部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县卫生健康局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 65 | | 94 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 8.2 | | 44 | | 10.86 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.38 | | 11 | | 0.22 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.38 | | 11 | | 0.22 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.82 | | 33 | | 10.64 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 基本公共卫生服务 | 600 | | 600 | | 600 | |
| 肇事肇祸精神病人监护奖励经费 | 103.2 | | 170 | | 170 | |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 29.95 | | 30.53 | | 30.53 | |
| 计划生育家庭特别扶助 | 164.35 | | 128.54 | | 128.54 | |
| 城镇计划生育家庭奖励扶助 | 170.26 | | 195.84 | | 195.84 | |
| 独生子女保健费 | 7.87 | | 6.48 | | 6.48 | |
| 手术并发症项目 | 10.33 | | 0 | | 8.76 | |
| 失独人员一次性抚恤金 | 15 | | 8 | | 5 | |
| 特扶家庭住院护理保险 | 7.74 | | 7.78 | | 10.35 | |
| 卫生医药体制改革财政补贴 | 3000 | | 3000 | | 3000 | |
| 老年乡村医生生活困难补助 | 81.79 | | 94.7 | | 116.81 | |
| 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | 1150 | | 1000 | | 1078.31 | |
| 特扶人员节日慰问金 | 26.55 | | 26.73 | | 22.62 | |
| 卫生专项支出 | 49.37 | | 49.37 | | 49.37 | |
| 公用经费 | 439.02 | | 106.54 | | 420.34 | |
| 其中：办公经费 | 59.68 | | 15 | | 57.39 | |
| 水费、电费、差旅费 | 27.73 | | 8 | | 20.92 | |
| 会议费、培训费 | 15.69 | | 11 | | 13.89 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 269.76 | | 353.49 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。