

表一、2025年收支总表

部门：053-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	516.39	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	107.88
		九、卫生健康支出	376.57
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	31.94
		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	516.39	本 年 支 出 小 计	516.39
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	516.39	支 出 总 计	516.39

表三、2025年支出总表

部门：053-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	516.39	473.89	42.50			
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88				
20805	行政事业单位养老支出	107.88	107.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.38	37.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.80	51.80				
210	卫生健康支出	376.57	334.07	42.50			
21004	公共卫生	360.34	317.84	42.50			
2100401	疾病预防控制机构	360.34	317.84	42.50			
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
221	住房保障支出	31.94	31.94				
22102	住房改革支出	31.94	31.94				
2210201	住房公积金	31.94	31.94				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：053-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	516.39	一、本年支出	516.39
（一）一般公共预算拨款	516.39	（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	107.88
		（九）卫生健康支出	376.57
		（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	31.94
		（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	516.39	支 出 总 计	516.39

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：053-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	516.39	473.89	444.49	29.40	42.50
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	107.88		
20805	行政事业单位养老支出	107.88	107.88	107.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	18.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.80	51.80	51.80		
210	卫生健康支出	376.57	334.07	304.67	29.40	42.50
21004	公共卫生	360.34	317.84	288.44	29.40	42.50
2100401	疾病预防控制机构	360.34	317.84	288.44	29.40	42.50
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24		
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12		
221	住房保障支出	31.94	31.94	31.94		
22102	住房改革支出	31.94	31.94	31.94		
2210201	住房公积金	31.94	31.94	31.94		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：053-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	473.89	444.49	29.40
301	工资福利支出	389.06	389.06	
30101	基本工资	107.95	107.95	
30102	津贴补贴	17.47	17.47	
30103	奖金	97.51	97.51	
30107	绩效工资	60.70	60.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	31.94	31.94	
30114	医疗费	6.12	6.12	
302	商品和服务支出	29.40		29.40
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	55.43	55.43	
30302	退休费	50.38	50.38	
30305	生活补助	5.05	5.05	

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：053-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
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、2025年国有资本经营预算支出表

部门：053-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
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、2025年基本支出总表

部门：053-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	473.89	444.49	29.40
301	工资福利支出	389.06	389.06	
30101	基本工资	107.95	107.95	
30102	津贴补贴	17.47	17.47	
30103	奖金	97.51	97.51	
30107	绩效工资	60.70	60.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	31.94	31.94	
30114	医疗费	6.12	6.12	
302	商品和服务支出	29.40		29.40
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	55.43	55.43	
30302	退休费	50.38	50.38	
30305	生活补助	5.05	5.05	

表十、2025年项目支出总表

部门：053-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	42.50	42.50							
特定目标类	霍山县疾病预防控制中心非税收入	霍山县疾病预防控制中心	24.50	24.50							
特定目标类	疾控2025年专项业务费	霍山县疾病预防控制中心	18.00	18.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：053-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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

霍山县疾病预防控制中心没有政府采购预算收入，也没有使用政府采购预算的支出，故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：053-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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

霍山县疾病预防控制中心没有政府购买服务预算收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：053-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	
8.60		6.00		6.00	2.60

表十四、2025年项目支出绩效目标表

部门：053-霍山县疾病预防控制中心

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			疾控2025年专项业务费				
主管部门及代码					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：	18	
			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	18	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	完成从业人员健康体检				完成从业人员健康体检		
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	完成从业人员健康体检人数	15000人	数量指标	完成从业人员健康体检	15000人
		质量指标	从业人员健康体检完成率	100%	质量指标	从业人员健康体检完成	100%
		时效指标	健康证有效期	1年	时效指标	健康证有效期	1年
	成本指标	体检费用	180000元	成本指标	体检费用	180000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	维护群众健康	有效保护	社会效益指标	维护群众健康	有效保护
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保护人民健康	长期保护	可持续影响指标	长期保护人民健康	长期保护
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	满意度指标	服务对象满意度	98%

项目负责人：

表十四、2025年项目支出绩效目标表

部门：053-霍山县疾病预防控制中心

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			霍山县疾病预防控制中心非税收入							
主管部门及代码					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：		24.5	
			其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		24.5	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标（2025年—2025年）					年度目标				
	完成疫苗冷链运输					完成疫苗冷链运输				
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	免疫规划全年运转		12次	数量指标	免疫规划全年运转		12次	
		质量指标	保证冷链运输工作正常运行		100%	质量指标	保证冷链运输工作正		100%	
		时效指标	按月完成冷链运转		及时运转	时效指标	按月完成冷链运转		及时运转	
		成本指标	冷链运转费用		10元/支	成本指标	冷链运转费用		10元/支	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	保障适龄儿童免疫规划		长期保障	社会效益指标	保障适龄儿童免疫规划		长期保障	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	长期保护人民健康		长期保护	可持续影响指标	长期保护人民健康		长期保护	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98%	满意度指标	服务对象满意度		98%	