

丰李镇政府 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算说明

2018 年收入预算 6183.55 万元，其中：财政一般拨款 6183.55 万元，较上年收入预算 3283.5 万元相比，增长 88.3%。

2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 1502.23 万元，占 24%；商品和服务支出 130.9 万元，占 2%；对个人和家庭的补助 49.96 万元，占 1%；项目支出 4500.46 万元，占 73%。主要项目是：人大会议、信访事务、统计专项经费、纪委办案经费、基层组织建设、兵役征集、基层司法业务、其他文化支出、社会保障经费、其他优抚支出、社会福利事业单位（敬老院）支出、其他社会福利支出（八一春节慰问）、计划生育服务、农村环境保护、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出 295.5 万元、城乡社区环境卫生、农业结构调整补贴、农村道路建设、扶贫、对村民委员会和村党支部的补助、农业保险保费补贴、安全生产、国土资源管理等。

二、“三公”经费支出情况说明

1、2018 年丰李镇公务接待费 0 万元。

2、2018 年丰李镇公车运行维护费 10 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上交或拍卖，现保留五辆公务用车。

三、机关运行经费预算情况说明

机关运行经费主要内容为：主要内容为：人大会议、经济工作会议、机关水电大楼运转维护、公车运行维护、宣传经费等后勤保障类费用，共计 115 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

2017 年政府采购预算安排 11.3 万元，主要用于新增打印机、复印机及综合执法电动巡逻车等货物采购类支出。

五、预算绩效管理工作开展情况

按上级工作要求，2017 年丰李镇对全部支出项目进行了绩效评价，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：人大会议、信访事务、统计专项经费、纪委办案经费、基层组织建设、兵役征集、基层司法业务、其他文化支出、社会保障经费、其他优抚支出、社会福利事业单位（敬老院）支出、其他社会福利支出（八一春节慰问）、计划生育服务、农村环境保护、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、农业结构调整补贴、农村道路建设、扶贫、对村民委员会和村党支部的补助、农业保险保费补贴、安全生产、国土资源管理等。

丰李镇人民政府

2018年3月2日