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：何沛遥 电话：17369397690

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　81 | 81　 | 　100% |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023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： | 621.03　 | 　 | 1510.35 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 67.77 |
| 新2023年灵官镇综治信访工作经费 |  |  | 5 |
| 新2023年灵官镇协税护税工作经费 |  |  | 10 |
| 2023年灵官镇人大政协工作经费 |  |  | 2 |
| 灵官镇2021年全年机关事业单位年度考核记功奖励经费 |  |  | 0.3 |
| 灵官镇反电诈工作经费 |  |  | 13 |
| 灵官镇2023年禁毒工作经费 |  |  | 3.6 |
| 灵官镇2022年人大代表候补经费 |  |  | 1 |
| 房屋建筑和市政设施普查费 |  |  | 1.58 |
| “四下”企业调查工作经费 |  |  | 0.2 |
| 城乡居民医保征收工作经费 |  |  | 1 |
| 新2023年灵官镇医保征收工作经费 |  |  | 11.93 |
| 2023年灵官镇公益性岗位资金 |  |  | 11.62 |
| 新2023年灵官镇疫情防控资金 |  |  | 5 |
| 乡镇污水处理奖补资金 |  |  | 1.54 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 551.89 |
| 新2023年灵官镇工作经费 |  |  | 10 |
| 灵官镇2023年乡镇环境综合治理资金 |  |  | 20 |
| 新2023年灵官镇财政所各类运转经费 |  |  | 24.25 |
| 灵官镇2023年财税征管经费 |  |  | 18 |
| 灵官镇2023年资金 |  |  | 59.99 |
| 灵官镇农村能源建设专项奖补资金 |  |  | 21 |
| 村级组织运转经费 |  |  | 193.13 |
| 城乡社区环境整治 |  |  | 25 |
| 驻村工作经费 |  |  | 4.61 |
| 烤烟工作经费 |  |  | 63.1 |
| 新农村建设 |  |  | 50 |
| 农村能源建设 |  |  | 9.15 |
| 水利建设 |  |  | 40 |
| 小型水库建设补助 |  |  | 14 |
| 乡村振兴 |  |  | 30 |
| 农村改厕建设补助 |  |  | 32 |
| 公租房建设 |  |  | 18.81 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 805.54 |
| 灵官福彩公益金 |  |  | 92.1 |
| 财政结算 |  |  | 27.15 |
| 灵官农村公益事业奖补资金 |  |  | 194.92 |
| 基础设施建设 |  |  | 276.52 |
| 兴龙村基础设施建设 |  |  | 120 |
| 福星村基础设施建设 |  |  | 80 |
| 公用经费 | 494.79　 | 　 | 141.8 |
|  其中：办公经费 | 184.5　 | 　 | 31.12 |
|  水费、电费、差旅费 | 57.55 | 　 | 13 |
|  会议费、培训费 | 10.97　 | 　 | 7.29 |
| 印刷费、咨询费、手续费 | 147.94 |  | 0.42 |
| 专用材料购置费 | 61.51 |  | 6 |
| 邮电、取暖、物业管理费 | 11 |  | 0 |
| 维修（护）费、租赁费 | 12.77 |  | 0 |
| 公务接待费 | 5 |  | 5 |
| 劳务费、委托业务费、税金及附加 | 2.32 |  | 2.71 |
| 其他商品和服务支出 | 1.21 |  | 17.79 |
| 政府采购金额 | —— | 　10 | 10　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　　 |
| 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　 | 　 |
| 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：1、“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；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2023年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。