

# 洱源县乔后镇部门

## 2017年度部门决算补充公开说明

### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2017年度收入合计2,385.02万元。其中：财政拨款收入2,385.02万元，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24.18%，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

大理州洱源县乔后镇部门2017年度支出合计1,522.45万元。其中：基本支出1,069.33万元，占总支出的70.24%，同比上年支出增加186.88万元，增长17.48%，主要是由于人员工资的调整增加导致；项目支出453.12万元，占总支出的29.76%，同比上年支出减少478.77万元，降低105.66%，主要是由于扶贫及农村危房改造项目资金已与上年支付，本年度项目资金相对较少；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%。

##### （一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,069.33万元，同比上年增长17.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.56%；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18.44%。

##### （二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、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453.12万元，同比降低105.66%，主要是由于扶贫及农村危房改造项目资金已与上年支付，本年度项目资金相对较少。

## 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453.12万元，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》《乔后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。

洱源县乔后镇人民政府

2019年2月26日