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。