

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县右所镇

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	49,195,507.94	一、一般公共服务支出	29	3,647,098.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301,550,000.00	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	25,949.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,104,687.36
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,953,866.97
	9		九、卫生健康支出	37	997,744.94
	10		十、节能环保支出	38	6,710,769.84
	11		十一、城乡社区支出	39	239,979.26
	12		十二、农林水支出	40	32,107,786.27
	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	9,000.00
	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	665,890.73
	19		十九、住房保障支出	47	
	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	128,711,845.06
	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	350,745,507.94	本年支出合计	53	176,174,618.34
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	7,090,058.22	年末结转和结余	55	181,660,947.82
总计	28	357,835,566.16	总计	56	357,835,566.16

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：大理州洱源县右所镇

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	350,745,507.94	350,745,507.94						
201		一般公共服务支出	3,916,374.14	3,916,374.14						
20101		人大事务	183,651.11	183,651.11						
2010101		行政运行	124,851.11	124,851.11						
2010108		代表工作	8,800.00	8,800.00						
2010199		其他人大事务支出	50,000.00	50,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,241.61	2,736,241.61						
2010301		行政运行	2,706,241.61	2,706,241.61						
2010302		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00						
20111		纪检监察事务	237,966.08	237,966.08						
2011101		行政运行	237,966.08	237,966.08						
20129		群众团体事务	13,440.00	13,440.00						
2012999		其他群众团体事务支出	13,440.00	13,440.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	599,075.34	599,075.34						
2013101		行政运行	599,075.34	599,075.34						
20132		组织事务	146,000.00	146,000.00						
2013299		其他组织事务支出	146,000.00	146,000.00						
205		教育支出	75,000.00	75,000.00						
20508		进修及培训	75,000.00	75,000.00						
2050802		干部教育	75,000.00	75,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,781,652.36	1,781,652.36						
20701		文化和旅游	285,552.36	285,552.36						
2070109		群众文化	185,152.36	185,152.36						
2070199		其他文化和旅游支出	100,400.00	100,400.00						
20709		旅游发展基金支出	200,000.00	200,000.00						
2070904		地方旅游开发项目补助	200,000.00	200,000.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	1,296,100.00	1,296,100.00						
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,296,100.00	1,296,100.00						
208		社会保障和就业支出	1,961,450.97	1,961,450.97						
20801		人力资源和社会保障管理事务	365,128.14	365,128.14						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	365,128.14	365,128.14						
20802		民政管理事务	128,871.96	128,871.96						
2080201		行政运行	128,871.96	128,871.96						
20805		行政事业单位离退休	1,175,739.87	1,175,739.87						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,824.03	1,096,824.03						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,315.84	72,315.84						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,600.00	6,600.00						
20808		抚恤	291,711.00	291,711.00						
2080801		死亡抚恤	291,711.00	291,711.00						
210		卫生健康支出	997,744.94	997,744.94						
21011		行政事业单位医疗	997,744.94	997,744.94						
2101101		行政单位医疗	657,755.81	657,755.81						
2101103		公务员医疗补助	339,989.13	339,989.13						
211		节能环保支出	6,179,975.93	6,179,975.93						
21101		环境保护管理事务	282,475.93	282,475.93						
2110199		其他环境保护管理事务支出	282,475.93	282,475.93						
21103		污染防治	250,000.00	250,000.00						
2110302		水体	250,000.00	250,000.00						
21104		自然生态保护	5,321,700.00	5,321,700.00						
2110401		生态保护	75,000.00	75,000.00						
2110402		农村环境保护	5,246,700.00	5,246,700.00						
21106		退耕还林	325,800.00	325,800.00						
2110602		退耕现金	325,800.00	325,800.00						
212		城乡社区支出	100,000.00	100,000.00						
21299		其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00						
2129901		其他城乡社区支出	100,000.00	100,000.00						
213		农林水支出	33,708,334.87	33,708,334.87						
21301		农业	4,142,831.19	4,142,831.19						
2130104		事业运行	2,400,791.19	2,400,791.19						
2130108		病虫害控制	80,640.00	80,640.00						
2130126		农村公益事业	1,020,900.00	1,020,900.00						
2130135		农业资源保护修复与利用	560,500.00	560,500.00						
2130199		其他农业支出	80,000.00	80,000.00						
21302		林业和草原	2,023,574.05	2,023,574.05						
2130204		事业单位	547,468.05	547,468.05						
2130209		森林生态效益补偿	1,476,106.00	1,476,106.00						
21303		水利	815,331.93	815,331.93						
2130314		防汛	20,000.00	20,000.00						
2130315		抗旱	45,000.00	45,000.00						
2130399		其他水利支出	750,331.93	750,331.93						
21305		扶贫	22,156,223.00	22,156,223.00						
2130504		农村基础设施建设	20,450,195.00	20,450,195.00						
2130505		生产发展	1,064,028.00	1,064,028.00						
2130599		其他扶贫支出	642,000.00	642,000.00						
21307		农村综合改革	4,570,374.70	4,570,374.70						
2130701		对村级一事一议的补助	420,000.00	420,000.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,150,374.70	4,150,374.70						
220		自然资源海洋气象等支出	674,974.73	674,974.73						
22001		自然资源事务	674,974.73	674,974.73						
2200101		行政运行	315,490.22	315,490.22						
2200130		事业运行	359,484.51	359,484.51						
229		其他支出	301,350,000.00	301,350,000.00						
22904		其他政府性基金及对专项债务收入安排的支出	300,000,000.00	300,000,000.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300,000,000.00	300,000,000.00						
22960		彩票公益金安排的支出	1,350,000.00	1,350,000.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	300,000.00	300,000.00						
2296009		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	900,000.00	900,000.00						

注：本报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：大理州洱源县右所镇

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	176,174,618.34	14,656,780.31	161,517,838.03			
201		一般公共服务支出	3,647,098.41	3,572,965.21	74,133.20			
20101		人大事务	133,151.11	124,351.11	8,800.00			
2010101		行政运行	124,351.11	124,351.11				
2010108		代表工作	8,800.00		8,800.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,652,071.68	2,622,071.68	30,000.00			
2010301		行政运行	2,646,071.68	2,622,071.68	24,000.00			
2010302		一般行政管理事务	6,000.00		6,000.00			
20111		纪检监察事务	229,967.08	229,967.08				
2011101		行政运行	229,967.08	229,967.08				
20129		群众团体事务	16,440.00		16,440.00			
2012999		其他群众团体事务支出	16,440.00		16,440.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	596,575.34	596,575.34				
2013101		行政运行	596,575.34	596,575.34				
20132		组织事务	18,893.20		18,893.20			
2013299		其他组织事务支出	18,893.20		18,893.20			
205		教育支出	25,949.50		25,949.50			
20508		进修及培训	25,949.50		25,949.50			
2050802		干部教育	25,949.50		25,949.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,104,687.36	181,317.36	923,370.00			
20701		文化和旅游	301,487.36	181,317.36	120,170.00			
2070109		群众文化	181,317.36	181,317.36				
2070199		其他文化和旅游支出	120,170.00		120,170.00			
20709		旅游发展基金支出	200,000.00		200,000.00			
2070904		地方旅游开发项目补助	200,000.00		200,000.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	603,200.00		603,200.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	603,200.00		603,200.00			
208		社会保障和就业支出	1,953,866.97	1,953,866.97				
20801		人力资源和社会保险管理事务	358,044.14	358,044.14				
2080199		其他人力资源和社会保险管理事务支出	358,044.14	358,044.14				
20802		民政管理事务	128,371.96	128,371.96				
2080201		行政运行	128,371.96	128,371.96				
20805		行政事业单位离退休	1,175,739.87	1,175,739.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,824.03	1,096,824.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,315.84	72,315.84				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,600.00	6,600.00				
20808		抚恤	291,711.00	291,711.00				
2080801		死亡抚恤	291,711.00	291,711.00				
210		卫生健康支出	997,744.94	997,744.94				
21011		行政事业单位医疗	997,744.94	997,744.94				
2101101		行政单位医疗	657,755.81	657,755.81				
2101103		公务员医疗补助	339,989.13	339,989.13				
211		节能环保支出	6,710,769.84	276,678.93	6,434,090.91			
21101		环境保护管理事务	291,778.93	276,678.93	15,100.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	291,778.93	276,678.93	15,100.00			
21103		污染防治	176,045.91		176,045.91			
2110302		水体	176,045.91		176,045.91			
21104		自然生态保护	6,242,945.00		6,242,945.00			
2110401		生态保护	1,785,969.00		1,785,969.00			
2110402		农村环境保护	4,456,976.00		4,456,976.00			
212		城乡社区支出	239,979.26		239,979.26			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	223,252.18		223,252.18			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223,252.18		223,252.18			
21299		其他城乡社区支出	16,727.08		16,727.08			
2129901		其他城乡社区支出	16,727.08		16,727.08			
213		农林水支出	32,107,786.27	7,008,316.17	25,099,470.10			
21301		农业	4,091,807.23	2,360,382.19	1,731,425.04			
2130104		事业运行	2,360,382.19	2,360,382.19				
2130108		病虫害控制	80,640.00		80,640.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	560,500.00		560,500.00			
2130199		其他农业支出	1,090,285.04		1,090,285.04			
21302		林业和草原	1,938,732.05	536,006.05	1,402,726.00			
2130204		事业单位	536,006.05	536,006.05				
2130209		森林生态效益补偿	1,313,008.00		1,313,008.00			
2130299		其他林业和草原支出	89,718.00		89,718.00			
21303		水利	745,841.87	738,435.93	7,405.94			
2130315		抗旱	7,405.94		7,405.94			
2130399		其他水利支出	738,435.93	738,435.93				
21305		扶贫	21,431,047.47		21,431,047.47			
2130504		农村基础设施建设	17,641,769.47		17,641,769.47			
2130505		生产发展	3,363,278.00		3,363,278.00			
2130599		其他扶贫支出	426,000.00		426,000.00			
21307		农村综合改革	3,900,357.63	3,373,492.00	526,865.63			
2130701		对村级一事一议的补助	189,342.95		189,342.95			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,711,014.70	3,373,492.00	337,522.70			
216		商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00			
21602		商业流通事务	9,000.00		9,000.00			
2160299		其他商业流通事务支出	9,000.00		9,000.00			
220		自然资源海洋气象等支出	665,890.73	665,890.73				
22001		自然资源事务	665,890.73	665,890.73				
2200101		行政运行	313,990.22	313,990.22				
2200150		事业运行	351,900.51	351,900.51				
229		其他支出	128,711,845.06		128,711,845.06			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127,856,845.06		127,856,845.06			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	127,856,845.06		127,856,845.06			
22960		彩票公益金安排的支出	855,000.00		855,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	160,000.00		160,000.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	695,000.00		695,000.00			

注：本报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：大理州洱源县右所镇

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	49,195,507.94	一、一般公共服务支出	30	3,647,098.41	3,647,098.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2	301,550,000.00	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	25,949.50	25,949.50	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,104,687.36	904,687.36	200,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,953,866.97	1,953,866.97	
	9		九、卫生健康支出	38	997,744.94	997,744.94	
	10		十、节能环保支出	39	6,710,769.84	6,710,769.84	
	11		十一、城乡社区支出	40	239,979.26	16,727.08	223,252.18
	12		十二、农林水支出	41	32,107,786.27	32,107,786.27	
	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	9,000.00	9,000.00	
	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	665,890.73	665,890.73	
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	128,711,845.06		128,711,845.06
	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	350,745,507.94	本年支出合计	54	176,174,618.34	47,039,521.10	129,135,097.24
年初财政拨款结转和结余	26	7,090,058.22	年末财政拨款结转和结余	55	181,660,947.82	8,388,645.06	173,272,302.76
一、一般公共预算财政拨款	27	6,232,658.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	857,400.00		57			
总计	29	357,835,566.16	总计	58	357,835,566.16	55,428,166.16	302,407,400.00

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：大理州洱源县右所镇

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
201	一般公共服务支出	7,868.50		7,868.50	3,916,374.14	3,597,134.14	319,240.00	3,647,098.41	3,572,965.21	74,133.20	277,144.23	24,168.93	252,975.30
20101	人大事务			183,651.11	124,851.11	124,851.11	58,800.00	133,151.11	124,351.11	8,800.00	50,500.00	500.00	50,000.00
2010101	行政运行			124,851.11	124,851.11			124,351.11	124,351.11		500.00		500.00
2010108	代表工作			8,800.00			8,800.00	8,800.00		8,800.00			
2010199	其他人大事务支出			50,000.00			50,000.00				50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2,736,241.61	2,635,241.61		101,000.00	2,652,071.68	2,622,071.68	30,000.00	84,169.93	13,169.93	71,000.00
2010301	行政运行			2,706,241.61	2,635,241.61		71,000.00	2,646,071.68	2,622,071.68	24,000.00	60,169.93	13,169.93	47,000.00
2010302	一般行政管理事务			30,000.00			30,000.00	6,000.00		6,000.00	24,000.00		24,000.00
20111	纪检监察事务			237,966.08	237,966.08			237,966.08	237,966.08		7,999.00		7,999.00
2011101	行政运行			237,966.08	237,966.08			237,966.08	237,966.08		7,999.00		7,999.00
20129	群众团体事务	3,000.00		3,000.00	13,440.00		13,440.00	16,440.00		16,440.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3,000.00		3,000.00	13,440.00		13,440.00	16,440.00		16,440.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			599,075.34	599,075.34			596,575.34	596,575.34		2,500.00	2,500.00	
2013101	行政运行			599,075.34	599,075.34			596,575.34	596,575.34		2,500.00	2,500.00	
20132	组织事务	4,868.50		4,868.50	146,000.00		146,000.00	18,893.20		18,893.20	131,975.30		131,975.30
2013299	其他组织事务支出	4,868.50		4,868.50	146,000.00		146,000.00	18,893.20		18,893.20	131,975.30		131,975.30
205	教育支出			75,000.00			75,000.00	25,949.50		25,949.50	49,050.50		49,050.50
20508	进修及培训			75,000.00			75,000.00	25,949.50		25,949.50	49,050.50		49,050.50
2050802	干部教育			75,000.00			75,000.00	25,949.50		25,949.50	49,050.50		49,050.50
207	文化旅游体育与传媒支出	46,608.60		46,608.60	1,581,652.36	185,152.36	1,396,500.00	904,687.36	181,317.36	723,370.00	723,573.60	3,835.00	719,738.60
20701	文化和旅游	46,608.60		46,608.60	285,552.36	185,152.36	1,000,000.00	301,487.36	181,317.36	120,170.00	30,673.60	3,835.00	26,838.60
2070109	群众文化			185,152.36	185,152.36			181,317.36	181,317.36		3,835.00		3,835.00
2070199	其他文化和旅游支出	46,608.60		46,608.60	100,000.00		100,000.00	120,170.00		120,170.00	26,838.60		26,838.60
20799	其他文化体育与传媒支出			1,296,100.00			1,296,100.00	603,200.00		603,200.00	692,900.00		692,900.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			1,296,100.00			1,296,100.00	603,200.00		603,200.00	692,900.00		692,900.00
208	社会保障和就业支出			1,961,450.97	1,961,450.97			1,953,866.97	1,953,866.97		7,584.00		7,584.00
20801	人力资源和社会保险管理事务			365,128.14	365,128.14			358,044.14	358,044.14		7,084.00		7,084.00
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出			365,128.14	365,128.14			358,044.14	358,044.14		7,084.00		7,084.00
20802	民政管理事务			128,871.96	128,871.96			128,371.96	128,371.96		500.00		500.00
2080201	行政运行			128,871.96	128,871.96			128,371.96	128,371.96		500.00		500.00
20805	行政事业单位离退休			1,175,739.87	1,175,739.87			1,175,739.87	1,175,739.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,096,824.03	1,096,824.03			1,096,824.03	1,096,824.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			72,315.84	72,315.84			72,315.84	72,315.84				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			6,600.00	6,600.00			6,600.00	6,600.00				
20808	抚恤			291,711.00	291,711.00			291,711.00	291,711.00				
2080801	死亡抚恤			291,711.00	291,711.00			291,711.00	291,711.00				
210	卫生健康支出			997,744.94	997,744.94			997,744.94	997,744.94				
21011	行政事业单位医疗			997,744.94	997,744.94			997,744.94	997,744.94				
2101101	行政单位医疗			657,755.81	657,755.81			657,755.81	657,755.81				
2101103	公务员医疗补助			339,989.13	339,989.13			339,989.13	339,989.13				
211	节能环保支出	1,789,451.00		1,789,451.00	6,179,975.93	282,475.93	5,897,500.00	6,710,769.84	276,678.93	6,434,090.91	1,258,657.00	5,797.00	1,252,860.00
21101	环境保护管理事务	15,100.00		15,100.00	282,475.93	282,475.93		291,778.93	276,678.93	15,100.00	5,797.00		5,797.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15,100.00		15,100.00	282,475.93	282,475.93		291,778.93	276,678.93	15,100.00	5,797.00		5,797.00
21103	污染防治	36,082.00		36,082.00	250,000.00		250,000.00	176,045.91		176,045.91	110,036.09		110,036.09
2110302	水体	36,082.00		36,082.00	250,000.00		250,000.00	176,045.91		176,045.91	110,036.09		110,036.09
21104	自然生态保护	1,738,269.00		1,738,269.00	5,321,700.00		5,321,700.00	6,242,945.00	6,242,945.00		817,024.00		817,024.00
2110401	生态保护	1,738,269.00		1,738,269.00	75,000.00		75,000.00	1,785,969.00		1,785,969.00	27,300.00		27,300.00
2110402	农村环境保护			5,246,700.00			5,246,700.00	4,456,976.00		4,456,976.00	789,724.00		789,724.00
21106	退耕还林			325,800.00			325,800.00				325,800.00		325,800.00
2110602	退耕现金			325,800.00			325,800.00				325,800.00		325,800.00
212	城乡社区支出	16,727.08		16,727.08	100,000.00		100,000.00	16,727.08		16,727.08	100,000.00		100,000.00
21299	其他城乡社区支出	16,727.08		16,727.08	100,000.00		100,000.00	16,727.08		16,727.08	100,000.00		100,000.00
2129901	其他城乡社区支出	16,727.08		16,727.08	100,000.00		100,000.00	16,727.08		16,727.08	100,000.00		100,000.00
213	农林水支出	4,363,003.04		4,363,003.04	33,708,334.87	7,335,641.87	26,372,693.00	32,107,786.27	7,008,316.17	25,099,470.10	5,963,551.64	327,325.70	5,636,225.94
21301	农业	1,090,285.04		1,090,285.04	4,142,831.19	2,400,791.19	1,742,040.00	4,091,807.23	2,360,382.19	1,731,425.04	1,141,309.00	40,409.00	1,100,900.00
2130104	农业运行			2,400,791.19	2,400,791.19			2,360,382.19	2,360,382.19		40,409.00		40,409.00
2130108	病虫害控制			80,640.00			80,640.00	80,640.00		80,640.00			
2130126	农村公益事业			1,020,900.00			1,020,900.00				1,020,900.00		1,020,900.00
2130135	农业资源保护修复与利用			560,500.00			560,500.00	560,500.00		560,500.00			
2130199	其他农业支出	1,090,285.04		1,090,285.04	80,000.00		80,000.00	1,090,285.04		1,090,285.04	80,000.00		80,000.00
21302	林业和草原	89,718.00		89,718.00	2,023,574.05	547,468.05	1,476,106.00	1,938,732.05	536,006.05	1,402,726.00	174,560.00	11,462.00	163,098.00
2130204	事业机构			547,468.05	547,468.05			536,006.05	536,006.05		11,462.00		11,462.00
2130209	森林生态效益补偿			1,476,106.00			1,476,106.00	1,313,008.00		1,313,008.00	163,098.00		163,098.00
2130299	其他林业和草原支出	89,718.00		89,718.00				89,718.00		89,718.00			
21303	水利			815,331.93	750,331.93		65,000.00	745,841.87	738,435.93	7,405.94	69,490.00	11,896.00	57,594.00
2130314	防汛			20,000.00			20,000.00				20,000.00		20,000.00
2130315	抗旱			45,000.00			45,000.00	7,405.94		7,405.94	37,594.06		37,594.06
2130399	其他水利支出			750,331.93	750,331.93			738,435.93	738,435.93		11,896.00		11,896.00
21305	扶贫	3,000,000.00		3,000,000.00	22,156,223.00		22,156,223.00	21,431,047.47		21,431,047.47	3,725,175.53		3,725,175.53
2130504	农村基础设施建设			20,450,195.00			20,450,195.00	17,641,769.47		17,641,769.47	2,808,425.53		2,808,425.53
2130505	生产发展	3,000,000.00		3,000,000.00	1,064,028.00		1,064,028.00	3,363,278.00		3,363,278.00	700,750.00		700,750.00
2130599	其他扶贫支出			642,000.00			642,000.00	426,000.00		426,000.00	216,000.00		216,000.00
21307	农村综合改革	183,000.00		183,000.00	4,570,374.70	3,637,050.70	933,324.00	3,990,357.65	3,373,492.00	616,865.65	853,017.05	263,558.70	589,458.35
2130701	对村级一事一议的补助	183,000.00		183,000.00	420,000.00		420,000.00	189,342.95		189,342.95	413,657.05		

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：大理州洱源县右所镇

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	10,428,574.13	302	商品和服务支出	650,503.18	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	2,211,732.50	30201	办公费	55,331.08	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,579,661.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	264,209.00	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	2,362,955.00	30205	水费	21,069.00	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	1,096,824.03	30206	电费	27,434.63	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	72,315.84	30207	邮电费	48,637.72	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	657,755.81	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	339,989.13	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	244,479.82	30211	差旅费	367.00	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	598,652.00	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	3,577,703.00	30215	会议费	56,872.30	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	1,735.00	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	39,219.00	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	291,711.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	3,278,892.00	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	8,787.00	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	107,049.00	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	-	30231	公务用车运行维护费	51,600.45	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	7,100.00	30239	其他交通费用	232,400.00	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	14,006,277.13					公用经费合计				650,503.18

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：大理州洱源县右所镇

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	857,400.00		857,400.00	301,550,000.00		301,550,000.00	129,135,097.24		129,135,097.24	173,272,302.76		173,272,302.76	
207		文化旅游体育与传媒支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
20709		旅游发展基金支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2070904		地方旅游开发项目补助				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
212		城乡社区支出	667,400.00		667,400.00				223,252.18		223,252.18	444,147.82		444,147.82	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	667,400.00		667,400.00				223,252.18		223,252.18	444,147.82		444,147.82	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667,400.00		667,400.00				223,252.18		223,252.18	444,147.82		444,147.82	
229		其他支出	190,000.00		190,000.00	301,350,000.00		301,350,000.00	128,711,845.06		128,711,845.06	172,828,154.94		172,828,154.94	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				300,000,000.00		300,000,000.00	127,856,845.06		127,856,845.06	172,143,154.94		172,143,154.94	
2290402		其他地方自行设立项目收益专项债务收入安排的支出				300,000,000.00		300,000,000.00	127,856,845.06		127,856,845.06	172,143,154.94		172,143,154.94	
22960		彩票公益金安排的支出	190,000.00		190,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	855,000.00		855,000.00	685,000.00		685,000.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	190,000.00		190,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	160,000.00		160,000.00	180,000.00		180,000.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				900,000.00		900,000.00	695,000.00		695,000.00	205,000.00		205,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、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：大理州洱源县右所镇

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	135,000.00	135,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	80,000.00	80,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	80,000.00	80,000.00
3. 公务接待费	7	55,000.00	55,000.00
（1）国内接待费	8	—	55,000.00
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	—	156
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,420
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	—	650,503.18
（一）行政单位	23	—	650,503.18
（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

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		镇人大代表活动经费					
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	数量指标	镇人大代表人数	完成	完成	100%	良	
效益指标	社会效益指标	收益人大代表	完成	完成	100%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇级人大代表满意度	完成	完成	90%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时					
	验收的有效性	有效					
自评结论	项目在实施过程中，能有效的监督资金使用，并按项目进度拨款，但也存在人大代表活动不及时开展的情况。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱源县西湖村生态移民搬迁安置项目（一期）					
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	数量指标	中登、东登、清水塘农户房产补偿	完成	完成	90%	良	
效益指标	社会效益指标	改善流域生态环境	完成	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	完成	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时					
	验收的有效性	有效					
自评结论	项目在实施过程中，能有效的监督资金使用，并按项目进度拨款，但也存在项目手续复杂，整体进度慢的情况。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		州洱海保护治理及流域转型发展指挥部洱海保护治理工作经费					
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	数量指标	洱海保护治理工作经费	完成	完成	100%	好	
效益指标	社会效益指标	社会评价认可度	完成	完成	>=95%	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	完成	完成	>=95%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时					
	验收的有效性	有效					
自评结论	项目在实施过程中，能有效的监督资金使用，并按项目进度拨款，但也存在资金使用过程中，开支范围过大的情况。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称	镇人大代表活动经费								
主管部门	洱源县人大办公室			实施单位	右所镇人大办公室				
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	6.08	6.08	0.88	100		77		
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	0.88	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	投资6.08万元，用于实施人大代表学习、培训及重点项目视察、调研等活动提高代表素质及履职能力			实际有3个村共11人到外地去考察和学习，花费0.88万元，结余5.2万元已退回县财政。					
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	镇人大代表人数	76人	11人	10	5		
			质量指标	开展活动村社覆盖率	100%	22%	10	5	
				开展活动代表覆盖率	≥90%	≥22%	10	5	
		时效指标	活动开始时间	2019年1月	2019年1月	15	15		
			活动结束时间	2019年12月	2019年12月	15	15		
		成本指标	镇人大代表	800元/人	6.08万元	0.88万元	10	5	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		收益人大代表	有效	有效	10	9		
	生态效益指标								
可持续影响指标	代表素质参与能力	终生受用	终生受用	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	镇级人大代表满意	≥95	≥95	10	9			
其他需要说明的事项									
总分					100	77	(自评等级)		

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县右所镇 2019年度 公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱源县西湖村生态移民搬迁安置项目（一期）						
主管部门		洱源县人民政府			实施单位		右所镇人民政府	
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	30000	12000	12785	100	100%	91.5	
	其中：当年财政拨款	30000	12000	12785	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成3.52公里西湖环湖公路建设； 目标2：完成中登村安置区公共基础设施建设（道路、供排水、村卫生室、广场、绿化等）； 目标3：完成中登、东登、清水塘335户房产补偿资金兑付； 目标4：完成一期275亩未征土地的征地及报批工作。				1、完成中登村安置区公共基础设施建设（道路、供排水、村卫生室、广场、绿化等）； 2、完成中登、东登、清水塘335户房产补偿资金兑付； 3、完成一期275亩未征土地的征地及报批工作。			
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	西湖环湖公路建设	3.52公里	0	2.5	0	
			中登村安置区公共基础设施建设	1项	1项	2.5	2.5	
			中登、东登、清水塘农户房	335户	335户	2.5	2.5	
			未征土地的征地及报批工作	275亩	275亩	2.5	2.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	3.52公里西湖环湖公路建设	未完成	未完成	5	0	
			中登村安置区公共基础设施建设	完成	完成	5	5	
	中登、东登、清水塘335户		完成	完成	5	5		
	275亩未征土地的征地及报批工作		完成	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动区域产业发展	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	提升居民居住环境和生活条件	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善流域生态环境	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	为实现区域经济持续发展、社会持续、健康起到积极推动作用	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95	≥95	10	9		
其他需要说明的事项								
总分					100	91.5	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		洱海保护治理及流域转型发展指挥部洱海保护治理工作经费						
主管部门		洱源县财政局			实施单位		右所镇人民政府	
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	20	20	8.99	100		91	
	其中：当年财政拨款	20	20	8.99	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：充分发挥资金使用效益。 目标2：洱海保护工作有序开展。 目标3：环境情况得到改善。			1、有序开展，资金效益得到充分发挥。 2、洱海保护工作有序开展。 3、环境情况有效提高。				
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	洱海保护治理工作经费到位	20万元	20万元	15	15	
		质量指标	资金使用规范性、科学性	合法合规	合法合规	15	15	
			完成洱海保护工作达标率	>=95%	>=95%	15	15	
	时效指标	资金支付率	20万元	8.99万元	15	7	县级财力困难，无力支付	
	成本指标	财政资金预算完成率	20万元	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会评价认可度	>=95%	>=95%	10	10	
生态效益指标		改善流域生态环境	有效	有效	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	≥95	10	9		
其他需要说明的事项								
总分						100	91	(自评等级)

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2. 制定并组织实施工镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		总目标：1. 保障乡镇经济稳定发展；2. 完善基础设施与公用设施建设，建立健全管理制度；3. 改善民生，提升服务民生质量；4. 强化社会管理；5. 加强文化建设和生态环境建设；
	(三) 部门整体收支情况		2019年年初结转709万元，当年收入合计35,074.55万元，全部为财政拨款收入；当年共支出17,617.46万元，年末结转18166.09万元，结转率高主要原因是西湖搬迁项目结转17214万元。
	(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，切实发挥项目资金使用效益。
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；落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。
	(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一致，不存在弄虚作假的表现。
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，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位财务规则，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加强资金使用范围，严格审批程序，规范收支。
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

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年度

金额单位：万元

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	人大代表活动经费	右所镇人大代表76人，代表活动经费800元/人	严格按照年初预算执行	6.08万元	
	村级保障经费项目	村级办公经费及村组人员工资	严格按照年初预算执行	373.11万元	
	政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	严格按照年初预算执行	1222.05万元	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长	2019年，全镇财政总收入完成8134万元，比上年增收5958万元，增长2.73倍。其中：上划中央和省税收完成5325万元，比上年增收4240万元，增长3.9倍；一般公共预算收入完成2809万元，比上年增收1718万元，增长1.57倍	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，幸福感大幅度提升	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，真实、完整反映各项收支。	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支	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，实现政府部门职能能够正常运转实施	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，切实提高预算执行准确性。	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，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模	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及离退休人员经费比重0.00%	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重0.00%	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，发挥效益	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	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，建立健全财务风险控制机制	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	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	严格按资金管理方法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	严格按资金管理方法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	执行率100%	