

老干部休养所 2020 年度部门决算说明

2020 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 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

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。

（二）主要职能

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。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。

（三）机构情况

根据正公办发[2007]03 号文件规定正宁县老干部休养所列入参公事业单位，独立核算。

（四）人员情况

根据正机编发[2015]43号核定我单位编制3人，其中：事业编制3人。现有在职职工5人，临时聘用人员5人，离休人员5人，退休人员5人，供养人员16人。无死亡离退休人员，遗属供养人员死亡1人。

二、收入支出情况

（一）收入支出预算安排情况

2020年度年初收入预算数为167.53万元，（聘用人员工资支出7.8万元，单位年终取暖费支出1.56万元）

（二）收入支出执行情况

2020年度收入总计167.53万元，比上年度161.00万元增加6.53万元，其中：基本支出164.11万元，比上年增加8.12%，项目支出0万元，工资福利支出54.9万元，比上年增加42.13%，商品服务支出14.16万元，比上年增加30.45%，个人和家庭补助支出98.46万元，比上年减少10.81%，基本建设支出0元，比上年度减少0%。

三、资产情况分析

2020年度我所资产总计112.06万元，同上年无变化。

四、政府采购情况说明

我单位2020年度无政府采购支出。

正宁县老干部休养所

2021年8月4日

老干部休养所 2020 年度部门决算分析

2020 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 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

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 5 人，退休人员 5 人，供养人员 16 人。今年减少（死亡）离休干部 0 人，遗属供养死亡 1 人。

（二）2020 年度取得的主要事业成效

在县委、县政府正确的领导下，严格执行党的有关老干部政策。落实“两个”待遇，确保“三项”机制。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，经常了解离退休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。特别是今年 4 月份以来我单位协同正宁县红十字会志愿者为离退休老干部发放防疫物资：《新型冠状病毒肺炎防控指南》、环保手提袋、口罩（约

200 只)，现场为老干部讲解了如何做好个人防护。随后又对一楼老干部活动室、活动器材、室外健身器材进行了全方位的消毒。通过本次志愿者活动，充分体现了党和国家对离退休老干部“银发生活”的关心与关怀。7月初党支部对部分离退休老干部进行了走访慰问，并为行动不便的离退休老党员送去党建学习资料。根据疫情防控常态化的新形势，为满足广大老干部冬季文化娱乐活动的需求，经过上级部门的批准，全体职工对老干部活动室进行了全面消毒，并为离退休老干部制作了专门的活动胸牌，活动室于2020年11月10日恢复开放。每季度通过微信组织离退休老干部在家庭、社会上开展对新时代干部的教育引导，激发老干部坚定理想信念，退休不褪色，离岗不离党。每周三组织离退休老干部观看有关防疫专题片，引导离退休老干部在做好个人防护的同时，向家庭及周围群众宣传好如何安全有效做好防疫防控工作。

二、收入支出情况

（一）收入支出预算安排情况

2020年度年初收入预算数为167.53万元，支出预算数为167.53万元，（聘用人员工资支出7.8万元，单位年终取暖费支出1.56万元）

（二）收入支出执行情况

2020年度收入总计167.53万元，比上年度161.00万元增加6.53万元，其中：基本支出164.11万元，比上年增加8.12%，项目支出0万元，工资福利支出54.9万元，比上年增加42.13%，

商品服务支出 14.16 万元，比上年增加 30.45%，个人和家庭补助支出 98.46 万元，比上年减少 10.81%，基本建设支出 0 元，比上年度减少 0%。

1、收入支出与预算对比分析

2020 年度收入预算总计 167.53 万元，决算收入总数 167.53 万元，其中：（1）财政拨款预算数为 167.53 万元，决算数为 167.53 万元：，差异率为 0%；（2）非财政拨款预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

2、重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：2020 年我单位“三公经费”共支出 0 万元，与上年无增减变化。

会议费支出情况：2020 年我单位“会议费”无支出。

其他对单位影响较大的支出情况：“项目支出决算明细表”中列支的“委托业务费”是我单位委托设计单位给我们承做的规划编制的工作费用。

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

3、年末结转和结余情况

我所 2020 年末无财政结转，财政结余资金 0 元。

4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

从我所 2020 年的预算执行情况来看，基本上人员工资能够保障，但财政公用经费定额标准偏低，导致公用经费短缺。

三、资产负债情况分析

2020 年度我所资产总计 112.06 万元，上年度资产总计

104.72 万元，比上年度增加 7.34 万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。根据正宁县财政局关于编报 2020 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2020 年部门决算在财政局批复后,我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求,按照下发的部门决算公开格式、公开内容,及时整理有关数据,按要求期限在县政务服务网进行了公开公示,接受社会各界监督。今后,我单位将继续按照各级的公开公示要求,继续做好部门决算公开工作。

3.对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上,进一步改善报表体系,增加自动提取,减少手工录入,同时也希望加强“金财工程”集中收付建设,尽快实现与单位账务核算的无缝对接,进而实现报表数据的自动提取,减少单位工作压力

4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县老干部休养所

2021 年 8 月 4 日

老干部休养所 2020 年度“三公经费” 公开说明

根据县政府，财政局对 2020 年度部门决算公开工作的要求，现将我单位 2020 年“三公经费”情况真实、全面准确的公开如下：

一、主要职能

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。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。

二、机构情况

根据正机编发[2015]43 号核定我单位编制 3 人，其中：事业编制 3 人。

三、“三公经费”支出情况

2020 年我单位无“三公经费”

正宁县老干部休养所

2021 年 8 月 4 日