部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县疾控中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 82 | | 72 | | 87.8% | |
| 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** | 12.94 | | 45.5 | | 41.32 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 12.44 | | 40.5 | | 38.91 | |
| 其中：公车购置 |  | | 25 | | 24.99 | |
| 公车运行维护 | 12.44 | | 15.5 | | 13.92 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 0.5 | | 5 | | 2.41 | |
| **项目支出** | 5199.36 | | 5079.28 | | 4187.97 | |
| 1.业务工作专项 | 5199.36 | | 5079.28 | | 4187.97 | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 54 | | 46.72 | | 18.51 | |
| 1.办公费 | 5.03 | | 12.60 | |  | |
| 2.印刷费 | 0.51 | | 5.00 | |  | |
| 3.咨询费 |  | |  | |  | |
| 4.水费 | 0.45 | | 2.00 | | 0.18 | |
| 5.电费 | 11.72 | | 3.00 | | 1.19 | |
| 6.邮电费 | 0.03 | |  | |  | |
| 7.物业管理费 |  | |  | |  | |
| 8.差旅费 | 0.02 | |  | |  | |
| 9.维修（护）费 |  | |  | | 1 | |
| 10.会议费 |  | |  | |  | |
| 11.培训费 |  | |  | |  | |
| 12.劳务费 |  | |  | |  | |
| 13.工会经费 | 14.51 | | 5.00 | |  | |
| 14.福利费 | 20.84 | |  | | 1.96 | |
| 15.公务接待费 | 0.5 | |  | | 2.41 | |
| 16.公务用车运行 | 0.01 | |  | | 9.48 | |
| 17.其他交通费用 |  | | 14.12 | |  | |
| 18.其他商品和服务支出 | 0.38 | |  | | 2.3 | |
| **政府采购金额** | —— | |  | | 137.29 | |
| **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 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| **厉行节约保障措施** | 制订了厉行节约制度，包括公务接待制度，公车管理制度等，严格遵守执行。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。