附件2:

**2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位(盖章)：永兴县农业农村局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 104 | | 130 | | 125% | |
| 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 | 9.68 | | 13 | | 13 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.21 | | 6.52 | | 6.52 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.21 | | 6.52 | | 6.52 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 6.47 | | 6.48 | | 6.47 | |
| 项目支出： | 4160.4 | | 5849.11 | | 5932.24 | |
| 1、业务工作专项 | 48 | | 141.61 | | 141.61 | |
| 2、运行维护专项 | 160.1 | | 203.47 | | 203.47 | |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 3952.3 | | 5504.03 | | 5587.16 | |
| 产粮大县粮食生产专项 | 958.23 | | 1367.03 | | 1367.03 | |
| 农产品质量安全 | 57 | | 57 | | 57 | |
| 改厕、美丽乡村、人居环境整治 | 1046 | | 1706 | | 1789.13 | |
| 高标准农田建设 | 1891.07 | | 2374 | | 2374 | |
| 公用经费 | 322.31 | | 185.92 | | 223.11 | |
| 其中：办公经费 | 251.06 | | 105.92 | | 142.55 | |
| 水费、电费、差旅费 | 71.09 | | 80 | | 80.56 | |
| 会议费、培训费 | 0.16 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 744.19 | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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、运行维护项目和县本级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。