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。