附件1:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |  |
| 105 | | 106 | | 100.95% | |  |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |  |
| 三公经费 | 10.88 | | 50 | | 15.83 | |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.18 | | 24 | | 11.07 | |  |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |  |
| 公车运行维护 | 6.18 | | 24 | | 11.07 | |  |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |  |
| 3、公务接待 | 4.70 | | 26 | | 4.75 | |  |
| 项目支出： | 910.33 | | 920 | | 3429.83 | |  |
| 1、公共卫生服务 | 386.46 | | 560 | | 415.64 | |  |
| 2、健康教育 | 120 | | 200 | | 158.61 | |  |
| 3、医学类考试 | 118.18 | | 160 | | 126.59 | |  |
| 4、新冠肺炎疫情防控 | 285.69 | |  | | 2728.99 | |  |
| 公用经费 | 271.45 | | 276.41 | | 286.40 | |  |
| 其中：办公费 | 6.98 | | 2.5 | | 1.70 | |  |
| 水费、电费、差旅费 | 23.59 | | 42.5 | | 32.5 | |  |
| 会议费、培训费 |  | | 3 | |  | |  |
| 政府采购金额 | —— | | 96 | | 851.89 | |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |  |
| 项目控制情况 （2022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 | 按照市委市政府要求，严格控制三公经费和公用经费支出。 | | | | | |  |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：2023年4月18日 联系电话：5324631