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。