

2021年度
苍溪县三川镇卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021年度重点工作完成情况	1
三、机构设置	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23

四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款 “三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、 职能简介

以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。主要职责为：

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导 and 康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、2021年度重点工作完成情况

1. 做好国家基本药物制度实施和执行工作。成立了以院长为组长的领导小组，全部使用基本药物目录内的药品，药品一律实行零差率销售。在使用基本药物的同时进行网上集中采购，每月的网上采购阳光积分都达到百分之九十以上，对部分诊疗项目和基本药物及投诉电话进行公示。

2. 继续深入开展“医管年”活动。狠抓医疗服务质量的提升。认真贯彻执行各项医疗卫生管理法律、法规、规章以及诊疗护理规范、常规。在执业范围内开展诊疗活动，切实做到依法执业，规范有序。进一步建立健全医院规章制度和人员岗位责任制度，重点搞好了十六项关键医疗制度的培训和考试考核，以及新的《处方管理办法》的学习。强化合理用药，重点是对医院使用的抗生素进行了筛选，淘汰了部份价格昂贵、临床使用价值不大、同种不同名或不能报帐的药品10余种，按照《抗生素临床用药原则》，加强对临床使用抗生素的监管，保证不该应用的抗菌药物坚决不用，正确合理地选用品种和给药方案。

3. 切实加强医疗质量和医疗安全管理。每月召开一次由院长组织的医疗质量研讨会，专题研究医疗质量问题。制定有医疗质量考核细则，每季度开展一次医疗质量考核，并将考核结果同奖金和年度评优挂钩。今年没有医疗纠纷和医疗事故发生。

4. 规范管理，狠抓落实，成效显著，一是加强领导班子建设。为确保医院的持续稳定发展，我们把班子建设作为头等大事来抓。及时对医院工作进行了分工，责任落实到人。形成了团结协作，齐抓共管的良好格局。二是实行目标管理。根据我院制定的年度工作目标，将其认真分解到科室人头，医院与科室，科室与人头层层签订了目标责任书，各项任务指标落到实处。三是完善规章制度。结合本院实际，我院对《假期管理制度》《院务公开制度》《药品购销管理制度》等制度进行了修订，新制定了

《医疗纠纷相关责任处理办法》等制度，并加大监督力度。各项措施落实，奖罚分明，严格逗硬。全院组织纪律明显好转，受到广大群众的一致好评。四是坚持开好了“二会”，即每周星期一早晨的科室晨会、每周星期一下午的院委会。主要是就医院和科室的工作进行安排布置，搞好医患沟通。通过“二会”的开展，使各项工作安排得井井有条，医患纠纷明显减少。五是认真开展“双评双考”。“双评双考”组织健全，措施到位，认真落实。六是行政管理规范。各项文件资料收集整理好，医院信息及时上报。七是加强药品采购、使用和保管。结合实际，我院调整了院药事管理委员会成员和药品采购小组成员，进一步理顺了药品的采购程序，使之更加科学化、民主化和公开化。八是工会工作得到进一步加强。顺利完成了卫生工会组织的成立，建立了工会专用帐户，组织或参加了有关单位组织的活动，并取得了较好的成绩。九是财务工作顺利完成了交接，各项财务工作有序开展，完成事业单位岗位设置和聘用管理任务。

三、机构设置

苍溪县三川镇卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计646.63万元。与2020年度相比，收、支总计各增加331.31万元，增长105.1%。主要变动原因是机构改革，苍溪县三川镇卫生院天观分院合并到我单位。

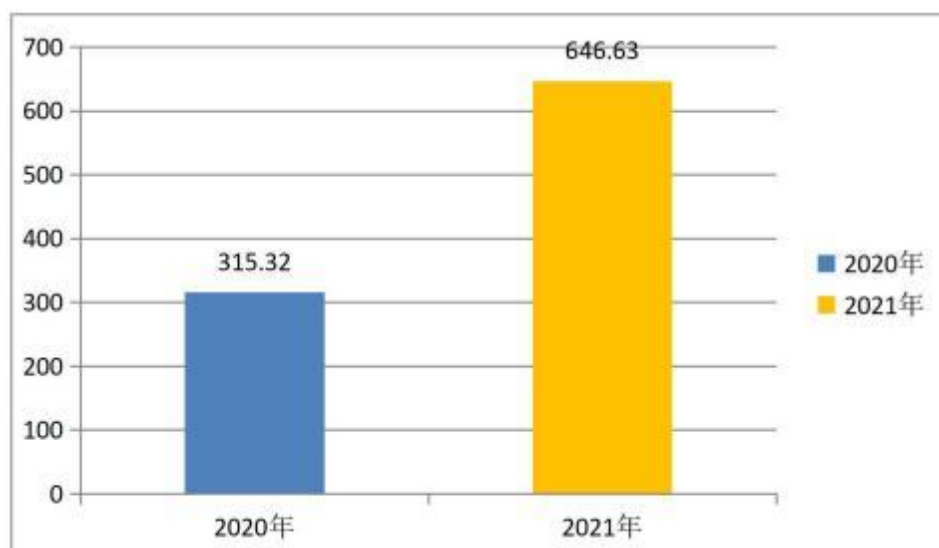


图1: 收支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计588.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.17万元，占67.2%；事业收入183.58万元，占31.2%；其他收入9.42万元，占1.6%。

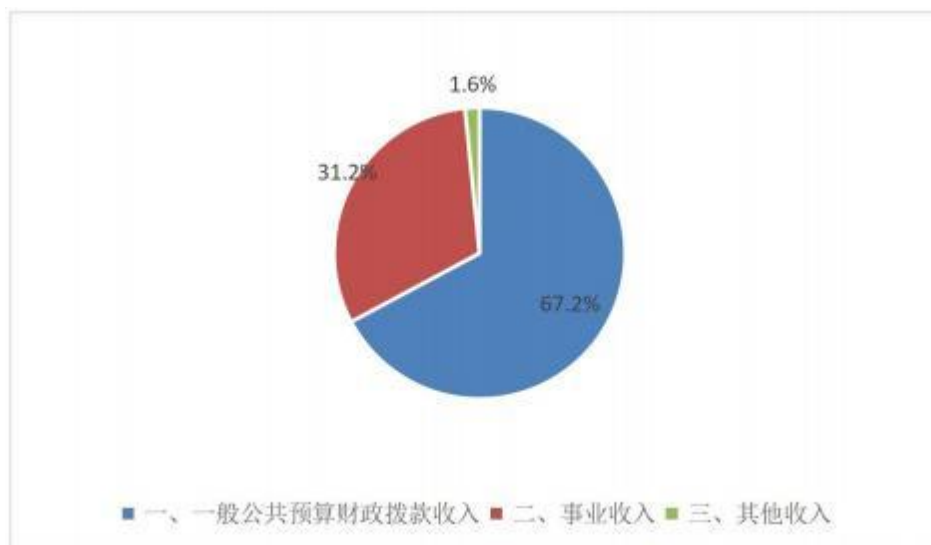


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计646.63万元，其中：基本支出315.5万元，占48.8%；项目支出331.13万元，占51.2%。

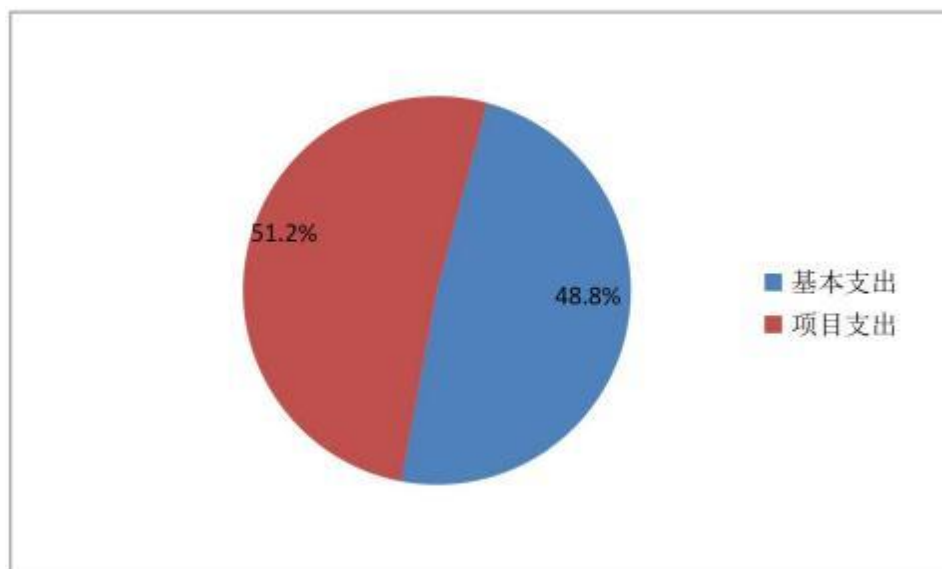


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计409.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加238.15万元，增长138.9%。主要变动原因是因机构改革，苍溪县三川镇卫生院天观分院合并到我单位。

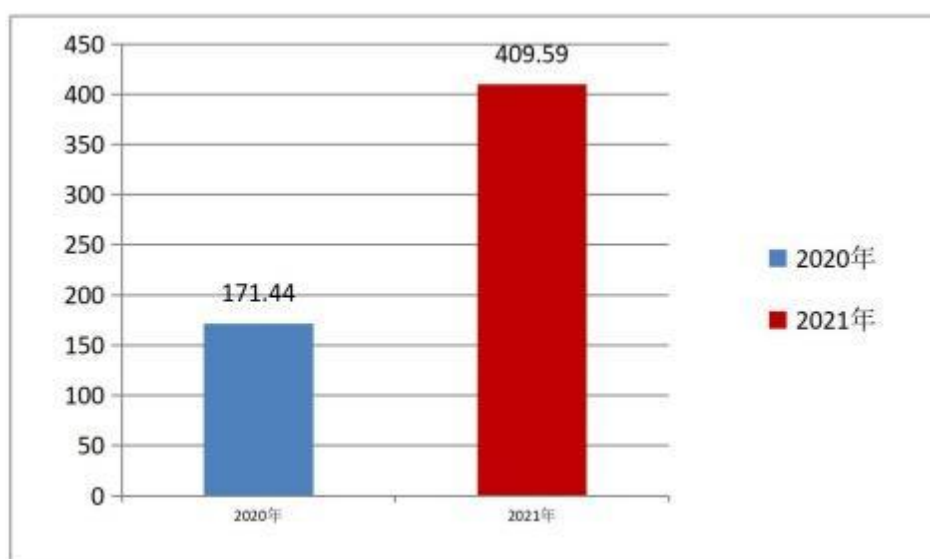


图4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2021年一般公共预算财政拨款支出409.59万元，占本年支出合计的63.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.38万元，增长140.6%。主要变动原因是因机构改革，苍溪县三川镇卫生院天观分院合并到我单位。

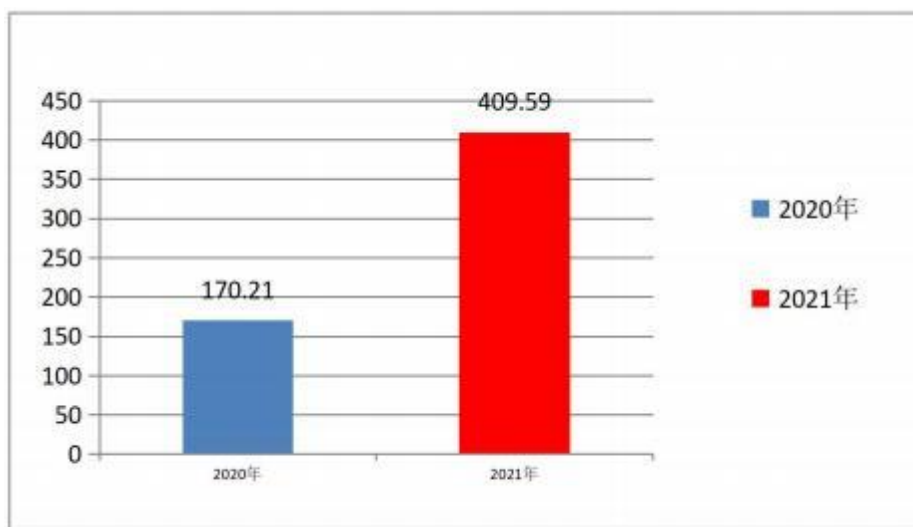
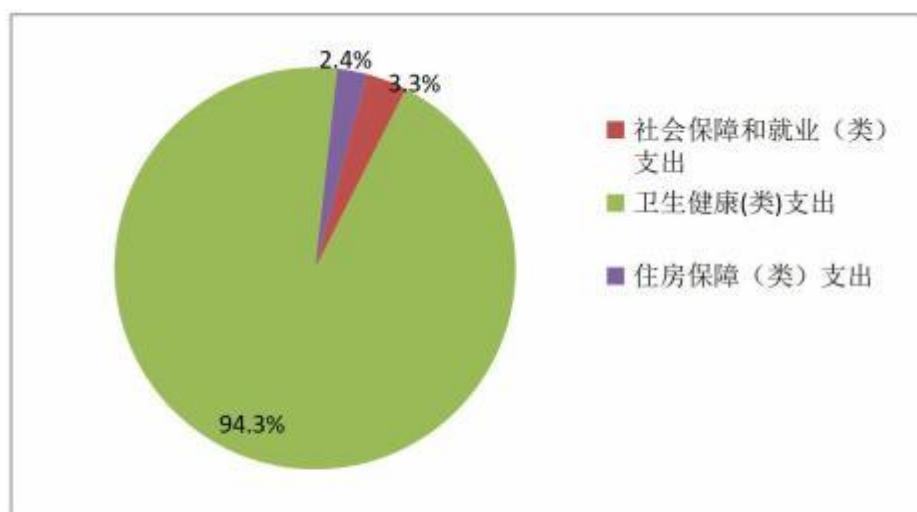


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出409.59万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出13.67万元，占3.3%；**卫生健康（类）**支出386.28万元，占94.3%；**住房保障（类）**支出9.64万元，占2.4%。



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为409.59万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.67万元，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136.59万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为97.94万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为139.94万元，完成预算100%。

5. 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11.81万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为9.64万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出147.21万元，其中：

人员经费134.01万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.2万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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。因公出国（境）支出决算数与2020年度持平。

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数与2020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2021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数与2020年度持平。

国内公务接待支出0万元，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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年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

2021年，苍溪县三川镇卫生院机关运行经费为0万元，与2020年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，苍溪县三川镇卫生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2021年12月31日，苍溪县三川镇卫生院共有车辆0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、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，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇卫生院“基本公共卫生服务”“基本药物补助”“乡村医生补助”“医养结合服务能力提升”“引进专科生补助”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自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

苍溪县三川镇卫生院 2021年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位(单位)概况

(一) 机构组成

苍溪县三川镇卫生院下属科室12个。

(二) 机构职能

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。

2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。

4. 积极开展城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导 and 康复工作。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

(三) 人员概况

2021年度，单位人员编制为8人，年末在职人员实有人数

13人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入395.17万元，占总收入67.2%；年初结余结转14.42万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度支出合计409.59万元，其中：基本支出147.21万元，占35.9%；项目支出262.38万元，占64.1%；无年末结余结转。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

严格按照上级单位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

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

（三）自评质量

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

(二) 存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：预算细化程度不够，项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

(三) 改进建议

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		基本公共卫生服务			
预算单位		苍溪县三川镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	127.14	执行数	127.14	
	其中-财政拨款	127.14	其中-财政拨款	127.14	
	其它资金	0	其它资金	0	
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			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	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	(1)居民健康档案管理 (2)健康教育(3)预防接种(4)0-6岁儿童健康管理(5)孕产妇健康管理(6)老年人口管理(7)重点慢性病患者管理(8)重性精神疾病患者管理(9)结核病患者健康管理(10)传染病及突发公共卫生事件报告和处理(11)中医药管理(12)卫生监督协管(13)肺结核患者健康管理(14)免费提供避孕药具(15)健康素养促进	≥90%	≥90%
		质量指标	知识宣传力度、高风险患者指导	增强了人民对健康体检重视	服务质量提高显著
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	100%
	效益指标	经济效益	公共卫生均等化水平提高	中长期	≥95%
		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	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率
		生态效益	营造患者良好就医环境	预计完成指标 90%	营造患者服务良好氛围
		可持续效益	居民享有基本公共卫生服务	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象总体满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		基本药物制度			
预算单位		苍溪县三川镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	23.35	执行数	23.35	
	其中-财政拨款	23.35	其中-财政拨款	23.35	
	其它资金	0	其它资金	0	
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；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；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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥ 100%	≥ 100%
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥ 100%	≥ 100%
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021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 100%	完成率 100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		生态效益	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境
		可持续效益	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		乡村医生补助			
预算单位		苍溪县三川镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	16.6	执行数	16.6	
	其中-财政拨款	16.6	其中-财政拨款	16.6	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	乡村医生工资及时兑现			乡村医生工资及时兑现	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生工资	16.6 万元	16.6 万元
		质量指标	对乡村医生的收入全部按量发放到位	使乡村医生收入稳定, 预计完成率100%	提高乡村医生收入, 全部发放到位, 实际完成率100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	年度专项资金支出率	预计完成 100%	实际完成 100%
	效益指标	经济效益	给予乡村医生生活经济保障	≥90%	≥90%
		社会效益	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	实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平
		可持续效益	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		医养结合服务能力项目			
预算单位		苍溪县三川镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	100	执行数	100	
	其中-财政拨款	100	其中-财政拨款	100	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购置办公设备11.6万元，办公费3.5，修缮改造84.9万元			购置办公设备11.6万元，办公费3.5，维修改造84.9万元	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标 效益指标	数量指标	购置办公设备	空调、电视14套，办公桌椅	100%
		质量指标	购置办公费	医养项目设计费、审核费	100%
		时效指标	修缮改造	医养项目修缮改造	100%
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	100%
	效益指标	经济效益	医院病人增加	收入增加	收入增加
		社会效益	提升医疗水平	100%	100%
		可持续效益	医疗服务能力持续提升	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

项目名称		引进专科生补助			
预算单位		苍溪县三川镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	1	执行数	1	
	其中-财政拨款	1	其中-财政拨款	1	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发放引进专科生补助 1 人			发放引进专科生补助 1 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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放引进专科生补助 1 人	1 万元	1 万元
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升	100%	100%
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限 2021 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	控制成本，按引进方案实施	3 万元每人，每年度 1 万元	3 万元每人，每年度 1 万元
	效益指标	经济效益	提高医院医疗收入	80%	80%
		社会效益	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水平	实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗水平
		可持续效益	卫生扶贫救助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

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