

2020年度 茶陵县红十字会部门决算

目录

第一部分茶陵县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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 2020 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。

茶陵县红十字会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县红十字会

金额单位：万元

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	48.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48.34	本年支出合计	58	48.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48.34	总计	62	48.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表						
部门：茶陵县红十字会									公开04表 金额单位：万元
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	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	48.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.34	48.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	48.34	本年支出合计	59	48.34	48.34	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	48.34	总计	64	48.34	48.34	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：茶陵县红十字会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48.34	48.34	0.00
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	0.00
20816	红十字事业	48.34	48.34	0.00
2081601	行政运行	48.34	48.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：茶陵县红十字会			公开06表 金额单位：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	37.36	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.59	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.00	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	2.90	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.94	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	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.32	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	0.00	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	0.45	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		37.36	公用经费合计					10.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表									
											公开07表
部门：茶陵县红十字会											金额单位：万元
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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
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。											

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
						公开09表
部门：茶陵县红十字会						金额单位：万元
项目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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、支总计48.34万元。与上年相比，减少10.9万元，减少18.4%，主要是因为疫情原因缩减各项开支，大型的宣传活动和培训都取消。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.34万元，其中：财政拨款收入48.34万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计48.34万元，其中：基本支出48.34万元，占100%。

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48.34万元。与上年相比，收入减少10.41万元，减少17.72%，支出减少10.9万元，减少18.4%，主要是因为疫情原因缩减各项开支，大型的宣传活动和培训都取消。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出48.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.9万元，减少18.4%，主要是因为疫情原因缩减各项开支，大型的宣传活动和培训都取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出48.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.34万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为48.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为48.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）。

年初预算为43.84万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.34万元，其中：人员经费37.36万元，占基本支出的77.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障费、其他工资福利费等；公用经费10.98万元，占基本支出的22.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

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”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的40%，其中：

无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的40%。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算。

（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0.32万元，占100%。

公务接待费支出决算为0.32万元，主要是红十字会开展志愿活动工作餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出10.98万元，比年初预算数减少2.02万元，降低15.54%，主要原因是：减少上交水利局大楼运行费；比上年决算数增加0.27万元，增长2.52%。主要原因是疫情宣传资料增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年未开支会议费。（疫情取消大型宣传活动和培训）

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元（用于食堂）。

（四）国有资产占用情况说明（无）

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度整体支出绩效目标

1、紧紧围绕市县下达的目标任务，认真落实省、市红会的决策部署，勇于担当，履职尽责，主动作为，强化培训，采取集中与分散相结合的方式，完成 630 人的救护培训，不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。

2、广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐赠登记 5 例；全力做好“三救”工作，全年救助受益人次 50 人以上。

3、进一步抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目。

4、做好帮扶村 2020 年脱贫普查工作，完成 6 户贫困户已退出户的巩固提升工作。

二、一般公共预算情况

（一）基本支出情况

（1）行政运行经费 48.34 万元，支出人员经费支出 37.36 万元，商品服务支出 10.98 万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、部门整体绩效情况

（一）宣传工作取得新的突破，红十字事业不断深入人心

利用世界艾滋病宣传日、“5.8 红十字博爱周”、“无偿献血日”等宣传日，在城区和乡镇繁华地段，先后开展了以发

放宣传资料、播放红十字知识录像、培训等为内容的宣传工作，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》、《艾滋病防治知识手册》、《红十字急救常识》等 4000 余份；

（二）关爱弱势群体，深入开展救灾、救护、救助活动

对 2019 年申请救助的 32 人给予救助，合计 20000 元整；2020 年申请小天使 2 人，向省红十字会争取救助 10 人，向市红十字会争取救助 10 人；2020 年 7 月洪涝灾害，共发放棉被 100 床、冲锋衣 100 件，受益群众 200 余户。

（三）携手人道、共建和谐，抗疫救灾

我们从募捐倡议书的统一发布、募捐物资的定期分示、后勤管理的建章立制等方面着力理顺捐赠机制，确保了捐赠工作优质高效、阳光透明进行，为全县打赢疫情阻击战提供了坚强的后勤保障，全县共募捐 305.889166 万元，其中县红十字会渠道 54.9992 万元；4 月份，为助力中小學生复学，茶陵县面向全县爱心企业、爱心人士开展募捐一次性医用口罩活动，共收到一次性医用口罩 22000 个，75 度酒精消毒液 100 箱共计 1200 瓶。

（四）尽职尽责，做好扶贫工作

坚持每月走访 2 次，并积极为该村争取上级公益项目和资金，以实际行动助力脱贫攻坚，巩固脱贫成果。2020 年 1 月，在该村开展“红十字博爱送万家”慰问活动，共发放价值 9000 元米油；主动购买结对贫困户农产品，帮助解决滞销买难问题，增加贫困户收入。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）主要问题

（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费需增加。我单位机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

五、下一步改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财

务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为红十字会事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位小，希望对财务人员进行培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

预算单位名称								
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.81	48.34	48.34	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：48.34			其中：基本支出：48.34				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：紧紧围绕市县下达的目标任务，认真落实省、市红会的决策部署，勇于担当，履职尽责，主动作为，强化培训，采取集中与分散相结合的方式，完成 630 人的救护培训工 作，不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。 目标 2：广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐赠登记 5 例；全力做好“三救”工作，全年救助受益人次 50 人以上。 目标 3：进一步抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目。 目标 4：做好帮扶村 2020 年脱贫普查工作，完成 6 户贫困户已退出户的巩固提升工作。			目标 1、落实省市红十字会的年初工作，“五进”，共完成救护培训 630 人次。2、利用活动日扎实开展宣传，共发放资料 4000 余份，人次达 10000 人。对申请救助的人员提供救助，共 54 人；3、防控疫情，为全县提供了坚强的后勤保障共收到善款 54.99 万元，全部拨到县疫情指挥部。4、贯彻落实扶贫要求，全力抓好结对帮扶工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	初级应急救援培训“五进”	630 人次	630 人次	10	10	
			无偿献血、干细胞捐献、器官遗体捐献宣传	10000 人次	10000 人次	10	10	

			办公平台、 宣传平台正 常运转	≥80%	≥80%	10	10	
			文明劝导	≥80%	≥80%	10	10	
			结对帮扶	≥80%	≥80%	10	10	
		质量 指标						
							
		时效 指标					
		成本 指标						
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效 益指 标						
							
		社会 效 益指 标	使民众基本 具备初级应 急救护技 能,了解“三 救三献”工 作知识	加强	加强	15	13	
		生态 效 益指 标	为巩固文明 县城成果, 构建和谐美 丽茶陵	加强	加强			
							
		可持 续影 响指 标	使红十字 “人道、博 爱、奉献” 精神深入人	加强	加强	5	4	有待加强

			心。					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	各项工作满 意度	提升	提升	10	9	
							
总分						100	96	

填表人：陈芳

填报日期：2021 年 4 月 22 日

联系电话：25211114

分管领导：