重庆市合川区太和镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  **一、部门基本情况**

   **（一）职能职责**

**1、社会管理职能**

 （1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

 （2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

 **2、发展经济职能**

 （1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

 （2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

 （3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

 （4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

  **3、公共服务职能**

 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

 **4、基层建设职能**

 （1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

 （2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

 （3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

**（二）机构设置**

2019年底，本地区独立编制机构8个：分别是人大、党委、政府、财政、文化、社保、农业、水利，由财政所统一核算并编制预决算。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

**（四）机构改革情况**

 本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位设置综合办事机构10个，事业单位7个，2019年决算独立编制机构数共8个。二是财政财务职能由财政所更换为财政办执行。

   **二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**

本部门2019年度收入总计12188.83万元，支出总计12188.83万元。收支较上年决算数增加3848.31万元、增长46.14%，主要原因是民政提标、人员工资及考核调标及项目追加等财政拨款追加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况**

本部门2019年度收入合计8643.09万元，较上年决算增加1152.21万元，增长15.38%，主要原因是民政提标、人员工资及考核调标及项目追加等财政拨款追加。其中：财政拨款收入7,490.88万元，占100.00%。

**3.支出情况**

本部门2019年度支出合计10751.98万元，较上年决算数增加2891.07万元，增长36.78%，主要原因是民政提标、人员工资及考核调标及项目追加等财政拨款追加，相应支出增加。其中：基本支出2307.62万元，占21.46%；项目支出8444.36万元，占78.54%。

**4.结转结余情况**

本部门2019年度年末结转和结余1436.85万元，较上年决算数增加957.24万元，增长199.59%，主要原因是一二三产业发展资金、千亿斤粮食基地建设等补助资金列权责发生制资金增加。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1. **收入情况**

本部门2019年度收入合计8643.09万元，较上年决算增加1152.21万元，增长15.38%，主要原因是民政提标、人员工资及考核调标及项目追加等财政拨款追加。其中：财政拨款收入7,490.88万元，占100.00%。

1. **支出情况**

本部门2019年度支出合计10751.98万元，较上年决算数增加2891.07万元，增长36.78%，主要原因是民政提标、人员工资及考核调标及项目追加等财政拨款追加，相应支出增加。其中：基本支出2307.62万元，占21.46%；项目支出8444.36万元，占78.54%。

1. **结转结余情况**

本部门2019年度年末结转和结余1436.85万元，较上年决算数增加957.24万元，增长199.59%，主要原因是一二三产业发展资金、千亿斤粮食基地建设等补助资金列权责发生制资金增加。

1. **比较情况**

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出2592.17万元，占24.11%，较年初预算数增加718.32万元，增长38.33%，主要原因是人员工资及考核调标、公用经费增加等。

（2）教育支出0.06万元，较年初预算数增加0.06万元，增长0%，主要原因是上级转款补助未纳入预算。

 （3）文化体育与传媒支出128.65万元，占1.20%，较年初预算数增加20.8万元，增长19.29%，主要原因是人员工资及考核调标、公用经费增加等。

  （4）社会保障和就业支出1973.56万元，占18.35%，较年初预算数增加22.79万元，增长1.17%，主要原因是民政提标等。

   （5）医疗卫生与计划生育支出251.58万元，占2.34%，较年初预算数增加23.37万元，增长10.24%，主要原因是医疗保险提标。

  （6）节能环保支出27.72万元，占0.26%，较年初预算数减少96.28万元，下降77.65%，主要原因是财力有限，农村环境整治支出减少。

   （7）城乡社区支出2205.87万元，占20.52%，较年初预算数增加8185.84万元，下降78.77 %，主要原因是财力有限，城乡建设项目减少。

（8）农林水支出1391.68万元，占12.94%，较年初预算数增加93.14万元，增长7.17%，财政追加一二三产业发展资金、千亿斤粮食基地建设等补助资金。

（9）交通运输支出1772.60万元，占16.49%，较年初预算数增加1741.87万元，增长5668.3%，主要原因是国库集中支付结转公路款。

  （10）自然资源海洋气象支出6万元，占0.06%，较年初预算数增加6万元，增长0%，主要原因是上级转款补助未纳入预算。

  （11）住房保障支出180.00万元，占1.67%，较年初预算数增加14.21万元，增长18.22%，主要原因是因人员工资调标造成基数增长，住房公积金增加。

 （12）灾害防治及应急管理支出37.1万元，占0.35%，较年初预算数增加37.1万元，增长0%，主要原因是上级转款补助未纳入预算。

   （12）其他支出185万元，占1.72%，较年初预算数减少8万元，下降4.15%，主要原因是年初预算的预备费，根据实际情况支付。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2,449.61万元。其中：人员经费1915.86万元，较上年决算数增加162.52万元，增加9.27%，主要原因是人员工资及考核调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费391.76万元，较上年决算数减少304.52万元，减少43.74%，主要原因是财力不足，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及广告宣传费等商品和服务支出。

**（四）政府性基金预算收支决算情况说明**

   本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余420.77万元，年末结转结余96.5万元。本年收入264.63万元，较上年决算数增加198.32万元，增加299.08%，主要原因是乡镇没有基金预算，存在的基金收入支出均为财政追加的福彩资金、体彩资金及土地出让等基金，本年支出588.90万元，较上年决算数增加574.99万元，增加89.01%，主要原因是乡镇没有基金预算，存在的基金收入支出均为财政追加的福彩资金、体彩资金及土地出让等基金。

  **三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

   2019年度本部门“三公”经费支出共计75.56万元，较年初预算数减少0.16万元，下降0.21%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年支出一致。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

   2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

   2019年度本部门报废1越野车，购置1新车，仍然保有4辆以及原有摩托车及上级调配的巡逻车，

   公务车运行维护费14.50万元，主要用于区内因公出行、执法检查及应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0%，主要原因是厉行节约，压减支出。与上年一致

   公务接待费51.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.19%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.09万元，下降0.18%，主要原因是厉行节约，压减支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待489批次2966人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待 费172.55元，车均购置费9.88万元，车均维护费3.62万元。

  **四、其他需要说明的事项**

1. **机关运行经费情况说明**

**2**019年度本部门机关运行经费支出260.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及广告宣传费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少319.75万元，减少55.07%，主要原因是财力不足，厉行节约。

1. **国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **政府采购支出情况说明**

2019年度我单位2019年度我单位采购服务两项，分别为劳务派遣服务及场镇环卫服务，共支出2595.62万元。

   **五、预算绩效管理情况说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金404.05万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

1. **绩效自评结果**
2. **绩效目标自评表**
3. **危房改造项目**

危房改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：数量指标：要求完成危房改造121户。实际完成121户。质量指标：要求工程完成质量达标率达100%。实际达标率100%。社会效益：项目完工后，使121户群众搬出危房，推进了新农村建设。满意度指标完成情况分析：项目完工后，受益人口对此改造项目赞不绝口，他们的生活生产水平都得到了提升，满意度大于等于99%。项目全年预算数为53.5万元，执行数为53.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：要求完成危房改造121户，实际完成121户。二是质量指标：要求工程完成质量达标率达100%。实际达标率100%，达到付进度款的条件，拨付经度款53.5万元。发现的问题及原因：本项目不存在偏离绩效目标。

危房改造项目绩效自评表附后。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标自评表** |
| （2019年度预算项目） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年农村危房改造中央补助资金 |
| 主管部门 | 重庆市合川区太和镇人民政府 | 项目单位 | 重庆市合川区太和镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A | 全年执行数B | 分值 | 执行率B/A（%） | 执行率得分（分） |
| 年度资金总额 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | **10** | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 　 | 　 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 　 | 　 | — | — | — |
| 项目概况 |  农村危房改造是惠及千家万户的民生工程，我镇严格按照区委区政府关于农村危旧房改造工作的一系列要求，落实危旧房改造政策，推进新农村建设，着力改善农村人居环境，保障三类人员住房安全,助力脱贫攻坚使群众安居乐业。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成危房改造121户 | 完成危房改造121户 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际完成率 | 121 | 121 | 30 | 30 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 121 | 121 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 完成121户“三类人员”危旧房改造，推进新农村建设 | 121 | 121 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 | 改建农户体现巴渝风貌、农村特色 | 121 | 113 | 10 | 9 | 少数农户因地形限制修建房屋无法体现巴渝特色风貌 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 121 | 121 | 10 | 10 | 　 |
| 总分（资金执行+绩效指标得分） | 100 | 99 | 　 |

1. **老党员补助发放项目**

老党员补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：数量指标：要求对党龄满40年的党员每月分类给予补助189人，实际完成189人。时效指标：要求完成及时性达100%。实际完成及时性100%。社会效益：实际发放老党员189人，有效帮助其改善生活。满意度指标完成情况分析：补贴发放完毕后，受益人口对此补助项目赞不绝口，他们的生活生产水平都得到了提升，满意度大于等于100%。项目全年预算数为28.16万元，执行数为28.24万元，完成预算的100.3%。主要产出和效果数量指标：要求对党龄满40年的党员每月分类给予补助189人，实际完成189人。时效指标：要求完成及时性达100%。实际完成及时性100%。拨付补助款28.24万元。发现的问题及原因：本项目不存在偏离绩效目标。

老党员补助项目绩效自评表附后。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标自评表** |
| （2019年度预算项目） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 老党员补助 |
| 主管部门 | 重庆市合川区太和镇人民政府 | 项目单位 | 重庆市合川区太和镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A | 全年执行数B | 分值 | 执行率B/A（%） | 执行率得分（分） |
| 年度资金总额 | 29.38 | 28.16 | 28.24 | **10** | 100.3 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.38 | 28.16 | 28.24 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | — | — |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | — | — |
| 项目概况 | 老党员生活补助：对党龄满40年的党员每月分类给予补助（40≦党龄＜50：补助100元；50≦党龄＜55：补助120元；≥55：补助140元）。截止2020年4月，共有189名老党员享受补助。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 将符合条件的党员及时纳入并发放补贴 | 完成预期目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100.00% | 100.30% | 25 | 25 | 原因：2019年2月和9月涉及到老党员补贴补发。措施：多方核实后发放。 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 100.00% | 100.00% | 25 | 25 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 实施效益 | 达成年度目标 | 达成年度目标 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达成年度目标 | 达成年度目标 | 10 | 10 | 　 |
| 总分（资金执行+绩效指标得分） | 100 | 100 | 　 |

1. **市政清扫保洁项目**

市政清扫保洁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：质量指标：要求工程完成质量达标率达100%。实际达标率100%。时效指标：要求完成及时性达100%。实际完成及时性100%。社会效益：项目完工后，使场镇环境卫生得到显著改善，群众生活幸福度增加。满意度指标完成情况分析：项目完工后，受益人口对此改造项目赞不绝口，他们的生活生产水平都得到了提升，满意度大于等于100%。项目全年预算数为322.31万元，执行数为322.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量指标：要求工程完成质量达标率达100%。实际达标率100%。。二是时效指标：要求完成及时性达100%。实际完成及时性100%，达到付进度款的条件，拨付经度款322.31万元。发现的问题及原因：本项目不存在偏离绩效目标。

市政清扫保洁绩效自评表附后。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标自评表** |
| （2019年度预算项目） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 市政清扫保洁经费 |
| 主管部门 | 重庆市合川区太和镇人民政府 | 项目单位 | 重庆市合川区太和镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数）A | 全年执行数B | 分值 | 执行率B/A（%） | 执行率得分（分） |
| 年度资金总额 | 322.31 | 322.31 | 322.31 | **10** | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 322.31 | 322.31 | 322.31 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | — | — |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | — | — |
| 项目概况 | 1、街道和护栏果皮保洁，其中：主干道人行道38594平方米，车行道57775平方米，次干道人行道29672平方米，车行道61322平方米，背街小巷人行道9298平方米，车行道22882平方米，广场18477平方米；2、公厕保洁和维护：共14个，3、通过承包给健和环卫，承包费268592元\*12月=3223104元。 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 太和镇城区清扫保洁全面完成，环境质量良好 | 达成年度指标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100.00% | 100.00% | 25 | 25 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 100.00% | 100.00% | 25 | 25 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 实施效益 | 达成年度目标 | 达成年度目标 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达成年度目标 | 达成年度目标 | 10 | 10 | 　 |
| 总分（资金执行+绩效指标得分） | 100 | 100 | 　 |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

1. **重点绩效评价结果（如有）**

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

  **六、专业名词解释**

  **（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：** 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**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的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42668345。