

表一、2024年收支总表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.44
		九、卫生健康支出	226.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	298.61	本年支出小计	298.61
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	298.61	支出总计	298.61

表二、2024年收入总表

部门: 052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

表三、2024年支出总表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	298.61	262.61	36.00			
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
210	卫生健康支出	226.39	190.39	36.00			
21004	公共卫生	213.77	177.77	36.00			
2100402	卫生监督机构	213.77	177.77	36.00			
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门: 052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.61	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	298.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	59.44
		(九) 卫生健康支出	226.39
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.78
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	298.61	支 出 总 计	298.61

## 表五、2024年一般公共预算支出表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	298.61	262.61	244.51	18.10	36.00
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	59.44		
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	59.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.73	23.73	23.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86		
210	卫生健康支出	226.39	190.39	172.29	18.10	36.00
21004	公共卫生	213.77	177.77	159.67	18.10	36.00
2100402	卫生监督机构	213.77	177.77	159.67	18.10	36.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17		
221	住房保障支出	12.78	12.78	12.78		
22102	住房改革支出	12.78	12.78	12.78		
2210201	住房公积金	12.78	12.78	12.78		

## 表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	262.61	244.51	18.10
301	工资福利支出	220.65	220.65	
30101	基本工资	67.98	67.98	
30102	津贴补贴	10.64	10.64	
30103	奖金	41.80	41.80	
30107	绩效工资	38.50	38.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	23.73	
30109	职业年金缴费	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	12.78	12.78	
30114	医疗费	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	18.10		18.10
30214	租赁费	11.90		11.90
30217	公务接待费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
30305	生活补助	23.86	23.86	

## 表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍山县卫生计生综合监督行政执法局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：霍山县卫生计生综合监督行政执法局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2024年基本支出总表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	262.61	244.51	18.10
301	工资福利支出	220.65	220.65	
30101	基本工资	67.98	67.98	
30102	津贴补贴	10.64	10.64	
30103	奖金	41.80	41.80	
30107	绩效工资	38.50	38.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	23.73	
30109	职业年金缴费	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	12.78	12.78	
30114	医疗费	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	18.10		18.10
30214	租赁费	11.90		11.90
30217	公务接待费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
30305	生活补助	23.86	23.86	

表十、2024年项目支出总表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	36.00	36.00							
特定目标类	公共服务(业务费)	霍山县卫生计生综合监督行政执法局	36.00	36.00							

### 表十一、2024年政府采购支出表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍山县卫生计生综合监督行政执法局2024年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍山县卫生计生综合监督行政执法局 2024年没有政府购买服务支出，故本表无数据。

### 表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：052-霍山县卫生计生综合监督行政执法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.20		4.50		4.50	1.70

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公共服务(业务费)					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位	霍山县卫生计生综合监督行政执法局		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	36.00	年度资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00	其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	有序开展2024年单位日常监督检查、案件办理和各项专项行动。			有序开展2024年单位日常监督检查、案件办理和各项专项行动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗卫生日常监督检查户数	≥191户	数量指标	医疗卫生日常监督检查户数	≥191户
			职业卫生日常监督检查户数	≥205户		职业卫生日常监督检查户数	≥205户
			公共场所日常监督检查户数	≥500户		公共场所日常监督检查户数	≥500户
			卫生监督检查户次数	≥2户次		卫生监督检查户次数	≥2户次
				案件查处及结案数		≥22件	
	质量指标	卫生监督检查工作开展	按规定检查	质量指标	卫生监督检查工作开展	按规定检查	
		案件完成率	100%		案件完成率	100%	
		卫生监督检查覆盖率	100%		卫生监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	各项监督检查时间		序时推进	时效指标	各项监督检查时间
	成本指标	业务费成本总额	36万元	成本指标	业务费成本总额	36万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	护卫大众健康	有效护卫	社会效益指标	护卫大众健康	有效护卫	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	卫生监督检查工作有序开展	有序开展	可持续影响指标	卫生监督检查工作有序开展	有序开展	
满意度指标	满意度指标	人民大众满意	≥95%	满意度指标	人民大众满意	≥95%	

项目负责人: