

附件：

常德职业技术学院附属第一 医院 2023年度单位决算公开

目录

第一部分 常德职业技术学院附属第一医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德职业技术学院附属第一 医院单位概况

一、单位职责

(一) 负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。

(二) 负责承担常德职业技术学院和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。

(三) 负责承担武陵区公共卫生服务有关职责，并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。

(四) 负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。

(五) 完成市委、市政府和常德职业技术学院交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。常德职业技术学院附属第一医院内设机构包括：本单位内设科室 38 个，所属事业单位 0 个。

内设科室分别是：办公室、人事科（监察室与其合署办公）、医务科、护理部、科技教育科、医院感染及传染病管理科、医保科、门诊部、设备科、信息资源管理科、财务科、后勤保卫科及临床医技等专业科室 25 个。

所属事业单位分别是：无。

(二) 决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故 2023 年单位决算编制的范围为常德职业技术学院附属第一医院单位本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：常德职业技术学院附属第一医院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,276.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 14,717.28 | 五、教育支出 | 18 | 1,461.10 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 536.72 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 13.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 18,056.34 |
| 本年收入合计 | 10 | 19,530.60 | 本年支出合计 | 23 | 19,530.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结 余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 19,530.60 | 总计 | 26 | 19,530.60 |

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 本表数据来源于部门决算报表 Z01 收入支出决算总表。

收入决算表

公开 02 表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|--------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19,530.60 | 4,276.60 | | 14,717.28 | | | 536.72 |
| 205 | 教育支出 | 1,461.10 | 1,412.10 | | | | | 49.00 |
| 20503 | 职业教育 | 351.10 | 302.10 | | | | | 49.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 351.10 | 302.10 | | | | | 49.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,110.00 | 1,110.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,110.00 | 1,110.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,056.34 | 2,851.34 | | 14,717.28 | | | 487.72 |
| 21002 | 公立医院 | 15,770.09 | 565.09 | | 14,717.28 | | | 487.72 |
| 2100201 | 综合医院 | 15,703.15 | 498.15 | | 14,717.28 | | | 487.72 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 66.94 | 66.94 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,286.25 | 2,286.25 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.30 | 68.30 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.74 | 131.74 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,086.21 | 2,086.21 | | | | |

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z03 收入决算表。

支出决算表

公开 03 表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19,530.60 | 15,418.07 | 4,112.53 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,461.10 | 51.10 | 1,410.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 351.10 | 51.10 | 300.00 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 351.10 | 51.10 | 300.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,110.00 | | 1,110.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,110.00 | | 1,110.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,056.34 | 15353.81 | 2,702.53 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 21002 | 公立医院 | 15,770.09 | 15,205.00 | 565.09 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 15,703.15 | 15,205.00 | 498.15 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 66.94 | | 66.94 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,286.25 | 148.81 | 2,137.44 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.30 | 17.07 | 51.23 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.74 | 131.74 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,086.21 | | 2,086.21 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,276.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 1,412.10 | 1,412.10 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 13.16 | 13.16 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 2,851.34 | 2,851.34 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 4,276.60 | 本年支出合计 | 23 | 4,276.60 | 4,276.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4,276.60 | 总计 | 28 | 4,276.60 | 4,276.60 | | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

公开 05 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,276.60 | 164.07 | 4,112.53 |
| 205 | 教育支出 | 1,412.10 | 2.10 | 1,410.00 |
| 20503 | 职业教育 | 302.10 | 2.10 | 300.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 302.10 | 2.10 | 300.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,110.00 | | 1,110.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,110.00 | | 1,110.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.16 | 13.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,851.34 | 148.81 | 2,702.53 |
| 21002 | 公立医院 | 565.09 | | 565.09 |
| 2100201 | 综合医院 | 498.15 | | 498.15 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 66.94 | | 66.94 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 21004 | 公共卫生 | 2,286.25 | 148.81 | 2,137.44 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.30 | 17.07 | 51.23 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.74 | 131.74 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,086.21 | | 2,086.21 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|----------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 133.84 | 302 | 商品和服务支出 | 17.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.10 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.76 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 147.00 | 公用经费合计 | | | | 17.07 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表数据来源于部门决算报表 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：常德职业技术学院附属第一医院

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 2022 年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19530.60万元。与上年相比，增加1171.86万元，增长6.38%，主要是因为事业收入及财政拨款增加。支出总计19530.60万元。与上年相比，增加1171.86万元，增长6.38%，主要是因为新冠救治费用及工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19530.60万元，其中：财政拨款收入4276.60万元，占21.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14717.28万元，占75.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入536.72万元，占2.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19530.60万元，其中：基本支出15418.07万元，占78.94%；项目支出4112.53万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4276.60万元，与上年相比，增加872.75万元，增长25.64%，主要是因为专项资金增加及困难补助拨付增加。财政拨款支出总计4276.60万元，与上年相比，增加872.75万元，增长25.64%，主要是因为专项资金增加及困难补助拨付增加。

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

2023年度财政拨款支出4,276.60万元，占本年支出合计的21.90%，与上年相比，财政拨款支出增加872.75万元，增长25.64%，主要是因为专项资金增加及困难补助拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,276.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1412.10万元，占33.02%；社会保障和就业（类）支出13.16万元，占0.31%；卫生健康（类）支出2851.34万元，占66.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为498.15万元，支出决算数为4,276.60万元，完成年初预算的858.50%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为302.10万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：三等功奖金及医教融合资金补助调整增加，指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1110万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费调整增加，指标通过“其他教育费附加安排的支出”支出功能分类科目下达。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员待遇及建国初期退休待遇调整增加，指标通过“事业单位离退休”支出功能分类科目下达。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为498.15万元，支出决算为498.15万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.94万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革补助资金调整增加，指标通过“其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.30万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠救治费用调整增加，指标通过“重大公共卫生服务”支出功能分类科目下达。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.74万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：医务人员临时性工作补助调整增加，指标通过“突发公共卫生事件应急处理”支出功能分类科目下达。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2086.21万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难补助及卫生健康人才培养资金调整增加，指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出164.07万元，其中：

人员经费147.00万元，占基本支出的89.60%，主要包括津贴补贴、奖金、离休费、退休费。

公用经费17.07万元，占基本支出的10.40%，主要包括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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，2023年度无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止

2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费156.46万元，用于开展助理全科医师规范化培训，人数70人，内容为助理全科医师规范化培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额508.74万元，其中：政府采购货物支出208.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.08万元。授予中小企业合同金额508.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.28万元，占授予中小企业合同金额的50.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.02%，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58.98%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度整体支出有序开展了各项绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年一般公共预算财政拨款收入4276.60万元，其他资金50.70万元，共计4327.30万元。已全部使用到位。通过保障职工基本工资福利，保障各项医疗物资耗材储备充足，新增医疗设备设施等举措，稳定医疗队伍，保障医疗服务质量，改善就医环境，完善医疗设施水平，提升城市居民卫生健康水平，促进全市卫生事业的发展。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院附属第一医院承担武陵区居民公共卫生和医疗保健职责，承担常德职业技术学院临床医疗教学及实习实训任务。

（二）机构设置、人员构成

常德职业技术学院附属第一医院是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的公办二级甲等综合性教学医院。2023 年本单位年末在职人数 408 人。

（三）财务情况

2023 年由财政拨付的一般公共预算 4276.60 万元，其他资金 50.70 万元，共计 4327.30 万元。

（四）绩效目标

保障职工基本工资福利，保证单位正常运转，稳定医疗队伍。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 164.07 万元。其中：建国初期退休待遇及离休人员待遇 13.16 万元，三等功奖金 2.10 万元，新冠救治费用 17.07 万元，医务人员临时性工作补助 131.74 万元。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 4112.53 万元。其中：“综合医院”（项）498.15 万元，“其他公立医院支出”（项）66.94 万元，“其他公共卫生支出”（项）2086.21 万元，“重大公共卫生服务”（项）51.23 万元，“高等职业教育”（项）300 万元，“其他教育费附加安排的支出”（项）1110 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2023年由财政拨付的一般公共预算4276.60万元，其他资金50.70万元，共计4327.30万元，已全部使用到位。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

2023年本单位整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算4276.60万元（财决Z08表合计数）和其他资金50.70万元（财政专户单位科目明细账2023年累计数）而发生的支出，共计4327.30万元。