资产折旧费用	2.596934	2.090893
无形资产摊销费用		
公共基础设施折旧 (摊销) 费用		
保障性住房折旧费用		
计提专用基金		
其他业务活动费用		
合计	293.720366	273.782229

(26) 单位管理费用明细信息如下:

附表 26

单位管理费用明细表

单位: 万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	0	1.542000
商品和服务费用	0	0.634700
对个人和家庭的补助费用		
固定资产折旧费用		
无形资产摊销费用		
其他单位管理费用	0	0.000260
合计	0	2.176960

(27) 经营费用明细信息如下：
附表 27

经营费用明细表

单位：万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用		
商品和服务费用		
对个人和家庭的补助费用		
固定资产折旧费用		
无形资产摊销费用		
其他单位管理费用		
合计		

(28) 商品和服务费用明细信息如下：
附表 28

商品和服务费用明细表

单位：万元

项目	本年数		
	合计	业务活动费用	单位管理费用
支付给本部门内部单位			经营费用
支付给本部门以外的同级政府单位			
支付给本部门以外的非同级政府单位			
支付给其他单位	133.684574	133.684574	
合计	133.684574	133.684574	

(29) 其他费用明细信息如下：

附表 29

其他费用明细表

单位：万元

项目	本年数				
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用	其他费用
支付给本部门内部单位					
支付给本部门以外的同级政府单位					
支付给本部门以外的非同级政府单位					
支付给其他单位					
合计					

(30) 资产负债表年初数调整表（系统自动生成）信息如下：

附表 30

资产负债表年初数调整表（系统自动生成）

单位：万元

报表项目	上年年末 数	调整事项				本年年初 数	备注
		会计政策 变更	会计差错 更正	审计调整	其他		
流动资产：	7.304575	0				7.304575	
货币资金	7.304575	0				7.304575	
短期投资							
财政应返还额度							
应收票据							
应收账款净额							
预付账款							
应收股利							
应收利息							
其他应收款净额							
存货							
待摊费用							
一年内到期的非流动资产							
其他流动资产							
流动资产合计	7.304575	0				7.304575	
非流动资产：	9.168178	0				9.168178	
长期股权投资							
长期债券投资							
固定资产原值	29.47150					29.47150	
	0	0				0	
减：固定资产累计折旧	20.30332	0				20.30332	
	2					2	
固定资产净值	9.168178	0				9.168178	
工程物资							
在建工程							
PPP 项目原值							
减：PPP 项目累计折旧（摊销）							
PPP 项目净值							
无形资产原值							
减：无形资产累计摊销							
无形资产净值							

研发支出			
公共基础设施原			
值			
减：公共基础设			
施累计折旧(摊销)			
公共基础设施净			
值			
政府储备物资			
文物文化资产			
保障性住房原值			
减：保障性住房			
累计折旧			
保障性住房净值			
长期待摊费用			
待处理财产损溢			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9.168178	0	9.168178
受托代理资产：			
	16.47275		16.47275
资产总计	3	0	3
流动负债：	1.796122	0	1.796122
短期借款			
应交增值税			
其他应交税费			
应缴财政款			
应付职工薪酬			
应付票据			
应付账款			
应付政府补贴款			
应付利息			
预收账款			
其他应付款	1.796122	0	1.796122
预提费用			
一年内到期的非			
流动负债			
其他流动负债			
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
受托代理负债：			
负债合计	1.796122	0	1.796122
净资产：	14.67663	0	14.67663

	1		1
累计盈余	14.67663	0	14.67663
	1		1
专用基金			
权益法调整			
PPP 项目净资产			
净资产合计	14.67663	0	14.67663
	1		1
负债及净资产总计	16.47275	0	16.47275
	3		3

6. 需要说明的其他事项。

(1) 重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等，若无法预计金额应说明理由。

我单位无担保事项、未决诉讼或未决仲裁等

(2) 以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

没有名义金额计量的资产。

以名义金额计量资产情况表

对 象	数 量		以名义金额计量的理由
	上年数	本年数	
存货			
固定资产			
土地、房屋和构筑物			
设备			
文物和陈列品			
图书、档案			
家具、用具			
特种动植物			
无形资产			
专利权			
非专利技术			
著作权			
资源资质			
商标权			
信息数据			
其他			
合计			

(3) 使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

我单位无使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产

(4) 重要资产置换、无偿调入(出)、捐入(出)、报废、重大毁损等情况的说明。

我单位无重要资产置换、无偿调入(出)、捐入(出)、报废、重大毁损等情况

(5) 对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产,披露种类和实物量等相关信息。

我单位无政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产

(6) PPP 项目合同的总体描述、重要条款及报告期间所发生的项目合同变更情况。

我单位无 PPP 项目

(7) 《政府会计准则制度解释第 4 号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额(由一级部门合并主体说明)。

我单位无内部抵消事项

(8) 资产负债表项目年初数调整情况。

资产负债年初数未做调整。

(9) 政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容,以及其他未在报表中列示,但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

我单位其他应交税费与资产年报不一致,差额-4,913.05 元,应付职工薪酬与资产年报不一致,差额

-466.42 元,其他应付款与资产年报不一致,差额 36,295.19 元,累计盈余与资产年报不一致,差额-30,915.72 元,原因为财务报告和资产年报的时间范围不同,在做资产年报时,账目未做结转,且财务软件设计存在缺陷、未做辅助核算、期间做了账务修改。

二、政府部门财务分析

(一) 政府部门工作目标完成情况。

1. 机构设置及人员情况

和田地区红十字会无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:综合科。和田地区红十字会编制数 5 人,实有人数 9 人,其中:在职在编 6 人,聘用人员 3 人。

2. 主要职能

红十字会依法履行下列职责:

一是开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;

二是开展应急救护培训,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;

三是参与、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;

四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

五是参加国际人道主义救援工作;

六是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

3. 2022 年度重点工作计划

(1) 加强突发事件应急救护、互救、自救能力培训，完成 200 人次的培训任务，进一步做好应急救护“进学校、进机关、进企业、进企业”等科普工作。

(2) 积极开展“博爱送万家”活动，春节前夕，以自治区红十字会下拨的价值 5 万元的物资为基层，在各县市开展“博爱送万家”活动。

(3) 组织开展社会爱心人士及红十字志愿者活动 5 次。

(4) 以红十字会大病救助项目为依托，提高大病救助项目的申报成功率，努力完成 30 名先天性心脏病患儿的救助任务。

4. 部门单位整体支出绩效情况

我单位整体支出自评表，共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 10 个。

(一) 产出指标完成情况分析

1. 产出数量

“在职人员人数”指标，目标值是 ≥ 6 人，实际完成值是 6 人，指标完成率 100%。

“退休人员人数”指标，目标值是 ≥ 7 人，实际完成值是 7 人，指标完成率 100%。

“公务保障用车数量”指标，目标值是 ≥ 1 辆，实际完成值是 1 辆，指标完成率 100%。

数量指标共计 3 个，完成 3 个，达到预期目标，数量指标完成。

2. 产出质量

“人员考核合格率”指标，目标值是=100%，实际完成值是 100%，指标完成率 100%。

质量指标共计 1 个，完成 1 个，达到质量提升及标准。质量指标完成。

3. 产出进度

“保障人员工资发放及时率”指标，目标值是=100%，实际完成值是 100%，指标完成率 100%。

时效指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，时效指标完成。

4. 产出成本

“保障人员基本支出”指标，目标值是 ≤ 146.35 万元，实际完成值是 146.35 万元，指标完成率 100%。

“保障公用经费支出”指标，目标值是 ≤ 9.7 万元，实际完成值是 9.7 万元，指标完成率 100%。

成本指标共计 2 个，完成 2 个，达到预期目标，成本指标完成。

（二）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

无。

2. 项目实施的社会效益分析

“单位整体运行情况”指标，目标值是有效保障，实际完成值是有效保障，指标完成率 100%。

社会效益指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，社会效益指标完成。

3. 项目实施的生态效益分析

无。

4. 项目实施的可持续影响分析

“持续推进本地区红十字事业管理水平”指标，目标值是长期，实际完成值是长期，指标完成率 100%。

可持续影响指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

（三）满意度指标完成情况分析

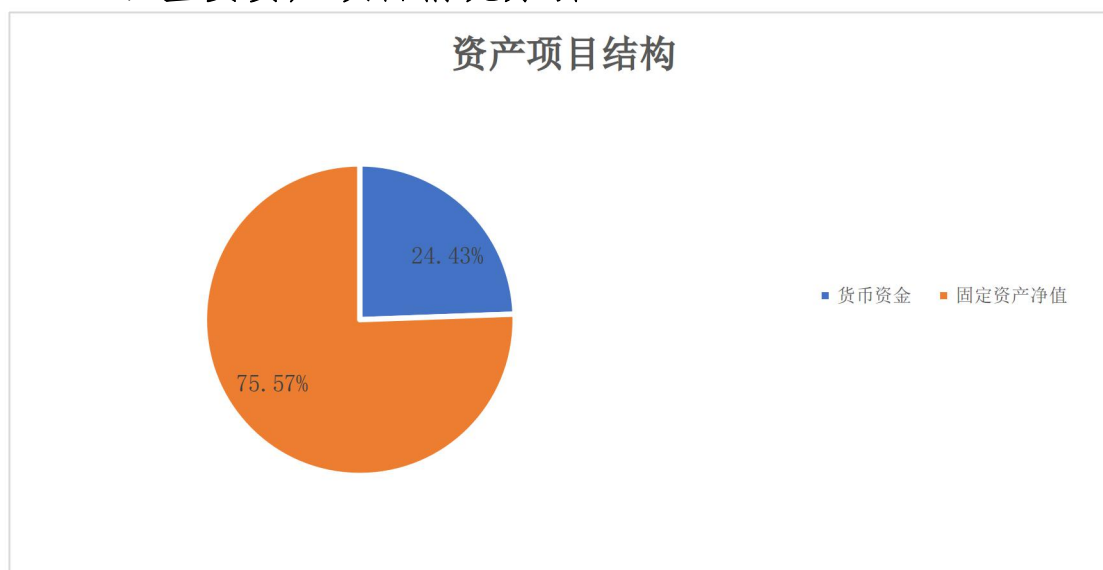
按计划完成项目实施，已做满意度调查抽样问卷，具体如下：

“在职人员满意度”指标，目标值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 100%，指标完成率 100%。

满意度指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

（二）政府部门财务状况分析

1、重要资产项目情况分析



资产情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门资产总额为 8.695464 万元，同比减少 7.777289 万元。同比增减幅 47.21%。资产负债率为 35.55%，较上年相比增减 35.55%。原因为我单位 2022 年因自治区红十字会拨付款的经费（捐款）未到付款节点新增其他应付款。

流动资产 2.12422 万元，同比增减少 5.180355 万元，同比增减幅 70.92%。

其中：其他应收款净额 0 万元，比上年减少 0 万元，同比增减幅 0%，占资产总额的 0%；

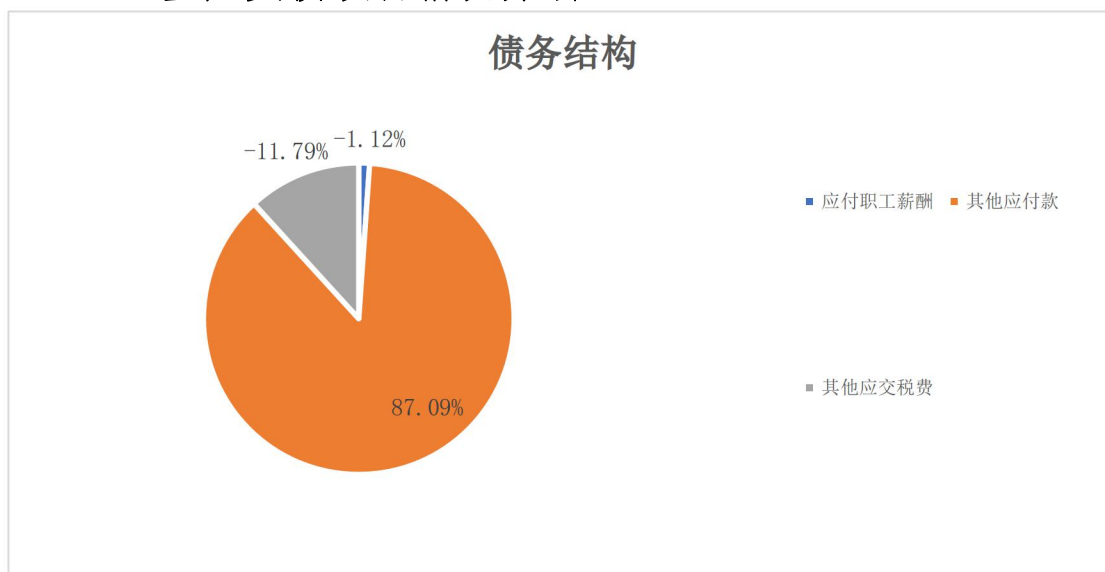
非流动资产 6.571244 万元，比上年增减 2.596934 万元，同比增减幅 28.33%

其中：固定资产净值 6.571244 万元，比上年减少 2.596934 万元，同比增减幅 28.33%，占资产总额的 75.57%；在建工程 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增减幅 0%，占资

产总额 0%。

本部门资产结构合理，资产规模适中，政府偿债能力和公共服务能力较强。

2、重点负债项目情况分析



结合短期借款、长期借款等重点负债项目的增减变化情况,分析政府部门债务规模和债务结构等。

负债情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门负债总额为 3.091572 万元，同步增加 1.29545 万元，同比增减幅 72.12%。原因为我单位 2022 年因自治区红十字会拨付款的经费（捐款）未到付款节点新增其他应付款。

流动负债 3.091572 万元，同比增减 1.29545 万元。

其中：应付职工薪酬-0.046642 万元，同比增减 0.046642 万元，同比增减幅 0%，占负债总额的-1.12%；其他应付款 3.629519 万元，同比增减 1.833397 万元，同比增减幅 102.07%，占负债总额的 87.09%。

从负债规模看，本部门资产负债比结构合理，负债规模适中，偿债压力适中，资产保障能力较弱。

3、分析指标

序	指标名称	公式	指标值
1	资产负债率	负债总额/资产总额	35.55%
2	现金比率	(货币资金+财政应返还额度)/流动负债	68.71%
3	流动比率	流动资产/流动负债	68.71%
4	固定资产成新率	固定资产净值/固定资产原值	22.30%
5	公共基础设施成新率	公共基础设施净值/公共基础设施原值	0.00%

(1) 资产负债率（负债总额/资产总额）为 35.55%，资产负债率较低，政府的财务风险越小，本部门进一步举债空间大，财务风险在可控范围内。

(2) 现金比率 $<(\text{货币资金}+\text{财政应返还额度})/\text{流动负债}>$ 为 68.71%。原因是 2022 年支付以往年度的红十字会费等造成资金货币资金减少。

(3) 流动比率（流动资产/流动负债）为 68.71%，说明本部门资产的流动性较差，支付能力较差，利用与短期负债匹配的流动性资产偿还短期债务的能力较差，政府的短期偿债基本没有风险。

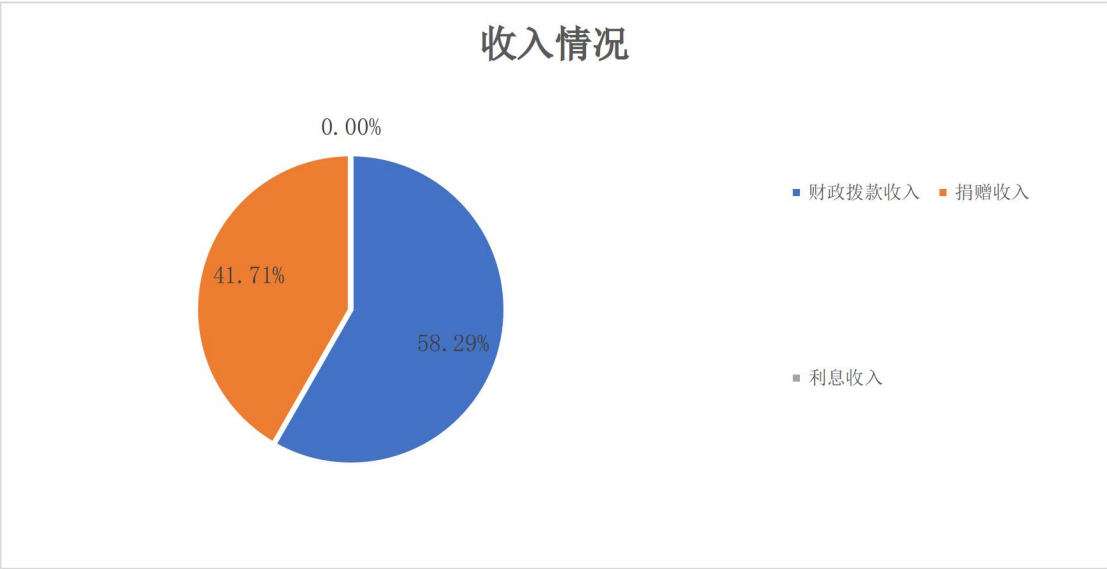
(4) 固定资产成新率（固定资产净值/固定资产原值）为 22.30%，本部门固定资产成新率不高，说明本部门固定资产相对较旧，固定资产的持续服务能力需要进一步加强。

(5)收入费用率(年度总费用/年度总收入)为 102.44%，总费用占比较高，说明本部门收入用于支付费用比例较高。

(三) 政府部门运行情况分析

1. 分析政府部门收入总额变化情况及原因；分析政府部门收入结构及来源分布、重点收入项目的比重和变化趋势，以及经济形势、相关财政政策等对政府部门收入变动的影响等；其他收入/总收入若高于 10%，需单独分析。

1、收入情况分析

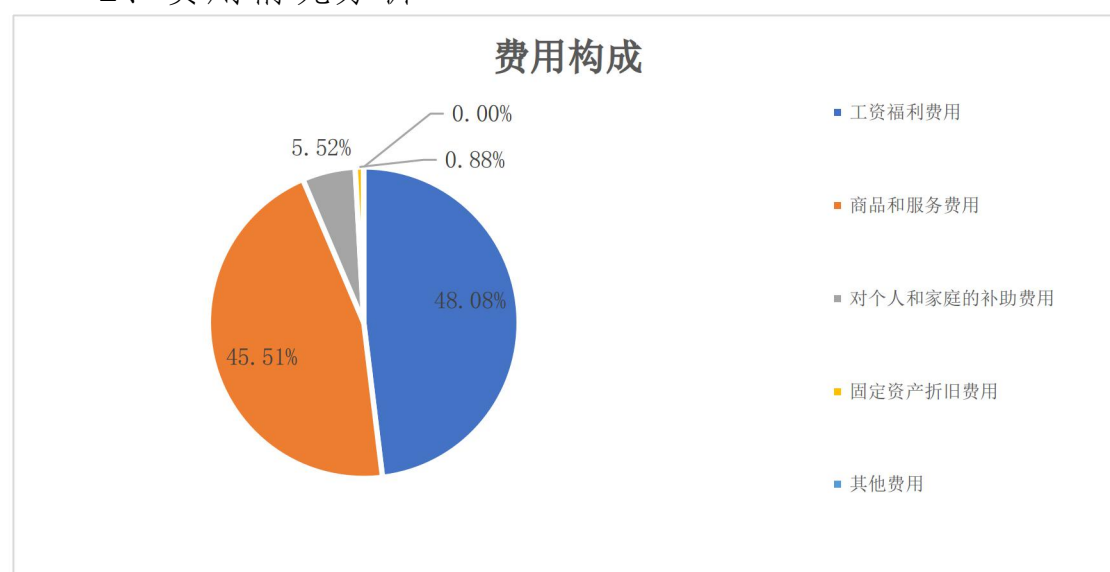


收入情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门取得的各项收入 286.716707 万元，同比增减 29.078267 万元，同比增减幅 11.29%。原因是 2022 年接收的捐款较 2021 年有所减少。

其中：财政拨款收入 167.127612 万元，同比增加 11.714384 万元，同比增减幅 7.53%，占总收入的 58.29%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，同比增减幅 0 万元，占总收入的 0.07%。

从收入比例上看，2022 年经济环境良好，本部门收入政策执行稳定，各项收入占比均衡，整体收入平稳增长。

2、费用情况分析



费用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，费用合计 293.720366 万元，同比增加 17.761177 万元，同比增幅 6.44%。原因是 2022 年较 2021 年单位人员工资待遇有所提高。

其中：工资福利费用 141.21351 万元，同比增加 22.487389 万元，同比增幅 18.94%，占费用总额的 48.08%；

商品和服务费用 133.684574 万元,同比增加 4.015186 万元,同比增幅 3.1%,占费用总额的 45.51%;对个人和家庭的补助费用 16.225348 万元,同比减少 9.247179 万元,同比减幅 36.30%,占费用总额的 5.52%;固定资产折旧费用 2.596934 万元,同比增加 0.506041 万元,同比增幅 24.20%,占费用总额的 0.88%;

从费用比例上看,政府各项费用比例相对均衡,但本部门工资和福利费用较高,反映本部门在人员经费等维持运转方面的开支较大,需进一步压减一般性及“三保”经费支出,做到开源节流,减少不必要支出,将有限经费用在刀刃上;政府投融资情况对政府费用变动的影响较小。

3、分析指标

序号	指标名称	公式	指标值
1	收入费用率	总费用/年度总收入	102.44%

收入费用率(年度总费用/年度总收入)为 89.95%,总费用占比较高,说明本部门收入用于支付费用比例较高。主要原因是往年的红十字会费于 2022 年支付和拨付各县市红十字会博爱家园等捐款项目资金。

(四) 政府部门财务管理情况

1、预算管理

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,

积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资

产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4、绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5、人才队伍建设

一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工作高效有序开展。二是拓宽引智渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，编制了科学合理的专业人才招聘计划，上报人社部门进行统一招考，同时积极参加省、市紧缺人才招聘会，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进

实施专业技术人员知识更新工程,大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。