

# 2016 年庆阳市正宁县干休所部门决算填报说明

2016 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在业务主管部门的支持与指导下，完成了本部门 2016 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

正宁县老干部休养所是 1986 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委老干部工作局。根据正政纪[2014]13 号文件，正宁县人民政府关于将老年活动中心资产移交给县干休所有关事宜的会议纪要。主要承担组织全县离退休干部的工资、福利及各种津贴、遗属供养及老干部参加有益的文体活动等工作。干休所现有在职职工 5 人，临时聘用人员 5 人，离休人员 7 人，退休人员 4 人，供养人员 20 人。今年减少（死亡）离休干部 3 人。

## 一、决算汇编基本情况

### 一、决算汇编基本情况

#### （一）部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

---

## 二、基础数据核对情况

### （一）与财政部门对账情况

#### 1. 财政拨款核对情况

- （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 260.06 万元，财政部门拨款对账单 260.06 万元，拨款数字核对一致，无差额。
- （2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。
2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

三、报表审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.59 万元，其中：公务用车运行维护费 0.59 万元，没有公务招待费。
2. 项目列支“对个人和家庭补助支出”情况说明（生活补助是 20 名遗属供养人员。）
3. 往来款项（其他应付款、预付账款、应收账款等）得说明形成时间、项目、原因，并分项目一项一项说明。资产负债简表中有的必须按项目说明。
6. 参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明
6. 其他需要说明的问题

（一）部门机构情况说明

2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，（二）部门录入户数说明  
2014 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，  
分类说明如下：

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

### 1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 260.06 万元，财政部门拨款对账单 260.06 万元。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度未缴入财政专户款项。

### 3. 其他需要说明的情况

## (二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本部门全口径、公共预算财政拨款和纳入预算管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

### 3. 主要指标上下年变动幅度超过 20%

①本年支出基本支出中人员经费 19200 元，人均 3840 元。主要是老干部活动中心工作人员为 5 人，经费支出较大，增加了室外活动器材，购置室内椅子等。

②本年支出基本支出中日常公用经费上年增加 8.3800 元是因为今年压缩各方面经费支出所致，故变动过大。

### 4、机构人员指标上下年有变动。

年末在职人数为 5 人，年末在职人数和去年没有变化。（附表）

## 四、决算数据其他需要说明的情况

### 1. 本年度需要说明的

(1.) 2015 年初离休干部人数应为 9 人，2016 年末离休干部人数应为 7 人（当年死亡 2 人），2015 年初供养人数应为 19 人（当年增加 1 人），2016 年末供养人数应为 20 人，2016 年末退休初人数为 4 人， 2015 年末职工人数是 5 人。

(3) . 在职职工年工资计 304,748.00 元，人均 60950 元。编制为 3 人，非编制为 2 人，参照公务员管理事业单位在财政补助中。

(4) 离休干部年工资 1,628,809.00 元，7 人，人均 232687 元。

(5) 退休干部 4 人，184740.00 元，人均 46185 元。、

(6) 供养人员 20 人生活补助 217,680.00 元，人均 10884 元。

## 2. “三公经费”

2016 年我单位“三公经费”没有发生。

## 4. 固定资产变动情况

上年末固定资产为 1072598 元，本年增加本年增加 85278 元，年末固定资产为 1,157,876.00 元。

## 5. 其他需要说明的问题。

(1) 老干部活动中心聘用人员工资支出 7.8 万元。办公暖气费 1.56 万元，老干部活动中心维修资金 8.38 万元。

(2) “公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中列支“其他对个人和家庭的补助支出”2.8200 万元是老干部特需经费。(对离退休干部组织慰问，做到重大节日必访，有病探望，经常走访等活动)的支出。

正宁县老干部休养所

2017 年 8 月 7 日

