

茶陵县红十字会

2019年度部门决算

目 录

第一部分茶陵县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县红十字会概况

一、部门职责：

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，救灾备灾，救护培训，组织和参与输血献血工作，推动无偿献血，开展干细胞捐献和器官、遗体捐献。

二、机构设置及决算单位构成：

(一)内设机构设置。

茶陵县红十字会根据茶编字(2012)年11号文件,升级正科级独立单位。茶陵县红十字会2019年人员编制数5人，机构数1个，纳入一般公共预算财政拨款开支人数3人，其中在职人员3人，与去年人员没有增减。无内设股室。

(二)决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位本级决算(根据财政预算管理制度，无所属二级机构)。为一级预算单位，预算管理级次为县级，单位性质是参照公务员管理的事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码761中国红十字会总会，国民经济行业分类为Q85社会工作。

第二部分 茶陵县红十字会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入58.75万元，2019年度支出59.25万元。上年结转结余0.5万元，与2018年相比，收、支总计增加5.24万元，增长9.7%。主要原因是人员经费较上年增长43.96%，运行成本比上年增加31.48%，项目支出增长0%。人员经费增加主要是政策性调整人员经费和县中心工作比如扶贫、创文创卫的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58.75万元，其中：财政拨款收入58.75万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59.25万元，其中：基本支出59.25万元，占100%项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入58.75万元，2019年度财政拨款支出59.25万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.24万元，增长9.7%。主要原因是上级红会的留守儿童慰问金，专款专用。

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

2019年度财政拨款支出59.25万元，占本年支出合计的100%。其中基本支出59.25万元，占100%项目支出0万元，占0%。

与2018年度相比，财政拨款支出增加5.24万元，增长9.7%，主要原因一是上级红会的留守儿童慰问金，专款专用，我们县级红会还要配套；二是今年7月发洪灾，香港红会捐赠大米，现场发放等需要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出59.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.25万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的0%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为44.38万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策性调整增加，7月份的洪涝灾情等支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款是市红会拨付的留守儿童慰问金，共慰问留守儿童100人，每人1000元，专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出59.25万元，其中：人员经费48.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.72万元，支出决算为0.06万元,完成预算的0.51%，其中：

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100%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%

公务接待费支出预算为11.72万元，支出决算为0.06万元,完成预算的0.51%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.06万元，增长28.76%,增长的主要原因是今年洪灾，省市红会、香港红会来茶现场发放大米。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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%，公务接待费决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

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。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆。

公务接待费预算为11.72万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.51%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县红十字会2019年共接待国内公务接待批次2个、接待人次10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金59.25万元，自评覆盖率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我会较好的完成了本单位整体支出绩效目标，按照评价标准和自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（无）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县红十字会2019年机关运行经费支出10.72万元。与年初

预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展应急救护培训的劳务费0.86万元，共培训人数630人，内容为心肺复苏、创伤包扎、红会知识等；举办本单位3.8节、5.1等赛事活动，开支0.4万元，主要是活跃单位氛围，调动工作积极性。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理

机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县红十字会部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.75	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.25
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	58.75	本年支出合计	52	59.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.50	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	59.25	总计	56	59.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：茶陵县红十字会

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 茶陵县红十字会

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 茶陵县红十字会

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	58.75	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.25	59.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		52				
本年收入合计	24	58.75	本年支出合计	53	59.25	59.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.50	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	59.25	总计	58	59.25	59.25	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表
单位：万元

部门：茶陵县红十字会

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59.25	59.25	0.00
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00
20816			红十字事业	59.25	59.25	0.00
2081601			行政运行	49.25	49.25	0.00
2081699			其他红十字事业支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 茶陵县红十字
会

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.51	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.71	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

	出						偿	
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		48.53	公用经费合计					10.72

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：茶陵县红十字会

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 茶陵县红十字会

公开 08 表
单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。									

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。