

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	10	4	40%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
一、部门基本支出	52.8	61	59.61
其中：公用经费	3.82	8	7.4
其中：办公费	0	0.11	0.11
水费、电费、差旅费	0	0.8	1.3
会议费、培训费	0	0	0
三公经费	0.19	0.8	0.8
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公务车购置	0	0	0
公务车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.19	0.8	0.8
二、项目支出小计		19.23	16.29
1.无偿献血经费		12	9.22

2.乡村振兴专项经费			4.8	4.64		
3.单位专项业务经费			1.2	1.2		
4.单位其他运转经费			1.23	1.23		
政府采购金额	——					
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1.人走灯熄，节约用电；2.双面打印材料，节约用纸；3. 空调温度夏天不低于 26 度，节约用电。					

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:陈璐衡

填报日期:2025年6月20日

联系电话:19219665904

单位负责人签字:

