

重庆市大足区季家镇

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）负责制定本镇（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。（3）负责本镇（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。（4）负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。（5）负责统筹、协调、监督本镇（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。（6）负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。（7）负责人口计划生育管理工作。（8）负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务

管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。（9）负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。（10）负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。（11）负责社区建设、发展、管理与服务工作。（12）负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。（13）负责民事调解和普法教育工作。（14）办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。（15）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 机构情况。机构数上年度 8 个，本年度 8 个，无变化。

3. 人员情况。本年人数 51 人，上年人数 55 人。其中：
1 个行政单位：季家镇人民政府本年人数 20 人，上年人数 21 人，减少 1 人，原因为人员调出。

7 个事业单位：季家镇农业服务中心本年人数 10 人，上年人数 12 人，减少 2 人，原因为调出 1 人、退休 1 人；季家镇文化服务中心本年人数 3 人，上年人数 3 人，总人数未变；季家镇劳动就业和社会保障服务所本年人数 3 人，上年人数 4 人，减少 1 人，原因为调出；季家镇退役军人服务站本年人数 3 人，上年人数 2 人，增加 1 人，原因为新增人员；季家镇综合行政执法大队本年人数 5 人，上年人数 5 人，总人数未变；季家镇产业发展服务中心本年人数 4 人，上年人数

4 人，总人数未变；季家镇村镇建设服务中心本年人数 3 人，上年人数 4 人，减少 1 人，原因为调出。

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。2023 年度收入总计 3317.00 万元，支出总计 3317.00 万元。收支较上年决算数增加 230.62 万元，增长 7.47%，主要原因是工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2023 年农村危房改造补助资金等项目增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3317.00 万元，较上年决算数增加 230.62 万元，增长 7.47%，主要原因工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2023 年农村危房改造补助资金等项目增加。其中：财政拨款收入 3317.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3317.00 万元，较上年决算数增加 230.62 万元，增长 7.47%，主要原因是工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2023 年农村危房改造补助资金等项目增加。其中：基本支出 1392.46 万元，占 41.98%；项目支出 1924.54 万元，占 58.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政收入支出平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3317.00 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 230.62 万元，增长 7.47%。主要原因是工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2023 年农村危房改造补助资金等项目增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3240.65 万元，较上年决算数增加 467.63 万元，增长 16.86%。主要原因是工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2023 年农村危房改造补助资金等项目增加。较年初预算数增加 1178.07 万元，增长 57.12%。主要原因是年初预算只预算基本支出，后期新增专项资金，例如：特困人员区域性供养资金、医保服务能力提升补助资金、临时救助、镇街功能设施完善、环境卫生、交通、疫情防控、基础设施建设、中央造林农村四旁植树栽植管护补助、地质灾害防治（避让搬迁）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.65 万元，较上年决算数增加 467.63 万元，增长 16.86%。主要原因是工资津贴调整、职工保险、公积金等调标，免费开放经费、镇街文物安全经费、交通安全劝导员经费、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2023 年农村危房改造补助资金等项目增加。较年初预算数增加 1178.07 万元，增长 57.12%。主要原因是年初预算只预算基本支出，后期新增专项资金，例如：特困人员区域性供养资金、医保服务能力提升补助资金、临时救助、镇街功能设施完善、环境卫生、交通、疫情防控、

基础设施建设、中央造林农村四旁植树栽植管护补助、地质灾害防治（避让搬迁）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 803.82 万元，占 24.80%，较年初预算数减少 9.43 万元，下降 1.16%，主要原因是人员调出、人员退休等，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，人大代表活动经费、代表联系组专项经费等减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出 45.71 万元，占 1.41%，较年初预算数增加 3.83 万元，增长 9.15%，主要原因是年初只预算人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，后期新增专项资金，主要用于文化活动经费、文图两馆免费开放经费、公共文化演出购买、镇街文物安全管理补助经费等。

（3）社会保障与就业支出 305.14 万元，占 9.42%，较年初预算数增加 31.13 万元，增长 11.36%，主要原因是年初只预算人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费等支出。后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于临时救助、特困人员集中供养等。

（4）卫生健康支出 68.54 万元，占 2.11%，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 0.33%，主要原因是人员减少、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费等减少。

（5）城乡社区支出 92.38 万元，占 2.85%，较年初预算数减少 2.28 万元，下降 2.41%，主要原因是人员减少、基本工资、津贴补贴、绩效工资减少。

（6）农林水支出 755.20 万元，占 23.30%，较年初预算数增加 243.01 万元，增长 47.45%，主要原因是年初只预算人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、村（社区）干部工资及保险、离任村（社区）干部及小组长补贴、村（社区）组织办公经费、服务群众专项经费等经费。后期新增专项资金，主要用于 2022 高标准农田设施管护、中央造林农村四旁植树栽植管护补助、森林防火补助、2023 年建卡脱贫户产业到户补助、2023 年河库清漂保洁以奖代补资金、2023 年脱贫人口监测对象愉快保参保补助项目、2023 年耕地非粮化整治项目区级补助、2023 年度衔接资金——产业路雅媛路工程、2023 年农村综合改革转移支付资金等项目。

（7）交通运输支出 995.74 万元，占 30.73%，较年初预算数增加 830.88 万元，增长 503.99%，主要原因是后期新增专项资金，主要用于车辆购置税用于相关公路基础设施建设、2019 年“四好农村路”工程、交通安全劝导员经费等。

（8）商业服务业等支出 40.00 万元，占 1.23%，较年初预算数增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年初未

作预算，新增专项资金，主要用于 2022 年县域商业体系建设项目（季家惠民农贸市场）。

（9）住房保障支出 110.32 万元，占 3.40%，较年初预算数增加 41.15 万元，增长 59.49%，主要原因是年初只预算人员住房公积金缴纳金额，后期新增专项资金，主要用于农村危房改造补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出 23.80 万元，占 0.73%，较年初预算数无增减，主要原因是用于 2022 年地质灾害防治（避让搬迁）-曙光村 3 组（东塘沟大湾）滑坡，后期未新增其它专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1392.46 万元。其中：人员经费 1194.25 万元，较上年决算数增加 148.29 万元，增长 14.18%，主要原因是人员工资、保险、公积金等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 198.21 万元，较上年决算数减少 54.18 万元，下降 21.47%，主要原因是厉行节约、节省支出，减少办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 76.35 万元，较上年决算数减少 237.01 万元，下降 75.64%，主要原因是减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。本年支出 76.35 万元，较上年决算数减少 237.01 万元，下降 75.64%，主要原因是减少地质灾害防治、农村旧房整治提升、四好农村公路建设支出、社区养老服务设施全覆盖等支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16.53 万元，较年初预算数减少 2.47 万元，下降 13.00%，主要原因是厉行节约、节省支出，定点伙食团，减少了公务接待，控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少 6.15 万元，下降 27.12%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待，控制接待标准和陪餐人数，严格控制公车经费支出，落实政府过紧日子措施，坚决杜绝铺张浪费的行为。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购买。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.03 万元，主要用于公务车维修维护费、年审费、加油卡充值费、保险费、过路费、洗车费等费用。费用支出较年初预算数减少 2.47 万元，下降 26.00%，主要原因是统筹安排出行计划，尽可能安排新能源车出行，严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。

公务接待费 9.50 万元，主要用于接待来我单位考察调研、学习交流、检查指导等工作的公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是规范开展公务接待。较上年支出数减少 6.15 万元，下降 39.30%，主要原因是厉行节约、定点伙食团，减少了公务接待，控制接待标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 197 批次 2110 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。2023 年本部门人均接待费 45.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.34 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 16.70 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 1.07%，主要原因是减少日常会议。本年度培训费支出 5.01 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 15.97%，主要原因是增加 2023 年事业单位培训报名费、工勤人员转岗培训、人大外出学习培训等费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 181.98 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 30.50 万元、水费 2.69 万元、电费 10.21 万元、邮电费 26.03 万元、差旅费 9.22 万元、维修（护）费 1.06 万元、会议费 3.65 万元、培训费 3.06 万元、公务接待费 9.50 万元、劳务费 47.20 万元、工会经费 5.36 万元、福利费 3.99 万元、公务用车运行维护费 3.29 万元、其他交通费用 24.13 万元、其他商品和服务支出 2.09 万元。机关运行经费较上年支出数减少 53.39 万元，下降 22.68%，主要

原因是厉行节约，办公费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、会议费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公设备笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 76 个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形势开展自评项目 76 个，涉及财政拨款项目支出 1924.54 万元。

季家镇 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：元								
主管部 门	季家镇	部门 联系人	李茂艳	联系电话	43351504	自评总分 （分）	99.5 8	
资金情况								
年度 总金 额	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	20625843. 95	33169987. 33	33169987. 33					
其中：财 政拨款	20625843. 95	33169987. 33	33169987. 33	100	10	10		
一般公 共预算	20625843. 95	32406506. 95	32406506. 95					
绩效目标								
当年绩 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					
	1、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进“农文旅”融合发展，深入推进人居环境整治。2、壮大特色产业，调优调特基础产业，做大做强主导产业。3、完善基础设施，大力实施场镇“提质增颜”工程，不断完善农村生产生活配套。4、强化改革创新，加大农业科技项目招引力度，稳妥推进农村改革发展。5、保障和改善民生，不断发展社会事业，持续加强社会保障。6、强化基层治理，深化基层社会“四治”融合新模式，全力维护社会安全稳定。7、保障镇政府基本运转		1、扮靓和美丽乡村，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进“农文旅”融合发展，深入推进人居环境整治。 2、壮大特色产业，调优调特基础产业，做大做强主导产业。 3、完善基础设施，大力实施场镇“提质增颜”工程，不断完善农村生产生活配套。 4、强化改革创新，加大农业科技项目招引力度，稳妥推进农村改革发展。 5、保障和改善民生，不断发展社会事业，持续加强社会保障。 6、强化基层治理，深化基层社会“四治”融合新模式，全力维护社会安全稳定。 7、保障镇政府基本运转					
绩效指标								
绩 效 指 标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 （分）	全年 完成值	指标得分 （分）	说明
	GGP 原种猪 核心育种 场	个	≥	1	10	0.5	9	正在建设中
	产业道路 建设	公里	≥	8	10	8	10	
	垃圾分类 箱体	个	≥	30	5	30	5	

路灯安装	盏	≥	150	5	150	5	
人居环境整治	亩	≥	50	5	50	5	
万头黑山羊养殖场	个	≥	1	10	1	10	
中药材种植	亩	≥	500	15	500	15	
预算完成率	%	≥	100	5	100	5	
安全稳定		定性	好	5	1	5	
低保、社保、医保、就业等事项		定性	好	5	1	5	
群众满意度		定性	好	5	1	5	
“三公经费”控制率	%	≤	5	5	5	5	
政府采购执行率	%	≥	95	5	95	5	
制度完善数量	个	≥	2	5	2	5	
资产清查		定性	好	5	1	5	

季家镇 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性	指标值	计量单	指标权重	全年完	指标得分	说明	自评得分
----	------	------	-----	-----	-----	------	-----	------	----	------

			质		位		成 值		
1	镇街功能 设施完善	公园建设个数	=	1	个	30	1	30	100
		直属公园游客人次	≥	1000	人次	20	10 00	20	
		活跃用户数	>	1000	人	30	10 00	30	
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10	
2	疫情防控 临时性公 益特岗补 助	公益特岗保障人数	≥	64	人	20	64	20	100
		资金使用率	≥	99	%	20	99	20	
		群众满意度	≥	95	%	30	95	30	
		提升困难群众收入	≥	95	%	10	95	10	
		困难群众满意率	≥	95	%	10	95	10	
3	敬老院“三 改”行动经 费大足财 社 [2021]106 号	城乡特困保障人数	≥	40	个	20	40	20	100
		敬老院个数	=	1	个	30	1	30	
		床位数达标率	≥	50	张	30	50	30	
		服务对象满意度	≥	95	%	10	95	10	
4	敬老院“三 改”行动经 费大足财 社 [2021]64 号	敬老院个数	=	1	个	1	1	1	100
		特困保障人数	≥	40	人	40	40	40	
		床位数达标率	≥	50	张	50	50	50	
		群众敬老院改造满 意度	≥	95	%	95	95	95	
5	新冠疫情 防控经费	有效控制疫情扩散	定性	明显 控制		20	1	20	
		资金使用率	≥	99	%	20	99	20	
		群众满意度	≥	98	%	20	98	20	
		群众获得安全感、幸 福感	≥	90	%	20	90	20	
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10	
6	创建全国 文明城区 文明劝导 员和管理 员经费	城区个数	=	1	个	20	1	20	100
		资金及时拨付率	≥	98	%	20	98	20	
		提升人民群众素质	定性	有所 进步 及提		40	1	40	

				升						
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
7	交通安全 劝导员经 费	资金及时拨付率	≥	98	%	40	98	40		100
		交通劝导效率有所 提升	定性	有所 提升		20	1	20		
		交通事故下降率	定性	有所 下降		20	1	20		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
8	季家镇城 乡居民基 本医疗保 险工作经 费	基本医疗保险参保 人数	≥	1	万人	20	1	20		100
		及时拨付资金	=	99	%	30	99	30		
		城乡医疗保险参保 率	≥	90	%	30	90	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
9	季家镇 2022 高标 准农田设 施管护	项目村个数	≥	3	个	20	3	20		100
		项目验收合格率	≥	95	%	20	95	20		
		任务完成及时性	定性	及时 完成		10	1	10		
		粮食综合生产能力	≥	10	%	30	10	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
10	2022 年地 质灾害防 治（避让搬 迁）-曙光 村 3 组（东 塘沟大湾） 滑坡	地质灾害避险移民 搬迁人数	≥	30	人	30	30	30		100
		地质资料完好率	≥	95	%	20	95	20		
		地质灾害预警预报 能力	定性	有所 提升		30	1	30		
		实施区域受益人群 满意度	≥	95	%	10	95	10		
11	临时救助	临时救助水平	≥	92	%	40	92	40		100
		困难群众生活水平 情况	≥	90	%	40	90	40		
		救助对象满意度	≥	90	%	5	90	5		
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5		
12	镇街财力 清算	保障人员数量	≥	200	人	30	20 0	30		100
		工资补发到位率	=	100	%	20	10 0	20		
		对发放人员家庭经 济改善影响程度	定性	明显 改善		30	1	30		

		工资发放人员对工资发放满意度	≥	95	%	10	95	10		
13	2019-2021年度场镇基础功能设施完善项目奖补资金	单位财政拨款资金拨付率	≥	98	%	20	98	20		100
		建设后山公园	=	1	个	10	1	10		
		及时完成相关工作	≥	95	%	10	95	10		
		改善场镇功能实施	≥	96	%	40	96	40		
		群众满意率	≥	92	%	10	92	10		
14	季家镇白塔路	公路建设工程量完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	96	%	30	96	30		
		行人出行方便	≥	260	人	30	260	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
15	文荣路（XB20 季家环镇路）	资金拨付及时率	≥	98	%	10	98	10		100
		工程质量达标率	≥	92	%	20	92	20		
		公路建设工程量完成率	≥	90	%	10	90	10		
		公路通畅率	≥	90	%	40	90	40		
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10		
16	水温路	公路建设工程量完成率	≥	97	%	20	97	20		100
		工程质量达标率	≥	96	%	30	96	30		
		行人出行方便	≥	200	人	30	200	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
17	田钟路	公路建设工程量完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	96	%	20	96	20		
		公路通畅率	≥	96	%	40	96	40		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
18	土地整治复垦项目资金（建新拆旧复垦）	及时拨付资金	≥	98	%	20	98	20		100
		项目完工验收率	≥	96	%	20	96	20		
		达到实际指标值与目标值好	≥	95	%	40	95	40		
		服务对象满意率	≥	95	%	10	95	10		

19	2022 年脱贫人口参保补助	补助人数	≥	50	人	20	50	20		100
		2022 年 12 月底完成	定性	按时完成		20	1	20		
		帮扶对象得到医疗保障	定性	全额保障		40	1	40		
		帮扶对象满意度	≥	95	%	10	95	10		
20	村（社区）四职干部补贴	村（社区）干部人数	≥	33	人	20	33	20		100
		资金拨付及时率	≥	98	%	30	98	30		
		提高干部收入、改善生活水平	定性	明显改善		30	1	30		
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5		
		干部满意率	≥	98	%	5	98	5		
21	村（居）务监督委员会主任（三合一）	保障监督委员会主任个数	=	8	人	30	8	30		100
		及时拨付资金	≥	98	%	20	98	20		
		改善人员生活条件，增加收入	定性	明显改善		30	1	30		
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5		
		监督委员会主任满意率	≥	95	%	5	95	5		
22	离任村（社区）干部补助	保障人数	≥	46	人	20	46	20		100
		及时拨付资金	≥	98	%	30	98	30		
		提高退休干部收入	定性	明显提高		20	1	20		
		提高生活水平质量	定性	明显提高		10	1	10		
		退休干部满意率	≥	95	%	10	95	10		
23	“三支一扶”人员补助	三支一扶人数	≥	1	人	20	1	20		100
		资金拨付及时率	≥	98	%	20	98	20		
		增加人员收入	定性	有效增加		20	1	20		
		人才培养扶持数量	≥	1	人	20	1	20		
		满意率	≥	95	%	10	95	10		
24	村（居）民小组长	小组长人数	≥	55	人	20	55	20		100
		资金拨付及时率	≥	98	%	30	98	30		
		更好服务人民群众	定性	明显提高		30	1	30		

		群众满意率	≥	95	%	5	95	5		
		小组长满意率	≥	98	%	5	98	5		
25	村（社区） 组织办公 经费	保障村个数	=	8	个	20	8	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	20	98	20		
		提高服务群众率	定性	95	%	20	1	20		
		提高工作效率	定性	有所 提高		20	1	20		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
26	村（社区） 服务群众 专项经费	保障村（社区）个数	=	8	个	20	8	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	30	98	30		
		提高困难群众获得感	定性	获得 提高		30	1	30		
		群众满意率	≥	95	%	5	95	5		
		干部满意率	≥	96	%	5	96	5		
27	免费开放 经费	开展文化采风活动 次数	≥	14	%	20	14	20		100
		及时拨付资金	≥	95	次	10	95	10		
		文化素质提升程序。	定性	45		10	45	10		
		用于实施基层综合 文化服务中心的群 众精神文化工作。	定性	40		40	40	40		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
28	村（社区） 干部及本 土人才社 保补助	保障人数	>	30	人	20	30	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	10	98	10		
		12 月底	定性	完成		10	1	10		
		提高村干部干事积 极性	定性	明显 提升		40	1	40		
		干部满意率	≥	95	%	10	95	10		
29	维稳工作 经费	治安案件查处率	≥	80	%	20	80	20		100
		重点人口管控率	≥	95	%	20	95	20		
		矛盾纠纷调处率	≥	87	%	10	87	10		
		群众投诉下降率	≥	10	%	20	10	20		
		重大活动突发事件 下降率	≥	5	%	10	5	10		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		

30	场镇管理和运维经费	城市生活垃圾回收利用率	≥	92	%	20	92	20		100
		年度目标任务完成率	≥	95	%	10	95	10		
		燃气普及率	≥	98	%	20	98	20		
		保洁全覆盖率	≥	99	%	20	99	20		
		市政设施完好率	≥	85	%	10	85	10		
		污水处理率	≥	98	%	10	98	10		
31	困难群众临时救助	临时救助水平	≥	92	%	20	92	20		97.91
		及时开展救助	≥	98	%	20	98	20		
		困难群众生活水平情况	≥	90	%	40	90	40		
		救助对象满意度	≥	90	%	10	90	10		
32	2023 年建卡脱贫户产业到户补助	项目产出项目完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		产业规模验收	≥	98	%	25	98	25		
		脱贫户增收	定性	有效增加		35	1	35		
		脱贫户对产业帮扶满意度	≥	10	%	10	10	10		
33	2023 年度衔接资金—公益特岗	脱贫户就业人数	≥	64	人	20	64	20		100
		资金使用率	=	98	%	30	98	30		
		帮助脱贫户人口增收	≥	90	%	30	90	30		
		受益人员满意度	≥	95	%	10	95	10		
34	2022 年县域商业体系建设项目（季家惠民农贸市场）	建设惠民农贸市场	=	1	个	20	1	20		100
		预算完成率	≥	98	%	30	98	30		
		促进地区经济发展	定性	明显提升		30	1	30		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
35	土地整治复垦项目资金—镇街耕地恢复补足奖补资金	恢复补足合法建设流出耕地	=	213.83	亩	10	213.83	10		100
		恢复补足农业结构调整和道路建设流出耕地	=	81.46	亩	10	81.46	10		
		恢复补足违法建设流出耕地	=	32.71	亩	10	32.71	10		

						1			
		及时拨付资金	=	100	%	20	100	20	
		增加粮食产量,提高粮食质量	定性	增加		20	1	20	
		提升产业化水平,实现产业融合发展	定性	提升		10	1	10	
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10	
36	特困人员区域性供养资金	特困集中供养人数	≥	20	人	30	20	30	96.96
		发放及时率	=	100	%	20	100	20	
		生活状况改善	≥	90	%	30	90	30	
		特困人员满意度	≥	95	%	10	95	10	
37	大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目	补助人数	≥	151	人	20	151	20	100
		赔付及时率	≥	97	%	20	97	20	
		看病就医方便程度	定性	明显改善		20	1	20	
		保障脱贫人口、监测对象按照政策得到应有的救助	定性	及时救助		20	1	20	
		脱贫人口、监测对象满意度	≥	85	%	10	95	10	
38	森林防火补助	完成相关森林防火工作	定性	按时完成	%	20	1	20	100
		严格按照绩效任务清单要求如期实施完成	定性	按时完成		20	1	20	
		极大的提升森林火灾的预防与控制能力	定性	有所提升		30	1	30	
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10	
		应急物资及时采购更新	定性	及时更新		10	1	10	
39	公路日常养护费	及时拨付资金	≥	98	%	30	98	30	100
		路面整洁度	定性	明显改善		20	1	20	
		提升道路通畅率	定性	明显提升		30	1	30	
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10	

40	镇街文物安全经费	文物数量	=	24	处	20	24	20		100
		严格按照上级相关要求完成	定性	完成		20	1	20		
		提高群众文物保护意识	定性	有所提高		20	1	20		
		保护好文物,对文物历史文化价值传承影响深远	定性	明显改善		20	1	20		
		文物保护满意度	≥	95	%	10	95	10		
41	镇街超收分成	购买设施设备	≥	90	%	20	90	20		100
		产品故障率	≤	5	%	20	5	20		
		产品合格率	≥	90	%	20	90	20		
		基本运转	≥	90	%	20	90	20		
		商家满意度	≥	90	%	10	90	10		
42	2023 年河库清漂保洁“以奖代补”资金	完成巡查次数	≥	400	次	20	400	20		100
		河道保洁覆盖率	定性	全覆盖		20	1	20		
		本年度12月31日前完成	≥	98	%	20	98	20		
		人居环境得到提升	定性	明显提升		20	1	20		
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
43	2023 年群测群防人员工作补助	及时拨付率	=	99	%	20	99	20		100
		完成及时率	≥	96	%	20	96	20		
		提高监测预警区地质灾害防范能力	定性	有所提高		20	1	20		
		项目后期延续性为长期	定性	长期		20	1	20		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
44	2023 年驻镇(街)村(社)工作队经费	帮扶村个数	=	2	个	10	2	10		100
		驻村队员	=	5	人	10	5	10		
		经费及时拨付率	=	100	%	20	100	20		
		2023 年 12 月	定性	按时完成		10	1	10		
		加快乡村振兴有序开展,防止返贫动态	≥	90	%	30	90	30		

		监测								
45	2023 年农村综合改革转移支付资金	支持美丽乡村建设数量（个）	=	3	个	20	3	20		93.10
		美丽乡村建设项目村村容村貌明显改善	定性	明显增加		20	1	20		
		村集体经济收入明显增加	定性	明显增加		20	1	20		
		农村人居环境有效改善	定性	明显改善		20	1	20		
		群众满意度	≥	98	%	10	98	10		
46	曙光村佛罗路	新增公路	=	1	条	20	1	20		100
		工程质量达标率	≥	95	%	20	95	20		
		交工验收合格率	≥	95	%	10	95	10		
		行人出行方便	≥	100	人	30	100	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
47	柏杨村 6-10 社扶贫公路	工程完工率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20		
		公路畅通率	≥	95	%	20	95	20		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
48	花桥村长冲路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20		
		公路畅通率	≥	95	%	20	95	20		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
49	柏杨村 2-5 社扶贫公路	建设道路一条	=	1	%	20	1	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	98	%	10	98	10		
		行人出行方便	≥	200	人	30	200	30		
		群众满意率	≥	92	%	10	92	10		
50	中央造林农村“四	及时拨付资金	=	99	%	20	99	20		100
		完成栽植率	≥	96	%	20	96	20		

	旁”植树栽植管护补助	改善人居环境	定性	有效改善		20	1	20		
		提高绿色覆盖率	≥	96	%	20	96	20		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
51	2023 年农村危房改造补助资金	改造数量	=	12	套	20	12	20		100
		合格率	=	100	%	20	100	20		
		享受户数	=	12	户	20	12	20		
		安全使用时间	≥	10	年	20	10	20		
		满意度	≥	95	%	10	95	10		
52	新水村山花路	工程完成率	≥	99	%	20	99	20		100
		工程质量达标率	≥	99	%	20	99	20		
		交工验收合格率	≥	99	%	10	99	10		
		公路通畅率	≥	98	%	30	98	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
53	2023 年度衔接资金一产业路雅媛路工程	建设公里数	≥	3	公里	20	3	20		100
		项目验收合格率	≥	95	%	20	95	20		
		项目完成及时率	≥	95	%	10	95	10		
		受益脱贫人口	=	11	人	30	11	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
54	柏杨村何唐路	建成公路一条	=	1	条	20	1	20		100
		工程完工率	≥	99	%	20	99	20		
		工程验收合格率	≥	99	%	10	99	10		
		行人出行便利	≥	98	%	30	98	30		
		群众满意度	≥	92	%	10	92	10		
55	柏杨村磨荣路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10		
		交工验收合格率	≥	98	%	20	98	20		
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
56	梯子村甘子湾路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10		

		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20		
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
57	梯子村水库路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10		
		交工验收合格率	≥	96	%	20	96	20		
		公路通畅率	≥	98	%	30	98	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
58	花桥村钟王路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	98	%	10	98	10		
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
59	新水村周六路	工程完成率	≥	99	%	20	99	20		100
		工程质量达标率	≥	99	%	20	99	20		
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10		
		公路通畅率	≥	98	%	30	98	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
60	新水村新花路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10		
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
61	新水村李高路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10		
		公路通畅率	≥	96	%	30	96	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
62	新水村田新路	建设一条公路	=	1	%	20	1	20		100
		工程完工率	≥	99	%	20	99	20		
		验收合格率	≥	99	%	10	99	10		

		行人出行方便	≥	98	%	30	98	30		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
63	新水村响楠路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	20	98	20		
		交工验收合格率	≥	96	%	10	96	10		
		公路通畅率	≥	95	%	30	95	30		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
64	龙塘村苏铁路	建设一条公路	=	1	条	10	1	10		100
		工程完成率	≥	98	%	20	98	20		
		工程质量达标率	≥	96	%	10	96	10		
		公路通畅率	≥	96	%	40	96	40		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
65	龙塘村黄岗路	工程完成率	≥	98	%	20	98	20		100
		工程质量达标率	≥	98	%	10	98	10		
		交工验收合格率	≥	98	%	10	98	10		
		公路通畅率	≥	96	%	40	96	40		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
66	季家镇功能设施完善建设项目	建功能设施数量	=	2	处	35	2	35		100
		验收合格率	≥	95	%	20	95	20		
		受益人群	≥	200	人	25	200	25		
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5		
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5		
67	XB20 季家镇至安岳界（季家镇环城路段）改建工程	建设公路一条	=	1	条	35	1	35		100
		验收合格率	≥	95	%	15	95	15		
		行人出行方便	≥	1000	人	20	1000	20		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		比概算低	≥	5	%	10	5	10		
68	季家镇大内高速公路建设项目集中安	建成一处集中安置点	=	1	处	35	1	35		100
		验收合格率	≥	95	%	15	95	15		
		受益户数	≥	10	户	30	10	30		

	置点基础设施建设项目	群众满意度	≥	90	%	5	90	5		
		基础干部满意度	≥	90	%	5	90	5		
69	公路维修维护	维护公路数量	=	2	条	25	2	25		100
		验收合格率	≥	95	%	25	95	25		
		行人出行方便	≥	200	人	30	200	30		
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5		
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5		
70	公路设计费	规划设计公路数	≥	14	条	35	14	35		100
		验收合格率	≥	95	%	20	95	20		
		合理设计道路	≥	95	%	25	95	25		
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5		
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5		
71	房屋安全检测	检测户数	≥	150	户	35	150	35		100
		验收合格率	≥	95	%	20	95	20		
		确保房屋安全人数	≥	200	人	25	200	25		
		群众满意度	≥	90	%	5	90	5		
		基层干部满意度	≥	90	%	5	90	5		
72	石桥村大 黄路	工程质量达标率	≥	99	%	20	99	20		100
		交工验收合格率	≥	99	%	15	99	15		
		公路通畅率	≥	99	%	10	99	10		
		群众满意率	≥	98	%	35	98	35		
		工程质量达标率	≥	95	%	10	95	10		
73	医保服务能力提升 补助资金	基本医疗保险参保人数	≥	1	万人	30	1	30		100
		及时拨付资金	≥	95	%	20	95	20		
		城乡医疗保险参保率	≥	90	%	30	90	30		
		群众满意率	≥	92	%	10	92	10		
74	2023 年交通项目补助资金-1	及时拨付资金	≥	98	%	20	98	20		100
		路面整洁度	定性	明显改善		20	1	20		

	至6月公路 养护	提升道路通畅率	定性	明显 提升		40	1	40		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
75	2023 年农 村生活垃 圾治理资 金	垃圾处理及时率	≥	90	%	20	90	20		100
		资金及时拨付率	≥	98	%	20	98	20		
		改善农村生活环境	定性	明显 改善		40	1	40		
		群众满意率	≥	95	%	10	95	10		
76	2023 年耕 地“非粮 化”整治项 目区级补 助	完成耕地“非粮化” 整治面积	≥	1097	亩	30	10 97	30		100
		资金及时拨付率	≥	95	%	20	95	20		
		农民增收、农业增效	≥	10	%	30	10	30		
		群众满意度	≥	92	%	10	92	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-43351504

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大足区季家镇

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,240.65	一、一般公共服务支出	803.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	76.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	45.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	305.14
		九、卫生健康支出	68.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	168.73
		十二、农林水支出	755.20
		十三、交通运输支出	995.74
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	40.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23.80
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,317.00	本年支出合计	3,317.00
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,317.00	总计	3,317.00

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市大足区季家镇

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,317.00	3,317.00						
201	一般公共服务支出	803.82	803.82						
20101	人大事务	10.00	10.00						
2010104	人大会议	1.15	1.15						
2010108	代表工作	8.85	8.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.70	743.70						
2010301	行政运行	660.54	660.54						
2010302	一般行政管理事务	23.45	23.45						
2010350	事业运行	59.71	59.71						
20104	发展与改革事务	50.12	50.12						
2010450	事业运行	50.12	50.12						
207	文化旅游体育与传媒支出	45.71	45.71						
20701	文化和旅游	38.71	38.71						
2070109	群众文化	32.06	32.06						
2070199	其他文化和旅游支出	6.65	6.65						
20702	文物	7.00	7.00						
2070204	文物保护	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	305.14	305.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14						

	支出								
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00						
20810	社会福利	15.18	15.18						
2081006	养老服务	15.18	15.18						
20820	临时救助	37.28	37.28						
2082001	临时救助支出	37.28	37.28						
20828	退役军人管理事务	28.05	28.05						
2082850	事业运行	28.05	28.05						
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210	卫生健康支出	68.54	68.54						
21004	公共卫生	4.10	4.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10	4.10						
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43						
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54						
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09						
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44						
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00						
2101505	医疗保障政策管理	4.00	4.00						
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	168.73	168.73						
21201	城乡社区管理事务	39.75	39.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.75	39.75						

21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	7.00						
21205	城乡社区环境卫生	45.63	45.63						
2120501	城乡社区环境卫生	45.63	45.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.35	76.35						
2120814	农业生产发展支出	50.95	50.95						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.39	25.39						
213	农林水支出	755.20	755.20						
21301	农业农村	175.35	175.35						
2130104	事业运行	170.35	170.35						
2130153	农田建设	5.00	5.00						
21302	林业和草原	7.52	7.52						
2130205	森林资源培育	7.52	7.52						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.69	247.69						
2130505	生产发展	20.35	20.35						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	227.34	227.34						
21307	农村综合改革	324.64	324.64						
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.24	65.24						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39	259.39						
214	交通运输支出	995.74	995.74						
21401	公路水路运输	7.20	7.20						
2140106	公路养护	7.20	7.20						
21406	车辆购置税支出	988.54	988.54						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	988.54	988.54						
216	商业服务业等支出	40.00	40.00						

21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	110.32	110.32						
22101	保障性安居工程支出	41.50	41.50						
2210105	农村危房改造	41.50	41.50						
22102	住房改革支出	68.82	68.82						
2210201	住房公积金	68.82	68.82						
224	灾害防治及应急管理支出	23.80	23.80						
22406	自然灾害防治	23.80	23.80						
2240601	地质灾害防治	23.80	23.80						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市大足区季家镇

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,317.00	1,392.46	1,924.54			
201	一般公共服务支出	803.82	770.37	33.45			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010104	人大会议	1.15		1.15			
2010108	代表工作	8.85		8.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.70	720.25	23.45			
2010301	行政运行	660.54	660.54				
2010302	一般行政管理事务	23.45		23.45			
2010350	事业运行	59.71	59.71				
20104	发展与改革事务	50.12	50.12				
2010450	事业运行	50.12	50.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.71	32.06	13.65			
20701	文化和旅游	38.71	32.06	6.65			
2070109	群众文化	32.06	32.06				
2070199	其他文化和旅游支出	6.65		6.65			
20702	文物	7.00		7.00			
2070204	文物保护	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	305.14	252.68	52.46			

20801	人力资源和社会保障管理事务	51.14	51.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.14	51.14				
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
20810	社会福利	15.18		15.18			
2081006	养老服务	15.18		15.18			
20820	临时救助	37.28		37.28			
2082001	临时救助支出	37.28		37.28			
20828	退役军人管理事务	28.05	28.05				
2082850	事业运行	28.05	28.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	68.54	58.43	10.10			
21004	公共卫生	4.10		4.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10		4.10			
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00			
2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00			
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00			

212	城乡社区支出	168.73	39.75	128.98			
21201	城乡社区管理事务	39.75	39.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.75	39.75				
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	45.63		45.63			
2120501	城乡社区环境卫生	45.63		45.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.35		76.35			
2120814	农业生产发展支出	50.95		50.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.39		25.39			
213	农林水支出	755.20	170.35	584.85			
21301	农业农村	175.35	170.35	5.00			
2130104	事业运行	170.35	170.35				
2130153	农田建设	5.00		5.00			
21302	林业和草原	7.52		7.52			
2130205	森林资源培育	7.52		7.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.69		247.69			
2130505	生产发展	20.35		20.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	227.34		227.34			
21307	农村综合改革	324.64		324.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.24		65.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39		259.39			
214	交通运输支出	995.74		995.74			
21401	公路水路运输	7.20		7.20			

2140106	公路养护	7.20		7.20			
21406	车辆购置税支出	988.54		988.54			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	988.54		988.54			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	110.32	68.82	41.50			
22101	保障性安居工程支出	41.50		41.50			
2210105	农村危房改造	41.50		41.50			
22102	住房改革支出	68.82	68.82				
2210201	住房公积金	68.82	68.82				
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80			
22406	自然灾害防治	23.80		23.80			
2240601	地质灾害防治	23.80		23.80			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 重庆市大足区季家镇

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,240.65	一、一般公共服务支出	803.82	803.82		
二、政府性基金预算财政拨款	76.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	45.71	45.71		
		八、社会保障和就业支出	305.14	305.14		
		九、卫生健康支出	68.54	68.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	168.73	92.38	76.35	
		十二、农林水支出	755.20	755.20		
		十三、交通运输支出	995.74	995.74		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	40.00	40.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	110.32	110.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23.80	23.80		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,317.00	本年支出合计	3,317.00	3,240.65	76.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,317.00	总计	3,317.00	3,240.65	76.35	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市大足区季家镇

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3, 240. 65	1, 392. 46	1, 848. 19
201	一般公共服务支出	803. 82	770. 37	33. 45
20101	人大事务	10. 00		10. 00
2010104	人大会议	1. 15		1. 15
2010108	代表工作	8. 85		8. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743. 70	720. 25	23. 45
2010301	行政运行	660. 54	660. 54	
2010302	一般行政管理事务	23. 45		23. 45
2010350	事业运行	59. 71	59. 71	
20104	发展与改革事务	50. 12	50. 12	
2010450	事业运行	50. 12	50. 12	
207	文化旅游体育与传媒支出	45. 71	32. 06	13. 65
20701	文化和旅游	38. 71	32. 06	6. 65
2070109	群众文化	32. 06	32. 06	
2070199	其他文化和旅游支出	6. 65		6. 65
20702	文物	7. 00		7. 00
2070204	文物保护	7. 00		7. 00
208	社会保障和就业支出	305. 14	252. 68	52. 46
20801	人力资源和社会保障管理事务	51. 14	51. 14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51. 14	51. 14	
20805	行政事业单位养老支出	171. 90	171. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 38	81. 38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
20810	社会福利	15.18		15.18
2081006	养老服务	15.18		15.18
20820	临时救助	37.28		37.28
2082001	临时救助支出	37.28		37.28
20828	退役军人管理事务	28.05	28.05	
2082850	事业运行	28.05	28.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	68.54	58.43	10.10
21004	公共卫生	4.10		4.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
21015	医疗保障管理事务	6.00		6.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
212	城乡社区支出	92.38	39.75	52.63
21201	城乡社区管理事务	39.75	39.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.75	39.75	
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	45.63		45.63
2120501	城乡社区环境卫生	45.63		45.63
213	农林水支出	755.20	170.35	584.85
21301	农业农村	175.35	170.35	5.00
2130104	事业运行	170.35	170.35	

2130153	农田建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	7.52		7.52
2130205	森林资源培育	7.52		7.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	247.69		247.69
2130505	生产发展	20.35		20.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	227.34		227.34
21307	农村综合改革	324.64		324.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.24		65.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.39		259.39
214	交通运输支出	995.74		995.74
21401	公路水路运输	7.20		7.20
2140106	公路养护	7.20		7.20
21406	车辆购置税支出	988.54		988.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	988.54		988.54
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	40.00		40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	110.32	68.82	41.50
22101	保障性安居工程支出	41.50		41.50
2210105	农村危房改造	41.50		41.50
22102	住房改革支出	68.82	68.82	
2210201	住房公积金	68.82	68.82	
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80
22406	自然灾害防治	23.80		23.80
2240601	地质灾害防治	23.80		23.80

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市大足区季家镇

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,093.05	302	商品和服务支出	198.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.22	30201	办公费	30.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	81.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	259.33	30205	水费	2.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.38	30206	电费	10.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	26.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	9.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.20	30215	会议费	5.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	97.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,194.25	公用经费合计					198.21

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市大足区季家镇

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			76.35	76.35		76.35	
212	城乡社区支出		76.35	76.35		76.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.35	76.35		76.35	
2120814	农业生产发展支出		50.95	50.95		50.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.39	25.39		25.39	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市大足区季家镇

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大足区季家镇

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	181.98
（一）支出合计	16.53	16.53	（一）行政单位	181.98
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	7.03	7.03	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.03	7.03	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	9.50	9.50	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.50	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	197	（一）政府采购支出合计	0.68
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	0.68
6.国内公务接待人次（人）	—	2,110	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.68
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.68
二、会议费	—	16.70		
三、培训费	—	5.01		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。