部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县疾病预防控制中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 70　 | 67 | 100%　 |
| 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 | 　0 | 8.5 | 8.48 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 7.5 | 7.48 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 7.5 | 7.48 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 1 | 1 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 三湘农民健康行 | 20 | 20 | 20 |
| 从业人员健康体检检测 | 60 | 60 | 60 |
| 结核病防控项目 | 20 | 20 | 20 |
| 饮用水卫生检测项目 | 8 | 80 | 8 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 免疫规划防治专项资金 | 10.5 | 15 | 15 |
|  艾滋病防治专项资金 | 20 | 20 | 20 |
|  精神卫生及慢性非传染性疾病专项 | 5.47 | 13.72 | 13.72 |
| 公用经费 | 612.83 | 576.16 | 576.16 |
|  其中：办公经费 | 9.9 | 11.16 | 11.16 |
|  水费、电费、差旅费 | 21.16 | 33.05 | 33.05 |
|  会议费、培训费 | 0.7 | 1.88 | 1.88 |
| 公务用车运行维护费 | 3.79 | 3.70 | 3.70 |
| 政府采购金额 | —— | 473.02 | 473.02 |
| 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。