

洱源县三营镇人民政府 2017年度部门决算补充公开说明

第三部分 2017年度部决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县三营镇部门2017年度收入合计2,925.19万元,与2016年度。其中:财政拨款收入2,925.19万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。收入同比上年增长11.6%,主要是由于人员工资的调整增加导致

二、支出决算情况说明

大理州洱源县三营镇部门2017年度支出合计2,574.58万元,与2016年度支出合计2392.20万元增加182.38万元增长比率为7.62%。其中:基本支出1,315.01万元,占总支出的51.08%,与2016年度基本支出合计1302.21万元增加12.8万元增长比率为0.98%;项目支出1,259.57万元,占总支出的48.92%,与2016年度项目支出合计1089.99万元增加169.58万元增长比率为15.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加0%,主要原因在于人员工资调整,2017年保护洱海七大行动和脱贫攻坚工相关工作全力开展项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,315.01 万元，与 2016 年度基本支出合计 1302.21 万元增加 12.8 万元增长比率为 0.98%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.13%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,259.57 万元。与 2016 年度用于专项业务工作的经费支出 1089.99 万元增加 169.58 万元增长比率为 15.56%，主要原因是脱贫攻坚和保护洱海七大行动相关项目支出较上年增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（四）绩效自评信息情况

2017 年，我镇共拨付项目资金 1,259.57 万元，主要用于脱贫攻坚、农村危房改造等项目工程。我镇严格按照《财政专项资金管理办法》《三营镇工程建设项目监督管理办法》进行管理和使用资金，资金使用中未存在违纪违规现象。通过脱贫攻坚实施道路硬化和农村危房改造等工程大大改善了农村人居环境；实施行政村卫生室标准化建设，村民看病难得到改善。

第四部分 名词解释

一、工资福利支出：是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

类社会保险费等。

二、商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、对个人和家庭的补助：是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

洱源县三营镇人民政府

2019年2月27日