

2020 年度

苍溪县歧坪镇中心卫生院

部门决算编制说明

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4 |
| 二、机构设置 | 6 |
| 第二部分2020年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 二、收入决算情况说明 | 7 |
| 三、支出决算情况说明 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 22 |
| 第四部分 附件 | 27 |
| 附件1 | 27 |
| 附件2 | 28 |
| 第五部分 附表 | 49 |
| 一、收入支出决算总表 | 49 |
| 二、收入决算表 | 49 |

| | |
|---------------------------|----|
| 三、支出决算表 | 49 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 49 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 49 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 49 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 49 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 49 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 49 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 49 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 49 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 49 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 49 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 49 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作完成情况

1. 疫情防控落实见效

面对突如其来的疫情，全院上下闻令而动，主要领导靠前指挥，分管领导各司其职，防控人员尽职尽责，志愿者逆行而上，

捐款献爱心全员行动，从疫情阻击战、疫情保卫战到疫情常态化防控，我院疫情防控各项工作落实见效，确保了“两个绝不允许发生”。

2. 脱贫攻坚持续发力

2020年度是脱贫攻坚决战收官之年，我们坚持一手抓“疫情防控”一手抓“脱贫攻坚”，坚持“两手抓”，确保“两不误”，如期赢得脱贫攻坚全面胜利。

3. 健康扶贫扎实推进

2020年度，集中救治建档立卡住院患者948人，总费用274.4万元，全部实行了免收住院押金和“一站式”结算，自付比例均控制在10%以内；慢病、重特大疾病救助政策落地，办理特殊门诊39人，重特大疾病救助4人、救助资金0.75万元；健康扶贫政策深入人心，政策知晓率达100%；贫困人口健康体检扎实开展，健康体检率100%；村卫生室全部投入使用，标准配置了诊疗设施设备，服务能力得到提升；在2020年度各项评估检查中健康扶贫未发现任何问题。

4. 基础设施不断完善

5. 人才队伍不断充实

6. 医疗质量持续改进，医疗安全有效保障

7. 公共卫生服务进位靠前

2020年度，以强化组织领导，健全服务体系，夯实工作措施，严格绩效考核为抓手，推动了基本公共卫生服务各项工作扎实推

进。2020年度公共卫生绩效考核排名从2019年度的第九位跃居第六位。

8. 片区督导工作常态推进

9. 安全生产工作抓实抓牢

认真落实“安全生产风险管控与隐患排查治理体系建设”要求，常态化开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，实现了关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范了事故发生。2020年度零安全事故发生。

10. 信访维稳工作有序开展

11. 信息宣传工作着力推进

二、机构设置

苍溪县歧坪镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3445.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 700.02 万元，增长 25.5%。主要变动原因是门诊及住院病人增加，事业收入增加，基本公共卫生服务财政拨款增加；支出增加主要原因是专用材料费增加，本年新增核酸检测实验室及设备设施购置财政项目拨款。

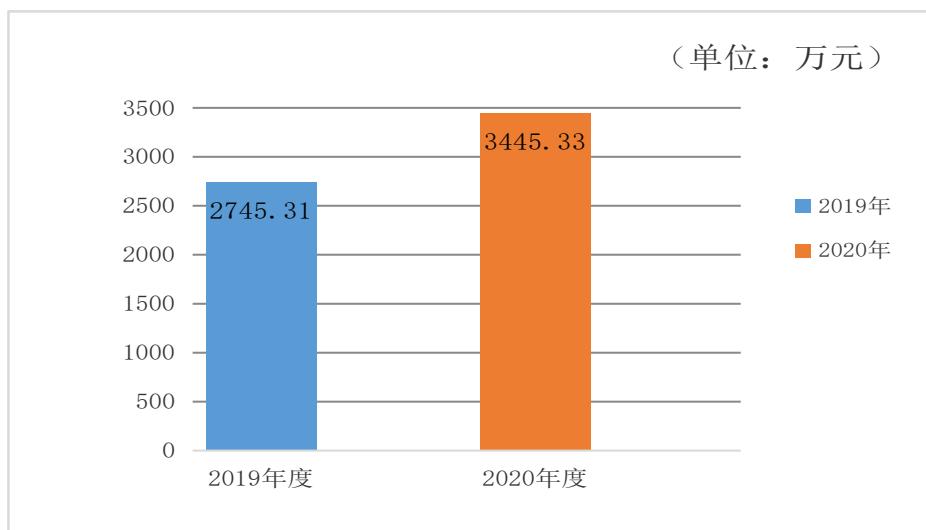


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3323.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1256.56 万元，占 37.8%；政府性基金预算财政拨款收入 250 万元，占 7.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 1817.22 万元，占 54.7%；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 0 万元，占 0%。

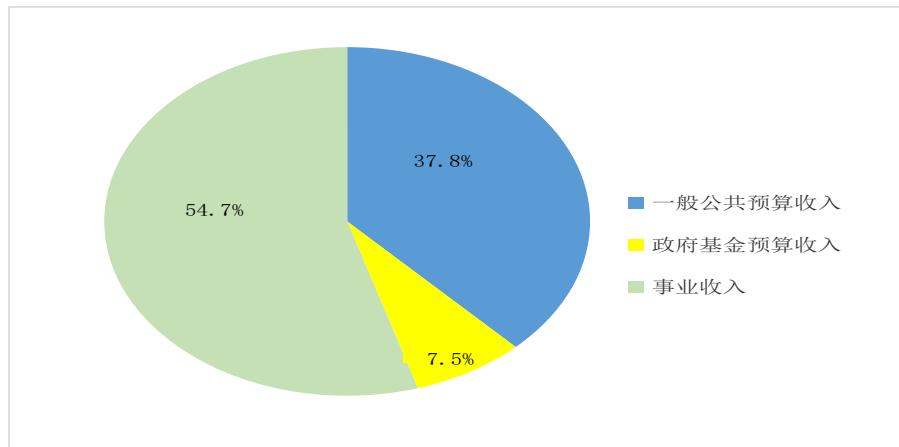
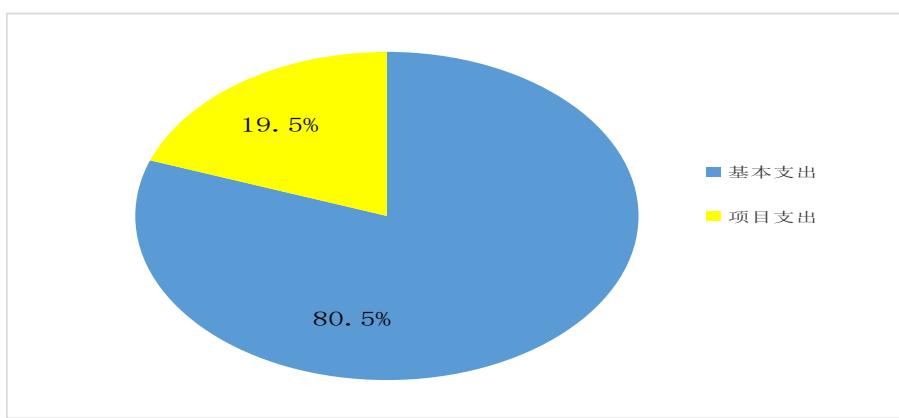


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3378.01 万元，其中：基本支出 2720.59 万元，占 80.5%；项目支出 657.42 万元，占 19.5%；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%。



(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

2020 年度财政拨款收、支总计 1628.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 659.3 万元，增长 68.1%。主要变动原因是基本公共卫生财政项目拨款增加，抗疫特别国债安排支出增加。

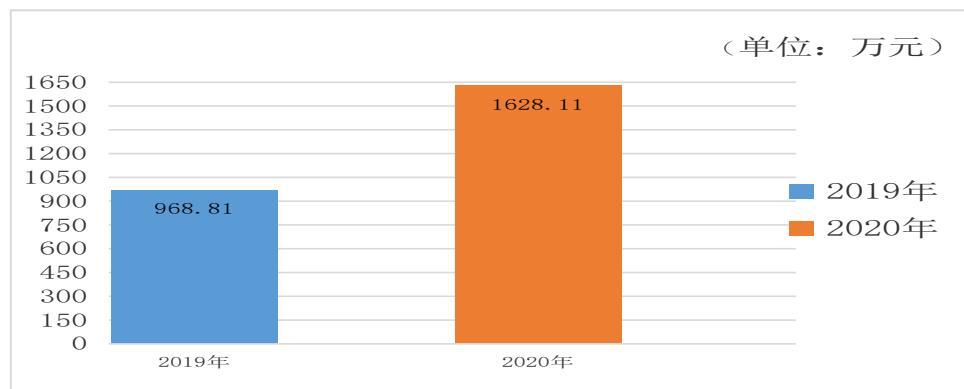


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.78 万元，占本年支出合计的 38.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 463.52 万元，增长 54.7%。主要变动原因是基本公共卫生财政项目拨款支出增加。

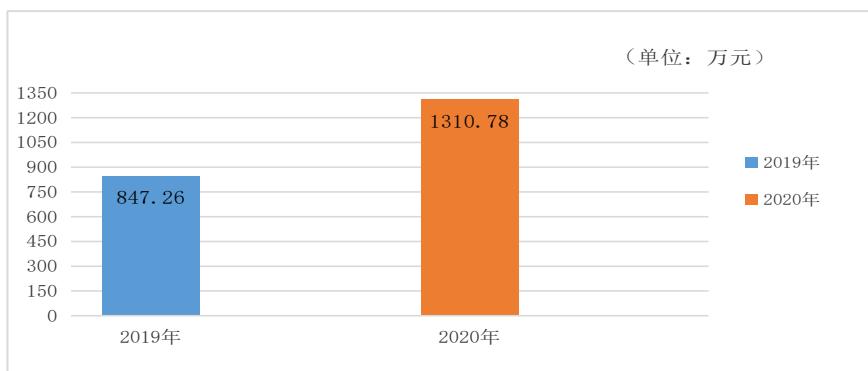


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.78 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 95.1 万元，占 7.3%；**卫生健康（类）**支出 1107.79 万元，占 84.5%；**住房保障（类）**支出 79.98 万元，占 6.1%，**农林水（类）**支出 27.91，占 2.1%。

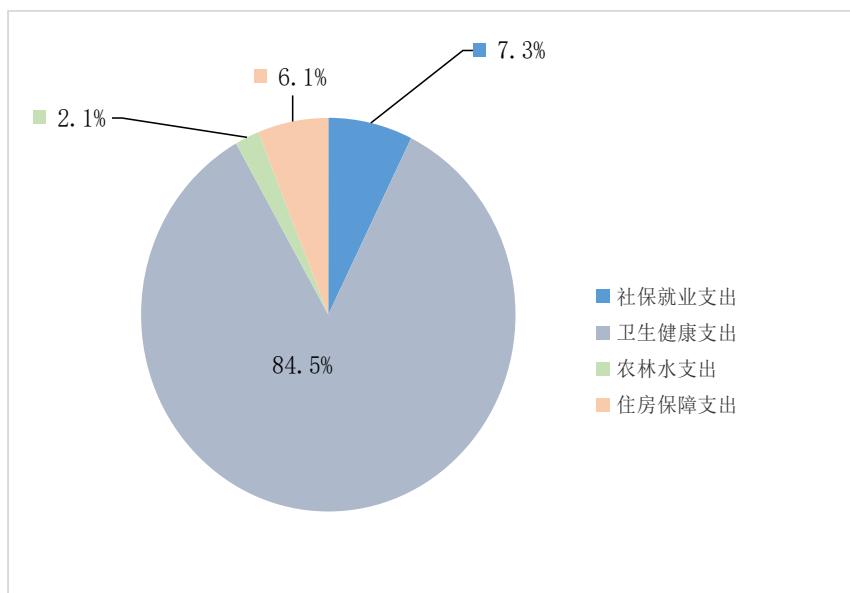


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算支出决算数为1310.78万元，完成预算95.1%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为95.1万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为731.2万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分耗材款需在下一年度才能支付完毕。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为42.58万元，完成预算100%.

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为208.56万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）：支出决算为49.37万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为51.08万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其它卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数25万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.98万元，完成预算100%。

9. 农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：支出决算数27.91万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出903.37万元，其中：

人员经费805.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费97.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020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

2020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%。具体情况如下：

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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019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0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0。

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与2019年度持平。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出250万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，苍溪县歧坪镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。与2019年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，苍溪县歧坪镇中心卫生院政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出49.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗设备。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县歧坪镇中心卫生院共有车辆3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、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“村卫生室实施基本药物制度”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“引进专科生补助”“卫生扶贫”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，我单位积极履职，在上级主管部门及财政的支持下，圆满的完成了项目任务；通过群众测评，满意度达100%。为精准扶贫，群众的基本健康提供了全方位服务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“乡村医生补助”“基本公共卫生服务”“村卫生室实施基本药物制度”“卫生扶贫”“引进专科生补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 乡村医生补助项目完成情况综述。全年预算25.2万元，执行预算25.2万元，完成预算100%，通过该项目实施缓解基层看病难，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

(2) 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数208.56万元，执行数为208.56万元，完成预算的100%。

(3) 村卫生室实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.75万元，执行数为66.75万元，完成预算的100%。

(4) 卫生扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.91万元，执行数为27.91万元，完成预算的100%。

(5) 引进专科生项目完成情况综述。全年预算16万元，执行16万元，完成预算100%，通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

| | | | | |
|------------|--|-------------|---|------------------|
| 项目名称 | | 乡村医生补助 | | |
| 预算单位 | | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.2 | 执行数: | 25.2 |
| | 其中-财政拨款: | 25.2 | 其中-财政拨款: | 25.2 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 通过村卫生室项目补助，使乡村医生能有稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到一定的保障。 | | 通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 乡村医生补助 | 对辖区 35 个乡村医生全额补助 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 乡村医生收入 | 稳步并逐步提高 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高乡村医生收入 | 良好 |
| | 效益指标 | 可持续指标 | 提高乡村医生收入 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥90% |

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

| | | | | |
|------------|---|-------------|---|---|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算单位 | | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 208.56 | 执行数: | 208.56 |
| | 其中-财政拨款: | 208.56 | 其中-财政拨款: | 208.56 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。 | | 对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 老年人管理, 居民健康档案, 传染病管理, 免疫规划。 | 老年人管理, 居民健康档案, 传染病管理, 免疫规划 90%。 |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 区域范围大, 人力成本投入大 | 按需引进人才, 加大对本院专业人员的培训, 培养后备人才, 实际完成指标 97%。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 95% |
| | | 可持续效益 | 居民享有基本公共卫生服务 | 可持续 100% |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象总体满意度 | 受益对象总体满意度 95% |

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

| | | | | |
|------------|---|--------------|---|----------------------------|
| 项目名称 | | 村卫生室实施基本药物制度 | | |
| 预算单位 | | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 66.75 | 执行数: | 66.75 |
| | 其中-财政拨款: | 66.75 | 其中-财政拨款: | 66.75 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15% 左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 | | 确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15% 左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过基本药物制度，财政下发了 66.75 万元。 | 降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率 97%。 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制。 | 完成率 98%，覆盖率 98% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 辖区病人得到有效救助 | 辖区病人得到有效救助，预计完成率 97%。 |
| | | 社会效益 | 减轻群众药费负担，本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评。 | 减轻群众药费负担 |
| | | 生态效益 | 为群众提供便捷的就诊环境 | 为群众提供便捷的就诊环境 |
| | | 可持续效益 | 居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系。 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 患者满意度 | 患者满意度≥95% |
| | | | | 患者满意度≥95% |

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

| | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 卫生扶贫 | | |
| 预算单位 | | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | | |
| 预算执行 情况(万 元) | 预算数: | 27.91 | 执行数: | 27.91 |
| | 其中-财政拨款: | 27.91 | 其中-财政拨款: | 27.91 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 对辖区内的贫困人员进行健康体检 | | 解决了贫困人员的医疗负担， 有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。 | |
| 绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 健康扶贫 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 27.91 万元 | 27.91 万元 |
| | | 社会效益 | 切实解决贫困人员负 担，防止因生病返贫困。 | 切实解决贫困人员负担， 防止因生病返贫困。 |
| | 满意度指标 | 可持续效益 | 国家卫生工作得到长足 发展 | 中长期 |
| | | 受益对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% |

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

| | | | | |
|------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 引进专科生补助 | | |
| 预算单位 | | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16 | 执行数: | 16 |
| | 其中-财政拨款: | 16 | 其中-财政拨款: | 16 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 为确保基层医疗卫生机构人员不足,补充后备人才,解决乡镇卫生院人员不足的局面,引进专科生 9 人。 | | 基层卫生院医学专科生引进 9 人 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生院医学专科生引进 | 引进专科生 9 人 |
| | | 质量指标 | 本辖区病员得到有效救治 | 本辖区病员得到有效救治 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 12 月 |
| | | 成本指标 | 每人每年补助 1 万元 | 每人每年补助 1 万元 |
| | | 社会效益 | 为贫困地区引进高学历医学人才, 有效提高贫困地区医疗服务水平。 | 为贫困地区引进高学历医学人才, 有效提高贫困地区医疗服务水平。 |
| | 可持续效益 | 居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系。 | | 中长期 |
| | | | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 服务满意度 | >95% |
| | | | | >95% |

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县歧坪镇中心卫生院2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对““村卫生室实施基本药物制度”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“引进专科生补助”“卫生扶贫”开展了绩效评价，《苍溪县歧坪镇中心卫生院项目2020年度绩效评价报告》见附件2。

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. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。 13. 住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

14. 农林水支出（类）扶贫支出（款）其它扶贫支出（项）：指社会扶贫医疗救助支出。

15. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指乡镇卫生院用于公共卫生体系建设。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 机关运行经费：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、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以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

苍溪县歧坪镇中心卫生院 2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县歧坪镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

（二）机构职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）人员概况

全院现有职工133人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1256.56万元，占总收入37.8%；政府性基金预算财政拨款250万元，占7.5%；年初结余结转121.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政资金支出合计1560.78万元，其中：基本支出903.36万元，占57.9%；项目支出657.42万元，占42.1%。年末结余结转67.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）结果应用情况

本部门严格按照财政局下发的2020年度部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度本部门支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本部门的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本部门是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公共卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖地完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

附件2-1

基本公共卫生服务项目2020年度支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 主管部门要求

2020年度县卫生健康局将基本公共卫生服务工作纳入年度目标考核内容。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照相关要求，结合本单位实际，开展基本公共卫生服务项目工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为认真做好基本公共卫生服务工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，强化资金使用绩效和宣传引导，强化督查考核，并在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按具体公共卫生项目的特性，结合本辖区实际，在依据以往年度实际发生数的基础上，确定项目资金分配方案。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出

208.56万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率98%，满意度高达95%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

基本公共卫生服务项目依据有关要求成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初，由财务人员根据历年项目范围和支出额度，做出各项目初步预算，提交院班子审核后，再报县财政业务股室审批确定，执行过程中，若发生特殊情况，确需调整的，再按上述程序批复后实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为专项转移支付和基本公共卫生补助资金。

2. 资金到位

该资金为专项转移支付和基本公共卫生补助资金。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，基本公共卫生补助资金已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

基本公共卫生服务项目资金实行预拨制和考核结算制，根据基层医疗卫生机构的服务人口和人均经费补助标准，按不低于年度项目资金的40%将资金预拨到村卫生室；在年度绩效考核后一个月内根据基层医疗卫生机构完成服务的数量、项目成本以及考核确认的补助系数进行资金结算。

（三）项目监管情况

一是严格财务制度，落实专账管理。加强对基本公共卫生服

务项目资金的管理，各项目实施单位要按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立健全基本公共卫生服务统计制度。

二是强化日常监管，确保资金安全。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用基本公共卫生服务项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年度末，老年人健康管理，居民健康档案管理，传染病管理，免疫接种规划等均达到90%以上，完成项目计划目标；项目的质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均在正常范围内，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（二）项目效益情况

时效指标：本项目在2020年度12月全部完成。

社会效益：提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%。

可持续效益：居民享有基本公共卫生服务达100%

满意度指标：受益对象总体满意度达95%

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（二）存在的问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫生或基层医疗机构人力的投入。

附件2-2

村卫生室实施基本药物制度项目2020年度支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。

2. 项目立项、资金申报的依据

为落实国家基本药物制度，对村卫生室实行药品零差价率补助，县财政局下达2020年度我院基药补助资金66.75万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为认真做好基药补助项目工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，强化资金使用绩效和宣传引导，强化督查考核，并在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素

村、镇两级确定补偿基数，补偿经费纳入财政预算，实行总额控制。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：通过基本药物制度，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初，由财务人员根据历年项目范围和支出额度，做出各项初步预算，提交院班子审核后，再报县财政业务股室审批确定，执行过程中，若发生特殊情况，确需调整的，再按上述程序批复

后实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为专项转移支付和药物补助资金。

2. 资金到位

该资金为专项转移支付和药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，基本药物补助资金已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

医院以基本药物采购量为基础，采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。

（三）项目监管情况

由专人负责本部门和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：通过基本药物制度，财政下发了66.75万元，降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率98%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率100%。

质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均98.7%，为加强短缺药品的供应保障，确保零差率有断货率小于5%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限，于2020年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率98%。

社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率95%

可持续效益：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。

受益对象满意度：满意度指标达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政下达基本药物补助项目专项资金66.75万元，符合相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完备，并能严格遵守，降低药品价格，减少群众就医负担。

（一）存在的问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2-3

乡村医生补助项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 主管部门在该项目中的管理职能

主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。

2. 项目立项申报的依据

乡村医生补助项目依据有关要求发放困难补助。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为认真做好乡村医生补助工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，通过建立乡村医生考核机制，根据考核结果发放乡村医生补助资金，在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素

按具体公共卫生项目的特性，结合本辖区实际，在依据以往年度实际发生数的基础上，确定项目资金分配方案。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

提高乡村医生补助，保障乡村医生基本保障，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成预算绩效指标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

乡村医生补助项目依据有关要求发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为专项转移支付和乡村医生补助资金。

2. 资金到位

该资金为专项转移支付和补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，其他公共卫生补助已全面到位，且已

在相应的时间内及时支付到各村站。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

成立了乡村医生管理领导小组，制定了考核制度，并与每位乡村医生签订了目标责任书；每月必下村进行督导及指导，按时发放乡村医生工资；在每月乡村医生例会上进行一次培训。

（三）项目监管情况

一是严格财务制度，落实专账管理。加强对基本公共卫生服务项目资金的管理，各项目实施单位要按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立健全基本公共卫生服务统计制度。

二是强化日常监管，确保资金安全。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用基本公共卫生服务项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过加强乡村医生管理和业务培训，提高了乡村医生的业务

水平,按时发放乡村医生补助,提高了他们的工作积极性,切实保障了老百姓方便就医。

（二）项目效益情况

时效指标：本项目在2020年度12月全部完成。

社会效益：提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%。

可持续效益：居民享有基本公共卫生报务达100%

满意度指标：受益对象总体满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政下达其他公共卫生项目专项资金25.2万元,符合国家及省市相关规划的要求,在决策依据及决策程序上符合相关规定,项目资金能及时到账,相关管理制度基本完备,并能严格遵守,项目的实施带来了一定的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题

补助存在发放不及时的问题。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下：建立县级和乡镇的配套联系,共同促进工作的开展。

附件2-4

卫生扶贫项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据卫生扶贫相关政策，大力实施贫困人员医疗救助、扶持，落实贫困人群公共卫生保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为认真做好卫生扶贫工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，强化资金使用绩效和宣传引导，强化督查考核，并在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素

按照分类建档贫困人口名册，经过精准识别和就医信息精准管理，建立了本辖区贫困人口健康状况台账，优先落实贫困人口医疗扶持政策，根据具体情况减免相关就医费用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

增加基层卫生院卫生扶贫补助资金，缓解病人就诊压力，解决就诊负担，提高基层卫生院基本医疗服务水平，增加基层卫生院整体经济效益。

2. 项目应实现的具体绩效目标

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为专项转移支付和补助资金均能在相应时间及时到位。

2. 资金到位

截至2020年12月31日，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

3. 资金使用

截至2020年12月31日，其他公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

按照分类建档贫困人口名册，经过精准识别和就医信息精准管理，建立了本辖区贫困人口健康状况台账，优先落实贫困人口医疗扶持政策，根据具体情况减免相关就医费用。

（三）项目监管情况

由专人负责本部门贫困人员报账资金管理，并接受主管部门及财政部门对卫生扶贫资金的检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价：解决贫困病人看病负担，增加医院就诊人数。
2. 社会效益评价：全面实现对贫困人员的应治尽职，应签尽签、应保金保，有效减轻贫困人员医疗负担。
3. 社会公众满意度评价：2020年度我院认真贯彻落上级文件要求，缓解病人就诊负担，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

报账不及时，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

附件2-5

引进专科生项目2020年度支出绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。

2. 项目立项、资金申报的依据

引进人员每人每年1万元补助。

3. 资金分配的原则及考虑因素

引进人员每人每年1万元补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2020年度本部门引进专科生9人，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

2. 项目应实现的具体绩效目标

引进人员每人每年1万元补助，当年补助于12月31日前发放。

（三）项目自评步骤及方法

每年年末之前按文件规定，发放引进人员补助1万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为财政资金，按人数申报。

2. 资金到位

资金到位及时。

3. 资金使用

2020年12月31日之前完成对引进人员资金发放。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（四）项目管理情况

按文件规定，按时发放补助资金，合规发放。

（三）项目监管情况

一是严格财务制度，落实专账管理。

二是强化日常监管，确保资金安全。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用引进专科生项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

于2020年12月31日之前已完成资金的合规发放，引进人员均

按时收到补助资金。

（二）项目效益情况

1. 社会效益评价：为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

2. 可持续效益评价：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系。

3. 社会公众满意度评价：2020年度我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政下达引进专科生项目专项资金9万元，符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完备，并能严格遵守，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

（二）存在的问题

引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。

（三）相关建议

有效管控，及时监控是否到位。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表