

十堰市铁路医院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市铁路医院（原六里坪铁路医院）始建于1976年10月，前身是一所隶属于武汉铁路局具有光荣传统和历史的企业医院。在铁路管理期间，医院多次被铁道部、铁路局、铁路分局评为“先进单位”、“双文明单位”，2000年曾被原中华人民共和国铁道部命名为“优质服务十佳医院”。为支持铁路主辅分离改革，医院于2004年10月正式被移交十堰市政府，回归卫生行业管理，成为一所由十堰市政府举办，以六里坪地区人民群众和铁路沿线职工家属为主要服务对象，集医疗、预防、保健、康复、急救于一体的国家二级乙等综合性公立医院。

单位职责：1、负责为全市人民提供日常医疗诊疗救护等医疗服务工作；2. 协同相关部门完成预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3. 参与应对突发公共卫生事件重大灾害事故的应急医疗救治工作；4. 承担武汉铁路局相关站段职工的医疗保健工作；5. 完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

二、机构设置

医院外设1个虹桥院区、3个卫生所。医院本部占地面

积 14704.68 平方米，建筑面积 11690.3 平方米，其中医疗用房建筑面积为 11690.3 平方米，编制床位 300 张，实际开放床位 200 张；现有员工 177 人，在编在职人数 104 人，其中卫生专业技术人员 147 人，高、中级技术职称 78 人，本科学历 118 人，硕士研究生 2 人。临床科室共设置 11 个科室，8 个病区，其中手术科室 4 个，外一科、外二科、妇产科、手术麻醉科。非手术科室 7 个，内一科、内二科、康复科、中医科、儿科、五官科、急诊科。其他医疗与医技科室：检验科、功能科、放射科。沿线医疗机构：谷城卫生所、机务段卫生所、花果卫生所、十堰门诊部。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

2024 年预算收入为 5091.11 万元，预算支出 5091.11 万元。

（一）预算收支和增减变化情况

2024 年预算收入 5091.11 万元，预算支出 5091.11 万元，2023 年预算收入 5100.47 万元，预算支出为 5100.47 万元；与 2023 年预算收支相比减少了 9.36 万元，下降了 0.18%。下降原因是医院节省开支，减少了不必要的支出。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2024年预算财政补助收入180.42万元，其中人员补助收入122.52万元，取消药品加成财政补助专项经费42万元，其他纳入预算管理的非税拨款15.9万元，与上年164.52万元，增加了15.9万元，增加的原因是其他纳入预算管理的非税拨款收入（房屋租赁收入）。

2、财政拨款支出预算

2024年财政拨款预算支出180.42万元，其中人员补助支出122.52万元，取消药品加成财政补助专项经费用于专用材料支出42万元，新增其他纳入预算管理的非税拨款15.9万元主要用于医院日常网络信息化维护。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出180.42万元，与2023年164.52万元相比，增加了15.9万元。主要增加的是其他纳入预算管理的非税收入拨款（房屋租赁收入）。

（1）基本支出122.52万元。其中工资福利支出122.52万元，主要用于在职人员基本工资、住房公积金、社会保障费支出；

（2）项目支出57.9万元，其中卫生健康支出（类）57.9万元。

卫生健康支出(类)卫生材料（款）取消药品加成补助（项）42万元。主要用于专用材料采购。

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)15.9万元,主要用于医院日常网络信息化维护。

(三) 政府性基金预算支出情况

2024年我院政府性基金预算。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2024年我院无三公经费预算。

(五) 机关运行经费情况

2024年我院机关运行保障经费为0万元,与2023年预算无增减。

(六) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算379.2万元,与2022年预算93.3万元相比增加了285.9万元,增加主要原因是按照政府采购要求,新增了医院大型专用设备、办公设备、信息网络及软件购置更新支出。

1、货物类政府采购预算308.2万元,主要是医院专用设备和办公设备购置。

2、无工程类政府采购预算。

3、服务类政府采购预算71万元,主要是信息网络及软件购置更新

(七) 国有资产占用情况

我院无公务用车,有专用救护车3辆,100万以上的专用设备有4个:超声彩色多普勒诊断仪106.9万元,彩色多普

勒超声系统 126 万元，螺旋 CT 268 万元，螺旋 CT 299.6 万元。2024 年预计车辆资产无重大变化，医院大型专用设备将根据实际采购需求发生变化。

二、预算绩效情况说明

2024 年实行绩效目标管理的项目有 4 个，其中本级项目 4，转移项目 0 个。一般公共预算财政拨款 180.42 万元。项目 1：取消药品加成补助经费项目，金额 42 万元，其中一般公共预算财政拨款 42 万元，项目绩效目标：医疗专用材料的开支，降低药品收费，减轻患者负担，维持医院正常高效运行。

项目 2：政府债券还本付息项目，金额 27 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，单位自筹资金 27 万元。项目绩效目标：维持医疗事业的正常运行，提高资金的使用率，按期及时支付债券利息 27 万元。

项目 3：专用设备购置经费项目，金额 778.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，单位自筹资金 778.3 万元。项目绩效目标：引进高端医疗设备，满足科室的临床就诊需求，提升医疗服务水平，满足人民群众就医的需求。

项目 4：基本医疗运行保障经费项目，金额 1856 万元，其中一般公共预算财政拨款 138.42 万元，单位自筹资金 1717.58 万元。项目绩效目标：用于保障医院基本运行的各类支出，满足医院医疗基本需要。促进各项业务指标稳定增长，学科建设进一步加强，医疗质量指标和运行效率得到高质量提升，员工的积极性、创造性进一步提高，医院

运营成本进一步控制。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》

第三部分 专用名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 2024 年单位预算公开表

一、收支总体情况

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表