附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 29　 | 25 | 86.21% |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  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 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 74.84 | 299.86 | 199.86　 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  | 　 |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 74.84 | 299.86 | 199.86 |
| 林业改革发展资金 | 50 | 0 |  |
| 中央级项目森林防火补助 | 0 | 40 | 40 |
| 林业生态保护修复及发展资金 | 0 | 30 | 30 |
| 劳务费 | 0 | 129.86 | 129.86 |
| 松材线虫病防治资金 | 0 | 100 | 0 |
| 事业单位离退休 | 24.84 | 0 |  |
| 公用经费 | 　 | 　 |  |
|  其中：办公费 | 　 | 　 | 　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭峰 填报日期：2025.4.15 联系电话：0731-55651006 单位负责人：毛世鸿