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。