附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：灵官镇人民政府 填报人：彭扬芳 电话： 13975492411

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 75　 | 75　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 5　 | 5　 | 5　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 　0 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 5　 | 5　 | 5　 |
| 项目支出： | 　1056.88 | 　 | 　639.35 |
|  1、2、业务工作、运行维护专项(中央、省、市专项资金) | 　 | 　 | 485.35　 |
| 村公共服务支出 |  |  | 131.4 |
| 大和山村科学技术管理事务 |  |  | 4 |
| 电解锰厂环境保护事务支出 |  |  | 24 |
| 污水处理厂青苗赔损支出 |  |  | 16.36 |
| 兴龙村渠道及水井设施支出 |  |  | 20 |
| 驻村工作队支出 |  |  | 3.06 |
| 国土资源增减挂支出 |  |  | 63.13 |
| 福星村乡村振兴支出 |  |  | 50 |
| 村农业建设支出 |  |  | 74.8 |
| 村水利建设支出 |  |  | 5 |
| 扶贫支出 |  |  | 63.6 |
| 熊罴岭村改革示范补助 |  |  | 30 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 146　 |
| 鞭炮关停企业奖补支出 |  |  | 93 |
| 枣园村公路建设 |  |  | 8 |
| 村级道路路灯亮化 |  |  | 5 |
| 禄桥村公共设施支出 |  |  | 5 |
| 禄桥村公益事业建设补助 |  |  | 10 |
| 红茶村公益事业建设补助 |  |  | 10 |
| 兴龙村公益事业建设补助 |  |  | 10 |
| 村公共设施支出 |  |  | 5 |
| 其他资金项目 |  |  | 8 |
| 灵官居委会福彩公益金支出 |  |  | 3 |
| 付家村福彩公益金支出 |  |  | 5 |
| 公用经费 | 359.08　 | 75.64　 | 372.52　 |
|  其中：办公经费 | 　54.81 | 　21.09 | 89.49　 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.78　 | 11　 | 33.79　 |
|  会议费、培训费 | 17.41　 | 8　 | 12.46　 |
| 印刷费、咨询费、手续费 | 38.74 |  | 56.37 |
| 专用材料购置费 | 80.17 | 2 | 31.81 |
| 邮电、物业管理费 | 5 |  | 10 |
| 维修（护）费、租赁费 | 28.64 |  | 47.14 |
| 公务接待费 | 5 | 5 | 5 |
| 劳务费、委托业务费、税金及附加 | 91.89 |  | 30.78 |
| 工会费、其他交通费 | 11.78 | 14.76 | 51.8 |
| 其他商品和服务支出 | 1.86 | 13.79 | 3.86 |
| 政府采购金额 | —— | 5　 | 36.81　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  | 666.07　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　 | 　0 | 0　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定；2、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审；3、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资；3、统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；4、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；5、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。