**2016年决算超预算资金缺口说明**

 预算支出89.92万元，决算支出163.42万元，决算超预算73.5万元。

1、工资福利情况：我单位有一个自收自支编制人员，一个零时工，还有门卫和食堂工作人员的工资。根据县里要求每人每月工资大幅度增加，而且还补发以前年度的工资，所以导致工资福利严重超支。

2、一般商品和服务支出情况：预算数为3.28万元，但根据单位的实际情况这点钱是远远不够的。而决算数为19.8万元。

3、对个人和家庭的补助情况：因为工资大幅度的增加了，所以导致住房公积金也有大幅度增加。

 衡山县医疗保险管理中心

 2017-8-3