

2023 年度塔城地区红十字会 决算报告

部门（单位）名称：塔城地区红十字会（公章）

单位负责人：李欣（签名并盖章）

财务负责人：姚淑芳（签名并盖章）

编制人：陈岩（签章）

报送日期：2024 年 6 月

目 录

导 言	1
一、政府部门财务报表	6
(一) 政府部门会计报表	6
资产负债表	6
收入费用表 (1)	8
收入费用表 (2)	9
(二) 政府部门会计报表附注	10
1. 会计报表编制基础	10
2. 遵循相关制度规定的声明	10
3. 合并范围	11
4. 重要会计政策与会计估计变更情况	11
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明	11
6. 需要说明的其他事项	19
二、政府部门财务分析	22
(一) 政府部门工作目标完成情况	22
(二) 政府部门财务状况分析	23
(三) 政府部门运行情况分析	27
(四) 政府部门财务管理情况	30
附件：补充报表	32
1. 应付工程款情况表	32
2. 本年预算结余与盈余调节表	32

导 言

为全面反映本部门财务状况和运行情况，塔城地区红十字会组织编制了《2023 年度塔城地区红十字会财务报告》（以下简称《报告》）。塔城地区红十字会(本级)以权责发生制为基础编制。本部门编制的 2023 年度政府部门财务报告严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国会计法》和政府会计制度准则等相关规定编制，符合《政府财务报告编制办法》、《政府部门财务报告编制操作指南》的编报要求，如实反映本部门的财务状况、运行情况等有关信息。本套报表包含的主体范围仅为塔城地区退役军人事务局(本级)，属于一级预算单位，性质为财政全额拨款单位。实有人数 5 人。

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。

(二)本部门财务状况和运行情况

1. 资产负债情况。

2023 年末部门资产总额 6.48 万元、负债总额 0.30 万元、净资产总额 6.18 万元。资产负债率为 4.63%，较上年下降 46.54 个百分点，表明我单位负债率较低，运行状况良好。政府的财务风险较小，偿付债务的本息能力强。

(1) 本部门资产主要包括货币资金、固定资产净值、应收股利、应收帐款净额。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
货币资金	3.37		52.01		52.01
固定资产净值	3.11	4.18	47.99	48.83	-0.84
应收利息					
应收股利					
应收账款净额					
其他各项的小计		4.38		51.17	-51.17

与 2022 年 12 月 31 日相比，资产总额较上年增加 25.05 万元，较上年同比增幅为 68.67%，变化的主要原因是本年度有车辆调入。其中本年货币资金为 3.37 万元，占比为 52.01%，较上年增加 3.37 万元，较上年同比增幅为 100%。本年固定资产净值期末为 3.11 万元，占比为 47.99%，较上年减少 1.07 万元，较上年同比下降为 34.4%。主要原因是调入的固定资产车辆折旧较大，因此固定资产净值减少，2023 年单位有自有资金账户，上级拨付的资金放在货币资金，所以增加。

(2) 本部门负债主要包括其他应付款、应缴财政款。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
其他应付款	0.29	4.05	96.67	92.47	4.20
应缴财政款	0.01		3.33		3.33
应付利息					
应付账款					
预收账款					
其他各项的小计		0.33		7.53	-7.53

与 2022 年 12 月 31 日相比，负债总额较上年减少 3.76 万元，较上年同比减幅为 92.84%，变化的主要原因是其他应付款减少。

本年应缴财政款金额为 0.01 万元，占比为 100%，较上年增加 0.01 万元，较上年同比增幅为 100%，主要原因是单位自有资金账户产生利息。

2. 收入费用情况。

2023 年度部门收入总额 131.83 万元，费用总额 196.96 万元，收入费用相抵后本年盈余-65.13 万元。收入费用率为 149.40%，较上年增长 73.79 个百分点，表明我单位费用支出较低，控制经费做得较好。

（1）本部门收入主要包括财政拨款收入、其他收入。

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
财政拨款收入	126.69	125.15	96.10	73.14	22.96
其他收入	5.14	3.07	3.90	1.79	2.11
租金收入					
非同级财政拨款收入		2.88		1.68	-1.68
经营收入					
其他各项的小计		40.00		23.38	-23.38

与 2022 年 12 月 31 日相比，收入总额较上年同比增加 1.54 万元，较上年同比增幅为 1.2%，变化的主要原因是财政拨款收入的增加。其中，其他收入 5.14 万元，较上年同比增加 2.07 万元，较上年同比增幅为 67.4%，占总收入的 3.9%；变化的主要原因是本年度增加培训班次，其他收入增加。

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

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	本年 占比%	上年 占比%	占比% 变动
工资福利费用	98.55	100.86	50.04	77.96	-27.92
其他费用	43.36		22.01		22.01
固定资产折旧费用	26.12	1.30	13.26	1.00	12.26
商品和服务费用	21.25	20.62	10.79	15.94	-5.15
对个人和家庭的补助费用	7.68	6.59	3.90	5.09	-1.19

与 2022 年 12 月 31 日相比，费用总额较上年同比增加 67.59 万元，较上年同比增幅为 52.25%，变化的主要原因是其他费用增加，为上级拨付的专项捐款。其中，商品和服务费用 21.25 万元，较上年同比增加 0.63 万元，较上年同比增幅为 3.1%，占费用总额的 10.79%；工资福利费用 98.55 万元，较上年同比减少 2.31 万元，较上年同比减幅为 2.34，占费用总额的 50.04%；对个人和家庭的补助费用 7.68 万元，较上年同比增加 1.09 万元，较上年同比增幅 16.54%，占费用总额的 3.9%；原因是退休人员增加。固定资产折旧费用 26.12 万元，较上年同比增加 24.82 万元，较上年同比增幅 1900.09%，占费用总额的 13.26%；原因是本年调入固定资产折旧完成，不再计提折旧，使折旧费用大幅增加。

(3) 《报告》反映的收入费用与部门决算反映的收入支出的主要差异情况。

财报收入费用与决算收入支出的差异表

单位：万元

财报报表项目	财报金额	部门决算报表项目	决算金额	差额
财政拨款收入	126.69	(一至三) 财政拨款收入	126.69	-0.00

财报收入费用与决算收入支出的差异表

单位：万元

财报报表项目	财报金额	部门决算报表项目	决算金额	差额
上级补助收入	0.00	四、上级补助收入	0.00	0.00
事业收入	0.00	五、事业收入	0.00	0.00
来自财政专户管理资金	0.00	事业收入（来自财政专户的教育收入）	0.00	0.00
经营收入	0.00	六、经营收入	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
收入合计	131.83	本年收入合计	131.83	0.00
工资福利费用	98.55	一、工资福利支出	98.71	-0.16
商品和服务费用	21.25	二、商品和服务支出	65.07	-43.82
对个人和家庭的补助费用	7.68	三、对个人和家庭的补助	8.01	-0.33
对企业补助费用	0.00	八、对企业补助	0.00	0.00
费用合计	196.96	本年支出合计	171.79	25.17

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：塔城地区红十字会

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附表 1	3.37	0.00
短期投资		0.00	0.00
财政应返还额度		0.00	0.00
应收票据	附表 2	0.00	0.00
应收账款净额	附表 3	0.00	0.00
预付账款	附表 4	0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
其他应收款净额	附表 5	0.00	4.38
存货		0.00	0.00
待摊费用		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3.37	4.38
非流动资产：			
长期股权投资	附表 6	0.00	0.00
长期债券投资	附表 6	0.00	0.00
固定资产原值		36.48	11.43
减：固定资产累计折旧		33.37	7.25
固定资产净值	附表 7	3.11	4.18
工程物资		0.00	0.00
在建工程	附表 8	0.00	0.00
无形资产原值		0.00	0.00

项目	附注	年末数	年初数
减：无形资产累计摊销		0.00	0.00
无形资产净值	附表 9	0.00	0.00
研发支出		0.00	0.00
公共基础设施原值		0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）		0.00	0.00
公共基础设施净值	附表 10	0.00	0.00
政府储备物资	附表 11	0.00	0.00
文物文化资产		0.00	0.00
保障性住房原值		0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧		0.00	0.00
保障性住房净值	附表 12	0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
待处理财产损溢		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3.11	4.18
受托代理资产		0.00	0.00
资产总计		6.48	8.56
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
应交增值税		0.00	0.00
其他应交税费		0.00	0.00
应缴财政款		0.01	0.00
应付职工薪酬		0.00	0.33
应付票据	附表 13	0.00	0.00
应付账款	附表 14	0.00	0.00
应付政府补贴款		0.00	0.00
应付利息		0.00	0.00
预收账款	附表 15	0.00	0.00
其他应付款	附表 16	0.29	4.05
预提费用		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00

项目	附注	年末数	年初数
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		0.30	4.38
非流动负债:			
长期借款	附表 17	0.00	0.00
长期应付款	附表 18	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
受托代理负债		0.00	0.00
负债合计		0.30	4.38
净资产:			
累计盈余		6.18	4.18
专用基金		0.00	0.00
权益法调整		0.00	0.00
净资产合计		6.18	4.18
负债及净资产总计		6.48	8.56

表 2-1

收入费用表（1）

编制单位：塔城地区红十字会	2023 年	单位：万元	
项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		126.69	125.15
事业收入	附表 19	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00
经营收入	附表 20	0.00	0.00
非同级财政拨款收入	附表 21	0.00	2.88
投资收益	附表 6	0.00	0.00
捐赠收入		0.00	40.00
利息收入		0.00	0.00

项目	附注	本年数	上年数
租金收入	附表 22	0.00	0.00
其他收入	附表 23	5.14	3.07
收入合计		131.83	171.10
业务活动费用	附表 24	196.96	129.37
单位管理费用	附表 25	0.00	0.00
经营费用	附表 26	0.00	0.00
资产处置费用		0.00	0.00
上缴上级费用		0.00	0.00
对附属单位补助费用		0.00	0.00
所得税费用		0.00	0.00
其他费用		0.00	0.00
费用合计		196.96	129.37
本年盈余		-65.13	41.73

表 2-2

收入费用表（2）

编制单位：塔城地区红十字会		2023 年	单位：万元	
项目	附注	本年数	上年数	
财政拨款收入		126.69	125.15	
事业收入	附表 19	0.00	0.00	
上级补助收入		0.00	0.00	
附属单位上缴收入		0.00	0.00	
经营收入	附表 20	0.00	0.00	
非同级财政拨款收入	附表 21	0.00	2.88	
投资收益	附表 6	0.00	0.00	
捐赠收入		0.00	40.00	
利息收入		0.00	0.00	
租金收入	附表 22	0.00	0.00	
其他收入	附表 23	5.14	3.07	
收入合计		131.83	171.10	

项目	附注	本年数	上年数
工资福利费用		98.55	100.86
商品和服务费用	附表 27	21.25	20.62
对个人和家庭的补助费用		7.68	6.59
对企业补助费用		0.00	0.00
固定资产折旧费用		26.12	1.30
无形资产摊销费用		0.00	0.00
公共基础设施折旧（摊销）费用		0.00	0.00
保障性住房折旧费用		0.00	0.00
计提专用基金		0.00	0.00
资产处置费用		0.00	0.00
上缴上级费用		0.00	0.00
对附属单位补助费用		0.00	0.00
所得税费用		0.00	0.00
其他费用	附表 28	43.36	0.00
费用合计		196.96	129.37
本年盈余		-65.13	41.73

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。

塔城地区红十字会(本级)以权责发生制为基础编制。

2. 遵循相关制度规定的声明。

本部门编制的 2023 年度政府部门财务报告严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国会计法》和政府会计制度准则等相关规定编制，符合《政府财务报告编制办法》、《政府部门财务报告编制操作指南》的编报要求，如实反映本部门的财务状况、运行情况等有关信息。

3. 合并范围。

2023 年度部门报告合并范围

序号	单位名称	单位性质	实有人数
1	塔城地区红十字会	公益一类	5
合计			5

报表包含的主体范围是塔城地区红十字会(本级)，性质是公益一类，实有人数合计为 5 人。

与上年相比，合并范围发生变化的应详细说明变动情况。

4. 重要会计政策与会计估计变更情况。

(1) 会计期间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(2) 记账本位币，外币折算汇率。

2023 年度部门财务报告中所有报表会计项目均以人民币为记账本位币。

(3) 重要会计政策和会计估计变更。

无。

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	0.00	0.00
银行存款	3.37	0.00
其他货币资金	0.00	0.00

项目	年末数	年初数
合计	3.37	0.00

(2) 应收票据明细信息如下:

附表 2

附表 2 为空表 (略)

(3) 应收账款净额明细信息如下:

附表 3

附表 3 为空表 (略)

(4) 预付账款明细信息如下:

附表 4

附表 4 为空表 (略)

(5) 其他应收款净额明细信息如下:

附表 5

附表 5 为空表 (略)

(6) 长期投资及投资收益明细信息如下:

附表 6

附表 6 为空表 (略)

(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	11.43	25.06	0.01	36.48
房屋和构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
设备	10.00	25.06	0.01	35.05
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00
图书和档案	0.00	0.00	0.00	0.00
家具和用具	1.43	0.00	0.00	1.43
特种动植物	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	7.25	26.12	0.00	33.37
房屋和构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
设备	6.46	25.93	0.00	32.39
文物和陈列品	--	--	--	--
图书和档案	--	--	--	--
家具和用具	0.79	0.19	0.00	0.98
特种动植物	--	--	--	--
净值合计	4.18	--	--	3.11
房屋和构筑物	0.00	--	--	0.00
设备	3.54	--	--	2.66
文物和陈列品	0.00	--	--	0.00
图书和档案	0.00	--	--	0.00
家具和用具	0.64	--	--	0.45
特种动植物	0.00	--	--	0.00

(8) 在建工程明细信息如下:

附表 8

附表 8 为空表 (略)

(9) 无形资产明细信息如下:

附表 9

附表 9 为空表（略）

（10）公共基础设施明细信息如下：

附表 10-1

附表 10-1 为空表（略）

附表 10-2

附表 10-2 为空表（略）

附表 10-3

附表 10-3 为空表（略）

（11）政府储备物资明细信息如下：

附表 11

附表 11 为空表（略）

（12）保障性住房明细信息如下：

附表 12

附表 12 为空表（略）

（13）应付票据明细信息如下：

附表 13

附表 13 为空表（略）

（14）应付账款明细信息如下：

附表 14

附表 14 为空表（略）

（15）预收账款明细信息如下：

附表 15

附表 15 为空表（略）

（16）其他应付款明细信息如下：

附表 16

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	0.00
应付本部门以外的同级政府单位	0.00
应付本部门以外的非同级政府单位	0.00
应付同级财政	0.00
应付其他单位	0.29
合计	0.29

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。

(17) 长期借款明细信息如下：

附表 17-1

附表 17-1 为空表（略）

附表 17-2

附表 17-2 为空表（略）

(18) 长期应付款明细信息如下：

附表 18

附表 18 为空表（略）

(19) 事业收入明细信息如下：

附表 19

附表 19 为空表（略）

(20) 经营收入明细信息如下：

附表 20

附表 20 为空表（略）

(21) 非同级财政拨款收入明细信息如下：

附表 21

附表 21 为空表（略）

（22）租金收入明细信息如下：

附表 22

附表 22 为空表（略）

（23）其他收入明细信息如下：

附表 23

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	0.00
来自本部门以外的同级政府单位	0.00
来自本部门以外的非同级政府单位	0.00
来自其他单位	5.14
合计	5.14

（24）业务活动费用明细信息如下：

附表 24

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	98.55	100.86
商品和服务费用	21.25	20.62
对个人和家庭的补助费用	7.68	6.59
对企业补助费用	0.00	0.00
固定资产折旧费用	26.12	1.30
无形资产摊销费用	0.00	0.00
公共基础设施折旧（摊销）费用	0.00	0.00
保障性住房折旧费用	0.00	0.00
计提专用基金	0.00	0.00

项目	本年数	上年数
其他业务活动费用	43.36	0.00
合计	196.96	129.37

(25) 单位管理费用明细信息如下:

附表 25

附表 25 为空表 (略)

(26) 经营费用明细信息如下:

附表 26

附表 26 为空表 (略)

(27) 商品和服务费用明细信息如下:

附表 27

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	经营费用
支付给本部门内部单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给本部门以外的同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给本部门以外的非同级政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给其他单位	21.25	21.25	0.00	0.00
合计	21.25	21.25	0.00	0.00

(28) 其他费用明细信息如下:

附表 28

其他费用明细表

单位: 万元

项目	本年数			
	合计	业务活动	单位管理	经营费用
				其他费用

					小计	其中:利息 费用
支付给本部门内部单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
支付给本部门以外的同级政 府单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
支付给本部门以外的非同级 政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
支付给其他单位	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00

6. 需要说明的其他事项。

(1) 资产负债表日后重大事项。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的记账主体、账面价值、使用情况、收益情况及累计使用债券资金金额。

(5) 使用其他债务资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及债务偿还情况。

(6) 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。

(7) 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。

（8）《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）。

（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。

（10）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。

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况。

塔城地区红十字会 2023 年度工作开展情况如下：

（1）坚定政治信仰，强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，创新工作思路，进一步激发党员干部干事创业积极性创造性；

（2）聚焦主责主业彰显人道服务优势。要紧紧围绕中心，服务大局，积极开展以“三救”、“三献”为主体的核心业务，形成人道工作特色。一是统筹力量，进一步做好应急救护培训工作。以“五进”活动为重点，普及群众性应急救护知识技能，发展壮大救护志愿服务队伍，提高群众自救互救能力；

（3）加强公信力建设，提高人道服务能力。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，结合红十字会法定职责，围绕自治区红十字会安排部署的重点工作任务，重点做好十九届六中全会精神宣传和红十字会法宣传传播，践行“保护人的生命和健康”的宗旨和“人道、博爱、奉献”的红十字精神，宣传红十字系统先进典型和感人事迹，传播好红十字声音，引导服务群众听党话、感党恩、跟党走；

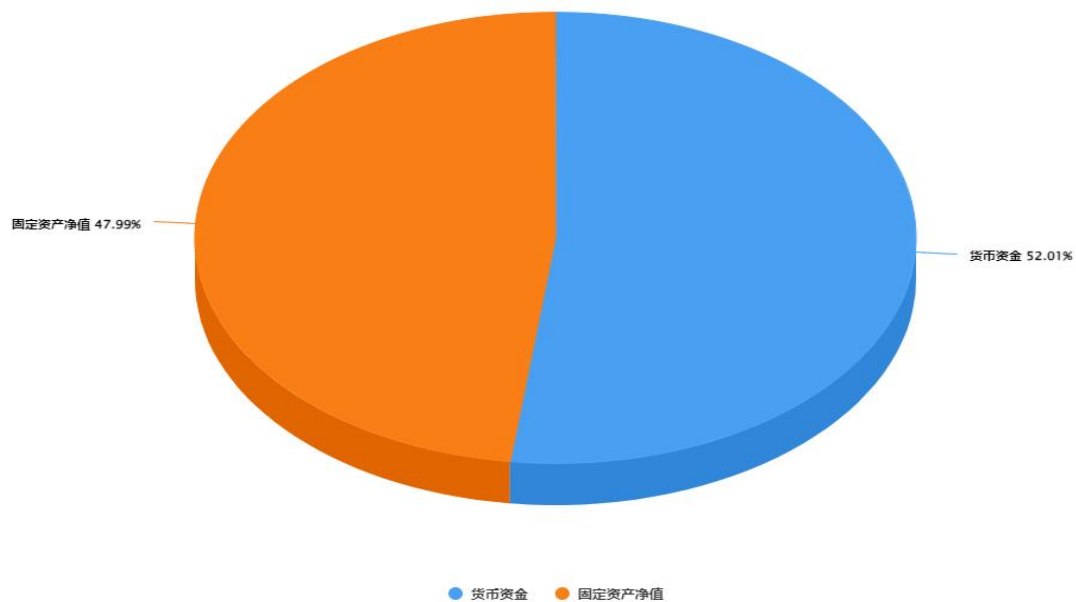
（4）坚持全面从严治党，持续加强和改进党的建设。聚焦主责主业，从严管党治党。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，全面推进党的各项建设，进一步引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）政府部门财务状况分析。

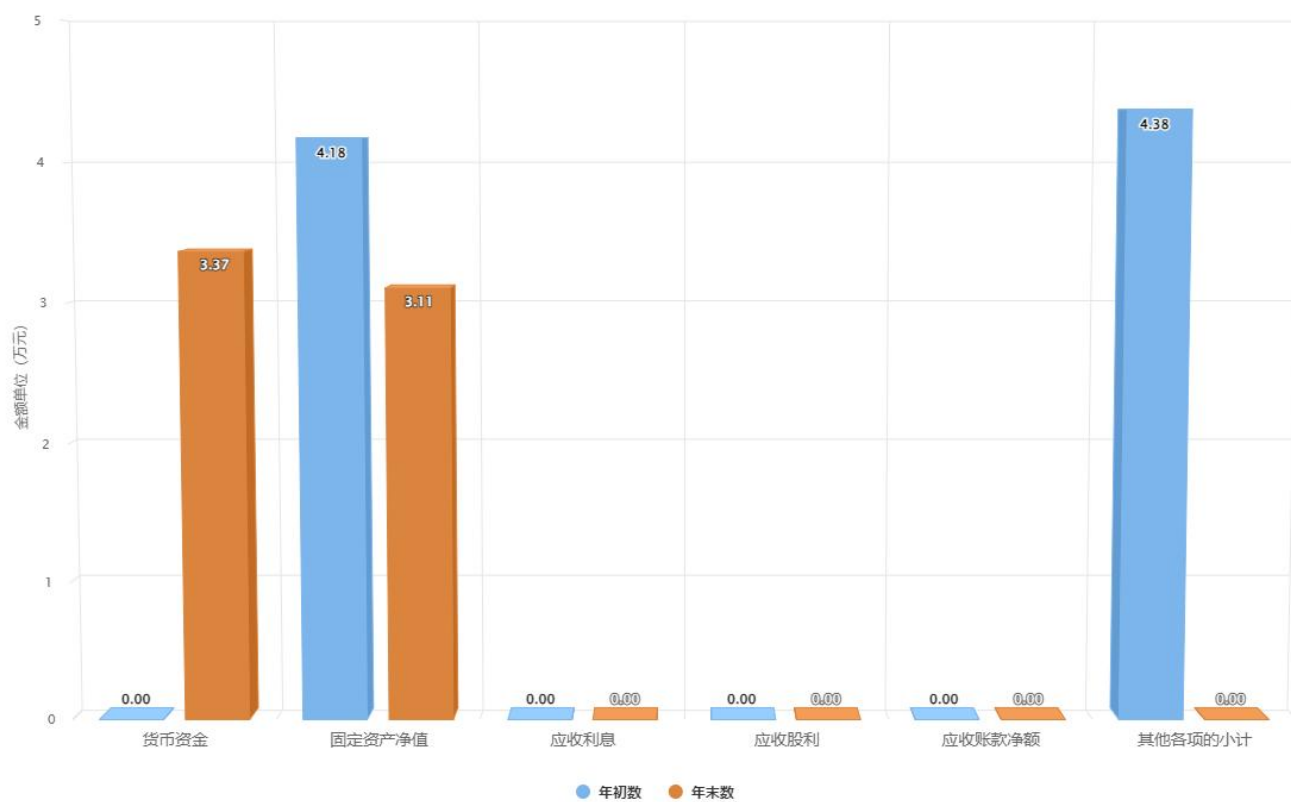
1. 资产情况：

与 2022 年 12 月 31 日相比，资产总额较上年增加 25.06 万元，较上年同比增幅为 219.24%，变化的主要原因是本年度有车辆调入，固定资产大幅增加。其中本年货币资金为 3.37 万元，占比为 9.24%，较上年增加 3.37 万元，较上年同比增幅为 100%。本年固定资产净值期末为 3.11 万元，占比为 8.53%，较上年减少 1.07 万元，较上年同比减幅为 25.60%。主要原因是本年度调入的车辆完成固定资产折旧，因此固定资产净值增大，2023 年单位有自有资金账户，上级拨付的资金放在货币资金，所以增加。

资产结构分析图：



重要资产项目年度情况分析图:

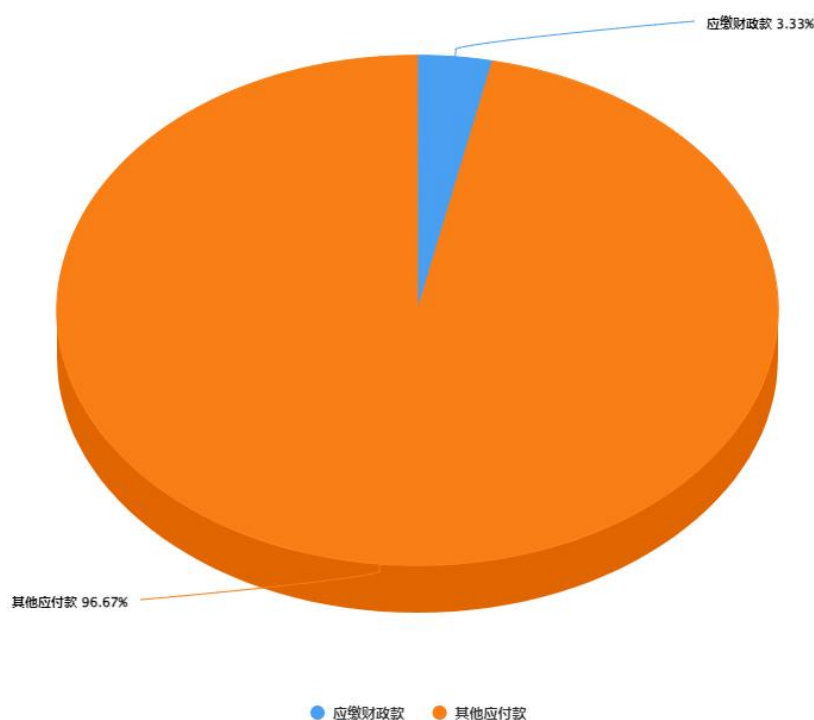


资产总额较上年增减变动幅度超过 20%，主要原因是：本年度有补录历年固定资产，所以增幅较大。

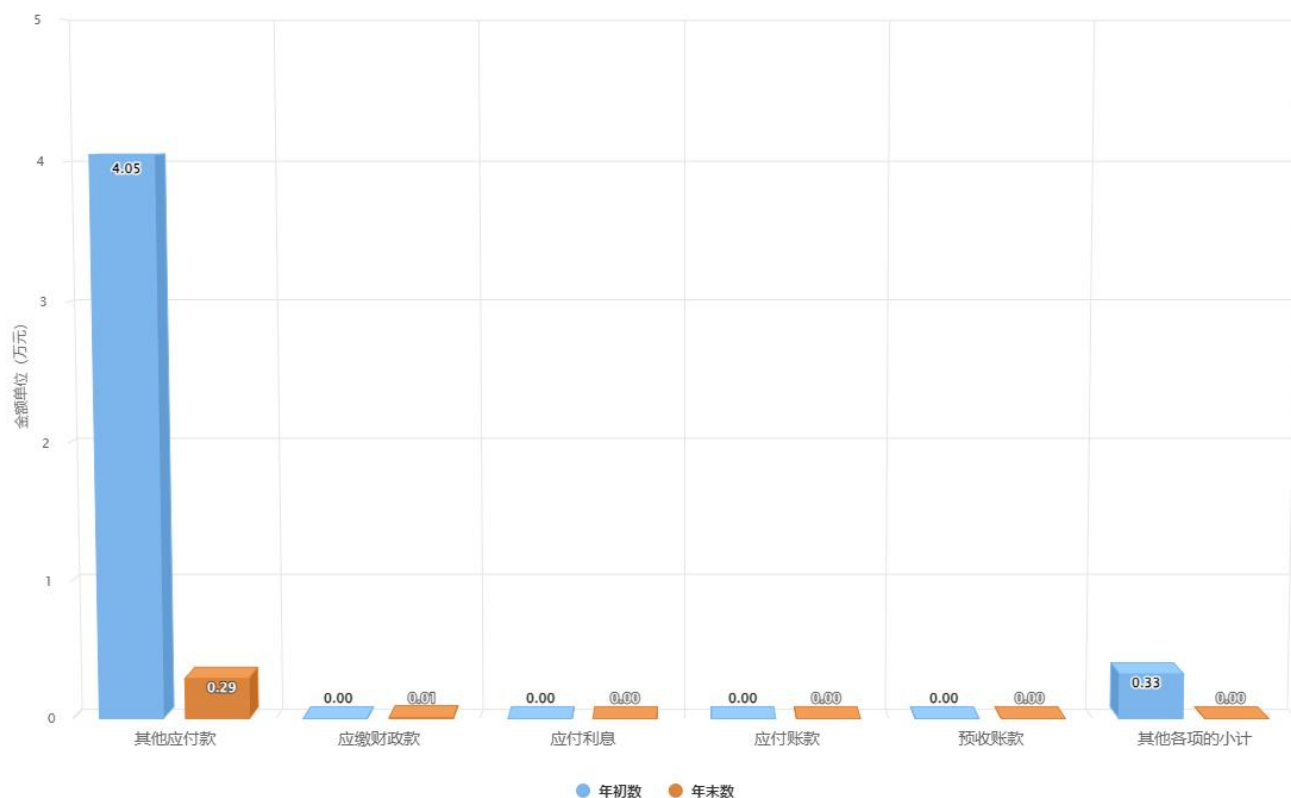
2. 负债情况

与 2022 年 12 月 31 日相比，负债总额较上年减少 4.08 万元，较上年同比减幅为 6.85%，变化的主要原因是其他应付款减少。其中本年其他应付款金额为 0.3 万元，占比为 96.67%，较上年减少 4.29 万元，较上年同比减幅为 6.85%，主要原因是其他应付款减少。

部门债务分析图：



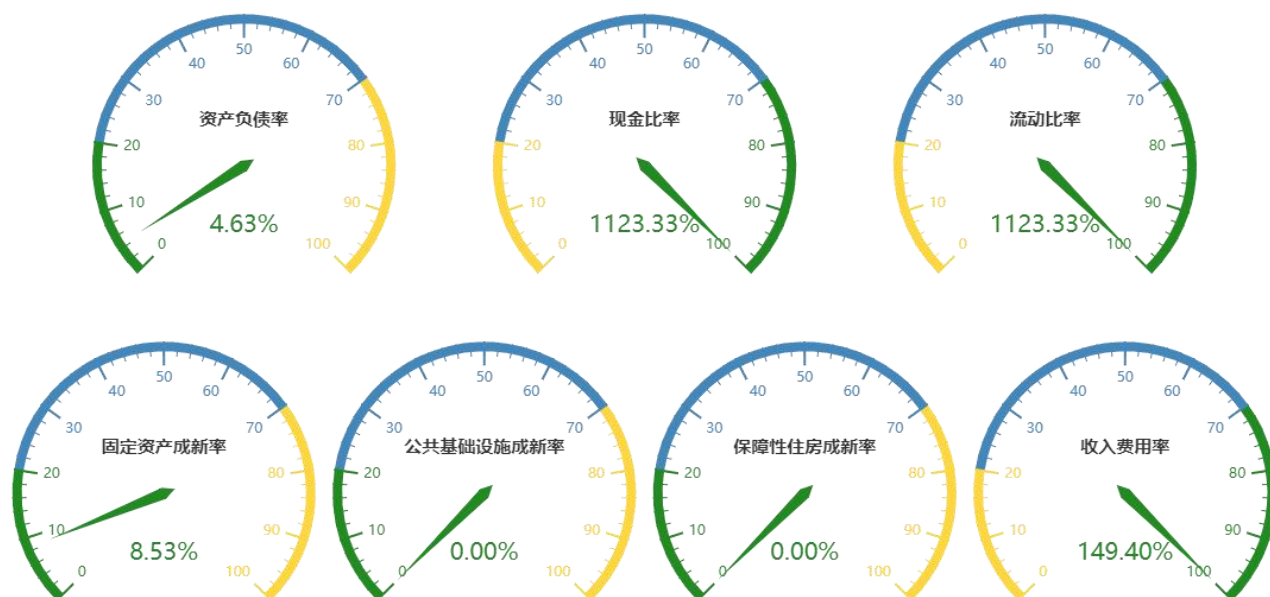
重要负债变化分析图：



负债总额较上年增减变动幅度超过 20%，主要原因是：历年工资扣款在财政代管，今年由单位自行管理，所以负债增加。

3. 运用资产负债率、现金比率、流动比率等指标，分析政府部门财务状况。

部门财务状况分析图：

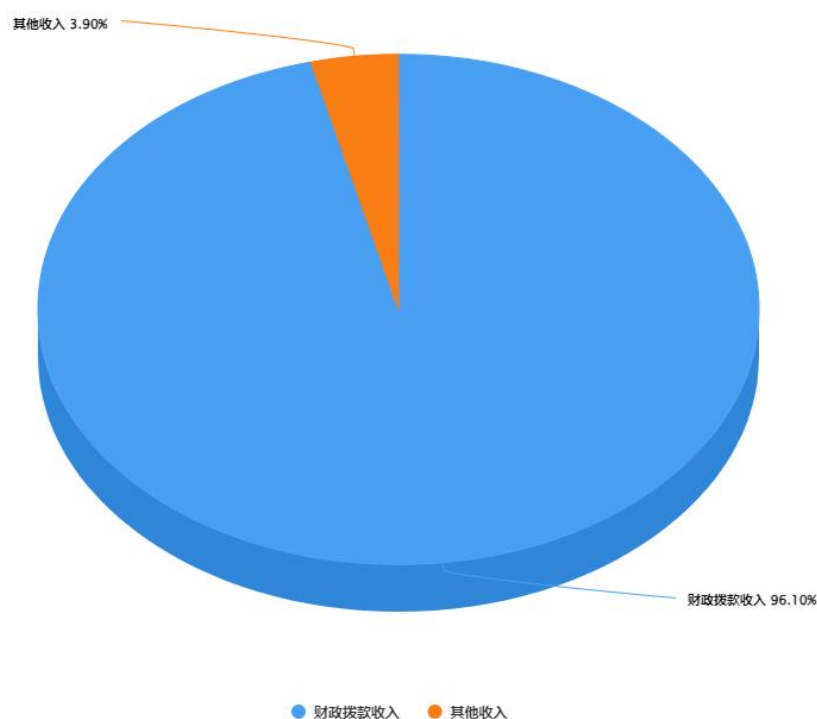


（三）政府部门运行情况分析。

1. 收入情况

与 2022 年 12 月 31 日相比，收入总额较上年同比减少 39.27 万元，较上年同比减幅为 22.95%，变化的主要原因是财政拨款收入的减少。其中，其他收入 5.14 万元，较上年同比增加 2.07 万元，较上年同比增幅为 40.27%，占总收入的 3.9%；变化的主要原因是其他收入增加。

收入类结构分析图：

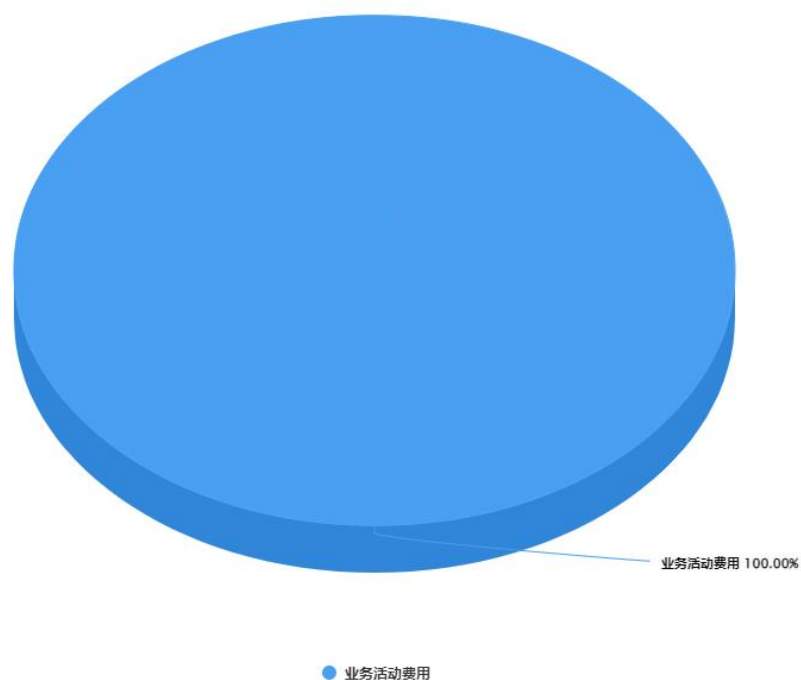


收入总额较上年增减变动幅度超过 20%，主要原因是：本年度有专项捐款，历年无此项捐款，且此捐款需要做收入，所以增幅较大。

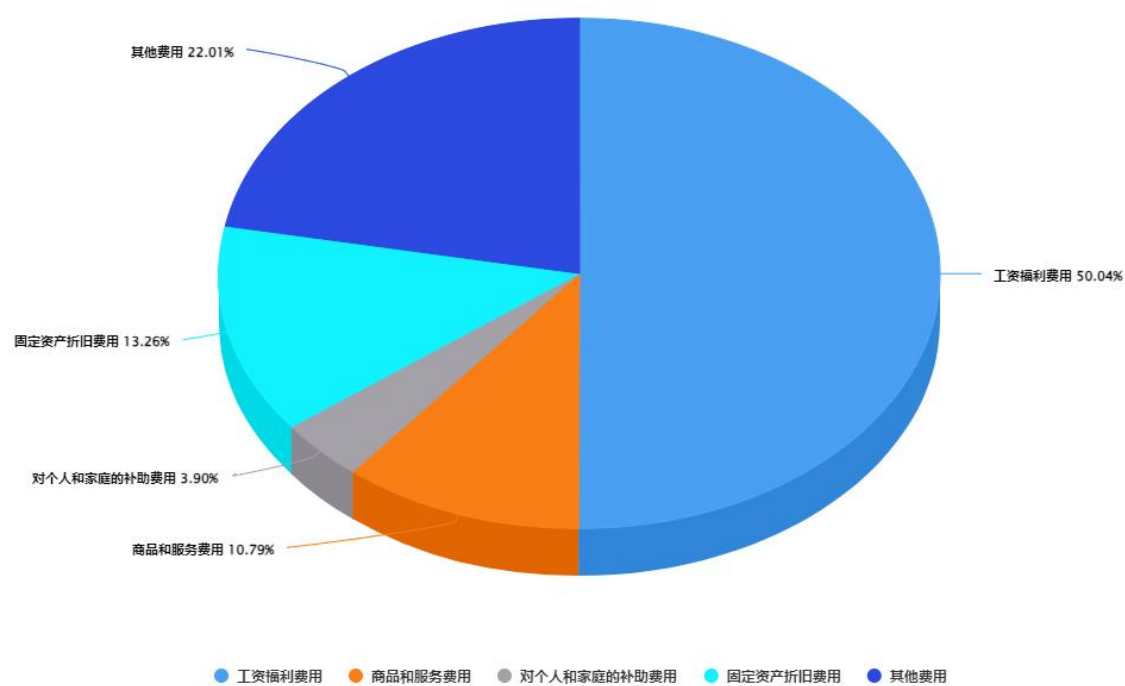
2. 费用情况

与 2022 年 12 月 31 日相比，费用总额较上年同比增加 43.36 万元，较上年同比增幅为 100%，变化的主要原因是本年度费用支出放在业务活动经费中。

费用(按科目)分析图：



费用(按经济性质)分析图:



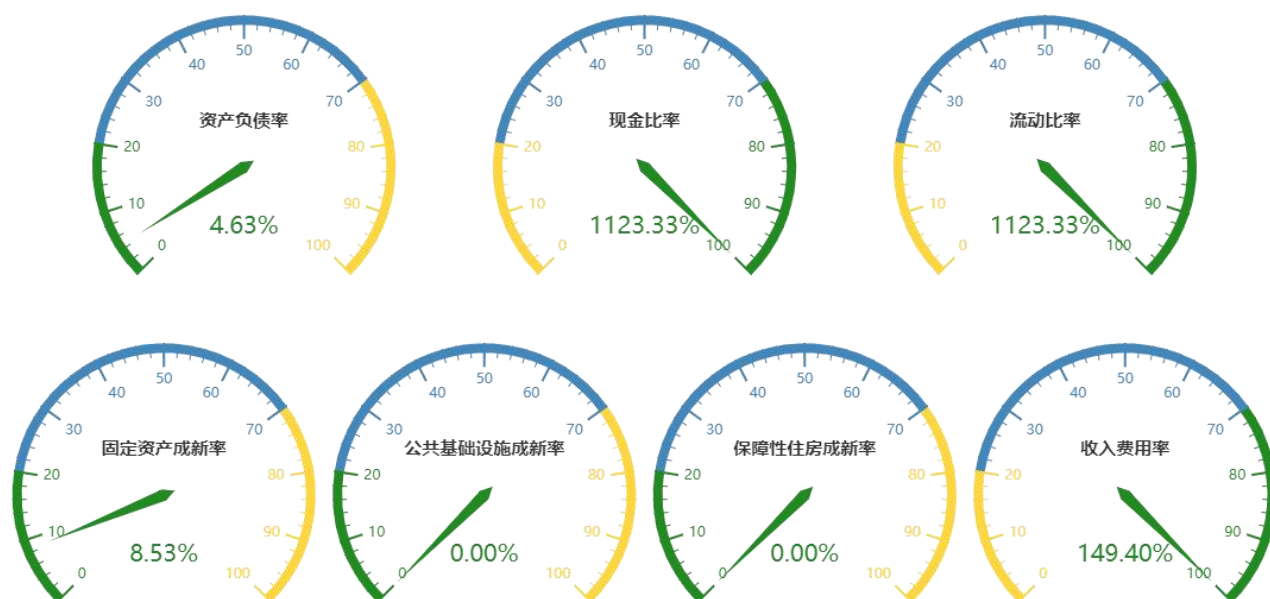
其他费用占比大于10%，主要原因是：此金额为上级专项补助款，且金额较大。

费用总额较上年增减变动幅度超过20%，主要原因是：本年度有专项捐款，历年无此项捐款，且此捐款需要做收入，所以增幅较大。

3. 运用政府部门收入费用率等指标，分析政府部门收入与费用的比例情况。

部门财务状况分析图：

↓



（四）政府部门财务管理情况。

从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。

塔城地区红十字会财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计准则》等国家法律法规和规章制度，本着量入为出、保障重点，统筹兼顾，厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，加强塔城地区红十字会财务管理和监督，保障塔城地区退役军人事务局工作任务的完成。

1. 预算管理情况

塔城地区红十字会是一级预算单位，根据年初工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况编制当年预算，由财政局对塔城地区红十字会预算进行审核并报人大会议通过后，予以批复，塔城地区红十字会对预算执行过程进行控制（即事前控制预算的编制，事中控制作为一种协调限制差异，保证预期目标的实现，事后控制鉴别预算偏差，纠正不利的影响）。

2、内控管理

组建领导小组，作为内控抓手单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。塔城地区红十字会在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了由党组书记任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各科室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中财务室牵头协调内部控制的建立与实施工作，各科室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制；纪检部门

牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各科室落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。

3、资产管理

为了加强和规范资产配置、处置和使用管理，维护资产安全完整，塔城地区红十字会制定了资产管理制度，资产采购流程图并对各项资金及往来资金严格控制规模，并及时清理长期挂账。

4. 绩效管理情况

塔城地区红十字会在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行绩效评价，是否达到设计目标与预期效果。二是通过对项目进度进行绩效评价，保证项目完整进度。三是通过关注社会和经济综合指标分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务满意度等方面进行评价。

附件：补充报表

1. 应付工程款情况表

应付工程款情况表为空表(略)

2. 本年预算结余与盈余调节表

本年预算结余与盈余调节表

2023 年		单位：万元
项目	金额	
一、 本年预算结余（本年预算收支差额）	-39.96	
二、 差异调节		
（一） 重要事项的差异	-25.17	

本年预算结余与盈余调节表

2023 年

单位: 万元

项目	金额
加: 1.当期确认为收入但没有确认为预算收入	0.00
(1) 应收款项、预收账款确认的收入	0.00
(2) 接受非货币性资产捐赠确认的收入	0.00
2.当期确认为预算支出但没有确认为费用	0.95
(1) 支付应付款项、预付账款的支出	0.95
(2) 为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出	0.00
(3) 为购建固定资产等的资本性支出	0.00
(4) 偿还借款本息支出	0.00
减: 1.当期确认为预算收入但没有确认为收入	0.00
(1) 收到应收款项、预收账款确认的预算收入	0.00
(2) 取得借款确认的预算收入	0.00
2.当期确认为费用但没有确认为预算支出	26.12
(1) 发出存货、政府储备物资等确认的费用	0.00
(2) 计提的折旧费用和摊销费用	26.12
(3) 确认的资产处置费用(处置资产价值)	0.00
(4) 应付款项、预付账款确认的费用	0.00
(二) 其他事项差异	0.00
三、 本年盈余(本年收入与费用的差额)	-65.13

注:部门层面通过加总所属单位本年预算结余与盈余调节表生成。