

六安市卫生健康委员会 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市卫生健康委员会 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市卫生健康委员会概况

一、主要职责

六安市卫生健康委员会贯彻执行中央、省有关卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实市委市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）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，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）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。

(十三) 承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十四) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十五) 负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康六安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位决算构成

六安市卫生健康委员会 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市卫生健康委员会 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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 | 1707.84 | 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 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 100 | 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 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 90.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 1461.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 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 | 45.31 |
| | 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 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 37.56 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 73.04 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1807.84 | 本年支出合计 | 61 | 1807.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1807.84 | 总计 | 65 | 1807.84 |

注：本表反映单位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

单位：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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 1807.84 | 1807.84 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 90.74 | 90.74 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 90.74 | 90.74 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.5 | 60.5 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.25 | 30.25 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1461.19 | 1461.19 | | | | | | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 916.66 | 916.66 | | | | | | |
| 2100101 | | 行政运行 | 743.05 | 743.05 | | | | | | |
| 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 | 3.65 | 3.65 | | | | | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 3.65 | 3.65 | | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 6.91 | 6.91 | | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 6.89 | 6.89 | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 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 | 532.69 | 532.69 | | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 532.69 | 532.69 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 45.31 | 45.31 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 45.31 | 45.31 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 | | | | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 100 | 100 | | | | | | |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | 100 | | | | | | |
| 2230199 | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | 100 | | | | | | |
| 231 | | 债务还本支出 | 37.56 | 37.56 | | | | | | |
| 23103 | | 地方政府一般债务还本支出 | 37.56 | 37.56 | | | | | | |
| 2310303 | | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 37.56 | 37.56 | | | | | | |
| 232 | | 债务付息支出 | 73.04 | 73.04 | | | | | | |
| 23203 | | 地方政府一般债务付息支出 | 73.04 | 73.04 | | | | | | |
| 2320303 | | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 73.04 | 73.04 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：六安市卫生健康委员会

| 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 | 1807.84 | 874.49 | 933.34 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.74 | 90.74 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 90.74 | 90.74 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.5 | 60.5 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.25 | 30.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1461.19 | 738.44 | 722.75 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 916.66 | 738.44 | 178.22 | | | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 743.05 | 738.44 | 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 | 3.65 | | 3.65 | | | |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 3.65 | | 3.65 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6.91 | | 6.91 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6.89 | | 6.89 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 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 | 532.69 | | 532.69 | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 532.69 | | 532.69 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.31 | 45.31 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.31 | 45.31 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 100 | | 100 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | | 100 | | | |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | | 100 | | | |
| 231 | | | 债务还本支出 | 37.56 | | 37.56 | | | |
| 23103 | | | 地方政府一般债务还本支出 | 37.56 | | 37.56 | | | |
| 2310303 | | | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 37.56 | | 37.56 | | | |
| 232 | | | 债务付息支出 | 73.04 | | 73.04 | | | |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 73.04 | | 73.04 | | | |
| 2320303 | | | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 73.04 | | 73.04 | | | |

注：本表反映单位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

单位：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 | 1707.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 100 | 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 | 90.74 | 90.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1461.19 | 1461.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 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 | 45.31 | 45.31 | | |
| | 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 | | | 100 |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1807.84 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 37.56 | 37.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | 73.04 | 73.04 | | |
| 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 | 1807.84 | 1707.84 | | 100 |
| 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 | 1807.84 | 总计 | 58 | 1807.84 | 1707.84 | | 100 |

注：本表反映单位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

单位：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 | 1707.84 | 874.49 | 833.34 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.74 | 90.74 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 90.74 | 90.74 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.5 | 60.5 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.25 | 30.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1461.19 | 738.44 | 722.75 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 916.66 | 738.44 | 178.22 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 743.05 | 738.44 | 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 | 3.65 | | 3.65 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 3.65 | | 3.65 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6.91 | | 6.91 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6.89 | | 6.89 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 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 | 532.69 | | 532.69 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 532.69 | | 532.69 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.31 | 45.31 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.31 | 45.31 | |
| 231 | | | 债务还本支出 | 37.56 | | 37.56 |
| 23103 | | | 地方政府一般债务还本支出 | 37.56 | | 37.56 |
| 2310303 | | | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 37.56 | | 37.56 |
| 232 | | | 债务付息支出 | 73.04 | | 73.04 |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 73.04 | | 73.04 |
| 2320303 | | | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 73.04 | | 73.04 |

注：本表反映单位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

单位：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 | 621.35 | 302 | 商品和服务支出 | 72.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.62 | 30201 | 办公费 | 9.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.18 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 183.87 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.6 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.92 | 30206 | 电费 | 0.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.25 | 30207 | 邮电费 | 4.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.68 | 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 | 0.42 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 5.41 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.02 | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.79 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.88 | 30215 | 会议费 | 1.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 118.07 | 30217 | 公务接待费 | 2.34 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.63 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.41 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.03 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.45 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.34 | 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 | 8.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 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 | | 802.24 | 公用经费合计 | | | | | 72.25 |

注：本表反映单位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

单位： 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。
六安市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 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 | 100 | | 100 |
| 223 | 国有资本经营 预算支出 | 100 | | 100 |
| 22301 | 解决历史遗留 问题及改革成 本支出 | 100 | | 100 |
| 2230199 | 其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出 | 100 | | 100 |

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1807.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1807.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 435.70 万元，下降 19.4%，主要原因：一是预算项目资金减少；二是部分项目资金未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1807.84 万元，其中：财政拨款收入 1807.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1807.84 万元，其中：基本支出 874.49 万元，占 48.4%；项目支出 933.34 万元，占 51.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1807.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1807.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 435.7 万元，下降 19.4%，主要原因：一是预算项目资金减少；二是部分项目资金未能及时支付。

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 1707.84 万元，占本年支出的 94.5%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.59 万元，下降 20.4%。主要原因：一是预算项目资金减少；二是部分项目资金未能及时支付。

（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 1707.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.74 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 1461.19 万元，占 85.5%；住房保障（类）支出 45.31 万元，占 2.7%；债务还本（类）支出 37.56 万元，占 2.2%；债务付息支出（类）支出 73.04 万元，占 4.3%。

（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 7023.49 万元，支出决算为 1707.84 万元，完成年初预算的 24.3%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金财政直接分配到项目实施单位。其中：基本支出 874.49 万元，占 51.2%；项目支出

833.34 万元，占 48.8%。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 61.51 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员停职，社保未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.75 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员停职，社保未支付。

3. 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 743.05 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达人员经费、招商经费和民生实事经费。

4. 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 484.60 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是根据当年业务工作量使用资金。

5. 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（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中央转移支付资金财政直接分配到项目实施单位。

6. 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 3.65 万元，完成年初预算的 1.2%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金财政直接分

配到项目实施单位。

7. 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 693.61 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 1%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金财政直接分配到项目实施单位。

8. 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 0.02 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中央转移支付资金财政直接分配到项目实施单位。

9. 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中央转移支付资金财政直接分配到项目实施单位。

10. 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 800 万元，支出决算为 532.69 万元，完成年初预算的 66.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作下半年开展，根据工作量支付资金，国库支付中心 12 月初截止支付，款项未能及时支付。

11. 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 46.13 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员停职，住房公积金未支付。

12. 债务付息还本（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 37.56 万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因是支付科目调整。

13. 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 0 万元，支出决算为 73.04 万元，年初预算未安排，决算数大于预算数的主要原因是支付科目调整。

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 874.49 万元，其中：人员经费 802.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

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72.25万元，比2023年减少3.46万元，下降4.6%，主要原因是国库支付中心12月初截止支付，款项未能及时支付。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市卫生健康委员会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位对2024年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1445.85 万元。从评价情况看，我单位项目自评结果总体情况良好，2023 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。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：一是医改指标持续向好。全市县域内就诊率稳定在 85%左右，跨省就医占比为 5.66%，均达到省定目标；二是医疗资源提质扩容。全市每千人口床位数 7.68 张、千人口医师数 3.3 人、千人口护士数 3.2 人，均达到省级补短板要求；三是公立医院高质量发展。创建国家级重点学科 1 个（市人民医院骨科），省级重点学科 12 个，市级重点学科 50 个；四是沪六对口合作持续升温。全市 19 家医疗机构与上海市 29 家医疗机构开展对口合作，共有合作项目 52 个，其中医联体 25 个、科联体 8 个、专科联盟 7 个、远程医疗服务 5 个、名医工作室 7 个；五是中医药服务体系不断健全。新增省基层名中医工作室 2 个、省中医护理骨干人才 2 名、省第二届“西学中”高级人才 6 名。千人口中医类别执业医师(含助理) 0.65 人，超额完成“十四五”规划指标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位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（涉密项目除外）。

体检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 | 根据招标投标情况确定 | 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 | 经济效益 | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|--------|-----|-------|--|
| 指标 | 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：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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

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：2024 年度项目支出绩效自评表