

表一、2024年收支总表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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	507.36	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	105.78
		九、卫生健康支出	378.10
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	23.49
		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	507.36	本 年 支 出 小 计	507.36
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	507.36	支 出 总 计	507.36

表三、2024年支出总表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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	507.36	477.36	30.00			
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78				
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.23	43.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.93	40.93				
210	卫生健康支出	378.10	348.10	30.00			
21004	公共卫生	355.38	325.38	30.00			
2100401	疾病预防控制机构	355.38	325.38	30.00			
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
221	住房保障支出	23.49	23.49				
22102	住房改革支出	23.49	23.49				
2210201	住房公积金	23.49	23.49				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：霍山县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.36	一、本年支出	507.36
(一) 一般公共预算拨款	507.36	(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	105.78
		(九) 卫生健康支出	378.10
		(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	23.49
		(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	507.36	支 出 总 计	507.36

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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	507.36	477.36	447.36	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	105.78		
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	105.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.23	43.23	43.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.93	40.93	40.93		
210	卫生健康支出	378.10	348.10	318.10	30.00	30.00
21004	公共卫生	355.38	325.38	295.38	30.00	30.00
2100401	疾病预防控制机构	355.38	325.38	295.38	30.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	22.72		
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	13.70		
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	9.02		
221	住房保障支出	23.49	23.49	23.49		
22102	住房改革支出	23.49	23.49	23.49		
2210201	住房公积金	23.49	23.49	23.49		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：霍山县疾病预防控制中心

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	477.36	447.36	30.00
301	工资福利支出	402.78	402.78	
30101	基本工资	126.37	126.37	
30102	津贴补贴	20.17	20.17	
30103	奖金	74.44	74.44	
30107	绩效工资	69.38	69.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	23.49	23.49	
30114	医疗费	9.02	9.02	
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	16.80		16.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58	
30305	生活补助	44.56	44.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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：霍山县疾病预防控制中心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：霍山县疾病预防控制中心

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：霍山县疾病预防控制中心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：霍山县疾病预防控制中心

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	477.36	447.36	30.00
301	工资福利支出	402.78	402.78	
30101	基本工资	126.37	126.37	
30102	津贴补贴	20.17	20.17	
30103	奖金	74.44	74.44	
30107	绩效工资	69.38	69.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	23.49	23.49	
30114	医疗费	9.02	9.02	
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	16.80		16.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58	
30305	生活补助	44.56	44.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表十、2024年项目支出总表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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	30.00	30.00							
特定目标类	疾控业务费	霍山县疾病预防控制中心	30.00	30.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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：霍山县疾病预防控制中心2024年没有政府采购支出计划，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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：霍山县疾病预防控制中心2024年无政府购买服务支出，故此表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：霍山县疾病预防控制中心

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	
9.00		6.00		6.00	3.00

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		业务经费项目						
主管部门及代码		053001		实施单位		霍山县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		0.00		年度资金总额:		300000	
	其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		300000	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
	开展从业人员预防性体检工作				开展从业人员预防性体检工作			
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	保障医疗机构数量	17家	数量指标	保障医疗机构数量	17家	
			开展从业人员预防性体检人次	12871人次		开展从业人员预防性体检人次	12871人次	
		质量指标	保障从业人员健康体检	有效保障	质量指标	保障从业人员健康体检	有效保障	
		时效指标	经费保障时限	1年	时效指标	经费保障时限	1年	
	成本指标	预防性体检成本	300000元	成本指标	预防性体检成本	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	护卫群众健康	有效保障	社会效益指标	护卫群众健康	有效保障	
		生态效益指标	长期有效开展健康体检	长期有效	生态效益指标	长期有效开展健康体检	长期有效	
可持续影响指标		长期有效开展健康体检	长期有效	可持续影响指标	长期有效开展健康体检	长期有效		
满意度指标	满意度指标	接受预防性体检的人员满意度	≥95%	满意度指标	接受预防性体检的人员满意度	≥95%		