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** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 65 | 　115 | 1.77 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 11.15　 | 46 | 8.2 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　5.46 | 11 | 3.38　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 5.46　 | 11 | 3.38 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 5.69　 | 35 | 4.82　 |
| 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 | 94.92 | 103.2 | 103.2 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 101.19 | 29.95 | 29.95 |
| 计划生育家庭特别扶助 | 118.9 | 164.35 | 164.35 |
| 城镇计划生育家庭奖励扶助 | 121.06 | 170.26 | 170.26 |
| 独生子女保健费 | 15.36 | 7.87 | 7.87 |
| 手术并发症项目 | 10.76 | 10.33 | 10.33 |
| 失独人员一次性抚恤金 | 15 | 15 | 15 |
| 特扶家庭住院护理保险 | 5.92 | 7.74 | 7.74 |
| 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 | 84.83　 | 81.79 | 81.79 |
| 突发公共卫生事件应急处理专项资金 | 30 | 1150 | 1150 |
| 特扶人员节日慰问金 |  | 26.55 | 26.55 |
| 卫生专项支出 | 49.37 | 49.37 | 49.37 |
| 公用经费 | 590.03 | 439.02 | 439.02 |
|  其中：办公经费 | 55.68 | 59.68 | 59.68 |
|  水费、电费、差旅费 | 　29.9 | 27.73 | 27.73 |
|  会议费、培训费 | 19.96　 | 　15.69 | 　15.69 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 268.95 | 268.95 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　1311.42 | 1826.7　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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。