

重庆市慈善总会第五届理事会
第六次会议材料二

重庆市慈善总会 第五届理事会第六次会议财务工作报告

(2023年8月30日)

各位理事、各位监事：

现就市慈善总会（以下简称“总会”）2023年上半年的财务工作向大会报告，请予审议。

2023年上半年，总会严格按照《慈善法》及国家配套政策法规和总会各项财务规章制度，扎实做好财务管理，全面加强内部建设，合理分配善款善物，坚持专款专用，严格控制各项支出，持续稳定推进总会各项工作健康透明运行。

一、收入支出总体情况

2023年上半年总收入42400万元，同比减少800万元，下降1.85%。总支出47000万元（含上年结转的项目资金），同比增加1000万元，增长2.17%。

（一）慈善项目款物收入支出情况

2023年上半年，慈善项目款物收入42000万元（含中华慈善总会药品捐赠1945.1万元），其中：慈善资金39500万、慈善物资8490.44万元、专项基金利息收入47.49万元。

慈善项目款物支出46600万元（含上年结转的项目资金），其中：重点用于乡村振兴41000万元，包括产业帮扶28000

万元、健康帮扶 3744.07 万元、教育及人才帮扶 5373.12 万元、公共服务文化建设帮扶 1531.63 万元、生态建设帮扶 2378.1 万元。乡村振兴以外其他支出 5600 万元，包括困难救助帮扶 726.84 万元、公共卫生医疗事业帮扶 383.05 万元、促进教育科学文化事业发展帮扶 4496.32 万元。

（二）项目执行及管理费用收入支出情况

2023 年上半年，项目执行及管理费用收入 365.63 万元，其中：捐赠收入 193.03 万元、理财收益及利息等收入 172.6 万元。

项目执行及管理费用支出 405.85 万元，其中：项目执行费用 187.73 万元、管理费用 218.12 万元。管理费用占上半年总支出的 0.45%，远低于《慈善法》关于“年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十”的规定。

二、财务管理情况

（一）总会始终重视和加强财务工作，紧紧围绕年度工作目标和财务工作重点，切实做好财务基础工作，修订完善了《重庆市慈善总会财务管理办法》等内控制度，进一步强化规范化、程序化、标准化的财务管理模式，确保善款善物独立核算、专项使用，最大限度地发挥慈善资金的效益。

（二）完善项目监督机制，对合作单位执行项目开展绩效评估，加强对项目资金使用情况的监管，及时发现问题，确保项目资金依法依规使用，总结优秀项目经验，推动项目可持续发展。

（三）自觉接受社会监督，严格自我监督，结合审计单

位及主管部门等提出的意见和建议，深入剖析，统筹资源，以强化财务管理为手段，狠抓落实，稳步推进财务工作。

今后，总会财务工作将继续严格遵守国家的法律法规和政策规定，改进财务制度，规范财务管理，提升财务水平，为推动总会慈善事业创新发展而努力奋斗。