附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 115 | | 115 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 22.35 | | 20 | | 10.27 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 12.18 | | 10 | | 6.23 | |
| 其中：公车购置 | 0 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 12.18 | | 10 | | 6.23 | |
| 2、出国经费 | 0 | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 10.17 | | 10 | | 4.04 | |
| 项目支出： |  | |  | | 2612.73 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  | |  | | 2612.73 | |
| 城乡建设用地增减挂钩项目 |  | |  | | 0.77 | |
| 病虫害控制项目 |  | |  | | 36.96 | |
| 植保防疫及病虫害专业防治专项资金 |  | |  | | 5.03 | |
| 防灾救灾项目 |  | |  | | 44.75 | |
| 植保防疫及病虫害专业防治专项资金 |  | |  | | 3.55 | |
| 农业生产发展扶持资金 |  | |  | | 40.93 | |
| 病虫害控制项目 |  | |  | | 13.5 | |
| 高标准农田建设项目 |  | |  | | 641.35 | |
| 制种大县项目 |  | |  | | 1170.82 | |
| 农业生产发展扶持资金 |  | |  | | 46 | |
| 农村人居环境整治和美丽乡村创建 |  | |  | | 52.2 | |
| 耕地保护与地力提升项目 |  | |  | | 29.01 | |
| 植保防疫及病虫害专业防治资金 |  | |  | | 0.19 | |
| 农业资源与环境保护专项资金 |  | |  | | 23.43 | |
| 农业生产发展扶持资金 |  | |  | | 15.08 | |
| 农业资源安全利用专项资金 |  | |  | | 0.54 | |
| 农作物种子安全专项资金 |  | |  | | 0.54 | |
| 农业资源与环境保护专项资金 |  | |  | | 16.71 | |
| 两区划定项目 |  | |  | | 15 | |
| 农业生产发展扶持资金 |  | |  | | 94.37 | |
| 中央农村信息进村入户资金 |  | |  | | 16.53 | |
| 农村人居环境整治和美丽乡村创建 |  | |  | | 5 | |
| 重点产业扶贫项目 |  | |  | | 100 | |
| 人畜粪便处理设施建设 |  | |  | | 130.48 | |
| 村级集体经济项目 |  | |  | | 110 | |
| 公用经费 | 250.88 | | 177 | | 255.25 | |
| 其中：办公经费 | 139.39 | | 4 | | 27.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 63.87 | | 32.7 | | 44.51 | |
| 会议费、培训费 | 4.79 | | 1.9 | | 0.3 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 2016.11 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021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 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行中央“八项规定”、省委“九项规定”及市县各项规定，厉行节约，控制接待用餐，严格按标准接待。 | | | | | |

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。

填表人：龙明强 填报日期：2022年5月19日 联系电话：13789299875

单位负责人签字：杨国华