**2024年度赤峰市医院**

**公开报告**

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

1. **单位概况**
2. 主要职能、职责

赤峰市医院始建于1951年，是集医疗、教学、科研、康复和预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院，是内蒙古医科大学赤峰临床医学院,被卫生部确定为内蒙古东部地区区域医疗中心和以电子病历为核心的信息化建设试点医院，被自治区卫生厅确定为心脏死亡捐献器官移植、肾、心脏、肝脏移植试点医院，赤峰市医院院士专家工作站；是卫生部国际紧急救援中心网络医院；是内蒙古自治区重症医学质量控制中心、先心病介入治疗、护理质量控制中心和急诊急救专科护士培训基地；内蒙古自治区临床教学基地、内蒙古自治区西部地区卫生人才培养基地；是赤峰地区医教研中心、急诊急救中心，影像诊断中心、肿瘤治疗中心和干部保健基地。

1. 单位机构设置及决算单位构成情况

2022年我院临床科室133个，医疗技术类科室34个，医疗辅助类科室28个，行政管理类科室22个。临床服务类科室新设呼吸与危重症医学科二病区、消化内科病房二病区、骨科病房五病区、医美中心门诊、变态反应科病房；医疗辅助类科室新设置区域医疗中心、患者综合服务中心；行政管理类科室新增人力资源。

从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市医院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赤峰市医院 | 公益二类事业单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年我院总收入205746万元，其中：财政拨款收入28059万元，业务收入177687万。2024年我院门诊量1438905人次，出院人数107106人，实际占用总床日726227床日。出院者平均住院天数6.8天，手术例数33214例。

## 第二部分  部门（单位）决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

  赤峰市医院 2024年度收入、支出决算总计 201710.18万元。与年初预算相比，收、支总计各减少74583.12 万元，减少 26.99%，变动原因：一般公共预算拨款收入年初预算1861.74万元，决算27314.82万元，决算与预算差距较大原因为一般公共预算拨款收入为基本医疗保险、失业保险、离休老干部的拨款，决算包括项目资金拨款。上年决算相比，收、支总计各减少17754.88万元，减少8.09%。其中：

   （一）收入决算总计 201710.18万元。包括：

1.本年收入决算合计 192201.43万元。与上年决算相比，减少 -8247.78万元，减少4.11%，变动原因：2024年实际事业收入164886.60万元，与上年2023年实际事业收入182,742.00万元相比减少17855.40万元，减少9.77%。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余 9204.76万元。与上年决算相比，减少9376.39万元，减少 50.46%，变动原因：我院2024年亏损较多，因此使用以前年度损益弥补亏损。2024年亏损较2023年少，所以使用盈余弥补亏损金额减少。

  3.年初结转和结余 303.99万元。与上年决算相比，减少130.72万元，减少30.07%，变动原因：我院2022年使用零余额账户拨付财政拨款，较之前直拨的方式财政拨款结转资金较少，所以使用结转资金降低。

    （二）支出决算总计 201710.18万元。包括：

    1.本年支出决算合计 201426.16万元。与上年决算相比减少 17707.53万元，减少 8.08%，变动原因：由于我院业务支出降低。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：2023年医疗盈余为亏损状态，没有分配结余。

   3.结余分配284.02万元。结余分配事项：住院医师规范化培养15万元、计划生育服务5万元、突发公共卫生事件应急处理33万元。与上年决算相比，减少47.35万元，减少14.29%，变动原因：2022年起，我院财政拨款为零余额，收支相等，以前直拨的结转资金也在不断支出，结转和结余资金变少。

    二、收入决算情况说明

  赤峰市医院 2024年度本年收入决算合计 192201.43万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入 27314.82万元，占 14.21%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

  本年上级补助收入 0万元，占 0%；

  本年事业收入 164886.60万元，占 85.79%；

  本年经营收入 0万元，占 0%；

  本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

  本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

 赤峰市医院 2024年度本年支出决算合计 201426.16万元，其中：

本年基本支出 175407.22万元，占 87.08%；

本年项目支出 26018.94万元，占 12.92%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    赤峰市医院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 27618.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6435.51万元，增长 30.38%，变动原因：一2024年拨入一般债6000万元，专项债5492万，年初无此预算收入；二是财政项目拨款，年初未做预算。与上年决算相比，收、支总计各增加9476.90万元，增长52.24%，变动原因：财政项目拨款变多如2024年拨入一般债6000万元，政府专项债券5492万，2023年无此项财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     赤峰市医院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 27334.79万元。与年初预算21181.3万元相比，增加6153.94万元。其中：

 （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 9.22万元，与年初预算相比增加（减少） 9.22万元。其中：

    1一般公共服务支出（款）组织事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.22万元，追加预算金额9.22万元，实际支出数9.22万元，完成预算100%。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为53.48万元，与年初预算相比减少82.61万元。其中：

1.基础研究（款） 自然科学基金（项）。年初预算98.20万元，支出决算42.48万元，完成年初预算的43.26%。决算数与年初预算数的差异原因：项目进行中，事项或发票未完成，申请额度没有花完，预算数据大于结算数据。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算35.88万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的8.31%。决算数与年初预算数的差异原因：项目进行中，事项或发票未完成，申请额度没有花完，预算数据大于结算数据。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算2万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的38%。决算数与年初预算数的差异原因：项目进行中，事项或发票未完成，申请额度没有花完，预算数据大于结算数据。

4.科技条件与服务（款） 科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算7.26万元，追加预算7.26万元，实际支出数7.26万元，完成预算100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为235.22万元，与年初预算相比增加10.07万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算3.31万元，出决算3.31万元，追加预算3.31万元，实际支出数3.31万元，完成预算100%。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算131.94万元，支出决算84.19万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无法准确预测，如离休干部离世工资停发。

3.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算16.35万元，追加预算金额16.35万元，实际支出数16.35万元，完成预算100%。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算40.91万元，支出决算79.07万元，完成年初预算的193.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无法准确预测。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算52.30万元，支出决算52.30万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27036.28万元，与年初预算相比增加6214.22万元。其中：

1.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算17277.08万元，支出决算23276.8万元，完成年初预算的134.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含此类资金；二是年初预算未包含2024年拨入一般债6000万元。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算753.77万元，支出决算1161.49万元，完成年初预算的154.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年使用以前年度结转资金，但以前年度结转资金未使用完，项目仍在继续。年初预算未包含此类资金。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算40万元，支出决算30.60万元，完成年初预算的76.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无法准确预测。

4.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算764.27万元，支出决算42.97万元，完成年初预算的5.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无法准确预测。

5.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算891.06万元，支出决算1013.65万元，完成年初预算的113.76%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目年初预算未包含此类资金。

6.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算495.87万元，支出决算440.89万元，追加预算金额4.13万元，实际支出数4.13万元，完成预算88.91%。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算600万元，支出决算1052.84万元，完成年初预算的175.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无法准确预测。

8.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.03万元，追加预算17.03万元，实际支出数7.26万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    赤峰市医院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1315.85万元，其中：

人员经费 1315.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 0万元。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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        赤峰市医院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算26018.94万元，其中：

（一）工资福利支出 1011.23万元。主要包括：其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 636.93万元。主要包括：印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等。

（三）对个人和家庭的补助1424.87万元。主要包括：生活补助等。

（四）资本性支出22945.91万元。主要包括：房屋建筑物购建、 专用设备购置、无形资产购置等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    赤峰市医院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  赤峰市医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 100%；公务接待费支出 0.00万元，占 100%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%.

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，减少8000万元，减少100%，变动原因：新城区建设项目政府专项债批复金额。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市医院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%。

 十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市医院 2024年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，减少0%。

 十二、政府采购支出决算情况说明

    赤峰市医院 2024年度政府采购支出总额 4014.89万元，其中：政府采购货物支出 1816.13万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 2198.75万元。政府采购授予中小企业合同金额 3801.49万元，占政府采购支出总额的94.68%，其中：授予小微企业合同金额 2248.86万元，占政府采购支出总额的56.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

 十三、国有资产占用情况说明

    赤峰市医院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 25辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 147台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求组织对2024年项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目  50 个，涉及资金18860.73万元，占一般公共预算项目支出总额的72.49%；政府性基金预算项目  0 个，涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“2024年度国家临床重点专科建设（重症医学 500万）项目”、“内蒙古自治区临时性工作补贴（812号6762840元）项目”、“医务人员工作补贴（第一阶段部分拨款）656.371万元项目”、“2024年老年事业费（228号 18万元）项目”、“取消药品加成财政补助项目”等 50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18860.73万元，政府性基金支出 0  万元。从评价情况看，以上项目通过项目立项情况、资金使用情况、项目管理情况、项目绩效目标表现情况自我评价，了解项目资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结管理经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

1.2024年度国家临床重点专科建设（重症医学 500万）自评综述：通过开展重症医学科国家临床专科能力建设，围绕发病率高、严重危害群众健康的疑难危重疾病，加强相关专科能力建设，努力形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制，使我院重症医学专业整体实力达到区域医疗的先进水平，带动区域医疗卫生技术水平提高，促进区域医疗中心建设。其中382.29万元用于设备采购，57.5万元软件购置，5.23万元人才培养。预算执行率88.91%。

2.内蒙古自治区临时性工作补贴（812号6762840元）自评综述:目的1：此次补贴体现了对医务人员的关爱。一定程度缓解医务人员家庭面临的困难和问题；目的2：加强对医护人员的生活保障，增加医护人员的获得感幸福感。临时性工作补贴2022.12.7-2023.3.31,资金下达数6762840元，支出6762840，预算执行率100%。

3.医务人员工作补贴（第一阶段部分拨款）656.371万元自评综述： 该笔财政补助资金为统计的第一阶段2022.12.7-2023.1.20的临时性工作补贴预拨款部分，第一阶段我院统计上报的临时性工作补贴共1871.655万元，此次拨款656.371万元。拨款为第一阶段临时性工作补贴部分资金 。国库资金不足，仅给予30%资金进行发放，故预算执行率30%

4.2024年老年事业费（228号 18万元）自评综述： 根据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于提前下达2024年自治区老年事业费的通知》(内财社〔2023]1655号)文件要求，下达自治区2024年老年事业费，下发至我科（赤峰市医院老年病科）18万元。此项资金主要用于支持推动我院老龄事业发展、开展老龄活动和建设为老基础设施。预计177000.00元用于专用设备购置，3000.00元用于开展老龄活动。实际支出：专用设备购置170290.00元，专业材料费1928.50元，其他商品和服务支出1094.00元。所有项目预期目标均已完成，我院严格按照基金财务制度规定，按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。2024年我院收到《内蒙古自治区财政厅卫生健康委员会关于提前下达2024年自治区老年事业费的通知》，下发自治区2024年老年事业费18万元，此项资金主要用于支持推动我院老龄事业发展、开展老龄活动和建设为老基础设施。目前实际支出：专用设备购置170290.00元，专业材料费1928.50元，其他商品和服务支出1094.00元。

1. 取消药品加成财政补助自评综述：自2017年3月31日起，城市公立医院综合改革全面推开，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，破除公立医院逐利机制，建立公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题，现代医院管理制度初步建立，医疗体系服务能力明显提升，就医秩序得到改善，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次比重明显降低。公立医院取消药品加成财政补助1010万元全部用于在职职工工资发放，保证职工工资及时全额发放，缓解医院运营压力，提升医院服务能力。资金下达数1010万元，支出1010万元，预算执行率100%。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：任鑫帅           联系电话：0476-8338045-

## 第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。