丰都县三建乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令； 2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利； 6.完成三建乡乡村振兴市级示范乡建设和场镇滑坡避险整体搬迁工作；7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行政机构十个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、 平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

事业机构五个：丰都县三建乡农业服务中心、丰都县三建乡文化服务中心、丰都县三建乡劳动就业和社会保障服务所、丰都县三建乡综合行政执法大队、丰都县三建乡退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的无二级预算单位。

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。2022年度收入总计9,446.87万元，支出总计9,446.87万元。收支较上年决算数减少9,060.95万元，下降49%，主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支比2021年少了8742.17万元，扶贫产业精细化管护费2022年收支比2021年少了299.12万元。

2.收入情况。2022年度收入合计8,975.70万元，较上年决算数减少9,532.12万元，下降51.5%，主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收入比2021年少了8742.17万元，扶贫产业精细化管护费2022年收入比2021年少了299.12万元。动用年初结转和结余471.17万元。其中：财政拨款收入8,975.70万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余471.17万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,446.87万元，较上年决算减少9,060.95万元，下降49%，主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目支出比2021年少了8742.17万元，扶贫产业精细化管护费2022年支出比2021年少了299.12万元。其中：基本支出1,583.78万元，占16.8%；项目支出7,863.09万元，占83.2%。此外，结余分配资金0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计9,446.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9,060.95万元，下降49%。主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支比2021年少了8742.17万元，扶贫产业精细化管护费2022年收支比2021年少了299.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,430.75万元，较上年决算数减少11,516.65万元，下降64.2%。主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收入比2021年少了8742.17万元，扶贫产业精细化管护费2022年收入比2021年少了299.12万元，2022年新场镇建设收入比2021年少了2240万元。较年初预算数增加5,130.41万元，增长394.5%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目的预算数。此外，年初财政拨款结转和结余471.17万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,901.93万元，较上年决算数减少11,045.47万元，下降61.5%。主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目支出比2021年少了8742.17万元，扶贫产业精细化管护费2022年支出比2021年少了299.12万元，2022年新场镇建设支出比2021年少了2240万元。较年初预算数增加5,601.59万元，增长430.8%。主要原因是中途追加的扶贫项目等产生的支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是乡镇一般都是收支相等，收入没支的上级收回，没有做乡镇的收入。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算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789.33万元，占11.4%，较年初预算数增加300.31万元，增长61.4%，主要原因是人员调资及补发职工以前年度绩效等及公益性岗位人员部分工资。

（2）国防支出0.38万元，占0%，较年初预算数增加0.38万元，增长%，主要原因是征兵工作开支。

（3）公共安全支出31.33万元，占0.5%，较年初预算数增加31.33万元，增长%，主要原因是法律服务宣传支出16.59万元，铁路护路人员支出13.82万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出143.26万元，占2.1%，较年初预算数增加102.70万元，增长253.2%，主要原因是中途追加预算支出新场镇文化服务中心建设款88.20万元及绿春坝民宿项目等支出。

（5）社会保障与就业支出338.21万元，占4.9%，较年初预算数增加119.30万元，增长54.5%，主要原因是中途追加公益性岗位补贴122.06万元及职工养老保险职业年金调整基数增加支出。

（6）卫生健康支出83.64万元，占1.2%，较年初预算数增加17.31万元，增长26.1%，主要原因是中途追加职工医保基数调标及新冠疫情增加支出。

（7）节能环保支出1,131.69万元，占16.4%，较年初预算数增加1,129.69万元，增长56484.5%，主要原因是中途追加废旧钢铁回收税收优惠补助808.65万元及农村环境整治款322.22万元增加支出。

（8）城乡社区支出49.14万元，占0.7%，较年初预算数增加16.88万元，增长52.3%，主要原因是中途增加人员及补发职工以前年度绩效增加支出。

（9）农林水支出3,530.03万元，占51.1%，较年初预算数增加3,146.84万元，增长821.2%，主要原因是中途追加病虫防治款24.44万元，产业管护费1980.00万元，农村人居环境整治、龙河流域示范河湖、松材线虫防治及石龙门水厂等1075万元增加支出 。

（10）交通运输支出646.82万元，占9.4%，较年初预算数增加646.82万元，增长%，主要原因是中途追加鱼泉子大桥建设款360万元，公路整治提升等243.54万元等增加支出。

（11）自然资源海洋气象等支出37.40万元，占0.5%，较年初预算数增加37.40万元，增长%，主要原因是中途追加大河坝玉制厂关停复绿款37.4万元。

（12）住房保障支出79.46万元，占1.2%，较年初预算数增加31.31万元，增长65%，主要原因是中途追加D房改造款33.6万元增加支出。

（13）灾害防治及应急管理支出41.23万元，占0.6%，较年初预算数增加36.23万元，增长724.6%，主要原因是中途追加冬春救助、地灾应急及安全生产监管36.23万元增加支出。

（14）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少14.91万元，下降100%，主要原因是年初的预备费是其他支出，中途将预备费调了功能科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583.78万元。其中：人员经费1,331.50万元，较上年决算数减少36.39万元，下降2.7%，主要原因是2022年没有发未休年休工资。人员经费用途主要包括在职工的工资、津贴、资金、绩效工资、五险一金及退休人员健康休养费等。公用经费252.28万元，较上年决算数减少143.56万元，下降36.3%，主要原因是今年厉行节约、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,544.95万元，较上年决算数增加1,984.53万元，增长354.1%，主要原因是中途追加三建新场镇建设款2231元收入，人居环境整治比2021年少了209.45万元的收入。本年支出2,544.95万元，较上年决算数增加1,984.53万元，增长354.1%，主要原因是中途追加三建新场镇建设款2231元增加支出，人居环境 整治比2021年少了209.45万元的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计31.73万元，较年初预算数减少12.47万元，下降28.2%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数下降了12.47万元。较上年支出数减少16.02万元，下降33.5%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年支出下降了16.02万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费12.10万元，主要用于扶贫工作、政府职工下村及至市县衔接工作开支公务车燃油费、维修费、保险费和路桥费。费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降24.4%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数减少了3.90万元。较上年支出数减少4.02万元，下降24.9%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了4.02万元。

公务接待费19.64万元，主要用于接待县级和市部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少8.56万元，下降30.4%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数减少了8.56万元。较上年支出数减少11.99万元，下降37.9%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了11.99万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待285批次2,845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。2022年本部门人均接待费69.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.78万元，下降72.9%，主要原因是本年会议比去年少。本年度培训费支出3.25万元，较上年决算数减少4.12万元，下降55.9%，主要原因是本年培训比去年少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出217.52万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少143.77万元，下降39.8%，主要原因是今年厉行节约、压减开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我乡成立了由乡长任组长，分管领导为副组长，财政办及项目承办的站办所相关人员为成员的三建乡预算绩效评价工作组，全面负责三建乡2022年预算绩效评价工作。同时，进一步明确目标任务，以县财政大平台应评项目为评价对象，通过梳理年度绩效目标指标、实地查证项目实施进度、财务查询资金拨付进度、走访群众了解效益发挥情况，逐个项目开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和123个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评123项，涉及资金8322.80万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的圆满完成，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县三建乡整体自评 | | | **项目编码：** | 50023000022P000095 | | **自评总分：** | 97.3 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 丰都县三建乡 | | | **财政归口处室：** | 基财科 | | **部门联系人：** | 何永平 | | **联系电话** | 15923727488 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 21003378.91 | | | 129985307.26 | | 94468731.27 | | 73 | | 10 | 7.3 |
| 其中：财政拨款 | | 21003378.91 | | | 129985307.26 | | 94468731.27 | | 73 | | 10 | 7.3 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| |  | | --- | | 负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；全面完成县委县政府下达的各项经济社会事业发展目标；主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权； | | | | | | |  | | --- | | 负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；全面完成县委县政府下达的各项经济社会事业发展目标；主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权； | | | | | |  | | --- | | 确保了辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；全面完成县委县政府下达的各项经济社会事业发展目标；主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权都得以全面履职。 | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 社会事业、民生保障、社会保障、人居环境工作 |  | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 安全生产、平安建设、信访稳定、武装、退役军人文化阵地建设等工作 |  | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 经济社会发展类及乡村振兴建设 |  | | 定性 | 好 | 今年厉行节约、压减开支 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 基层组织建设 |  | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 群众满意度 | % | | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡场镇水系配套工程 | | **项目编码：** |  | | **自评总分：** | | | 95 | |  | |  | | |
| **项目主管部门：** | 丰都县三建乡 | | **财政归口处室：** | 基财科 | | **部门**  **联系人：** | | | 陈江丰 | | **联系**  **电话** | | 18716296904 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | | **执行率**  **权重** | | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | |  | | 20000000.00 | | 20000000.00 | | 100 | | | | | 10 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 20000000.00 | | 20000000.00 | | 100 | | | | | 10 | | 10 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | |
|  | | | | 新建溪流梳理及景观水景3138.63㎡，硬质铺装13300㎡，配套绿化建设32159.2㎡。梳理场镇河道环境，提升场镇防洪除涝能力。 | | | | 新建溪流梳理及景观水景3138.63㎡，硬质铺装13300㎡，配套绿化建设32159.2㎡。梳理场镇河道环境，提升场镇防洪除涝能力。支付资金2000万元，支付率100%。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | | **指标**  **得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | |
| 岸库边坡支护 | 米 | ＝ | 198 | **198** | **0** | | **100** | **5** | | **5** | |  | |  | |
| 景观廊架 | 座（处） | ＝ | 1 | 1 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 景观水景长度 | 米 | ＝ | 4461.3 | 4461.3 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 绿化面积 | 平方米 | ＝ | 32159.2 | 32159.2 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 水系构建工程 | 个 | ＝ | 1 |  | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 溪流连接桥 | 座 | ＝ | 7 |  | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 休息亭子 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 硬质铺装面积 | 平方米 | ＝ | 13300 | 1330 0 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 直径200PE输水管道 | 米 | ＝ | 2778 | 2778 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 |  |  | |  | 5 | |  | |  | | 未验收 | |
| 按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |
| 促进场镇搬迁配套设施完备作用 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | |  | |  | |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 2000.00 | 2000.00 | 0 | | 100 | 5 | | 5 | |  | |  | |

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（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。

（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：

朱子绿：13609466147