部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 祁东县林业局 填报人：谭格林 电话：13975477728

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　169 | 　119 | 　70.41% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 9 | 10 | 10 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0　 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 9 | 10 | 10 |
| 项目支出： | 3571.49　 | 4104.65 | 4104.65　 |
|  1、节能环保支出 | 333.4 | 830.38 | 830.38 |
| 2.城乡社区支出 | 397.8847 | 298.5 | 298.5 |
| 3、农林水支出 | 2625.7309　 | 2772 | 2772 |
| 4.自然资源海洋气象等支出 |  118.4749 | 150.26 |  150.26 |
| 5、交通运输支出 | 0 | 19.9 | 19.9 |
|  6.灾害防治及应急管理支出 | 0 | 3 | 3 |
|  7、一般公共服务支出 | 0 | 0.6 | 0.6 |
|  8、粮油物资防治支出 | 0 | 8 | 8 |
| 9、科学技术支出 | 0 | 25 | 25 |
| 其中：县级项目资金： | 82 | 82 | 82 |
| 1、林木育苗 | 25 | 25 | 25 |
| 2、造林抚育 | 27 | 27 | 27 |
| 3、松材线虫病防治 | 30 | 30 | 30 |
| 公用经费 | 387.9337　 | 123.61 | 123.61 |
|  其中：办公经费 | 15.03 | 16.32 | 16.32 |
|  水费、电费、差旅费 | 25.76　 | 21.42 | 21.42 |
|  会议费、培训费 | 1.79　 | 1.45 | 1.45 |
| 印刷费 | 19.2656 | 1.56 | 1.56 |
| 邮电费 | 31.74 | 5.32 | 5.32 |
| 物业管理费 | 9 | 9 | 9 |
| 手续费、咨询费 | 1.01 | 0.18 | 0.18 |
| 维修费 | 1.28 | 13.05 | 13.05 |
| 福利费 | 40.73 | 2.28 | 2.28 |
| 劳务、委托业务费 | 13 | 16.31 | 16.31 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 0　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0　 | 0　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 进一步压缩一般性支出、进一步压缩会议费培训费、差旅费　宣传费等支出；加强津补贴管理；严控运行成本。 |

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。