

2023 年度阿克苏地区红十字会 财务报告

部门（单位）名称：阿克苏地区红十字会

单位负责人：哈丽旦·如孜

财务负责人：王馨

编制人：郝建玲

报送日期：2024 年 7 月



目 录

导 言.....	1
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
收入费用表 (1)	7
收入费用表 (2)	8
(二) 政府部门会计报表附注.....	9
1. 会计报表编制基础.....	9
2. 遵循相关制度规定的声明.....	9
3. 合并范围.....	9
4. 重要会计政策与会计估计变更情况.....	10
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明.....	10
6. 需要说明的其他事项.....	23
二、政府部门财务分析.....	24
(一) 政府部门工作目标完成情况.....	24
(二) 政府部门财务状况分析.....	24
(三) 政府部门运行情况分析.....	28
(四) 政府部门财务管理情况.....	32
附件：补充报表.....	32
1. 应付工程款情况表.....	33
2. 本年预算结余与盈余调节表.....	33

导 言

为全面反映本部门财务状况和运行情况，阿克苏地区红十字会组织编制了《2023年度阿克苏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

编制依据：阿克苏地区红十字会财务报告的编制遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计准则——基本准则》、政府会计具体准则、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》《〈政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表〉与〈行政单位会计制度〉有关衔接问题的处理规定》《〈政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表〉与〈事业单位会计制度〉有关衔接问题的处理规定》《政府财务报告编制办法（试行）》《政府综合财务报告编制操作指南（试行）》《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》等法律、法规、办法的规定和要求，如实反映阿克苏地区红十字会单位整体的财务状况、运行情况等有关信息。

编制基础：阿克苏地区红十字会政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。

主要内容：阿克苏地区红十字会财务报表包括会计报表、会计报表附注。会计报表包括资产负债表、收入费用表。资产负债表反映2023年末财务状况并按照资产、负债和净资产分类分项列示。收入费用表反映2023年度运行情况并按照收入、费用和盈余分类分项列示。报表附注则重点对会计报表涵盖的主体范围、重要会计

政策和会计估计、会计报表中的重要项目、或有和承诺事项及未在报表中列示的重大项目等作了进一步解释说明。

(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 67.65 万元、负债总额 7.80 万元、净资产总额 59.85 万元。资产负债率为 11.53%，较上年增长 4.42 个百分点，表明我单位负债占比较合理。

(1) 本部门资产主要包括：

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	46.38	58.28	68.56	64.74	3.82
固定资产净值	20.98	30.89	31.01	34.31	-3.30
无形资产净值	0.18	0.85	0.27	0.94	-0.67
其他应收款净额	0.11		0.16		0.16
应收账款净额					

(2) 本部门负债主要包括：

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	5.65		72.44		72.44
应付职工薪酬	2.31		29.62		29.62
应付票据					
应付利息					
应付账款		6.40		100.00	-100.00

2. 收入费用情况。

2023 年度部门收入总额 333.76 万元，费用总额 346.82 万元，收入费用相抵后本年盈余-13.06 万元。收入费用率为 103.91%，较上年下降 4.30 个百分点，表明收入费用率较高。

(1) 本部门收入主要包括：

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	196.53	215.54	58.88	97.73	-38.85
其他收入	79.30		23.76		23.76
捐赠收入	52.24		15.65		15.65
事业收入	5.00	5.00	1.50	2.27	-0.77
利息收入	0.69		0.21		0.21

(2) 本部门费用主要包括：

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
商品和服务费用	140.80	37.64	40.60	15.77	24.83
工资福利费用	138.12	170.45	39.82	71.42	-31.60
固定资产折旧费用	51.07	11.67	14.73	4.89	9.84
对个人和家庭的补助费用	16.15	14.00	4.66	5.87	-1.21
无形资产摊销费用	0.68	1.34	0.20	0.56	-0.36
其他各项的小计		3.56		1.49	-1.49

(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	196.53	(一至三) 财政拨款收入	196.53	0.00
上级补助收入	0.00	四、上级补助收入	0.00	0.00
事业收入	5.00	五、事业收入	5.00	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
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	333.76	本年收入合计	333.76	0.00
工资福利费用	138.12	一、工资福利支出	138.12	-0.00
商品和服务费用	140.80	二、商品和服务支出	140.80	-0.00
对个人和家庭的补助费用	16.15	三、对个人和家庭的补助	16.15	0.00
对企业补助费用	0.00	八、对企业补助	0.00	0.00
费用合计	346.82	本年支出合计	295.07	51.75

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：阿克苏地区红十字会

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	46.38	58.28
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	0.11	0.00
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		46.49	58.28
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		112.63	72.17
减：固定资产累计折旧		91.65	41.28
固定资产净值	附表 7	20.98	30.89
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		2.19	2.19

项目	附注	年末数	年初数
减：无形资产累计摊销		2.01	1.34
无形资产净值	附表 9	0.18	0.85
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
待处理财产损益		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		21.16	31.74
受托代理资产		0.00	0.00
资产总计		67.65	90.02
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		-0.16	0.00
应缴财政款		0.00	0.00
应付职工薪酬		2.31	0.00
应付票据	附表 13	0.00	0.00
应付账款	附表 14	0.00	6.40
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	5.65	0.00
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		7.80	6.40
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		7.80	6.40
净资产：			
累计盈余		59.85	83.62
专用基金		0.00	0.00
权益法调整		0.00	0.00
净资产合计		59.85	83.62
负债及净资产总计		67.65	90.02

表 2-1

收入费用表 (1)

编制单位：阿克苏地区红十字会		2023 年		单位：万元	
项目	附注	本年数	上年数		
财政拨款收入		196.53	215.54		
事业收入	附表 19	5.00	5.00		
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	0.00		
投资收益	附表 6	0.00	0.00		
捐赠收入		52.24	0.00		
利息收入		0.69	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	79.30	0.00
收入合计		333.76	220.54
业务活动费用	附表 24	346.82	235.10
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	3.56
费用合计		346.82	238.66
本年盈余		-13.06	-18.12

表 2-2

收入费用表 (2)

编制单位：阿克苏地区红十字会

2023 年

单位：万元

项目	附注	本年数	上年数
财政拨款收入		196.53	215.54
事业收入	附表 19	5.00	5.00
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	0.00
投资收益	附表 6	0.00	0.00
捐赠收入		52.24	0.00
利息收入		0.69	0.00
租金收入	附表 22	0.00	0.00
其他收入	附表 23	79.30	0.00
收入合计		333.76	220.54

项目	附注	本年数	上年数
工资福利费用		138.12	170.45
商品和服务费用	附表 27	140.80	37.64
对个人和家庭的补助费用		16.15	14.00
对企业补助费用		0.00	0.00
固定资产折旧费用		51.07	11.67
无形资产摊销费用		0.68	1.34
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	0.00	3.56
费用合计		346.82	238.66
本年盈余		-13.06	-18.12

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。

2. 遵循相关制度规定的声明。

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。

3. 合并范围。

序号	单位名称	单位性质	实有人数
1	阿克苏地区红十字会	行政类	8
合计			8

4. 重要会计政策与会计估计变更情况。

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	46.38	58.28
其他货币资金	0.00	0.00
合计	46.38	58.28

(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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
应收本部门以外的同级政 府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
应收本部门以外的非同级 政府单位	0.00	0.00	0.00	0.00
应收同级财政	0.00	0.00	0.00	0.00
应收其他单位	0.11	0.00	0.00	0.11
合计	0.11	0.00	0.00	0.11

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

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	72.17	41.16	0.70	112.63
房屋和构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
设备	64.35	40.46	0.00	104.81
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	7.82	0.70	0.70	7.82
特种动植物	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	41.28	51.07	0.70	91.65
房屋和构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
设备	36.55	49.91	0.00	86.46
文物和陈列品	--	--	--	--
图书和档案	--	--	--	--
家具和用具	4.73	1.16	0.70	5.19
特种动植物	--	--	--	--

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
净值合计	30.89	--	--	20.98
房屋和构筑物	0.00	--	--	0.00
设备	27.80	--	--	18.35
文物和陈列品	0.00	--	--	0.00
图书和档案	0.00	--	--	0.00
家具和用具	3.09	--	--	2.63
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

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
原值合计	2.19	0.00	0.00	2.19

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
资源资质	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
信息数据	2.19	0.00	0.00	2.19
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
累计摊销合计	1.34	0.68	0.01	2.01
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
资源资质	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
信息数据	1.34	0.68	0.01	2.01
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
净值合计	0.85	--	--	0.18
专利权	0.00	--	--	0.00
非专利技术	0.00	--	--	0.00
著作权	0.00	--	--	0.00

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资源资产	0.00	--	--	0.00
商标权	0.00	--	--	0.00
信息数据	0.85	--	--	0.18
其他	0.00	--	--	0.00

(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

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	5.65
合计	5.65

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

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	0.00
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
来自非同级财政	0.00
来自其他单位	5.00
合计	5.00

(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	79.30
合计	79.30

(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	138.12	170.45
商品和服务费用	140.80	37.64
对个人和家庭的补助费用	16.15	14.00
对企业补助费用	0.00	0.00
固定资产折旧费用	51.07	11.67
无形资产摊销费用	0.68	1.34
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
其他业务活动费用	0.00	0.00
合计	346.82	235.10

(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
合计	140.80	140.80	0.00	0.00

(28) 其他费用明细信息如下:

附表 28

附表 28 为空表 (略)

6. 需要说明的其他事项。

无。

二、政府部门财务分析

(一) 政府部门工作目标完成情况。

阿克苏地区红十字会的主要职能：

1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血、献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

3、开展红十字青少年活动；

4、参加国际人道主义救援工作；

5、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；

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(二)、工作开展情况及主要做法：

根据地区财政局工作安排，阿克苏地区红十字会财务人员与资产管理部门全面核对账务，对应收、应付往来账款全面清理，发现问题，及时解决存在的问题。

资产负债表、收入费用表的数据全部取自本单位已做完年结的权责发生制财务会计账簿。

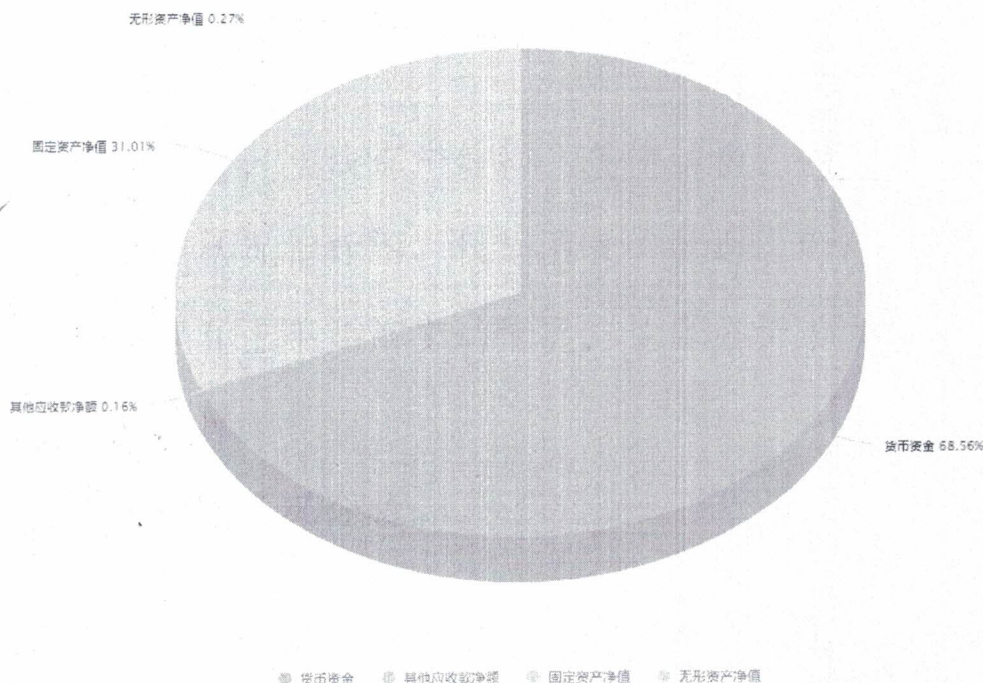
其中：固定资产的明细分类及各项目原值、累计折旧额、无形

资产的原值、累计摊销额均与资产年报数据核对一致。做到了账实相符，账表相符，账实相符。固定资产、在建工程、长期投资的上、下年度增减变动均在“说明编辑”和财务报告中详细说明了原因并进行了详细说明。

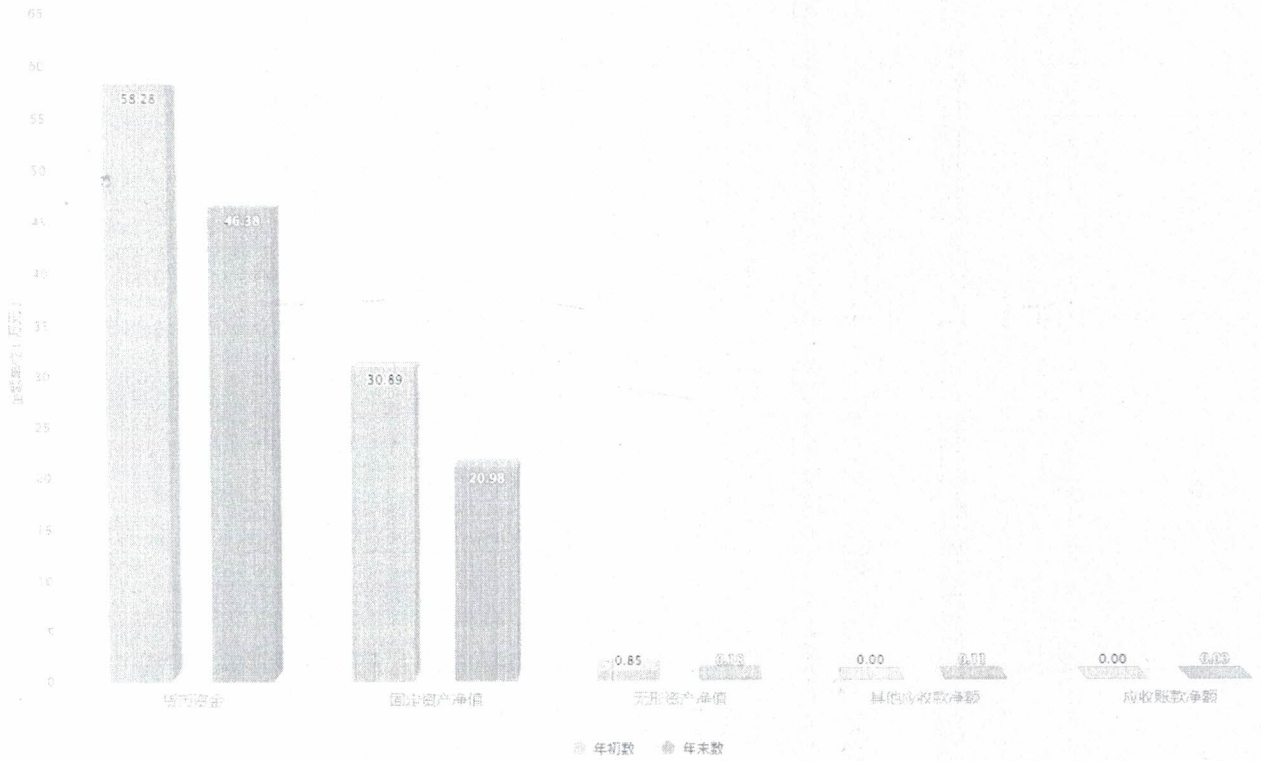
报表填报完成后，生成资产结构、负债结构、收入结构、费用结构以及部门财务状况指标图，根据图表的数据比例，联系本单位经费实际收支情况和上下年度变动情况，认真分析了本单位的财务状况和资金运行情况。

（二）政府部门财务状况分析。

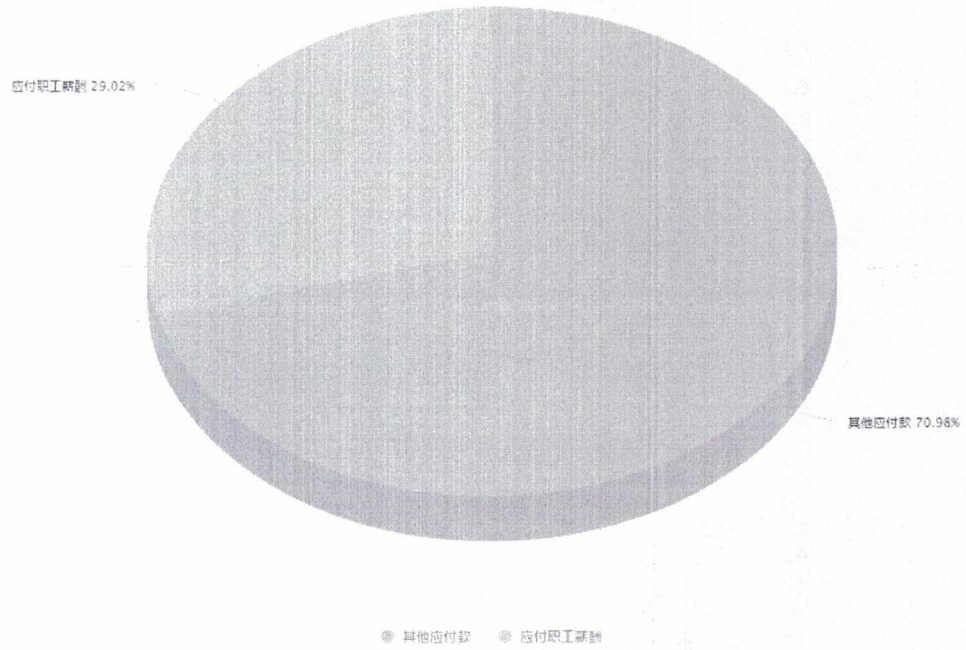
1、资产结构分析图：



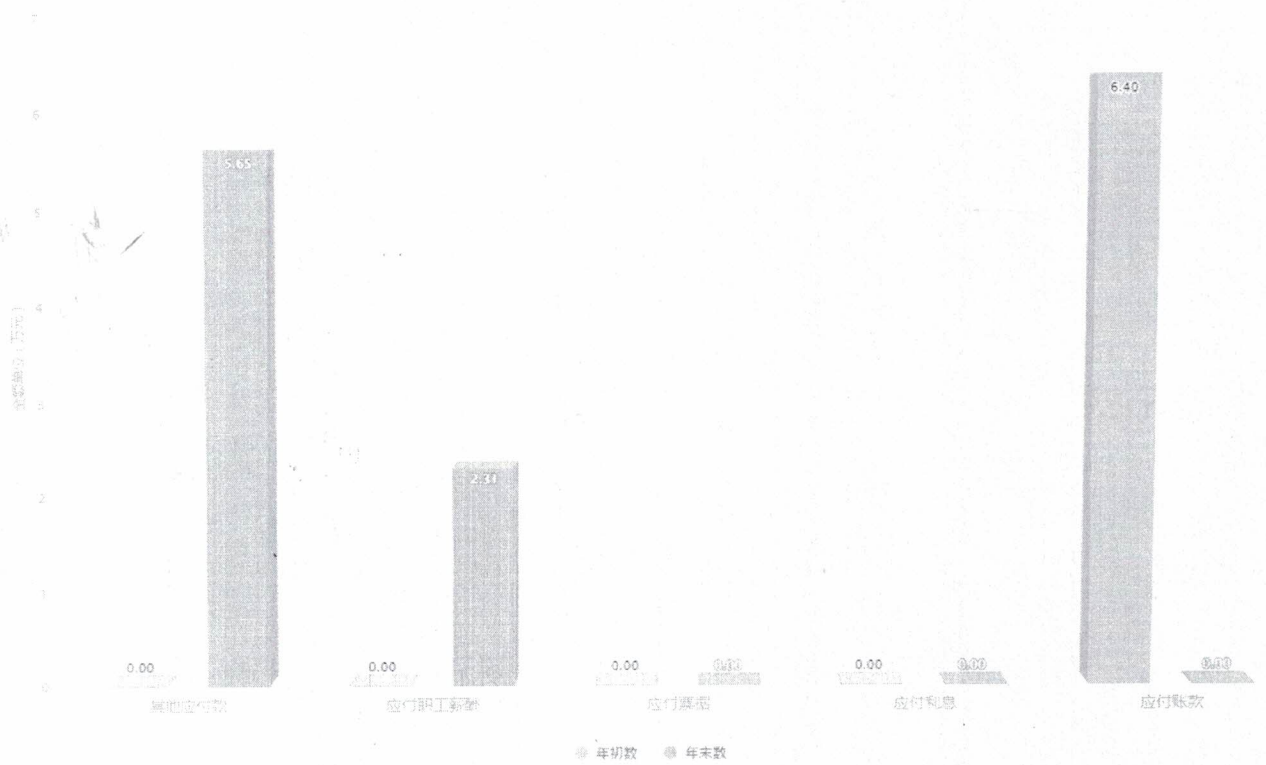
2、重要资产项目年度情况分析图：



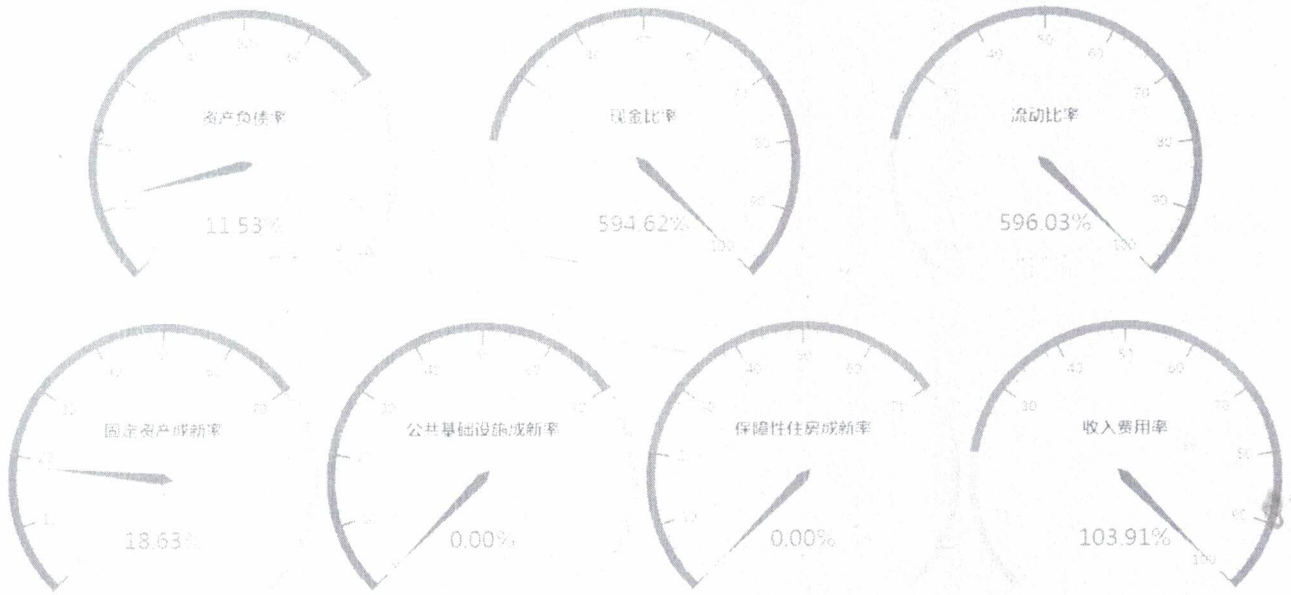
3、部门债务分析图：



4、重要负债变化分析图：

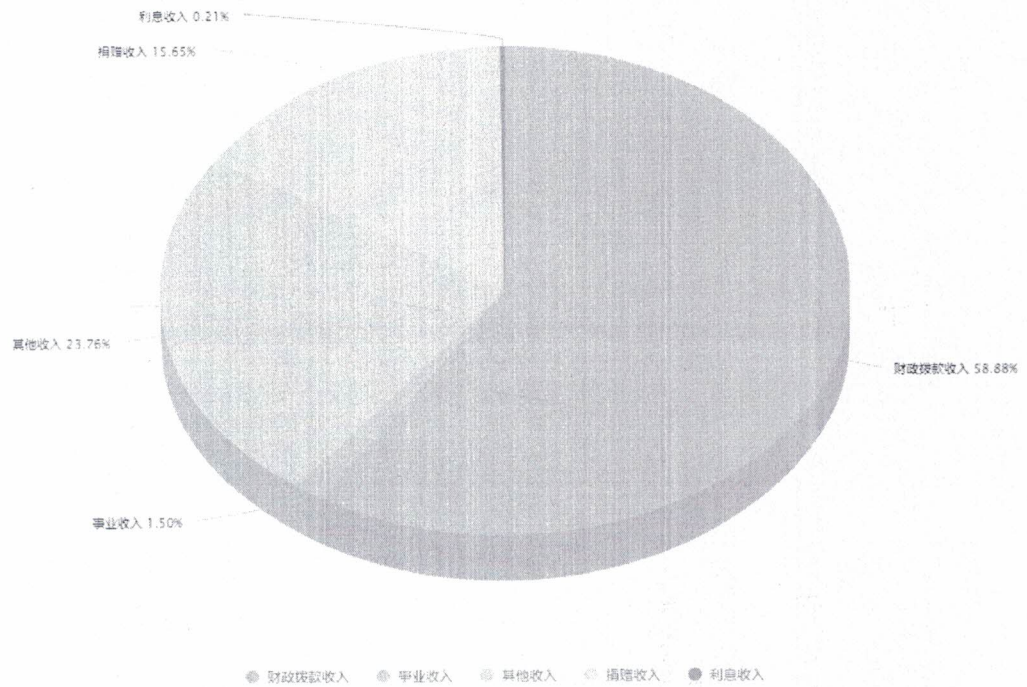


5、部门财务状况分析图：



(三) 政府部门运行情况分析。

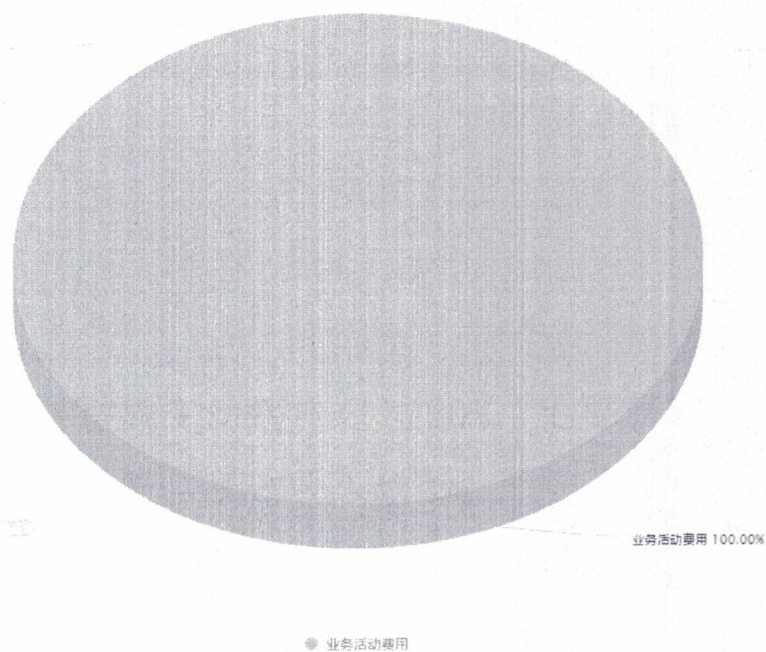
1、收入类结构分析图：



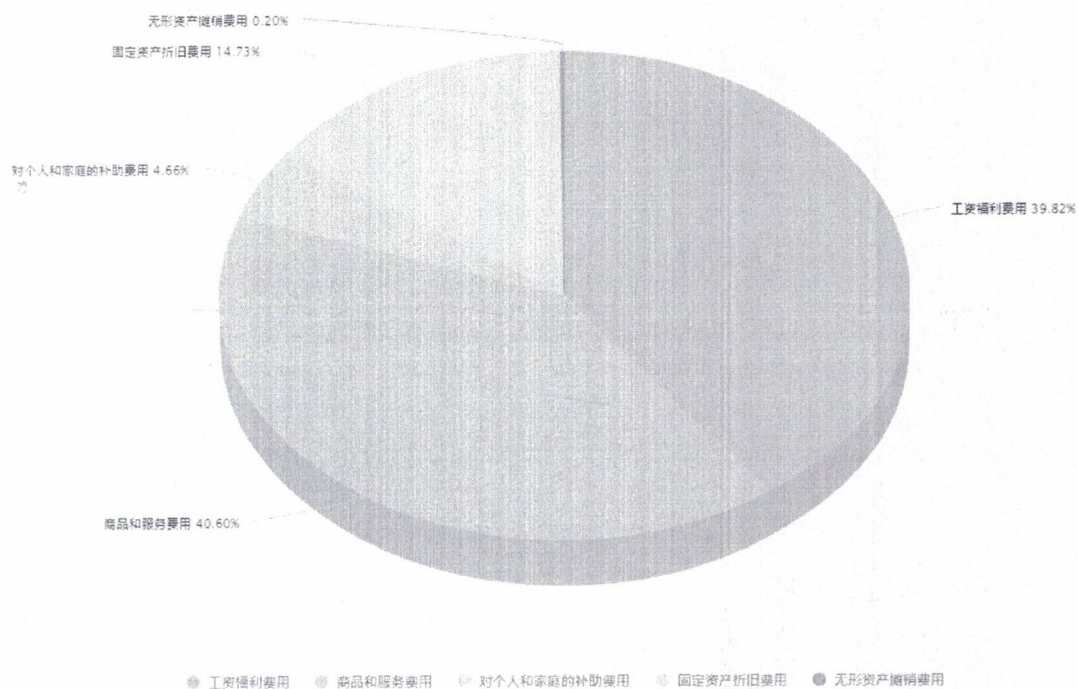
其他收入占比大于10%，主要原因是：本年其他收入增加，具体为自治区红会拨付公开透明建设项目经费5000元；自治区5·8公益日众筹项目64000元；自治区拨付博爱家园乡村振兴项目30000元；浙江红十字会助困金60000元；自治区拨付99公益日-博爱校医室拨款73213.82元；中红基援建博爱校医室尾款26822.16元；自治区造血干细胞捐献服务费45200元；自治区拨付2022年造血干血样采集动员、造血干细胞捐献服务经费115,405.00元；自治区拨付三献志愿服务队2023年度经费5000元；自治区拨付2023年58公益金流动急救包项目培训费6525元；自治区拨付5·8人道公益日邮寄费用1600元；自治区拨付志愿者保留项目经费14260元；2023年红十字会会费339938.35元；

收入总额较上年增减变动幅度超过 20%，主要原因是：本年非同级财政拨款收入增加、捐赠收入增加。

2、费用(按科目)分析图：

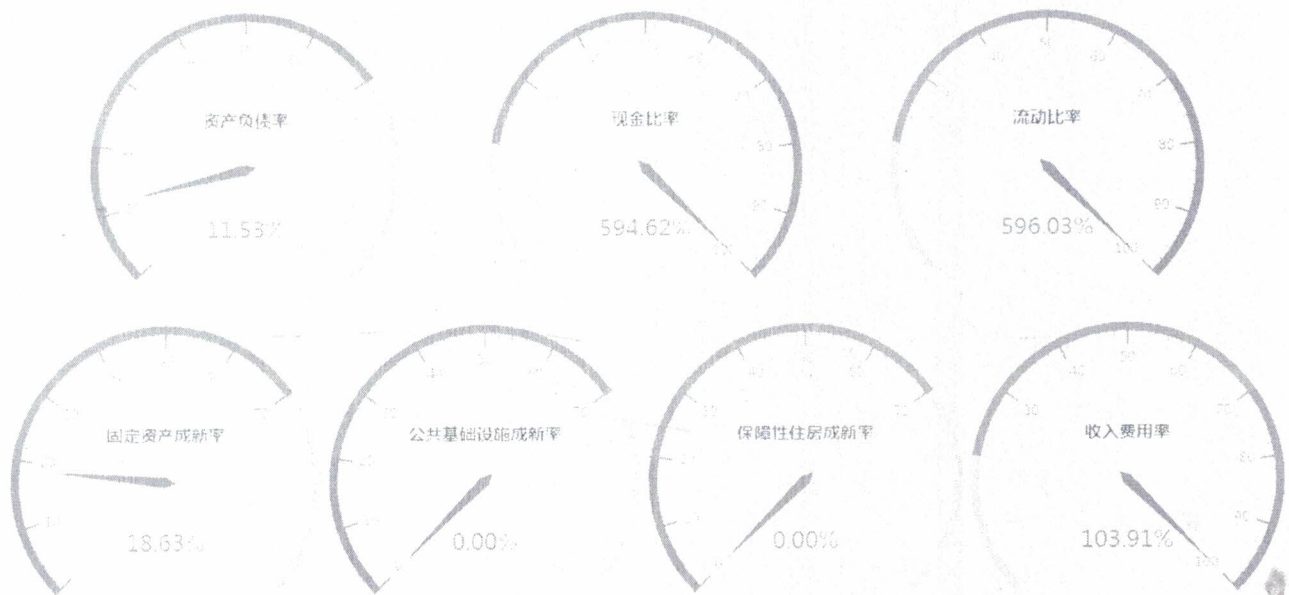


费用(按经济性质)分析图：



费用总额较上年增减变动幅度超过 20%，主要原因是：本年收入增加，费用增加。

3、部门财务状况分析图：



(四) 政府部门财务管理情况。

阿克苏地区红十字会财务人员与资产管理部门全面核对账务，对应收、应付往来账款全面清理，发现问题，及时解决存在的问题。

资产负债表、收入费用表的数据全部取自本单位已做完年结的权责发生制财务会计账簿。

其中：固定资产的明细分类及各项目原值、累计折旧额、无形资产的原值、累计摊销额均与资产年报数据核对一致。做到了账实相符，账表相符，账实相符。固定资产、在建工程、长期投资的上、下年度增减变动均在“说明编辑”和财务报告中详细说明了原因并进行了详细说明。

报表填报完成后，生成资产结构、负债结构、收入结构、费用结构以及部门财务状况指标图，根据图表的数据比例，联系本单位经费实际收支情况和上下年度变动情况，认真分析了本单位的财务状况和资金运行情况。

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）	38.69
二、 差异调节	
（一） 重要事项的差异	-51.75
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	51.75
（1） 发出存货、 政府储备物资等确认的费用	0.00

本年预算结余与盈余调节表

2023 年

单位：万元

项目	金额
(2) 计提的折旧费用和摊销费用	51.75
(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）	-13.06

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。



编制单位：阿克苏地区红十字会

收入			
项目 行次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,921,609.16	1,965,285.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	50,000.00
六、经营收入	6	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	1,322,282.61
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
本年收入合计	27	1,921,609.16	3,337,568.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00
	30		
总计	31	1,921,609.16	3,337,568.37

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算总表

2023年度

决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
3	栏次		4
1,965,285.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
0.00	二、外交支出	33	0.00
0.00	三、国防支出	34	0.00
0.00	四、公共安全支出	35	0.00
50,000.00	五、教育支出	36	0.00
0.00	六、科学技术支出	37	0.00
0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
1,322,282.61	八、社会保障和就业支出	39	1,680,675.52
	九、卫生健康支出	40	122,798.00
	十、节能环保支出	41	0.00
	十一、城乡社区支出	42	0.00
	十二、农林水支出	43	0.00
	十三、交通运输支出	44	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	十六、金融支出	47	0.00
	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	十九、住房保障支出	50	118,135.64
	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	二十三、其他支出	54	0.00
	二十四、债务还本支出	55	0.00
	二十五、债务付息支出	56	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
3,337,568.37			本
0.00	结余分配		
0.00	年末结转和结余		
3,337,568.37			

支出			
全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次
5	6	栏次	
0.00	0.00	一、基本支出	58
0.00	0.00	人员经费	59
0.00	0.00	公用经费	60
0.00	0.00	二、项目支出	61
0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62
0.00	0.00	三、上缴上级支出	63
0.00	0.00	四、经营支出	64
3,192,621.52	2,805,775.53	五、对附属单位补助支出	65
47,106.85	47,106.85		66
0.00	0.00		67
0.00	0.00	经济分类支出合计	68
0.00	0.00	一、工资福利支出	69
0.00	0.00	二、商品和服务支出	70
0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71
0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72
0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73
0.00	0.00	六、资本性支出	74
0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75
97,840.00	97,840.00	八、对企业补助	76
0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77
0.00	0.00	十、其他支出	78
0.00	0.00		79
0.00	0.00		80
0.00	0.00		81
0.00	0.00		82
0.00	0.00		83
年支出合计			84
			85
			86
			87
总计			88

财决01表
金额单位：元

年初预算数	全年预算数	决算数
7	8	9
1,614,009.16	1,622,081.57	1,616,241.22
1,539,530.36	1,541,718.96	1,541,718.96
74,478.80	80,362.61	74,522.26
307,600.00	1,715,486.80	1,334,481.16
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
—	—	2,950,722.38
—	—	1,381,218.96
—	—	1,408,003.42
—	—	161,500.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
1,921,609.16	3,337,568.37	2,950,722.38
—	—	0.00
0.00	0.00	386,845.99
1,921,609.16	3,337,568.37	3,337,568.37