附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 33 | | 31 | | 93.94% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 29495.00 | | 56000 | | 51129 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0 | | 26000 | | 44000 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 29495 | | 30000 | | 7129 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 医疗生育保险基金参保登记、医保关系转移、医保待遇支付待遇支付等工作经费 | 395201.80 | | 400000 | | 395129 | |
| 大病互助保险管理经费 | 125000 | | 125000 | | 125000 | |
| 医保信息系统维护 | 100000 | | 100000 | | 100000 | |
| 慢特病评审项目经费 | 100000 | | 100000 | | 100000 | |
| 医疗服务与保障能力提升 | 750000 | |  | | 800000 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 628945.42 | |  | | 467902.92 | |
| 其中：办公费 | 60084.95 | |  | | 11847.14 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5760.47 | |  | | 3780 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 17999.00 | |  | | 98942.85 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2024年完工情况) | 批复规模  (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确院内物资、项目采购要求、流程，特别是对院内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。 | | | | | |

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：易康睿 填报日期：2025年6月9日 联系电话：2717696