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。