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。