部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县人民医院 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** |
| 443　 | 552　 | 124.6%　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： |  | 　 |  |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  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） | 374.5　 | 1302.76　 | 1302.76　 |
| 人民医院综合大楼建设 | 279.93 | 969.30 | 969.30 |
| 新冠肺炎疫情防控 | 94.57 | 333.46 | 333.46 |
| 公用经费 | 15958.81　 | 5773.81　 | 5773.81　 |
|  其中：办公经费、工会经费 | 151.90　 | 105.58 | 105.58　 |
|  水费、电费、差旅费 | 199.21　 | 197.40 | 197.40　 |
|  维修费、租赁费、委托业务费 | 465.60　 | 345.23　 | 345.23 |
| 专用材料费 | 4913.10 | 4341.96 | 4341.96 |
| 公务用车运行维护费 | 15.29 | 33.85 | 33.85 |
| 政府采购金额 | —— | 365.91　 | 365.91　 |
| 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。