

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
	40	40	100.00%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	18.41	17.8	17.08
公务用车购置和维护经费	6.5	6.3	6.05
其中：公车购置			
公车运行维护	6.5	6.3	6.05
2、出国经费			
3、公务接待	11.91	11.5	11.03
项目支出	5163.34	9621.42	7114.17
1、业务工作经费	0	168.16	0
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项）	5163.34	9453.26	7114.17
10所敬老院工作人员工资	174.06	257.54	189.4
百岁老人补助县市级配套	7.7	18.68	14.56
平定、社区养老服务运营、		9.8	4.2
政府购买基本养老服务	7.87	15	15
80-89岁高龄补助		300	300
90-99岁高龄补助	67.21	108	97.54
慈善总会运转经费	3.5	3.5	3.5
村级民生员工工资	0	6	6
精神、麻风病防治费	1	1.8	1.8
府购买基层社会工作服务	2.43	70	63.6
残疾人两项补贴	52.28	160	159.59

民生救助责任保险	28.5	0	0			
公益性骨灰楼	49.79	0	0			
上级资金及本级结余资金	4769	8502.94	6258.98			
公用经费	110.88	178.58	178.58			
其中：办公经费	16.31	45	37.38			
水费、电费、差旅费	10.93	21	18.08			
会议费、培训费	0.02	4	1.92			
政府采购金额	191.85	74	238.14			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	严格控制招待标准，减少陪同人员；对确需召开的会议，从严控制规模和经费开支。					