

六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度六安市人民医院重点学科建设项目绩效评价
报告

第一部分 六安市卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章、政策规划和标准规范。拟订规划，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责实施传染病疫情监测预警体系建设，开展传染病疫情监测、风险评估工作并依法发布疫情信息。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品标准备案工作。

(五) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(六) 负责全市医疗机构和医疗服务行业管理办法的贯彻落实和监督，

建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（八）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 11 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市卫生健康委员会本级

2	六安市老龄事业发展中心
3	六安市疾病预防控制中心
4	六安市卫生健康执法大队
5	六安市妇幼保健计划生育中心
6	六安市红十字中心血站
7	六安市医疗紧急救援中心
8	六安市人民医院
9	六安市中医院
10	皖西卫生职业学院附属医院
11	六安市卫生健康信息中心

第二部分 六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22021.19	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35426.66	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	360407.61	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	63.46	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	6989.83	八、社会保障和就业支出	42	822.05
	9		九、卫生健康支出	43	368981.87
	10		十、节能环保支出	44	224.90
	11		十一、城乡社区支出	45	150.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	276.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	35276.66
	24		二十四、债务还本支出	58	48.94
	25		二十五、债务付息支出	59	75.03
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	425008.74	本年支出合计	61	405956.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	881.21	结余分配	62	37787.59
年初结转和结余	29	21332.60	年末结转和结余	63	3478.58
	30			64	
总计	31	447222.56	总计	65	447222.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：六安市卫生健康委员会

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	425008.74	57547.85		360407.61		63.46		6989.83
208			社会保障和就业支出	822.05	822.05						
20805			行政事业单位养老支出	553.17	553.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.78	368.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.39	184.39						
20810			机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49						
2081006			机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49						
20899			机关事业单位职业年金缴费支出	258.40	258.40						
2089999			机关事业单位职业年金缴费支出	258.40	258.40						
210			卫生健康支出	388034.22	20573.32		360407.61		63.46		6989.83
21001			卫生健康管理事务	917.71	917.71						
2100101			行政运行	744.09	744.09						
2100102			一般行政管理事务	170.42	170.42						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.19	3.19						
21002			公立医院	373088.32	6995.86		359124.48		63.46		6904.52
2100201			综合医院	284224.21	4429.15		272830.33		63.46		6901.27
2100202			中医（民族）医院	88560.46	2263.06		86294.14				3.25
2100206			妇幼保健医院	18.63	18.63						
2100299			其他公立医院支出	303.65	303.65		13,576.18				
21004			公共卫生	9383.17	8014.73		1283.13				85.31
2100401			疾病预防控制机构	1834.15	1834.15						
2100402			卫生监督机构	533.96	533.96						
2100403			妇幼保健机构	4011.77	2643.33		1283.13				85.31
2100405			应急救治机构	237.66	237.66						
2100406			采供血机构	1709.18	1709.18						
2100408			基本公共卫生服务	107.80	107.80						
2100409			重大公共卫生服务	932.13	932.13						

2100499	其他公共卫生支出	16.52	16.52						
21007	计划生育事务	55.3	55.3						
2100799	其他计划生育事务支出	55.3	55.3						
21015	医疗保障管理事务	215.40	215.40						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.40	215.40						
21016	老龄卫生健康事务	153.21	153.21						
2101601	老龄卫生健康事务	153.21	153.21						
21017	中医药事务	82.51	82.51						
2101799	其他中医药事务支出	82.51	82.51						
21018	疾病预防控制事务	1.27	1.27						
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.27	1.27						
21099	其他卫生健康支出	4137.33	4137.33						
2109999	其他卫生健康支出	4137.33	4137.33						
211	节能环保支出	224.90	224.90						
21103	污染防治	224.90	224.90						
2110399	其他污染防治支出	224.90	224.90						
212	城乡社区支出	150.00	150.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00						
2120802	土地开发支出	50.00	50.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	276.94	276.94						
22102	住房改革支出	276.94	276.94						
2210201	住房公积金	276.94	276.94						
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00						
22301	国有资本经营预算支出	100.00	100.00						
2230199	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00						
229	其他支出	35276.66	35276.66						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35241.27	35241.27						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35241.27	35241.27						
22960	彩票公益金安排的支出	35.39	35.39						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.39	35.39						
231	用于社会福利的彩票公益金支出	48.94	48.94						
23103	地方政府一般债务还本支出	48.94	48.94						

2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	8.39	8.39						
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	40.55	40.55						
232	债务付息支出	75.03	75.03						
23203	地方政府一般债务付息支出	75.03	75.03						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	75.03	75.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入

支出决算表

公开03表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405956.39	198057.75	207860.69		37.96	
208			社会保障和就业支出	822.05	553.17	268.89			
20805			行政事业单位养老支出	553.17	553.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.78	368.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.39	184.39				
20810			机关事业单位职业年金缴费支出	10.49		10.49			
2081006			机关事业单位职业年金缴费支出	10.49		10.49			
20899			机关事业单位职业年金缴费支出	258.40		258.40			
2089999			机关事业单位职业年金缴费支出	258.40		258.40			
210			卫生健康支出	368981.87	197227.64	171716.27		37.96	
21001			卫生健康管理事务	917.71	739.49	178.22			
2100101			行政运行	744.09	739.49	4.61			
2100102			一般行政管理事务	170.42		170.42			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.19		3.19			
21002			公立医院	354117.84	191961.05	162118.83		37.96	
2100201			综合医院	262913.81	149979.9	112895.95		37.96	
2100202			中医（民族）医院	90900.38	41981.15	48919.24			
2100299			其他公立医院支出	303.65		303.65			
21004			公共卫生	9301.29	4330.44	4970.85			
2100401			疾病预防控制机构	1834.15	1780.14	54.01			
2100402			卫生监督机构	533.96	488.72	45.24			
2100403			妇幼保健机构	3929.89	1517.1	2412.8			
2100405			应急救治机构	237.66	180.8	56.86			
2100406			采供血机构	1709.18	363.68	1345.49			
2100408			基本公共卫生服务	107.8		107.8			
2100409			重大公共卫生服务	932.13		932.13			

2100499	其他公共卫生支出	16.52		16.52		
21007	计划生育事务	55.3	55.3			
2100799	其他计划生育事务支出	55.3	55.3			
21015	医疗保障管理事务	215.4		215.4		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.4		215.4		
21016	老龄卫生健康事务	153.21	141.36	11.85		
2101601	老龄卫生健康事务	153.21	141.36	11.85		
21017	中医药事务	82.51		82.51		
2101799	其他中医药事务支出	82.51		82.51		
21018	疾病预防控制事务	1.27		1.27		
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.27		1.27		
21099	其他卫生健康支出	4137.33		4137.33		
2109999	其他卫生健康支出	4137.33		4137.33		
211	节能环保支出	224.9		224.9		
21103	污染防治	224.9		224.9		
2110399	其他污染防治支出	224.9		224.9		
212	城乡社区支出	150.00		150.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00		
2120802	土地开发支出	50.00		50.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		
221	住房保障支出	276.94	276.94			
22102	住房改革支出	276.94	276.94			
2210201	住房公积金	276.94	276.94			
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00		100.00		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00		100.00		
229	其他支出	35276.66		35276.66		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35241.27		35241.27		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35241.27		35241.27		
22960	彩票公益金安排的支出	35.39		35.39		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.39		35.39		
231	债务还本支出	48.94		48.94		

23103	地方政府一般债务还本支出	48.94		48.94		
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	8.39		8.39		
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	40.55		40.55		
232	债务付息支出	75.03		75.03		
23203	地方政府一般债务付息支出	75.03		75.03		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	75.03		75.03		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22021.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35426.66	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	100.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	822.05	822.05		
	9		九、卫生健康支出	38	20573.32	20573.32		
	10		十、节能环保支出	39	224.9	224.9		
	11		十一、城乡社区支出	40	150		150.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	276.94	276.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	100.00			100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	35276.66		35276.66	
本年收入合计	24	57547.85	二十四、债务还本支出	53	48.94	48.94		
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	75.03	75.03		
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	57547.85	22021.19	35426.66	100.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	57547.85	总计	58	57547.85	22021.19	35426.66	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			29,310.81	6,396.76	22,914.05	
208			社会保障和就业支出	401.04	401.04	
20805			行政事业单位养老支出	401.04	401.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.37	339.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	
20810			社会福利	10.49		10.49
2081006			养老服务	10.49		10.49
20899			其他社会保障和就业支出	258.40		258.40
2089999			其他社会保障和就业支出	258.40		258.40
210			卫生健康支出	20,573.32	5,490.50	15,082.82
21001			卫生健康管理事务	917.71	739.49	178.22
2100101			行政运行	744.09	739.49	4.61
2100102			一般行政管理事务	170.42		170.42
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.19		3.19
21002			公立医院	6,995.86	223.91	6,771.94
2100201			综合医院	4,429.15	208.42	4,220.73
2100202			中医（民族）医院	2,263.06	15.49	2,247.57
2100299			其他公立医院支出	303.65		303.65
21004			公共卫生	8,014.73	4,330.44	3,684.28
2100401			疾病预防控制机构	1,834.15	1,780.14	54.01
2100402			卫生监督机构	533.96	488.72	45.24
2100403			妇幼保健机构	2,643.33	1,517.10	1,126.23
2100405			急救救治机构	237.66	180.80	56.86
2100406			采供血机构	1,709.18	363.68	1,345.49
2100408			基本公共卫生服务	107.80		107.80
2100409			重大公共卫生服务	932.13		932.13
2100499			其他公共卫生支出	16.52		16.52
21007			计划生育事务	55.30	55.30	
2100799			其他计划生育事务支出	55.30	55.30	
21015			医疗保障管理事务	215.40		215.40
2101599			其他医疗保障管理事务支出	215.40		215.40
21016			老龄卫生健康事务	153.21	141.36	11.85

2101601	老龄卫生健康事务	153.21	141.36	11.85
21017	中医药事务	82.51		82.51
2101799	其他中医药事务支出	82.51		82.51
21018	疾病预防控制事务	1.27		1.27
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.27		1.27
21099	其他卫生健康支出	4,137.33		4,137.33
2109999	其他卫生健康支出	4,137.33		4,137.33
211	节能环保支出	224.90		224.90
21103	污染防治	224.90		224.90
2110399	其他污染防治支出	224.90		224.90
221	住房保障支出	276.94	276.94	
22102	住房改革支出	276.94	276.94	
2210201	住房公积金	276.94	276.94	
231	债务还本支出	48.94		48.94
23103	地方政府一般债务还本支出	48.94		48.94
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	8.39		8.39
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	40.55		40.55
232	债务付息支出	75.03		75.03
23203	地方政府一般债务付息支出	75.03		75.03
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	75.03		75.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,886.62	302	商品和服务支出	749.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	798.11	30201	办公费	41.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	128.68	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	1.76
30103	奖金	1,257.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	110.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.76
30107	绩效工资	500.14	30205	水费	6.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.90	30206	电费	263.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	264.83	30207	邮电费	30.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	122.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	49.34	30211	差旅费	13.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	424.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.51	30213	维修（护）费	16.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	783.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	682.44	30215	会议费	2.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	160.81	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	445.46	30217	公务接待费	7.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	76.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.20	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	18.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	108.96	39908	对民间非营利性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5569.06	公用经费合计					751.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6												7	8
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						35,426.66		35,426.66	35,426.66		35,426.66				
229			其他支出						150.00		150.00	150.00		150.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						150.00		150.00	150.00		150.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						50.00		50.00	50.00		50.00				
22960			彩票公益金安排的支出						100.00		100.00	100.00		100.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出						35,276.66		35,276.66	35,276.66		35,276.66				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：六安市卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
223			国有资本经营预算支出	100.00	0	100.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0	100.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0	100.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 六安市卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 447222.56 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 447222.56 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 36715.42 万元,增长 8.8%,主要原因:一是政府性基金专项债资金较上年增加;二是公立医院收入增加,事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 425008.74 万元,其中:财政拨款收入 57547.85 万元,占 13.5%;事业收入 360407.61 万元,占 84.8%;经营收入 63.46 万元,占 0.01%;其他收入 6989.83 万元,占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 405956.39 万元,其中:基本支出 198057.75 万元,占 48.7%;项目支出 207860.69 万元,占 51.2%;经营支出 37.96 万元,占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 57547.85 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 57547.85 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2750.98 万元,增长 5.0%,主要原因:政府性基金专项债资金较上年增

加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22021.19 万元，占本年支出的 5.42%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 7289.62 万元，下降 24.9%。主要原因一是财政拨款投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22021.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 822.05 万元，占 3.7%；卫生健康支出（类）支出 20573.32 万元，占 93.4%；住房保障支出（类）支出 276.94 万元，占 1.3%；节能环保支出（类）支出 224.9 万元，占 1.0%；债务还本支出（类）支出 48.94 万元，占 0.2%；债务付息支出（类）支出 75.03 万元，占 0.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21720.36 万元，支出决算为 22021.19 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加。其中：基本支出 6320.61 万元，占 28.7%；项目支出 15700.57 万元，占 71.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 369.38

万元，支出决算为 368.78 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休，养老保险办停。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 184.69 万元，支出决算为 184.39 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休，职业年金办停。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中下达养老服务体系资金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增基建项目资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 644.51 万元，支出决算为 744.09 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中调资等人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 484.6 万元，支出决算为 170.42 万元，完成年初预算的 35.2%，决算数小于预算数的主要原因一是年中部分财政指标收回下达到县区，二是部分项目资金未执行完毕。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

康管理事务支出（项）。年初预算为 1644.25 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 0.2%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金分配。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3141.15 万元，支出决算为 4429.15 万元，完成年初预算的 141.0%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金年中分配。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2440.04 万元，支出决算为 2263.06 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 303.82 万元，支出决算为 303.65 万元，完成年初预算的 99.9%，基本完成年初预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1562.12 万元，支出决算为 1834.15 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 477.34 万元，支出决算为 533.96 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 2918.63 万元，支出决算为 2643.33 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 232.30 万元，支出决算为 237.66 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1754.01 万元，支出决算为 1709.18 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 710.83 万元，支出决算为 107.80 万元，完成年初预算的 15.2%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金分配与结转。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 761.35 万元，支出决算为 932.13 万元，完成年初预算的 122.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达转移支付项目清算资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 20.7 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金结转。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 84.79 万元，支出决算为 55.3 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的转移支付资金下达到县区。

20. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 1420.10 万元，支出决算为 215.40 万元，完成年初预算的 15.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的转移支付资金分配和结转。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 134.72 万元，支出决算为 153.21 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位调入人员增资。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

23. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为 946.80 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 0.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预拨转移支付资金分配。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1060.24 万元，支出决算为 4137.33 万元，完成年初预算的 390.2%，决算数大于预算数的主要原因是

年中下达资金。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 277.04 万元，支出决算为 276.94 万元，完成年初预算的 99.9%，基本完成年初预算。

27. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 8.39 万元，决算数大于预算数的主要原因决算对项目类款项进行了调整。

28. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算对项目类款项进行了调整。

29. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 75.30 万元，完成年初预算的 188.3%，决算数大于决算对项目类款项进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6320.60 万元，其中：人员经费 5569.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 751.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 35426.66 万元，本年支出 35426.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达妇幼保健院综合楼尾款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达妇幼保健院综合楼尾款。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35241.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项债资金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的养老服务体系资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 100.00 万元，本年支出 100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.0%，完成年初预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，六安市卫生健康委员会机关运行经费支出 83.38 万元，比 2023 年减少 4.38 万元，下降 5.0%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市卫生健康委员会政府采购支出总额

16397.14 万元，其中：政府采购货物支出 11514.30 万元、政府采购工程支出 625.6 万元、政府采购服务支出 4257.24 万元。授予中小企业合同金额 2429.49 万元，占政府采购支出总额的 14.8%，其中：授予小微企业合同金额 2404.49 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市卫生健康委员会共有车辆 69 辆，其中：应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）286 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 82 个项目，涉及资金 47785.42 万元。从评价情况看，我部门项目自评结果总体情况良好，2024 年较好的完成了全市各项医疗卫生工作，达到了预期绩效目标。但是存在绩效指标设置矮化等问题，在 2026 年预算编制中，我们将吸取经验，设置更加合理的绩效指标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，本部门年度整体支出绩效目标基本已完成，基本完成年初预定的绩效目标。

组织对“六安市卫健委—体检经费”、“六安市人民医院—重点学科建设”2个项目开展了部门评价，共涉及资金1192.69万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，体检费项目完成了市直职工年度体检任务，重点学科建设，通过项目实施，开展按照学科建设要求申报科研课题、撰写科研论文、招生硕士研究生等工作，推动医疗服务能力提升及教学管理水平提升。

组织对“六安市疾病预防控制中心”1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2992.6万元。从评价情况看，市疾控中心围绕重点工作，顺利完成各项目标任务，基本实现了单位整体绩效目标。但考评中发现有绩效目标表缺失等情况。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我委在2024年度部门决算中反映体检费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。全年预算数为800万元，执行数为532.69万元，完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成体检9131人次，达到绩效目标 ≥ 8000 人次；二是体检成本900元/人，达到绩效目标 ≤ 1000 元/人。发现的主要问题及原因：项目支出未达序时进度，原因为体检工作为下半年开展，按工作

量支付资金，国库支付中心 12 月初截止支付，项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加快工作进度，多于财政部门沟通，确保全市职工体检工作顺利开展。

体检经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体检经费							
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076001-六安市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	800.00	800.00	532.69	10	66.59%	6.66	
		其中:本年财政拨款	800.00	800.00	532.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府安排,完成年度市直机关单位财政供给人员体检工作,保障市直机关单位财政供给人员健康,帮助职工筛查疾病。				根据市政府安排,完成市直机关单位财政供给人员体检工作,实现全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	体检人数		≥8000 人	9131 人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	12.5	12.5	
		时效指标	体检时间		根据招 投标情 况确定	达成预期 指标	12.5	12.5	
		成本指标	体检成本		≤1000 元/人	900 元/人	12.5	12.5	

效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高职工体检意识，预防重大疾病	不断提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	保障职工身体健康，单位可持续发展	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市直机关单位职工满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	96.66	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年六安市人民医院重点学科建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度六安市人民医院重点学科建设项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度六安市人民医院重点学科建设项目绩效评价报告

