开云镇2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县开云镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 104 | | 91 | | 87.5% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 5.29 | | 5 | | 4.96 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.42 | | 0 | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.42 | | 0 | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.87 | | 5 | | 4.96 | |
| 项目支出： | 1338.31 | | 2799.36 | | 2799.36 | |
| 村级运行经费 | 553 | | 268.68 | | 268.68 | |
| 社区运行经费 | 227.4 | | 178.56 | | 178.56 | |
| 危房改造资金 |  | | 326 | | 326 | |
| 公用经费 | 155.84 | | 226.55 | | 226.55 | |
| 其中：办公经费 | 21.54 | | 37.18 | | 37.18 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.42 | | 9.18 | | 9.18 | |
| 会议费、培训费 | 4.67 | | 5.72 | | 5.72 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | | 140.5 | | 140.5 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1166.07 | | 1166.07 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018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、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。