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。