孙旗屯乡政府2018年部门预算情况说明

**一、 收支预算说明：**  
 2018 年收入预算21537 万元， 其中:财政一般拨款 21537万元， 较上年收入预算17171万元相比， 增长 25%。2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 1095万元，占 5%； 商品和服务支出2519万元， 占11%； 对个人和家庭的补助2408 万元， 占11%； 项目支出 15514 万元， 占72%，主要项目是：城乡社区公共设施支出14468万元、农林水支出846万元、交通运输支出200万元。

**二、“三公” 经费支出情况说明：**

1、2018 年孙旗屯乡政府公务接待费 0 万元  
2、 2018年孙旗屯乡政府公车运行维护费 6万元，与 2017 年公车运行维护费相同。因2016年公车改革，大多数公车已按规定拍卖，现保留一辆公务用车。

3、2018年孙旗屯乡政府培训费14万元，主要用于机关各部门业务培训及村干部培训费用。  
  **三、政府采购支出预算情况说明：**  
 2018 年政府采购预算安排1559.3 万元，其中货物类采购13.3万元，主要用于新增电脑、空调等支出；政府采购工程类招标1546万元。  
  **四、机关运行经费安排情况说明：**

我乡2018年度机关运行经费预算金额20万元。

按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，我乡2018年度“三公经费”财政核定预算金额20万元，其中，公车运费费用6万元，培训及宣传费用14万元。无公务接待费用。

**五、预算绩效管理工作开展情况**:  
 按上级工作要求， 2018 年要对全部支出项目进行财政支出项目绩效目标申报， 主要涉及项目是：城乡社区公共设施支出、农林水支出、交通运输支出。