表一、2025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	292.85	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	56.85
		九、卫生健康支出	218.38
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	17.62
		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	292.85	本 年 支 出 小 计	292.85
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	292.85	支 出 总 计	292.85

表二、2025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

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	292.85	292.85	292.85															
霍山县卫生计生综合监督行政执法局	292.85	292.85	292.85															
霍山县卫生计生综合监督行政执法局	292.85	292.85	292.85															

表三、2025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	292.85	264.85	28.00			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.50	20.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.10	26.10				
210	卫生健康支出	218.38	190.38	28.00			
21004	公共卫生	209.53	181.53	28.00			
2100402	卫生监督机构	209.53	181.53	28.00			
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

表四、2025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	292.85	一、本年支出	292.85
（一）一般公共预算拨款	292.85	（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	56.85
		（九）卫生健康支出	218.38
		（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	17.62
		（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	292.85	支　出　总　计	292.85

表五、2025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	292.85	264.85	240.25	24.60	28.00
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	56.85		
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.50	20.50	20.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	10.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.10	26.10	26.10		
210	卫生健康支出	218.38	190.38	165.78	24.60	28.00
21004	公共卫生	209.53	181.53	156.93	24.60	28.00
2100402	卫生监督机构	209.53	181.53	156.93	24.60	28.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36		
221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62		
22102	住房改革支出	17.62	17.62	17.62		
2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62		

表六、2025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	264.85	240.25	24.60
301	工资福利支出	214.15	214.15	
30101	基本工资	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	9.43	9.43	
30103	奖金	55.41	55.41	
30107	绩效工资	34.21	34.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	20.50	
30109	职业年金缴费	10.25	10.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	24.60		24.60
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	6.60		6.60
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	26.10	26.10	
30302	退休费	25.26	25.26	
30305	生活补助	0.84	0.84	

表七、2025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
霍山县卫生计生综合监督行政执法局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：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
霍山县卫生计生综合监督行政执法局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：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	264.85	240.25	24.60
301	工资福利支出	214.15	214.15	
30101	基本工资	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	9.43	9.43	
30103	奖金	55.41	55.41	
30107	绩效工资	34.21	34.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	20.50	
30109	职业年金缴费	10.25	10.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	24.60		24.60
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	6.60		6.60
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	26.10	26.10	
30302	退休费	25.26	25.26	
30305	生活补助	0.84	0.84	

表十、2025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	28.00	28.00							
特定目标类	霍山县卫生监督局2025年公共服务业务费	霍山县卫生计生综合监督行政执法局	28.00	28.00							

表十一、2025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
霍山县卫生计生综合监督行政执法局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出 。							

表十二、2025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

霍山县卫生计生综合监督行政执法局2025年没有安排政府购买服务支出。

表十三、2025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	
9.30		4.50		4.50	4.80

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	霍山县卫生监督局2025年公共服务业务费			
主管部门及代码	[052]霍山县卫生计生综合监督行政执法局		实施单位	霍山县卫生计生综合监督行政执法局
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：	28.00	年度资金总额：	28.00
	其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	28.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2025年—2025年）	年度目标
	经费保障2025年单位日常监督检查、案件办理和各项专项行动的有序开展。	经费保障2025年单位日常监督检查、案件办理和各项专项行动的有序开展。

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	公共场所卫生监督检查户数	≥500户	数量指标	公共场所卫生监督检查户数	≥500户
			医疗机构卫生监督检查户数	≥191户		医疗机构卫生监督检查户数	≥191户
			职业卫生监督检查户数	≥205户		职业卫生监督检查户数	≥205户
			卫生监督检查户次数	≥2次		卫生监督检查户次数	≥2次
			案件查处及结案数	≥25件		案件查处及结案数	≥25件
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	≥95%	质量指标	卫生监督检查覆盖率	≥95%
			案件完成率	100%		案件完成率	100%
		时效指标	各项监督检查完成时间	1年	时效指标	各项监督检查完成时间	1年
		成本指标	业务费成本总额	28万元	成本指标	业务费成本总额	28万元
	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	护卫大众健康	社会效益指标	护卫大众健康	护卫大众健康
		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	长期可持续	可持续影响指标	卫生监督检查工作有序开展	长期可持续
	满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥95%	满意度指标	社会大众满意度	≥95%