2024年度攀枝花市铁路医院

部门决算

目录

公开时间：2025年 9月12日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 9

第四部分 附件 12

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）主要职能

我院系一级甲等综合性医院，财政差额补贴事业单位。

在上级部门的领导下，切实开展了急诊急救、基本医疗、传染病防控、突发性公共卫生事件医疗救治、铁路沿线站点巡诊服务、妇幼保健、健康体检、驾驶人员体检等工作，为辖区人民群众身体健康提供了有力保障。

（二）2024年度重点工作完成情况。

2024年度医疗服务量：总诊疗28789人次，其中：门急诊28350人次，出诊439人次。出院1210人次。手术（含操作）155人次，体检3916人次。出院患者平均住院7日，平均病床周转率17.29%，平均病床使用率33%，三日确诊率91.9%。

## 二、机构设置

我院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分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、支出总计均为1331.47万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少302.33万元，下降18.5%。主要变动原因是2024年城市公立医院改革补助项目比2023年减少196万元。

 （图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1325.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.85万元，占34.3%；事业收入773.96万元，占58.37%；其他收入97.1万元，占7.32%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1307.84万元，其中：基本支出1141.52万元，占87.28%；项目支出166.32万元，占12.71%。

（图3：支出决算结构图）

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、支出总计均为454.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少277.85万元，下降37.92%。主要变动原因是：离退休人员经费比去年减少81.06万元，项目支出减少196.79万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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454.85万元，占本年支出合计的34.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.85万元，下降37.92%。主要变动原因是离退休费用减少81.06万元，城市公立医院改革补助项目支出减少196.79万元。

（5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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454.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出287.67万元，占63.25%；卫生健康支出167.18万元，占36.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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决算数为454.85，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**事业单位离退休**（项）：支出决算为287.67万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

2.卫生健康（类）**公立医院**（款）**综合医院**（项）：支出决算为167.18万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.53万元，其中：

人员经费279.2万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费补助。
　　公用经费9.33万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平**。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平**。**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，我院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，我院政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，我院共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于用于运转病人。单价100万元以上设备1台。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我院在2024年度预算编制阶段，组织对城市公立医院改革补助金项目、医疗服务与保障能力提升2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成我院部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述:结合实际情况，客观公正地根据预算部门整体支出管理绩效项目进行综合评价，本次整体支出绩效自评与各项目实施和资金执行情况相符；专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述:专项预算项目直接用于支付供应商药品费和卫生材料费，我院严格规范药品采购工作，严格遵守项目资金用途，按照规范的支付流程进行项目资金的使用。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）综合医院（项）: 反映城市综合性医院方面支出。

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）: 反映其他用于公立医院方面的支出。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**

我院是一级甲等综合性医院，设置了急诊科、内科、外科、妇产科、康复科、口腔科、耳鼻喉科、影像科、检验科、药械科、体检中心及机关后勤等科室，管辖有密地卫生所。

1. **机构职能。**

我院系一级甲等综合性医院，财政差额补贴事业单位。

在上级部门的领导下，切实开展了急诊急救、基本医疗、传染病防控、突发性公共卫生事件医疗救治、铁路沿线站点巡诊服务、妇幼保健、健康体检、驾驶人员体检等工作，为辖区人民群众身体健康提供了有力保障。

1. **人员概况。**

截至2024年末，我院核定编制人数90人。年末职工人数68人，其中：在编人员42人，聘用人员26人；退休人员102人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

我院2024年年初预算收入1109.22万元、决算报表收入1325.91万元。

1. **支出情况。**

我院2024年年初预算支出1109.22万元、决算报表支出1307.84万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

我院2024年决算报表结转结余23.62万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

医疗服务量：总诊疗28789人次，其中：门急诊28350人次，出诊439人次。出院1210人次。手术（含操作）155人次，体检3916人次。出院患者平均住院7日，平均病床周转率17.29%，平均病床使用率33%，三日确诊率91.9%。

医疗质量：每月对各科室核心制度执行情况进行检查，特别是对科主任查房记录、疑难病例讨论记录、死亡病例讨论记录、术前讨论记录、临床用血讨论记录等进行检查，找出存在的问题，及时改进，严把医疗质量大关。

公共卫生任务：全年报告传染病87例，未发生漏报、迟报。传染病报卡及时录入国家网络系统。建立完善突发性公共卫生应急事件的长效机制，时刻保持高度警惕，进一步规范和落实突发性公共卫生应急事件处理预案，组建应急医疗专家小组，做好急救物品、急救设备、院前急救等相应保障工作，做到统一调配，听从指挥。

2.预算管理。

审查预算全面、准确反映医院医疗收支，评估与实际业务匹配度高。财政补助、医疗收入、其他收入等统筹管理，确保收入合规、稳定。：监控人员经费、卫生材料等支出按计划进度执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。预算项目资金均已执行完毕，执行率100%。预算执行进度达到目标进度。按计划完成，没有资金结余率和违规记录。

压缩办公费、差旅费、会议费等非必要支出，管理费用支出比去年减少25万元。

3.财务管理。

我院预算绩效目标执行情况完全符合内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度要求。岗位分工合理，财务不相容职务分离。资金使用符合规定用途，专款专用，无挪用、挤占情况。预决算信息公开、绩效目标完成情况，按规定在政府门户网站公开信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.资产管理。

我院高度重视资产管理工作，实行专人专责管理，建立完善的资产管理制度，确保资产安全完整。定期开展固定资产盘点清理工作，严格执行使用年限要求，资产处置规范有序。通过科学调配和高效利用，有效提升资产使用效益。

5.采购管理。

我院严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》，优先面向中小企业采购，确保政策落实到位。在采购执行过程中，严格履行采购程序，强化合同履约管理。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额157万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额9.32万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。

城市公立医院综合改革和医疗服务与保障能力提升是以“公益性”为核心，改善医疗基础设施、提升医疗技术水平、加强人才培养、完善信息化建设等。为实施好城市公立医院改革，破除以药补医机制，全面取消药品加成。深化公立医院综合改革，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗卫生服务质量，提升患者满意度。在目标设置方面，医疗服务可及性、质量、效率、患者满意度、费用控制等，将绩效目标量化为可考核指标。项目入库管理严格执行"申报-预评-入库"全流程管控，全年入库项目均配备绩效评估报告，项目资金执行率达100%。

2.项目执行。

在资金的支出执行上，把好审核关，按预算进度支付各类款项。有效保障了单位正常运转和日常工作任务，扎实有序地推进工作。在项目资金使用方面，做到事前审核、事中监控、事后检查，全程跟踪检查各类项目资金的拨付、使用情况。通过项目实施，工作职能得到有效发挥，切实保障了服务群体的合法权益。

（1）人员类目标实现情况：我院根据财政应负担的实有人数按口径据实编制人员支出。退休人员绩效工资、生活补助等资金按预算文件中定额标准及时发放。每月退休医疗补助按期足额缴纳。

（2）项目类目标实现情况：项目预算，根据项目的既定目标、实施依据，精准编制项目支出绩效申报表，切实做到项目资金编制的合理化、科学化。按患者所需药品材料，改善患者就医体验，全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效。

3.目标实现。

2024年部门预算项目资金均已执行完毕，执行率100%。预算执行进度达到目标进度，按计划完成，没有资金结余率和违规记录。

**（三）绩效结果应用情况。**

1. 我院预算绩效目标执行情况完全符合内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度要求。
2. 预决算信息公开、绩效目标完成情况，按规定在政府门户网站公开信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、我院按要求及时向财政部门反馈结果，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我院结合实际情况，客观公正地根据预算部门整体支出管理绩效项目进行综合评价，本次整体支出绩效自评与各项目实施和资金执行情况相符，与2024年部门预算和部门决算相等，绩效评价准确率较高。部门整体自评95分。

**（二）存在问题。**

在设置预算绩效指标上还需进一步加强，以便更好发挥绩效评价的作用。

**（三）改进建议。**

我院将进一步加强预算管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，制定切实可行的绩效目标，确保绩效目标如期完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

我院按照资金管理要求、项目总体绩效目标，制定资金实施方案，按照实施方案执行项目，达成项目绩效目标。城市公立医院综合改革是医药卫生体制改革重要组成部分，也是深化医改的难点。

**（二）实施目的及支持方向。**

实施好城市公立医院改革，破除以药补医机制，全面取消药品加成；有效控制医药费用不合理增长，减轻群众就医负担，提高社会满意度。

**（三）预算安排及分配管理。**

1.预算测算依据：预算测算严格遵循国家和地方关于医疗卫生经费支出的相关标准及规范，参考了往年医院改革补助项目的历史数据和实际支出情况。

2.成本控制与效率提升措施：为以较低成本实现绩效目标，采取在药械平台上集中采购药品，及时发现并纠正浪费现象，提高预算使用效率。

3.估计2024年药品、卫生材料耗材采购金额260万元，总诊疗人次数大于24000人次。项目资金执行率达到100%。

**（四）项目绩效目标设置。**

该项目预算执行数166.32万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得84分。合理合规使用该项目资金，及时采购药品及耗材，提升医疗服务质量，患者满意度得到提高。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

提升医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例，使得服务对象满意度、医院职工满意度、患者满意度不断提高。

**（二）预设问题及评价重点。**

对2024年度医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比，药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重情况。

**（三）评价选点。**

根据2024年度医疗服务的药品收入和卫生材料收入测算。

**（四）评价方法。**

控制与应急措施：建立了质量检查和验收制度，定期对项目实施情况进行评估。

**（五）评价组织。**

成立攀枝花市铁路医院城市公立医院改革项目专项预算项目绩效评价工作小组。组长刘登太，副组长高华、涂攀，组员吴婕、黄莉。刘登太同志全面负责项目专项预算项目绩效评价工作，督导该工作落实情况。高华、涂攀协助项目专项预算项目绩效评价工作，督导该工作落实情况；吴婕、黄莉两位同志具体开展项目专项预算项目绩效评价工作，核实政策依据、资金安排数据，作出评价并形成评价工作报告。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

在国家深化医药卫生体制改革下，公立医院作为医疗卫生服务体系的核心力量，其改革成效直接关系到群众就医体验和健康权益。为推动我院更好地参与城市公立医院改革，提升医疗服务能力、优化资源配置、减轻患者就医负担，拟实施城市公立医院改革补助项目。该项目主要内容包括破除“以药补医”机制、推进医疗服务价格改革、加强人才队伍建设、改善医疗基础设施、提升信息化服务水平等改革环节给予资金补助，以保障改革措施顺利落地。

2.项目管理。

医疗服务与保障能力提升补助资金、城市公立医院改革补助直接用于支付供应商药品费和卫生材料费，我院严格规范药品采购工作，严格遵守项目资金用途，按照规范的支付流程进行项目资金的使用。

3.项目实施。

公共性与财政支持范围：该项目具有极强的公共性，直接服务于提升公共医疗服务水平、保障群众健康权益，属于公共财政支持的重点范围。

4.项目结果。

做好城市公立医院改革补助项目，保障辖区居民急诊急救、基本医疗需求，根据项目实施进度，安排项目资金支出计划，项目有进一步实施的必要。

**（二）专用指标绩效分析。**

项目资金用途、程序、发放标准符合规范，及时及时支付药品耗材款，医院职工、患者满意。

**（三）个性指标绩效分析。**

在2024年度完成了在药械监管平台药品、卫生材料采购。

四、评价结论

1.评估得分与等级：经综合评估，该项目总得分84分，评估等级为优秀。

2.得分情况分析：项目在立项必要性、筹资合规性等方面得分较高，体现了项目的重要意义和资金来源的可靠性；在投入经济性和实施方案可行性方面也取得较好成绩，但仍有进一步优化的空间。

3.预期产出与预算意见：预期产出和效果能够满足城市公立医院改革的需求，无需核减预算安排。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）