

六安市金安区卫健委（本级）
2024 年单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.六安市金安区卫健委 2024 年收支总表
- 2.六安市金安区卫健委 2024 年收入总表
- 3.六安市金安区卫健委 2024 年支出总表
- 4.六安市金安区卫健委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.六安市金安区卫健委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.六安市金安区卫健委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市金安区卫健委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市金安区卫健委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市金安区卫健委 2024 年基本支出总表
- 10.六安市金安区卫健委 2024 年项目支出总表
- 11.六安市金安区卫健委 2024 年政府采购支出表
- 12.六安市金安区卫健委 2024 年政府购买服务支出表
- 13.六安市金安区卫健委 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.六安市金安区卫健委 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
 - 2.关于 2024 年收入总表的说明
 - 3.关于 2024 年支出总表的说明
 - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
 - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规；组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导编制和实施基层卫生和计划生育规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区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工作。

（三）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、饮用水卫生的监督管理工作；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和交流，参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施，制定卫生、计生专业技术

人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。构建和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平政策措施。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落

实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计生、中医药人才发展规划，指导卫生和计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全区卫生和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）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机构的中西医结合工作，参与中药资源普查，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责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（十七）承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区爱国卫生运动委员会、人口和计划生育工作领导小组、深化医药卫生体制改革领导小组、公立医院管理委员会的日常工作。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市金安区卫健委单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，六安市金安区卫健委实有各类人员 236 人，其中在职 142 人、离休 1 人、退休 93 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务及目标是：认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深化医药卫生体制综合改革，坚持卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，树立大健康理念，全力推进卫生与健康领域理论创新、制度创新、管理创新、技术创新，统筹推进医疗、医保、医药各项改革，不断健全符合区情、高效可持续的基本医疗卫生制度，大力提高医疗卫生服务质量和水平，为人民群众提供公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等建设服务，为推进健康金安建设奠定基础。

1. 强化政治意识，持续加强党的各项工作，坚持以人民为中心的发展思想，努力办好人民满意的卫生健康事业；
2. 坚持开拓创新，全面推进区医共体集团建设，提升基层服务能力，逐步提高县域内就诊率；
3. 积极做好疫情防控工作，严防“外防输入”；
4. 全面推进医疗卫生服务能力建设，切实提高医疗卫生

服务质量；

5. 突出优化服务，全力推进计划生育转型发展；

6. 推进区域紧密型医共体+城市紧密型医联体+跨区域专科联盟建设，有效解决群众看病就医难题；

7. 强化基本公共卫生服务，做实家庭医生签约，创新医防协同机制，提升健康管理水平；

8. 围绕统筹发展，加快健康金安建设；

9. 完成区委区政府交办的各项工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

六安市金安区卫健委 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市金安区卫健委 2024 年收支总表（附件表 1）

2. 六安市金安区卫健委 2024 年收入总表（附件表 2）

3. 六安市金安区卫健委 2024 年支出总表（附件表 3）

4. 六安市金安区卫健委 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 六安市金安区卫健委 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 六安市金安区卫健委 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 六安市金安区卫健委 2024 年政府性基金预算支出表

(附件表 7)

8. 六安市金安区卫健委 2024 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9. 六安市金安区卫健委 2024 年基本支出总表(附件表 9)

10. 六安市金安区卫健委 2024 年项目支出总表 (附件表 10)

11. 六安市金安区卫健委 2024 年政府采购支出表 (附件表 11)

12. 六安市金安区卫健委 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13. 六安市金安区卫健委 2024 年“三公”经费支出预算表 (附件表 13)

14. 六安市金安区卫健委 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 14)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区卫健委所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市金安区卫健委 2024 年收支总预算 12017.89 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 12017.89 万元，支出包括社会保障和就业支出 227.62 万元、卫生健康支出 11633.58 万元、住房保障支出 156.68 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年收入预算 12017.89 万元，其中：本年收入 8565.73 万元、上年结转收入 3452.16 万元。

（一）本年收入 **12017.89** 万元，一般公共预算拨款收入 8565.73 万元，占 71.27%，较 2023 年预算增加 175.43 万元，增长 2%，增长原因主要是人员工资增加，

（二）上年结转收入 **3452.16** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3452.16 万元，占 28.73%，较 2023 年预算增加 190 万元，增长 5.82%，增长（下降）原因主要是上年指标结余增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年支出预算 12017.89 万元，较 2023 年预算增加 365.43 万元，增长 3.04%，增长原因主要是基本公共卫生。其中，基本支出 2288.2 万元，占 19.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，项目支出 9729.69 万元，占 80.96%，主要用于卫生事业的发展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年财政拨款收支预算 12017.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 12017.89 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 8565.73 万元，上年结转收入 3452.16 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 227.62 万元，占 1.89%；卫生健康支出 11633.58 万元，占 96.8%；住房保障支出 156.68 万元，占 1.3%；

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区卫健委 2024 年一般公共预算支出 12017.89 万元,较 2023 年预算增加 365.43 万元,增长 3.04%,主要原因:一是基层医疗卫生机构,二是基本公共卫生。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 227.62 万元,占 1.89%;卫生健康支出 11633.58 万元,占 96.8%;住房保障支出 156.68 万元,占 1.3%;

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 495.07 万元,较 2023 年预算增加 22.32 万元,增长 4.72%,增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 1433.57 万元,较 2023 年预算增加 491.55 万元,增长 52.18%,增长原因主要是增加了项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 8.81 万元,较 2023 年预算减少 42.21 万元,下降 82.73%,下降原因主要是离休人员的减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 156.68 万元,较 2023 年预算增加 49.13 万元,增长 45.68%,增长原因主要是人员的增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年一般公共预算基本支出

2288.2 万元,其中,人员经费 2097.02 万元,公用经费 191.18 万元。

(一) **人员经费 2097.02 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、对其他个人和家庭的补助支出等。

(二) **公用经费 191.18 万元**,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年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拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年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拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年预算共安排项目支出 9729.69 万元,较 2023 年预算减少 332.89 万元,下降 3.31%,下降原因主要是项目金额的压减。主要包括:本年财政拨款

安排 6277.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6277.53 万元，），财政拨款结转结余安排 3452.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3452.16 万元，）

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年预算安排政府采购支出 11.2 万元，较 2023 年预算减少 25.8 万元，下降 69.73%，下降原因主要是加强资产管理，控制新增办公设备。其中，一般公共预算安排 11.2 万元，占 100%；

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区卫健委 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，六安市金安区卫健委 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 32.2 万元，与 2023 年相比持平/较 2023 年预算减少 9.5 万元，下降 22.78%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 27.5 万元，公务接待费 4.7 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 27.5 万元，与

2023 年相比较 2023 年预算减少 2.5，下降 8.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 27.5 万元，与 2023 年相比较 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 8.33%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元。

（三）公务接待费。支出预算 4.7 万元，与 2023 年相比持平/较 2023 年预算减少 7 万元，下降 59.83%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “基本公共卫生”项目

（1）项目概述。保障人人享有基本公共卫生，以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点，全面推进国家基本公共卫生服务项目

（2）立项依据。国家基本公共卫生服务实施

（3）实施主体。各卫生单位

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要用于做好居民电子健康档案、适

龄儿童国家免疫规范管理、0-6岁儿童健康管理、新生儿访视、产后访视、老年人健康管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理、重点职业病监测地市开展、麻风病按规定随访等基本公共卫生服务工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1399.44 万元。

(7) 绩效目标。保障人人享有基本公共卫生服务。

2. “村医工资”项目

(1) 项目概述。按照深化医改的总体要求，本着乡村医生队伍更好地服务于农村居民和健康发展的原则。

(2) 立项依据。省市文件精神

(3) 实施主体。金安区卫健委

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据乡村医生的功能定位和职责任务，从人才培养、教育培训、收入待遇、养老保障等方面提出相关政策措施，进一步保障乡村医生待遇，增强乡村医生队伍建设。

(6) 年度预算安排。财政拨款 780 万元。

(7) 绩效目标。，进一步保障乡村医生待遇，增强乡村医生队伍建设。

3. “计生奖扶扩面资金”项目

(1) 项目概述：解决计划生育家庭实际困难，对计划生育家庭奖励及特别扶助。

(2) 立项依据：上级文件要求和区配套政策。

(3) 实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容：农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放。

(6) 年度预算安排：当年预算安排2016万元。

(7) 绩效目标：完成农村计划生育家庭扶助补助和特扶补助资金发放，持续稳定计划生育对象人员情绪，提高家庭发展能力。

4. “银龄安康计划”项目

(1) 项目概述：为低收入老年人购买意外保险，提高老年人抵御防控风险能力。

(2) 立项依据：上级文件要求和区配套政策。

(3) 实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容：为低收入老年人购买意外保险。

(6) 年度预算安排：当年预算安排160万元，上年结转0万元。

(7) 绩效目标：为低收入老年人购买意外保险，提高老年人抵御防控风险能力，持续提升低收入老年人意外保障，参保覆盖率 $\geq 80\%$ 。

5. “人口基金”项目

(1) 项目概述：构建政府计生家庭奖励、扶助、免费补贴。

(2) 立项依据：上级文件要求。

(3) 实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容：上解省计生人口基金。

(6) 年度预算安排：当年预算安排110万元，上年结转0万元。

(7) 绩效目标：构建政府计生家庭奖励、扶助、免费补贴，缓解特困计生家庭保障能力，提高抗风险能力。

6. “村室运行维护费”项目

(1) 项目概述：解决村卫生室日常运行支行经费，保障村卫生室正常运转提高村医保障水平，兜住村医网底。

(2) 立项依据：安徽省基层公共卫生服务体系管理办法。

(3) 实施主体：六安市金安区卫生健康委员会。

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容：其他基层医疗卫生机构支出。

(6) 年度预算安排：当年预算安排138.72万元，上年结转0万元。

(7) 绩效目标：解决村卫生室日常运行支行经费，保障村卫生室正常运转提高村医保障水平。

(二) 机关运行经费。

2024年六安市金安区卫健委本级1家行政单位以及疾控、监督等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算182.48万元，较2023年增加（减少）52.51万元，

增长（下降）40%，增长（下降）主要原因是办公费的增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市金安区卫健委政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市金安区卫健委固定资产总金额1814.42万元，较上年增加（减少）0万元，其中，土地、房屋及构筑物85.22万元、设备1707.21万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车6辆。

单位价值50万元以上的设备有7台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市金安区卫健委31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9729.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：2024年金安区卫健委预算报表（14张）