2020年度

衡南县红十字会

部门决算

目录

**第一部分衡南县红十字会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡南县红十字会概况

1. **部门职责**

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施中华人民共和国红十字会法》等法律法规。

2.开展卫生救护培训、防病知识的宣传普及工作，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

3.开展救灾备灾工作，参加兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中开展救护救援和救助，争取国内外组织和个人的捐助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。

4.宣传无偿献血和造血干细胞，组织管理器官移植和遗体捐献工作。

5.负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织并开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

6.依法开展社会募捐活动。

7.组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义的活动。

8.举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

9.按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

10.承办衡南县人民政府委托的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡南县红十字会内设机构包括：

1.办公室

2.财务室

3.赈济救护部

4.社会服务部四个部门

机关党组、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成。

衡南县红十字会2020年部门决算公开单位构成：衡南县红十字会单位本级，无下属二级机构及其他。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计155.63万元。与2019年相比，减少24.38万元，减少13.54%，支出总计155.63万元，与上年相比，减少24.38万元，减少13.54%。主要是因为上级补助项目资金减少。其中一般公共预算财政拨款收入完成132.05万元，比上年127.47万元，增加4.58万元，增加4%，变化的主要原因是：政策性调整、增加新冠疫情防控专项资金及人员经费的增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计155.63万元，其中：财政拨款收入132.05万元，占84.85%；上级补助收入23.58万元，占15.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年相比，减少24.38万元，减少13.54%，主要是因为上级补助项目资金减少。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计155.63万元，其中：基本支出87.62万元，占56.30%；项目支出68元，占43.70%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计132.05万元，与2019年相比，增加4.58万元,增加4%，主要是因为：为疫情防控支出、扶贫工作及卫生健康事业支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出132.05万元，占本年支出合计的84.84%，与2019年相比，财政拨款支出增加4.58万元，增加4%，主要是因为抗击疫情支出，扶贫工作及卫生健康事业支出。增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出132.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.75万元，卫生健康支出50.30万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为132.05万元，支出决算数为132.05万元，完成年初预算的98%，其中：

1.社会保障和就业支出

年初预算为66.72万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及疫情防控工作支出增加。

2.卫生健康支出

年初预算为68.80万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作支出、扶贫工作支出的增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出64.04万元，其中：人员经费63.15万元，占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费0.89万元，占基本支出的1%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费年初预算1万元，比上年预算数0.94万元增加0.06万元，本年决算数0.89万元比上年决算数减少0.05万元减少5%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致。

公务接待本年年初预算1万元，比上年决算0.94万元增加0.06万元。本年决算数0.89万元，比上年决算0.94万元减少0.05减少5%。与上年相比减少，决算数小于年初预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。本年共接待31批次，共接待210人次，均为国内公务接待。主要是开展无偿献血工作、上级单位检查、兄弟单位相互学习等发生的接待支出。

公务用车运行维护本年年初预算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保持0辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，本年共接待31批次，共接待210人次，均为国内公务接待。主要是开展无偿献血工作、上级单位检查、兄弟单位相互学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2020年无政府性基金收入。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费本年支出0.89万元，与上年的4.33万元相比减少3.44递减48.7%。变动原因为本年度支出口径与上年度有差异，划分了专项业务支出，例如三救三献专项，扶贫专项等本年度全列入项目支出。

**十一、一般性支出情况**

会议费支出情况：2020年会议费，培训费列入专项业务支出，例如三救三献专项，扶贫专项。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本年度本单位政府采购支出4.05万元，均为财政拨款支出。全部是政府采购货物和服务开支，如办公用品、扶贫物资、救助货物采购支出。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共无车辆；占用固定资产原值16.31万元，没有价值较大的固定资产，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情

根据我会年初工作规划和重点性工作，围绕红十字会中心工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好的完成了各项目标任务。严格按照省市县各部门的要求，组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果已向社会公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委省政府及市县重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在抗击新冠肺炎疫情、常态化疫情防控和社会精神文明建设等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.3分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**衡南县红十字会整体支出绩效评价报告**

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县财政局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉，现将衡南县红十字会2020年度预算管理绩效工作自评报告如下：

1. 基本情况

衡南县红十字会为全额财政拨款单位，纳入财政预算和国库集中支付体系，财务制度执行《事业单位会计制度》。

（一）机构设置情况

我会设办公室、财务室、赈济救护部、社会服务部相关部门及股室，截止2020年底全部实有人员共计10人，其中在职8人，退休2人。

（二）主要工作职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施中华人民共和国红十字会法办法》等法律法规。

2.开展卫生救护培训、防病知识的宣传普及工作，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

3.开展救灾备灾工作，参加兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中开展救护救援和救助，争取国内外组织和个人的捐助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。

4.宣传无偿献血和造血干细胞，组织管理器官移植和遗体捐献工作。

5.负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织并开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

6.依法开展社会募捐活动。

7.组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义的活动。

8.举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

9.按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。

10.承办县人民政府委托的其他有关事项。

1. 部门整体支出管理及使用情况

（一）部门整体支出管理情况

我会2020年年初预算数135.52万元。其中基本支出年初预算数为 71.52 万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助）,系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出,包括 用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 邮电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出年初预算数64万元：包括开展无偿献血工作、救灾备灾应急救援工作、救护技能培训工作、帮困援助、人道救助、造血干细胞移植；器官移植及遗体捐赠等工作支出。

（二）部门整体支出经费使用情况

2020年全年单位部门整体支出155.62万元，其中基本支出87.62万元，项目支出68万元。

1. 基本支出使用情况：

2020年基本支出为87.62万元，系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出使用情况：

2020年项目经费支出为68万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括开展无偿献血工作的支出；救灾备灾应急救援工作的支出；救护技能培训工作的支出；帮困援助、人道救助的支出；造血干细胞运作的支出；器官移植及遗体捐赠工作的支出；扶贫工作的支出；新冠疫情防控工作的支出。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

我会“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余（其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；我会已纳入公务用车改革本年未发生经费支出）。公务接待费年初预算为1万元，实际支出0.89万元，且较预算金额下降达11%，励行节约效果明显。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我会围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2020年我会“三公经费”控制数为1万元，实际支出为0.89万元。

3、预算完成率：98%

4、预算调整率：11.8%。2020年年初预算135.52万元，年中追加财政预算16万元，追加原因：政策性追加人员经费（其中:行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖）、备灾仓库维修及其它追加预算16万元。

4、政府采购执行率100%

1. 在资金管理上，我会制定了一系列的财务管理制度。

四、部门专项组织实施情况

我会财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况制定了详细的财务内部管理制度，并阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施和建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。