

# 封面代码

部门：大理州洱源县牛街乡

单位：元

单位名称	大理州洱源县牛街乡
单位负责人	李灿环
财务负责人	王雪娇
填表人	高燕坪
电话号码(区号)	0872
电话号码	5313001
分机号	
单位地址	洱源县牛街乡牛街石碑65-1号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	015251363
邮政编码	671201
财政预算代码	999004
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	洱源县
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0152513636
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	115329300152513634
备用码一	18314481542
备用码二	

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,451,013.57	一、一般公共服务支出	29	4,649,531.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	897,472.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	106,706.56
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	976,485.78
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,415,213.86
	9		九、卫生健康支出	37	730,904.61
	10		十、节能环保支出	38	6,479,968.94
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	49,653,032.13
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	569,242.25
	19		十九、住房保障支出	47	195,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	71,195.50
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	67,501,013.57	本年支出合计	53	65,745,353.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10,291,084.76	年末结转和结余	55	12,046,744.74
总计	28	77,792,098.33	总计	56	77,792,098.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	87,501,013.57	87,501,013.57							
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>2,895,837.49</b>	<b>2,895,837.49</b>							
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>207,481.00</b>	<b>207,481.00</b>							
2010101	行政运行	121,081.00	121,081.00							
2010108	代表工作	46,400.00	46,400.00							
2010199	其他人大事务支出	40,000.00	40,000.00							
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,922,604.28</b>	<b>1,922,604.28</b>							
2010301	行政运行	1,902,604.28	1,902,604.28							
2010302	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00							
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>132,272.00</b>	<b>132,272.00</b>							
2011101	行政运行	132,272.00	132,272.00							
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>10,560.00</b>	<b>10,560.00</b>							
2012999	其他群众团体事务支出	10,560.00	10,560.00							
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>550,120.21</b>	<b>550,120.21</b>							
2013101	行政运行	550,120.21	550,120.21							
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>72,800.00</b>	<b>72,800.00</b>							
2013299	其他组织事务支出	72,800.00	72,800.00							
<b>206</b>	<b>教育支出</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>							
<b>20606</b>	<b>进修及培训</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>							
2060602	干部教育	75,000.00	75,000.00							
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>108,270.56</b>	<b>108,270.56</b>							
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>108,270.56</b>	<b>108,270.56</b>							
2060705	科技培训	108,270.56	108,270.56							
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,294,683.78</b>	<b>1,294,683.78</b>							
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>264,683.78</b>	<b>264,683.78</b>							
2070109	群众文化	193,083.78	193,083.78							
2070199	其他文化和旅游支出	71,600.00	71,600.00							
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>1,020,000.00</b>							
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,020,000.00	1,020,000.00							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,425,536.83</b>	<b>1,425,536.83</b>							
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>268,564.11</b>	<b>268,564.11</b>							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268,564.11	268,564.11							
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>138,853.00</b>	<b>138,853.00</b>							
2080201	行政运行	138,853.00	138,853.00							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>850,151.72</b>	<b>850,151.72</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,151.72	850,151.72							
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>167,968.00</b>	<b>167,968.00</b>							
2080801	死亡抚恤	167,968.00	167,968.00							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>730,904.61</b>	<b>730,904.61</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>730,904.61</b>	<b>730,904.61</b>							
2101101	行政单位医疗	488,674.61	488,674.61							
2101103	公务员医疗补助	242,230.00	242,230.00							
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,870,978.94</b>	<b>3,870,978.94</b>							
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>355,028.94</b>	<b>355,028.94</b>							
2110199	其他环境保护管理事务支出	355,028.94	355,028.94							
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>							
2110302	水体	200,000.00	200,000.00							
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>3,203,000.00</b>	<b>3,203,000.00</b>							
2110401	生态保护	85,000.00	85,000.00							
2110402	农村环境保护	3,118,000.00	3,118,000.00							
<b>21106</b>	<b>退耕还林</b>	<b>112,950.00</b>	<b>112,950.00</b>							
2110602	退耕现金	112,950.00	112,950.00							
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>56,235,626.11</b>	<b>56,235,626.11</b>							
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>2,635,277.51</b>	<b>2,635,277.51</b>							
2130104	事业运行	1,349,487.51	1,349,487.51							
2130108	病虫害控制	55,440.00	55,440.00							
2130126	农村公益事业	572,600.00	572,600.00							
2130135	农业资源保护修复与利用	657,750.00	657,750.00							
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,958,800.00</b>	<b>1,958,800.00</b>							
2130204	事业机构	647,351.00	647,351.00							
2130209	森林生态效益补偿	1,221,450.00	1,221,450.00							
2130299	其他林业和草原支出	160,000.00	160,000.00							
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>546,602.42</b>	<b>546,602.42</b>							
2130314	防汛	20,000.00	20,000.00							
2130315	抗旱	35,000.00	35,000.00							
2130399	其他水利支出	491,602.42	491,602.42							
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>46,969,229.18</b>	<b>46,969,229.18</b>							
2130504	农村基础设施建设	44,859,329.18	44,859,329.18							
2130505	生产发展	1,368,400.00	1,368,400.00							
2130599	其他扶贫支出	750,500.00	750,500.00							
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>4,115,608.00</b>	<b>4,115,608.00</b>							
2130701	对村级一事一议的补助	10,000.00	10,000.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,105,608.00	3,105,608.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00							
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>582,075.25</b>	<b>582,075.25</b>							
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>582,075.25</b>	<b>582,075.25</b>							
2200101	行政运行	223,740.00	223,740.00							
2200150	事业运行	358,335.25	358,335.25							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>242,200.00</b>	<b>242,200.00</b>							
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>242,200.00</b>	<b>242,200.00</b>							
2210105	农村危房改造	242,200.00	242,200.00							
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>							
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

项		科目名称	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
支出功能分类科目编码	类							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	85,745,953.59	10,707,961.27	55,037,392.32			
201		一般公共服务支出	4,649,631.12	2,501,632.93	2,147,998.19			
20101		人大事务	129,765.16	119,609.16	10,156.00			
2010101		行政运行	119,609.16	119,609.16				
2010108		代表工作	10,156.00		10,156.00			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,831,280.99	1,696,638.80	2,134,742.19			
2010301		行政运行	1,831,280.99	1,696,638.80	134,742.19			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
20111		纪检监察事务	128,761.76	128,761.76				
2011101		行政运行	128,761.76	128,761.76				
20129		群众团体事务	3,000.00		3,000.00			
2012999		其他群众团体事务支出	3,000.00		3,000.00			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	544,923.21	544,923.21				
2013101		行政运行	544,923.21	544,923.21				
20132		组织事务	11,800.00	11,800.00				
2013299		其他组织事务支出	11,800.00	11,800.00				
205		教育支出	897,472.84		897,472.84			
20502		普通教育	862,800.00		862,800.00			
2050202		小学教育	862,800.00		862,800.00			
20508		进修及培训	34,672.84		34,672.84			
2050802		干部教育	34,672.84		34,672.84			
206		科学技术支出	106,706.56	106,706.56				
20607		科学技术普及	106,706.56	106,706.56				
2060705		科技馆站	106,706.56	106,706.56				
207		文化旅游体育与传媒支出	976,485.78	206,328.78	770,157.00			
20701		文化和旅游	232,485.78	206,328.78	26,157.00			
2070109		群众文化	184,728.78	184,728.78				
2070199		其他文化和旅游支出	47,757.00	21,600.00	26,157.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	744,000.00		744,000.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	744,000.00		744,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,415,213.86	1,415,213.86				
20801		人力资源和社会保障事务	259,782.60	259,782.60				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	259,782.60	259,782.60				
20802		民政管理事务	137,311.54	137,311.54				
2080201		行政运行	137,311.54	137,311.54				
20806		行政事业单位离退休	860,151.72	860,151.72				
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,151.72	860,151.72				
20808		抚恤	167,968.00	167,968.00				
2080801		死亡抚恤	167,968.00	167,968.00				
210		卫生健康支出	730,904.61	730,904.61				
21011		行政事业单位医疗	730,904.61	730,904.61				
2101101		行政单位医疗	488,674.61	488,674.61				
2101103		公务员医疗补助	242,230.00	242,230.00				
211		节能环保支出	6,479,968.94	345,659.94	6,134,309.00			
21101		环境保护管理事务	345,659.94	345,659.94				
2110199		其他环境保护管理事务支出	345,659.94	345,659.94				
21103		污染防治	68,910.50		68,910.50			
2110302		水体	68,910.50		68,910.50			
21104		自然生态保护	5,134,288.00		5,134,288.00			
2110401		生态保护	325,200.00		325,200.00			
2110402		农村环境保护	4,799,088.00		4,799,088.00			
21106		退耕还林	931,112.50		931,112.50			
2110602		退耕现金	931,112.50		931,112.50			
213		农林水支出	49,653,032.13	4,832,272.34	44,820,759.79			
21301		农业	2,003,915.70	1,346,170.92	657,744.78			
2130104		农业运行	1,323,070.92	1,323,070.92				
2130108		病虫害控制	23,100.00	23,100.00				
2130135		农业资源保护修复与利用	657,744.78		657,744.78			
21302		林业和草原	1,629,114.63	634,318.00	894,796.63			
2130204		事业机构	634,318.00	634,318.00				
2130209		森林生态效益补偿	894,796.63		894,796.63			
21303		水利	481,624.42	481,624.42				
2130399		其他水利支出	481,624.42	481,624.42				
21305		扶贫	42,294,791.78		42,294,791.78			
2130504		农村基础设施建设	39,229,309.78		39,229,309.78			
2130505		生产发展	1,357,800.00		1,357,800.00			
2130599		其他扶贫支出	1,711,432.00		1,711,432.00			
21307		农村综合改革	3,343,686.60	2,370,159.00	973,428.60			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,443,585.00	2,370,159.00	73,426.00			
2130706		对集体经济组织的补助	900,099.60		900,099.60			
220		自然资源海洋气象等支出	569,242.25	569,242.25				
22001		自然资源事务	569,242.25	569,242.25				
2200101		行政运行	230,182.00	230,182.00				
2200150		事业运行	349,060.25	349,060.25				
221		住房保障支出	195,600.00		195,600.00			
22101		保障性安居工程支出	195,600.00		195,600.00			
2210105		农村危房改造	195,600.00		195,600.00			
229		其他支出	71,195.50		71,195.50			
22980		彩票公益金安排的支出	71,195.50		71,195.50			
2298002		用于社会福利的彩票公益金支出	21,195.50		21,195.50			
2298099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67,451,013.57	一、一般公共服务支出	30	4,649,531.12	4,649,531.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	897,472.84	897,472.84	
	6		六、科学技术支出	35	106,706.56	106,706.56	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	976,485.78	976,485.78	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,415,213.86	1,415,213.86	
	9		九、卫生健康支出	38	730,904.61	730,904.61	
	10		十、节能环保支出	39	6,479,968.94	6,479,968.94	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	49,653,032.13	49,653,032.13	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	569,242.25	569,242.25	
	19		十九、住房保障支出	48	195,600.00	195,600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	71,195.50		71,195.50
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	67,501,013.57	本年支出合计	54	65,745,353.59	65,674,158.09	71,195.50
年初财政拨款结转和结余	26	10,291,084.76	年末财政拨款结转和结余	55	12,046,744.74	11,837,940.24	208,804.50
一、一般公共预算财政拨款	27	10,061,084.76		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	230,000.00		57			
总计	29	77,792,098.33	总计	58	77,792,098.33	77,512,098.33	280,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	10,061,084.76		10,061,084.76	67,451,013.57	11,851,126.30	55,909,387.15	65,674,158.00	10,707,061.27	54,966,196.73	11,837,940.24	773,465.12	11,064,475.12
201	一般公共服务支出	2,003,000.00		2,003,000.00	2,895,837.49	2,545,437.49	350,400.00	4,649,531.12	2,501,632.93	2,147,898.19	249,306.37	43,804.56	205,501.81
20101	人大事务	207,481.00		207,481.00	121,081.00	121,081.00	86,400.00	129,785.16	119,609.16	10,156.00	77,715.84	1,471.84	76,244.00
2010101	行政运行				121,081.00	121,081.00			119,609.16		1,471.84		1,471.84
2010108	代表工作				16,100.00	16,100.00				10,156.00			36,234.00
2010199	其他人大事务支出				19,100.00	19,100.00							19,100.00
20103	政协事务(201)及政协事务	2,000,000.00		2,000,000.00	1,923,604.28	1,719,604.28	203,000.00	3,831,280.99	1,686,538.80	2,134,742.19	91,233.29	23,065.48	68,267.81
2010301	行政运行				1,902,604.28	1,719,604.28	183,000.00	1,831,280.99	1,686,538.80	131,742.19	71,233.29	23,065.48	18,231.81
2010302	一般行政管理事务				20,000.00		20,000.00						20,000.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00			20,000.00
20111	纪检监察事务				132,272.00	132,272.00		128,761.76	128,761.76		3,510.24		3,510.24
2011101	行政运行				132,272.00	132,272.00		128,761.76	128,761.76		3,510.24		3,510.24
20129	群众团体事务	3,000.00		3,000.00	10,560.00	10,560.00		3,000.00		3,000.00		10,560.00	10,560.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,000.00		3,000.00	10,560.00	10,560.00		3,000.00		3,000.00		10,560.00	10,560.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				550,120.21	550,120.21		544,923.21	544,923.21		5,197.00		5,197.00
2013101	行政运行				550,120.21	550,120.21		544,923.21	544,923.21		5,197.00		5,197.00
20132	组织事务				72,800.00	11,800.00	61,000.00	11,800.00	11,800.00		11,800.00		61,000.00
2013299	其他组织事务支出				72,800.00	11,800.00	61,000.00	11,800.00	11,800.00		11,800.00		61,000.00
206	教育支出	862,800.00		862,800.00	75,000.00		75,000.00	897,472.84		897,472.84	40,327.16		40,327.16
20602	普通教育	862,800.00		862,800.00				862,800.00		862,800.00			
2060202	小学教育				862,800.00			862,800.00		862,800.00			
20608	进修及培训				75,000.00		75,000.00	34,672.84		34,672.84	40,327.16		40,327.16
2060802	干部教育				75,000.00		75,000.00	34,672.84		34,672.84	40,327.16		40,327.16
206	科学技术支出	106,270.56		106,270.56	106,270.56		106,270.56	106,706.56		106,706.56	1,654.00		1,654.00
20607	科学技术推广及	106,270.56		106,270.56	106,270.56		106,270.56	106,706.56		106,706.56	1,654.00		1,654.00
2060705	科技培训				106,270.56		106,270.56	106,706.56		106,706.56	1,654.00		1,654.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,870.26		21,870.26	1,284,683.78	214,683.78	1,070,000.00	976,485.78	206,328.78	770,157.00	330,065.26	6,355.00	321,713.26
20701	文化和旅游	21,870.26		21,870.26	284,683.78	214,683.78	50,000.00	232,485.78	206,328.78	26,157.00	64,065.26	6,355.00	45,713.26
2070109	群众文化				181,084.78	181,084.78		184,728.78	184,728.78		8,355.00		8,355.00
2070199	其他文化和旅游支出				71,600.00	21,600.00	50,000.00	47,157.00	21,600.00	26,157.00	45,713.26		45,713.26
20799	其他文化体育与传媒支出				1,020,000.00		1,020,000.00	744,000.00		744,000.00	276,000.00		276,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出				1,020,000.00		1,020,000.00	744,000.00		744,000.00	276,000.00		276,000.00
208	社会保障和就业支出	1,426,536.83		1,426,536.83	1,426,536.83		1,415,213.86	1,415,213.86		1,415,213.86	10,322.97		10,322.97
20801	人力资源和社会保障事务	268,564.11		268,564.11	268,564.11		269,782.60	269,782.60		269,782.60	8,781.51		8,781.51
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出				268,564.11		269,782.60	269,782.60		269,782.60	8,781.51		8,781.51
20802	民政管理事务	138,863.00		138,863.00	138,863.00		137,311.54	137,311.54		137,311.54	1,551.46		1,551.46
2080201	行政运行				138,863.00		137,311.54	137,311.54		137,311.54	1,551.46		1,551.46
20805	行政事业单位离退休	850,151.72		850,151.72	850,151.72		850,151.72	850,151.72		850,151.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				850,151.72		850,151.72	850,151.72		850,151.72			
20808	抚恤	167,968.00		167,968.00	167,968.00		167,968.00	167,968.00		167,968.00			
2080801	死亡抚恤				167,968.00		167,968.00	167,968.00		167,968.00			
210	卫生健康支出	730,904.61		730,904.61	730,904.61		730,904.61	730,904.61		730,904.61			
21011	行政事业单位医疗				488,674.61		488,674.61	488,674.61		488,674.61			
2101103	公务员医疗补助				242,230.00		242,230.00	242,230.00		242,230.00			
211	节能环保支出	4,453,682.60		4,453,682.60	3,670,978.94	355,028.94	3,615,960.00	6,479,968.94	345,069.94	6,134,309.00	1,844,692.50	9,369.00	1,835,323.50
21101	环境保护管理事务	355,028.94		355,028.94	355,028.94		355,028.94	345,069.94		345,069.94	9,369.00		9,369.00
2110199	其他环境保护管理事务支出				355,028.94		355,028.94	345,069.94		345,069.94	9,369.00		9,369.00
21103	污染防治				200,000.00		200,000.00	68,910.60		68,910.60	131,089.50		131,089.50
2110302	水体				200,000.00		200,000.00	68,910.60		68,910.60	131,089.50		131,089.50
21104	自然生态保护	3,636,620.00		3,636,620.00	3,203,000.00		3,203,000.00	6,134,286.00		6,134,286.00	1,704,234.00		1,704,234.00
2110401	生态保护	635,520.00		635,520.00	635,520.00		635,520.00	425,200.00		425,200.00	285,320.00		285,320.00
2110402	农村环境保护	3,000,000.00		3,000,000.00	3,118,000.00		3,118,000.00	4,709,086.00		4,709,086.00	1,408,914.00		1,408,914.00
21106	海洋捕捞	818,162.50		818,162.50	112,950.00		112,950.00	931,112.50		931,112.50			
2110602	渔船燃油				112,950.00		112,950.00	931,112.50		931,112.50			
213	农林水支出	2,719,732.00		2,719,732.00	54,236,406.11	6,519,488.93	50,716,037.18	49,483,032.13	4,832,272.34	44,820,759.79	9,302,225.98	687,216.50	6,615,009.39
21301	农业	2,635,277.51		2,635,277.51	1,404,927.51	1,230,350.00	1,230,350.00	3,003,915.70	1,346,770.92	687,744.78	631,361.81	58,756.59	573,605.22
2130104	农业运行				1,349,187.31	1,349,187.31		1,323,070.92	1,323,070.92		26,116.39		26,116.39
2130108	病虫害控制				55,440.00	55,440.00		23,180.00		23,180.00			
2130126	农村公益事业				572,600.00		572,600.00			572,600.00			572,600.00
2130135	农业资源保护修复与利用				657,750.00		657,750.00	657,744.78		657,744.78	5.22		5.22
21302	林业和草原	100,000.00		100,000.00	1,968,809.00	647,351.00	1,321,458.00	1,528,114.63	634,318.00	894,796.63	639,694.37	13,033.00	636,661.37
2130204	事业单位				647,351.00	647,351.00		634,318.00	634,318.00		13,033.00		13,033.00
2130209	森林生态效益补偿				1,221,458.00		1,221,458.00	894,796.63		894,796.63	526,661.37		526,661.37
2130299	其他林业和草原支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			200,000.00			200,000.00
21303	水利	600,000.00		600,000.00	646,602.42	491,602.42	55,000.00	481,624.42	481,624.42		644,978.00	9,978.00	654,956.00
2130314	防汛				20,000.00		20,000.00			20,000.00			20,000.00
2130315	抗旱				35,000.00		35,000.00			35,000.00			35,000.00
2130316	农田水利	600,000.00		600,000.00						600,000.00			600,000.00
2130399	其他水利支出				491,602.42	491,602.42		481,624.42	481,624.42		9,978.00		9,978.00
21305	扶贫	1,459,732.00		1,459,732.00	46,969,239.18	46,969,239.18	46,969,239.18	42,294,791.78	42,294,791.78	6,134,169.40			6,134,169.40
2130504	农村基础设施建设				44,850,329.18		44,850,329.18	39,225,559.78		39,225,559.78	5,624,769.40		5,624,769.40
2130505	生产发展				1,368,400.00		1,368,400.00	1,357,900.00		1,357,900.00	10,500.00		10,500.00
2130599	其他扶贫支出	1,459,732.00		1,459,732.00	750,500.00		750,500.00	1,711,432.00		1,711,432.00	498,800.00		498,800.00
21307	农村综合改革	580,000.00											

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,599,295.39	302	商品和服务支出	577,461.88	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	4,594,055.09	30201	办公费	142,690.20	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,953,139.09	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	182,294.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	801,411.98	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850,151.72	30206	电费	28,550.99	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	22,221.22	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	488,674.61	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	242,230.99	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	44,854.98	30211	差旅费	10,674.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	442,576.09	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	2,531,294.99	30215	会议费	54,603.39	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	30,685.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	167,968.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	2,361,281.99	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	78,905.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	1,580.99	30231	公务用车运行维护费	45,832.17	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	295.00	30239	其他交通费用	140,200.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			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	10,130,498.38					公用经费合计	577,461.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类 款 项	次															
	合计	230,000.00		230,000.00	50,000.00		50,000.00	71,195.50		71,195.50		208,804.50		208,804.50		
239	其他支出	230,000.00		230,000.00	50,000.00		50,000.00	71,195.50		71,195.50		208,804.50		208,804.50		
2390	彩票公益金安排的支出	230,000.00		230,000.00	50,000.00		50,000.00	71,195.50		71,195.50		208,804.50		208,804.50		
239002	用于社会福利的彩票公益金支出	190,000.00		190,000.00	50,000.00		50,000.00					208,804.50		208,804.50		
239009	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00				21,195.50		21,195.50						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	149,800.00	78,636.37
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	72,400.00	45,904.37
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6	72,400.00	45,904.37
3.公务接待费	7	77,400.00	32,732.00
(1)国内接待费	8	—	32,732.00
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	3
5.国内公务接待批次(个)	16	—	48
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	1,632
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	359,280.98
(一)行政单位	23	—	359,280.98
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

项目名称：		2019年牛街乡人大代表活动经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	是否在预设成本800元/人的控制范	成本有效控制	完成	1	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	人大代表作用充分发挥	完成	0.9	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表、群众对项目实施的满意度	代表、群众满意度达95%以上	完成	0.95	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理辦法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，充分发挥人大代表的调研、监督作用					
自评结论	通过项目的实施，人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥代表监督作用						

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

项目名称：		2019年牛街乡村内道路硬化项目					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	项目实施成本	成本有效控制	完成	1	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	保障道路安全通畅	完成	1	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表、群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	0.95	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	通过项目的实施，改善农村公共基础设施条件，为群众生活提供便利，保障道路通畅						

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

项目名称：		2019年沪滇扶贫协作牛街乡蜜蜂养殖项目					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	项目实施成本	成本有效控制	完成	1	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的影响	保障项目实施，实现群众增收	完成	1	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	0.95	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	通过项目的实施，实现群众增收						

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

项目名称：		2019年人居环境农村厕所粪污治理项目					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	成本指标	项目实施成本	成本有效控制	完成	1	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的影响	保障项目实施，实现群众增收	完成	1	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	群众满意度达95%以上	完成	0.95	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理辦法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收					
自评结论	通过项目的实施，提高群众居住生活质量条件。						

## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县牛街乡

公开10表  
单位：元

项目名称		2019年牛街乡人大代表活动经费						
主管部门		洱源县牛街乡人民政府			实施单位	洱源县牛街乡人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46400	46400	10156	10	21.89%	3
		其中：当年财政拨款	46400	46400	10156	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用，及时兑付资金。				通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用			
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	数量指标	人大代表58人	58人	58人	20	20	
			完成人大代表活动4	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	参加活动的代表人	≥95%	57人	10	10	
		时效指标	年内组织人大代表	≥100%	100%	10	10	
			资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	9	
	成本指标	镇人大代表58人，	46400	46400	20	18		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过人大代表对相关	有效	有效	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	做到人大代表满意	100%	100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分						100	97	(自评等级)

## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县牛街乡

公开10表  
单位：元

项目名称		2019年牛街乡村内道路硬化项目							
主管部门		洱源县牛街乡人民政府			实施单位	洱源县牛街乡项目办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9348400	9348400	7519726	10	80.44%	8	
		其中：当年财政拨款	9348400	9348400	7519726	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，实现我乡村内路面硬化，受益户数5152户，受益人数19946人，受益贫困户数852户，受益人数3218人。				通过项目实施，实现我乡村内路面硬化，受益户数5152户，受益人数19946人，受益贫困户数852户，受益人数3218人。				
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	数量指标	硬化面积(平方米)	硬化面积(平方米)	69932	559456	30	30	
				通过验收率	≥95%	81%	10	10	
				资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	20	18	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	95%	10	9	
				经济效益指标					
		效益指标	社会效益指标	通车率	≥95%	95%	10	9	
				生态效益指标					
			可持续影响指标						
	群众满意度			100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	其他需要说明的事项								
	总分	总分	总分	总分	总分	总分	100	96	(自评等级)

### 项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县牛街乡

公开10表  
单位：元

项目名称		2019年牛街乡村内道路硬化项目							
主管部门		洱源县牛街乡人民政府			实施单位	洱源县牛街乡扶贫办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000000	1000000	989400	10	98.94%	9	
		其中：当年财政拨款	1000000	1000000	989400	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发展中华蜂养殖，发展集中养殖点，实现受益户数45户，受益人数162人，受益贫困户数34户，受益人数111人。。				通过发展中华蜂养殖，发展集中养殖点，实现受益户数45户，受益人数162人，受益贫困户数34户，受益人数111人。。				
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	数量指标	受益户数	45户	45户	40	40		
			通过验收率	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时兑付率	>=95%	100%	20	20		
			成本控制率	>=95%	95%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	群众增收率	>=95%	95%	10	9		
			生态效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
			服务对象满意度指标						
	其他需要说明的事项								
	总分	总分	总分	总分	总分	总分	100	98	(自评等级)



## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县牛街乡

公开10表  
单位：元

项目名称		2019年人居环境农村厕所粪污治理项目							
主管部门		洱源县牛街乡人民政府			实施单位	洱源县牛街乡人居办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3118000	3118000	2909200	10	93.30%	9	
	其中：当年财政拨款		3118000	3118000	2909200	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施人居环境农村厕所粪污治理户厕改建及公厕建设项目，改善群众生产生活条件。				通过实施人居环境农村厕所粪污治理户厕改建及公厕建设项目，改善群众生产生活条件。				
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	数量指标		户厕数	1200	1116	20	18	
				公厕数	5	5	20	20	
		质量指标		通过验收率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标		资金及时兑付率	>=95%	100%	20	20	
	成本指标		成本控制率	>=95%	95%	10	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10			
其他需要说明的事项									
总分	总分	总分	总分	总分	总分	100	97	(自评等级)	

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表  
单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

一、部门基本情况	(一) 部门概况		牛街乡人民政府包含行政单位1个，事业单位1个，分别设有乡政府机关党委、人大、政府、
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、以保护治理为前提，推进生态文明建设 2、以项目建设为依托，抓实基础设施建设
	(三) 部门整体收支情况		本部门2019年本年收入67501013.57元，本年支出65745353.59元，用事业基金弥补收支差额
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行政府职责，做好辖区内的项目管理工作，为基层建设提供优质的服务和良好的发展环境。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	自评机构的设置，具体评价内容的确定。
		2. 组织实施	自评工作具体措施及落实监督情况。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效目标申报表、自评表填写规范，自评报告按参考提纲撰写，相关内容与绩效目标申报材料
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算执行差异率较高。整改情况：分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位会计制度，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，制定措施加快预算执行进度提高预算执行效率。
七、其他需说明的情况			无

# 部门整体支出绩效自评表

公开12表

单位：元

部门：大理州洱源县牛街乡

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	2019年人大代表活动经费	46400	10156	21.89%	
	村级保障经费项目	2526660	2370159	94%	
	政府机构保障经费项目	9073323	9073323	100%	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长	2019年，全乡财政总收入完成	执行率100%	
	社会效益	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	执行率100%	
	生态效益	污染治理全面推进，环境质量明显提升	污染治理全面推进，环境质量明显提升	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	人民群众高度满意，幸福感大幅提升	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出	执行率100%	
	基本支出足额保障	基本支出有保障，保障政府正常运转，实现政府职能履行	基本支出有足额保障	执行率100%	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	重点项目支出重点安排	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施，严格控制	按照财政结转结余资金管理要求	执行率100%	
	项目组织良好	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员工资福利支出中	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员工资福利支出中	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥资金使用效益	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务管理制度	严格按照行政事业单位财务规则	执行率100%	
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序	执行率100%	