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** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 　435 | 　796 | 　1.83 |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 21.11　 | 11.15　 | 11.15　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　6.18 | 5.46 | 　5.46 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　6.18 | 5.46　 | 5.46　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　14.93 | 5.69　 | 5.69　 |
| 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 | 67.68 | 67.2 | 94.92 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 93.4 | 101.19 | 101.19 |
| 计划生育家庭特别扶助 | 118.9 | 118.9 | 118.9 |
| 城镇计划生育家庭奖励扶助 | 121.1 | 121.06 | 121.06 |
| 独生子女保健费 | 15.4 | 15.36 | 15.36 |
| 手续并发症项目 | 10.7 | 10.76 | 10.76 |
| 失独人员一次性抚恤金 | 15 | 15 | 15 |
| 特扶家庭住院护理保险 | 5.9 | 5.92 | 5.92 |
| 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 | 72.76 | 84.83　 | 84.83　 |
| 公用经费 |  | 1143.55 | 1143.55 |
|  其中：办公经费 |  | 55.68 | 55.68 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　29.9 | 　29.9 |
|  会议费、培训费 | 　 | 19.96　 | 19.96　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 829.66　 | 829.66　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018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。