

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	1.49		0.4		0.4	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.49		0.4		0.4	
项目支出：	687		604.84		1179.82	
1、业务经费	118		134		653.98	
2、运行维护经费	35		10.84		10.84	
3、区级专项资金(一个专项一行)	534		460		515	
林业资源绿化造林	84					
乡村振兴	450		460		515	
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	388.03		52.2		172.21	
其中：办公经费	10.79		3.53		5.2	
水费、电费、差旅费	6.46		5		8.58	
会议费、培训费	0.82		1.1		7.77	
政府采购金额	493.27		124.88		222.42	
部门基本支出预算调整	974.96		565.08		691.91	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。