2024年度攀枝花市铁路医院

单位决算

目录

公开时间：2025年 9月12日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 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 11

第五部分 附表 12

一、收入支出决算总表 12

二、收入决算表 12

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、财政拨款支出决算明细表 12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 12

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 12

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（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

攀枝花市铁路医院无下属非独立核算单位。

# 第二部分 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、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费用减少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。

（图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（公立医院综合改革）（中央资金）、新冠患者救治费用3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

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）