

六是扎实做好爱心企业及个人捐款接收发放工作。2023年1月至11月，州红十字会共收到社会爱心人士、爱心企业捐款111万余元，用于救助贫困群体、捐资助学、助力乡村振兴等。运用法治思维和法治方式深化推进税收共治，维护纳税人缴费人合法权益，及时向捐赠人开具了捐赠票据。

七是积极开展应急救援演练。6月16日至20日，州红十字会承办了2023年中国红十字救援队（新疆）联合培训演练，来自云南、吉林、新疆、兵团4地的7支红十字救援队共83名队员参加了演练，开展了大众卫生、赈济救援、医疗救援、制水供水、餐宿保障社会救援力量协同等6个实战科目的演练。10月31日，州红十字会会参加第八届自治区红十字会应急救援大赛，荣获团体三等奖。通过应急救援演练和应急救援大赛，进一步提升了州红十字会应对重大灾害和突发公共事件的处置能力。

八是红十字基层组织建设进一步推进。2023年4月，库尔勒经济技术开发区管委会党政办公室批准设立开发区红十字会，为社会发展局的股级内设科室，设会长1名、副会长1名，同时划拨了物资库房1200平方米，后期将作为红十字会南疆片区应急物资储备库。

九是经向上级积极申请，中国红十字会总会赈济救护部通过自治区红十字会向巴州红十字会配发了价值286万元的应急救援装备和车辆，极大提升了我州应急救援装备水平和应急救援能力。

我单位各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费，各项工作均能按时完成，且质量较高，整体支出使用达到预期。

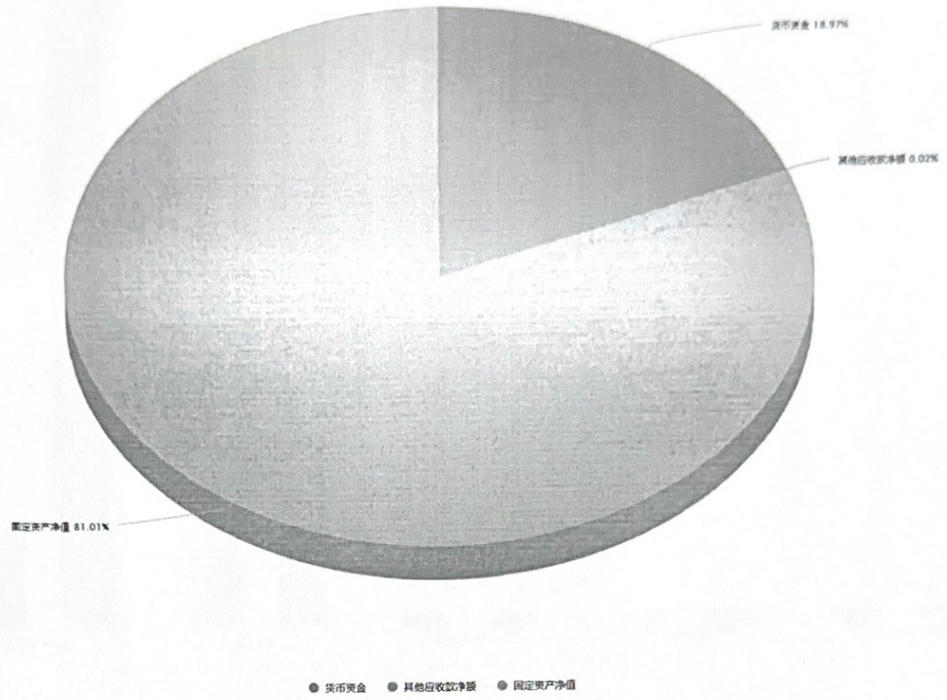
2023年，部门整体支出绩效目标均按时按量完成。

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解基层人员需求，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

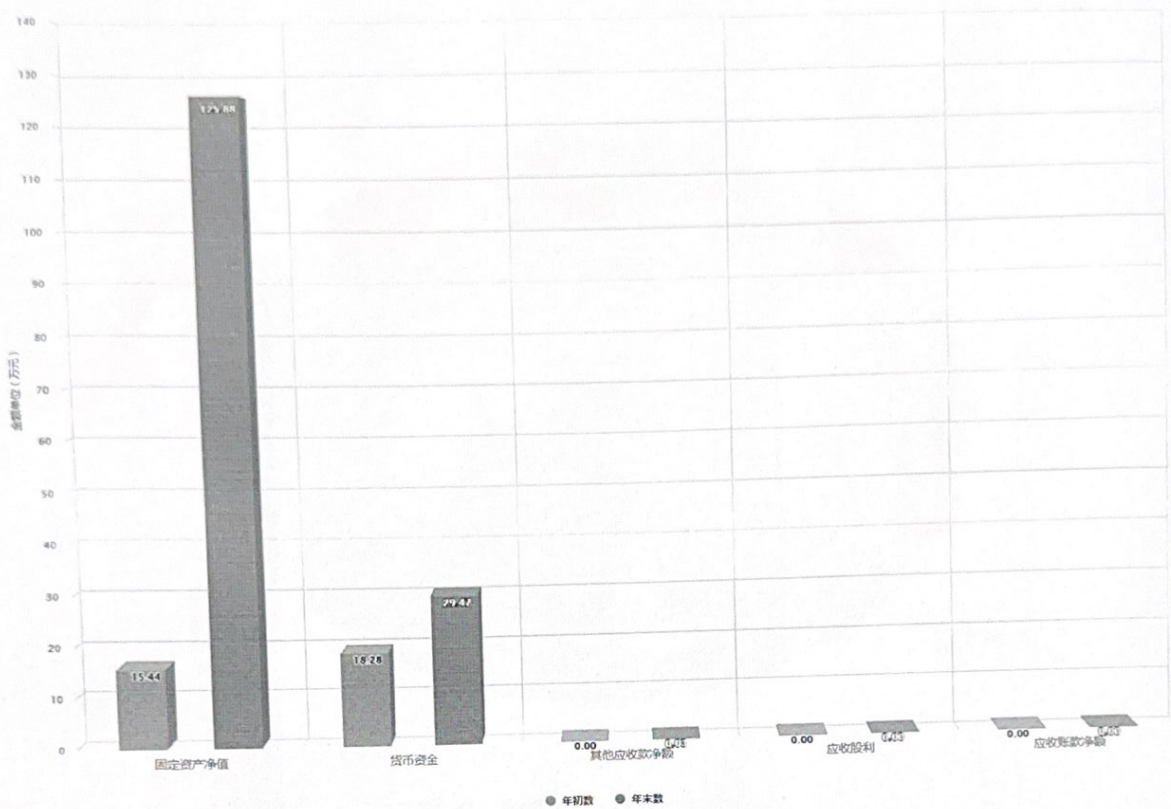
（二）政府部门财务状况分析。

1. 我单位是一级预算行政单位。资产中，货币资金 29.47 万元，占资产的 18.97%；固定资产净值 125.88 万元，占资产的 81.01%；。通过以上数据可以看出，我单位运行情况良好。

资产结构分析图：



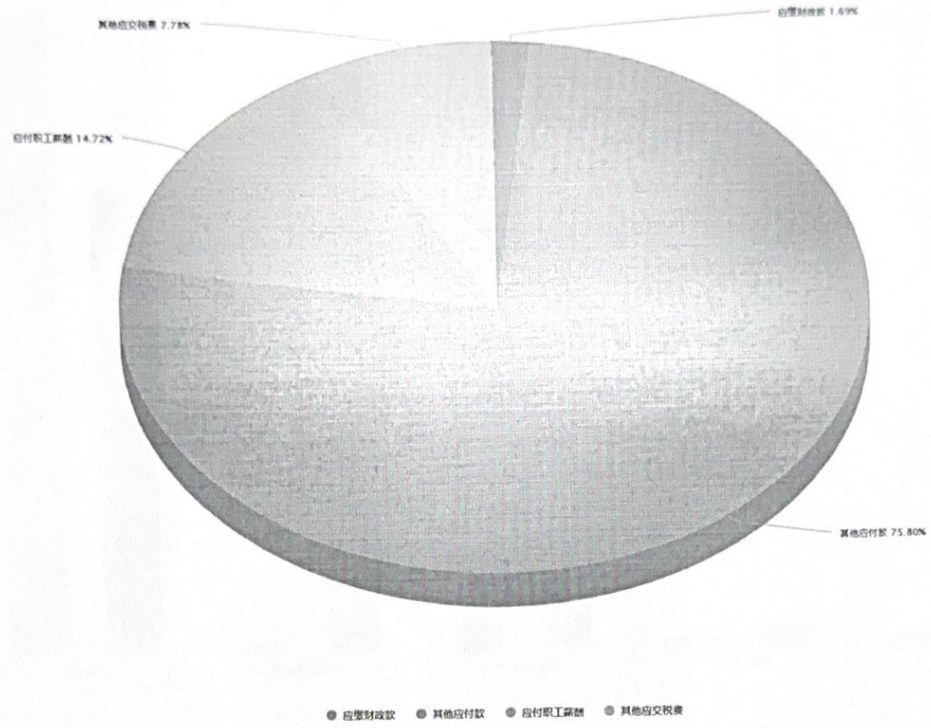
重要资产项目年度情况分析图：



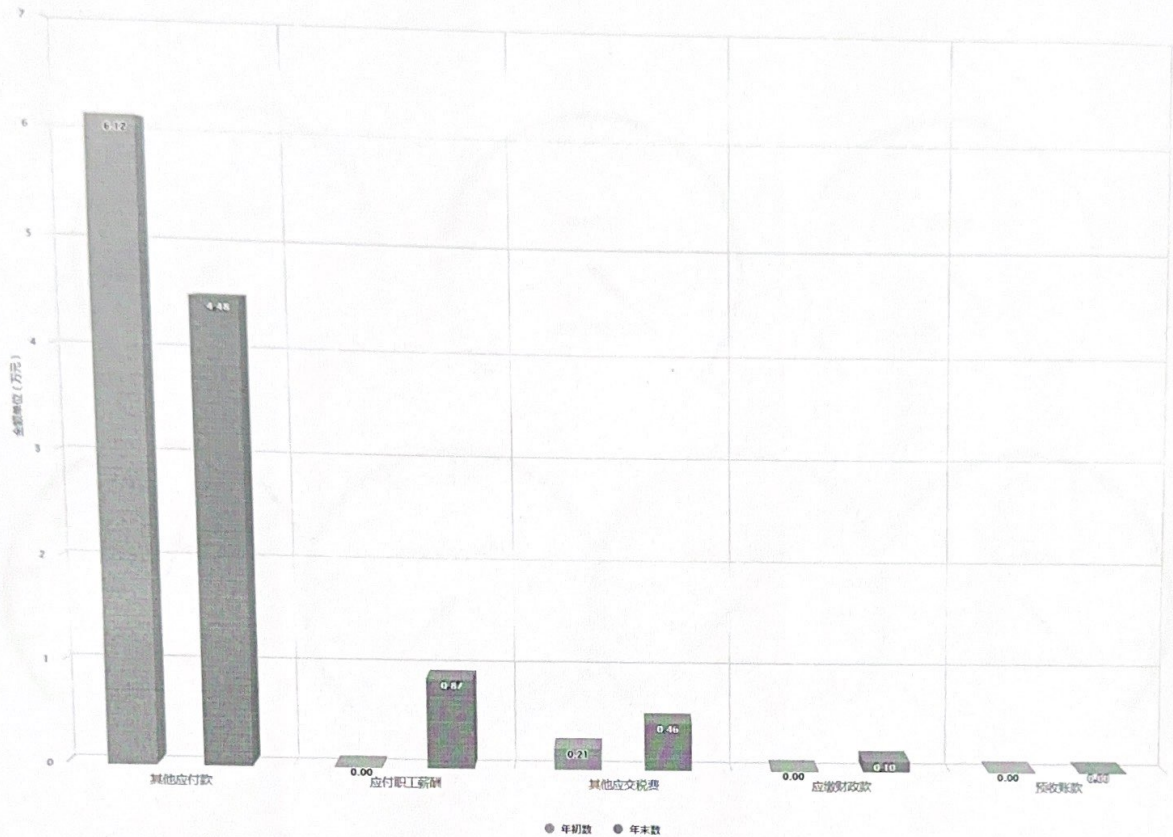
资产总额较上年增减变动幅度超过 20%。主要原因是：本年度中国红十字总会调拨 3 辆特种车，所以资产增加。

2. 负债中，其他应付款 4.48 万元，占负债的 75.80%；其他应交税费 0.46 万元，占负债的占负债的 7.78%，应付职工薪酬 0.87 万元，占负债的占负债的 14.72%，应缴财政款 0.10 万元，占负债的占负债的 1.69%，其他应付款系需要支付的待转付资金，我单位将抓紧时间支付，降低资产负债率，提高偿债水平。

部门债务分析图：

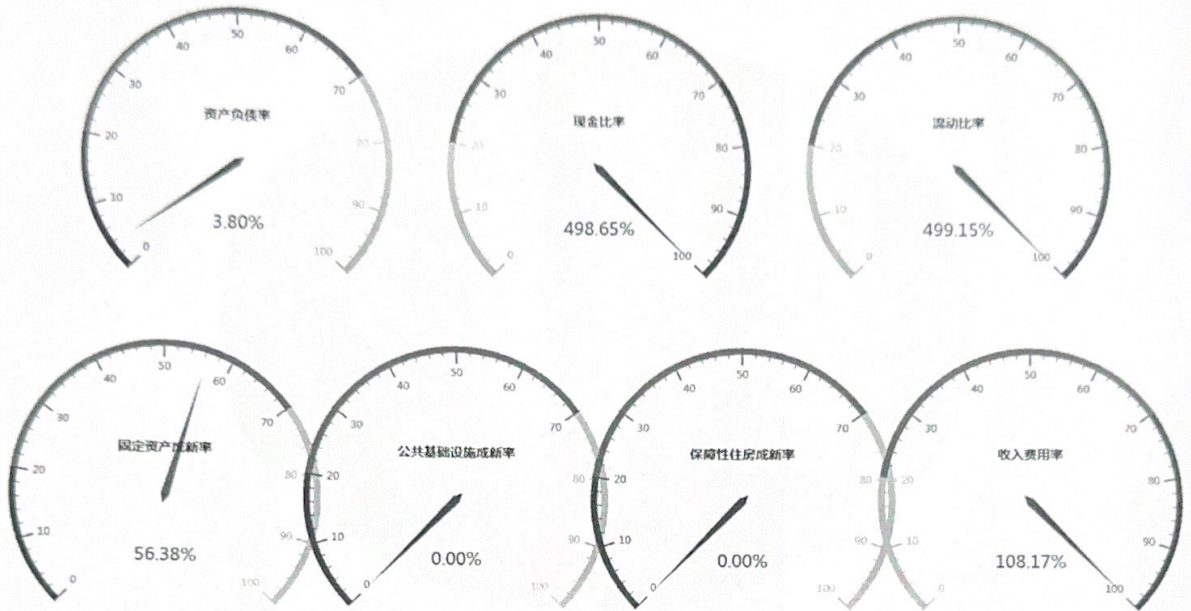


重要负债变化分析图：



3. 我单位资产负债率 3.80%，现金比率 498.65%，流动比率 499.15%，固定资产成新率 56.38%，公共基础设施成新率 0.00%，保障性住房成新率 0.00%，收入费用率 108.17%，我单位固定资产成新率较高，主要原因本年度中国红十字会调拨 3 辆特种车辆，故固定资产增加变动大。

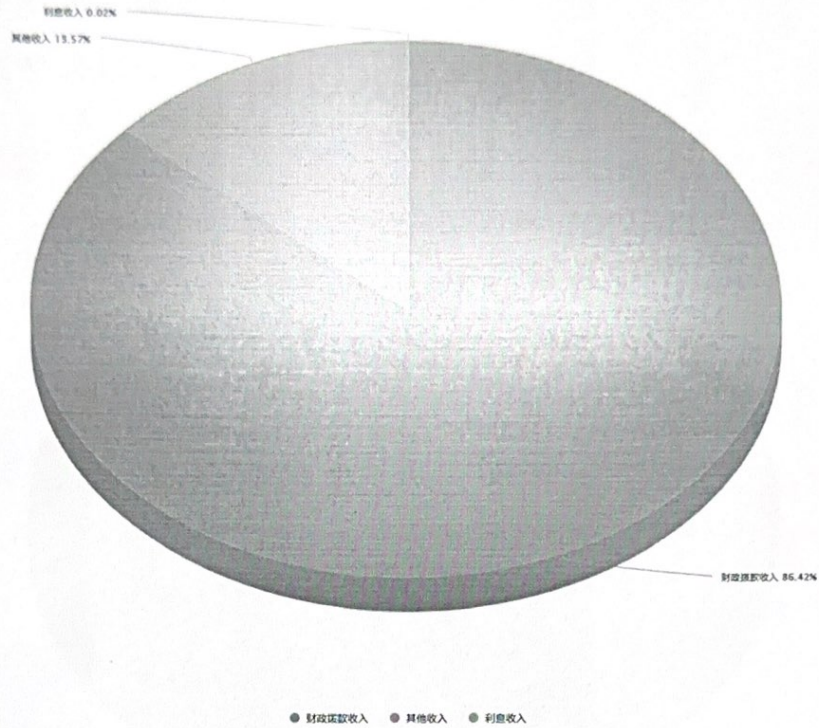
部门财务状况分析图：



(三) 政府部门运行情况分析。

1. 我单位收入全部来源于财政拨款和应急救护培训收入，2023年财政拨款收入是223.69万元，占收入的86.42%，比上年减少了11.83万元，其他收入35.12万元，占收入的13.57%，比上年增加了12.66万元，主要原因是：本年度其他收入包括应急救护培训收入增加，应急救护培训收入增加导致其他收入增减变动较大。

收入类结构分析图：

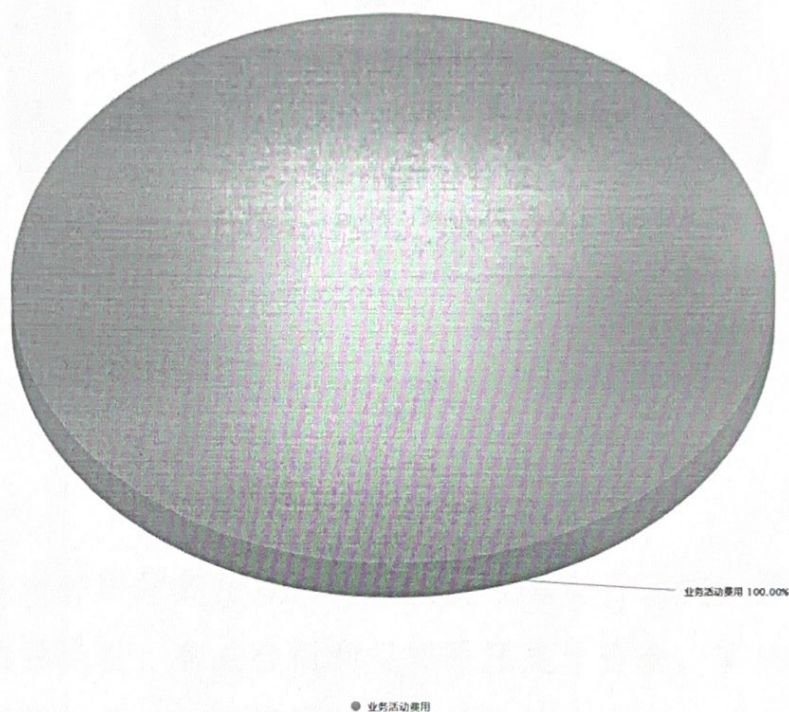


其他收入占比大于10%，需解释说明。主要原因是：本年度其他收入包括应急救护培训收入增加，应急救护培训收入增加导致其他收入增减变动较大。

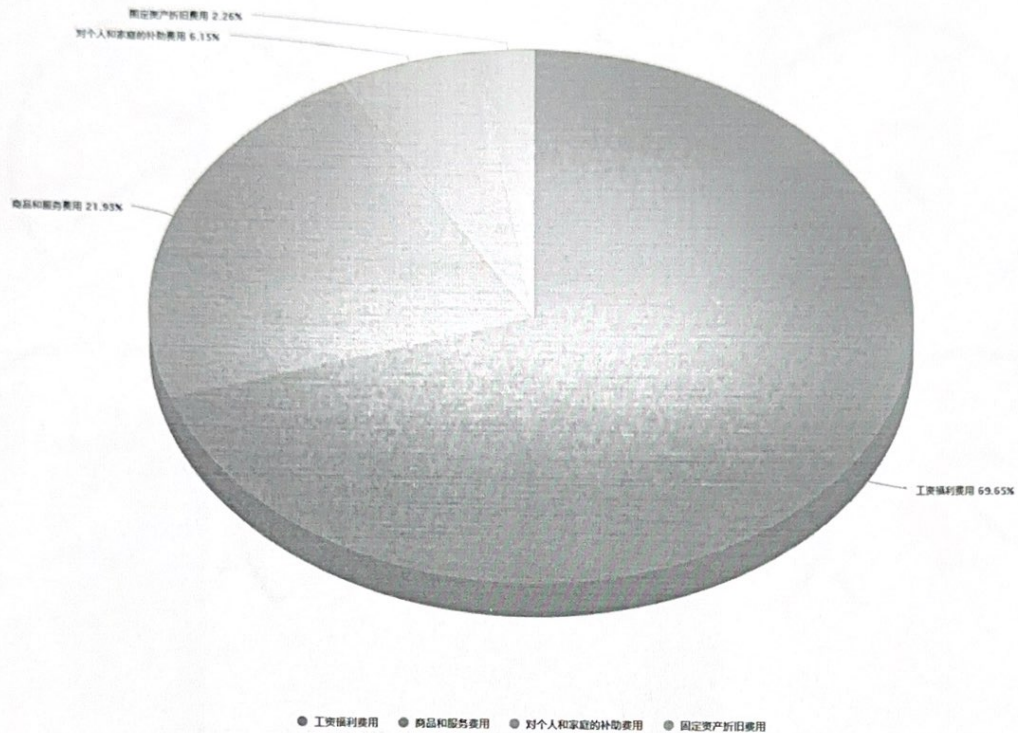
2. 我单位2023年业务活动费用280.01万元，占总费用的100.00%。其中工资福利费用195.03万元，占总费用的69.65%，主要为在职人员工资、社保、公积金等人员支出；商品和服务费用61.42万元，占总费用的21.93%，主要为保证日常工作正常运转发生的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费，以及应急救护培训专项支出；对个人和家庭的补助费用17.23万元，占总费用

的 6.15%，主要为退休人员医疗保险及其他支出费用；固定资产折旧费用 6.33 万元，占总费用的 2.26%。

费用(按科目)分析图：

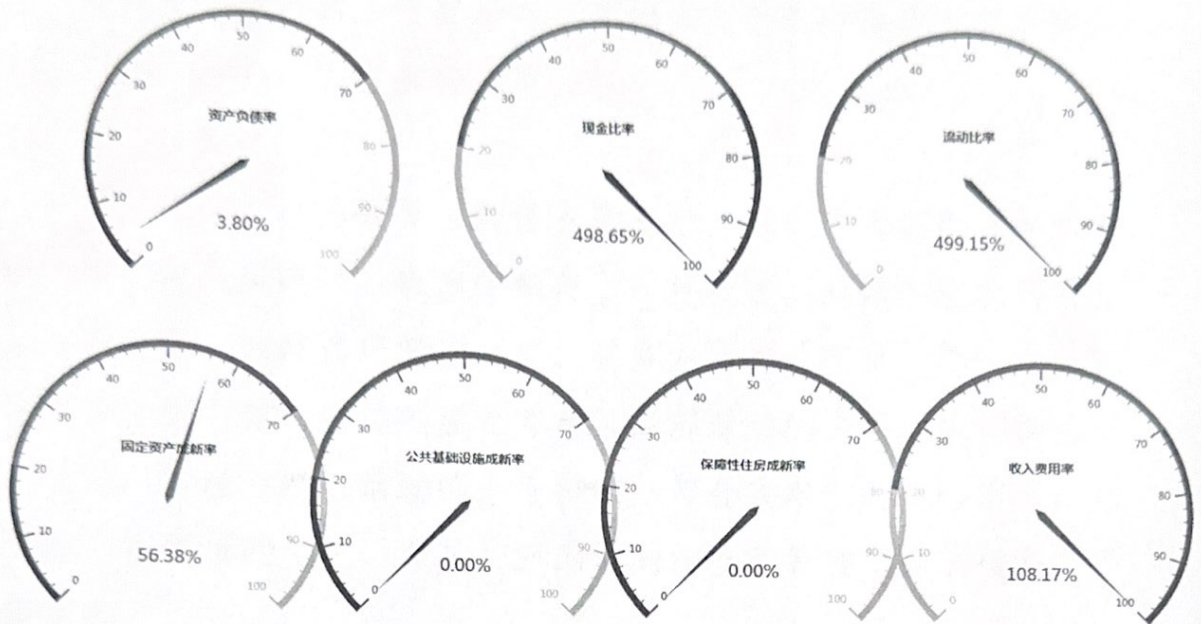


费用(按经济性质)分析图：



3. 我单位所有费用支出按照财政批复预算进行开支，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序支付资金，坚决杜绝无预算开支，超预算开支，保证预算资金使用的安全性、规范性和有效性。收入费用率显示 108.17%。

部门财务状况分析图：



(四) 政府部门财务管理情况。

我单位财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，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，加强我单位账务管理和监督，保障我单位工作任务的完成。

1. 单位预算管理

我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位，向巴州财政局申报预算，巴州财政局对我单位实行收支统一管理，

我单位在年初根据年度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，巴州财政局批复后按照收支平衡的原则、合理安排各项资金。

2. 内控制度

为了进一步提高我单位内部管理水平、规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位制定了内控制度，具体内容包括财务室工作职责、固定资产管理制度、财务人员岗位职责、单位收、支管理制度等内容，内控制度贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制，符合我单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高、不断完善。

3. 资产管理

为了加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，我单位制定了资产管理制度，银行存款账户报巴州财政局审批设立，并由财务统一管理，对往来款严格控制规模，并及时进行清理，不长期挂账。资产增加时，及时登记入账，减少时，按照资产处置规定办理报批手续，进行账务处理，资产有原始凭证的，按照原始凭证记账，无原始凭证的，依法进行评估，按照评估价值记账。为保证账账相符、账实相符、账证相符，我单位对资产进行定期或不定期清查盘点，对资产盘盈、盘亏依法按照规定程序及时处理。我单位对资产的管理严格按照相关规定，既没有举借债务，对外提供担保，又没有对外出租、出借资产。资产处置严格遵循公开、公平、公正的原则，依法进行评估，严格履行相关审批程序。

4. 绩效管理情况

我单位在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行比对，评价项目是否达到设置目标和预期效果。二是通过社会调查和我州经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价开展项目活动对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。科学合理设置绩效评价指标，围绕年度工作任务，严格筛选，从数量、质量等多方面考虑，优先选取能直接全面反映部门产出和效益的指标，让绩效指标上下年间具有延续性，发挥预算绩效管理作用。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。

5. 人才队伍建设

我单位领导高度重视，认真执行“三重一大”制度，重大事项集体决策及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离、相互制约、相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。

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）	14.78
二、 差异调节	
（一） 重要事项的差异	-35.94
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	0.00
（1） 支付应付款项、 预付账款的支出	0.00
（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） 偿还借款本金支出	0.00
减： 1. 当期确认为预算收入但没有确认为收入	8.05
（1） 收到应收款项、 预收账款确认的预算收入	8.05
（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	27.89
（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	6.33
（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	21.56
（二） 其他事项差异	0.00
三、 本年盈余（本年收入与费用的差额）	-21.16

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。