附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：城步苗族自治县儒林镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 221 | | 196 | | 88.69% | |
| 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 | 12 | | 28.60 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 2.10 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 2.10 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 12 | | 26.50 | | 0 | |
| 项目支出： | 19.7882 | | 6 | | 6 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、本级专项资金  一般行政管理事务乡镇村级 | 8.7882 | | 3 | | 3 | |
| 本级专项资金  一般行政管理事务乡镇村级 | 11 | | 2 | | 2 | |
| 本级专项资金  国有企业退休人员社会化管理补助 | 0 | | 1 | | 1 | |
| 公用经费 | 169.906624 | | 140.12 | | 195.505958 | |
| 其中：办公费 | 141.730124 | | 135.12 | | 185.176278 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.0457 | | 4 | | 9.48868 | |
| 会议费、培训费 | 16.1308 | | 1 | | 0.8410 | |
| 政府采购金额 | —— | | 222.5 | | 150 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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 | 通过压减“三公”经费、办公经费等，优化资源配置，确保每一笔财政资金都用在刀刃上。 | | | | | |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨海玲 联系电话：19118804530