**衡南县红十字会2018年部门决算情况说明**

**目 录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2018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2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算

六、2018年政府采购支出决算情况

七、2018年国有资产占用情况说明

八、机关运行经费

九、预算绩效情况

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第**一部分 单位概况

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2018年部门决算公开单位构成：衡南县红十字会单位只有本级机构，无下属二级机构及其他。

1. **2018年度部门决算表**

部门公示表格详见附件

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、衡南县红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明**

2018年总收入共153.42万元，无政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政补助收入134.92万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入18.50万元。2017年收入共139.54万元，2018年较2017年增长9.9%，主要是其他收入增长。

2018年本年支出共165.57万元。其中工资福利支出69.31万元、商品服务支出20.26万元、对个人和家庭的补助支出76万元。年度亏损12.15万元。2017年度支出共139.54万元，2018年较2017年增长18.61%，主要是对个人和家庭补助支出救济费、人员工资增长和养老保险政策调整。

**二、2018年度收入决算情况说明**

2018年收入决算153..42万元。

（一）一般公共预算财政拨款134.92万元。

1、社会保障和就业76万元，占56.33%。

2、医疗卫生与计划生育49.07万元，占36.37%。

4、住房公积金9.85万元，占7.30%。

(二)其他收入18.5万元。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

**三、2018年度支出决算情况说明**

2018年支出决算数165.57万元。其中基本支出决算数为89.57万元，占54.09%。系保障我会机构正常运转，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、劳动保险费、遗属人员抚恤费等人员经费，以及办公费、公务接待等公用支出。对个人和家庭补助支出决算数为76万元，占45.91%。系我会开展无偿献血活动及表彰，救灾备灾，救护技能培训，造血干细胞运作，帮困援助、人道救助“三救三献”等工作支出，均为红十字会特殊工作性质，对特定人群开展的工作。

**四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年“三公”经费决算1.09万元，完成预算数72.67%。其中：公务接待费1.09万元。因公务用车已交公车平台，2018年无公务用车运行维护费、因公出国（境）费。相比年初预算数减少0.41万元，下降27.33%。主要原因是坚持厉行节约、规范公务接待管理、压缩开支。2018年国内公务接待共25批次共计312人次，主要是开展无偿献血活动等接待开支。本年度单位没有公务用车，本年车辆保有量为0辆，本年新增车辆数为0辆。

**五、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度无政府性基金预算财政拨款及支出。

**六、2018年政府采购支出决算情况**

政府采购支出1.34万元，均执行了政府采购。

**七、2018年国有资产占用情况说明**

2018年未固定资产16.32万元，主要是办公设备和办公家具。本年固定资产增加1.34万元系增加办公设备。本单位共有车辆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）。

**八、机关运行经费**：2018年商品服务支出20.26万元，占12.23%系保证单位正常运转的支出，包括办公费、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、其他费用。

**九、预算绩效开展情况说明**

（一）预算绩效管理开展情况

根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部、省财政厅、县财政局有关财务规章的规定，我会也出台了《内部控制手册》，明确了经费审批权限及程序，对经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等方面做出了具体规定。严格预算绩效管理，加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督。进一步落实了厉行节约的各项规定，确保了“三公经费”管理使用合理合规。

（二）绩效目标和绩效评价报告

2018年，红十字会以迎接十九大、学习贯彻党的十九大精神为首要政治任务，坚持以人民为中心，坚持五大发展理念，倾力把云集打造成“衡阳市后花园”的目标，主动创新作为，提高审批效率，为部门提供规划支持，服务城乡建设，从经济效益来说，严格控制运行成本，保障了机关的正常运转。从社会效益来说，规范整个县域城镇规划，确保各项规划工作有序进行。深入基层倾听民声、察民情，切实把规划做到前瞻和可执行，提高规划实施质量和效率，提高社会公众或服务对象满意度。为全县经济社会发展作出了积极贡献。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我会于2018年4-5月对2018年部门整体支出进行了绩效评价，形成了绩效评价报告，已按时报送县财政局，并在县门户网站予以公开。

（三）重点绩效评价结果等预算绩效评价说明

2018年，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，较好的完成了各项目标任务。并对基本支出及专项支出进行评价得分95分。无偿献血活动及表彰，救灾备灾工作，救护技能培训，造血干细胞运作，帮困援助、人道救助等“三救三献”工作均为红十字会特殊工作性质，对特定人群开展的工作。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：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。

三、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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

**第五部分附件**

衡南县红十字会2018年决算公开表（8张表）