

2020 年度
苍溪县第二人民医院部门
决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能	4
（二）2020 年重点工作完成情况	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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	30
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县第二人民医院为县级公立医院，属差额补助事业单位，始建于1950年，2013年12月创建为国家二级乙等综合医院。主要承担职能：一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；二是满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继续教育工作；五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；五是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；六是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 全力推进回水医养中心项目建设，创新设计理念，合理功能分区，提早规划科室建设和人才培养。
2. 加强重点专科建设。一是继续推进康复科、医疗美容科、中西医结合“肺系病”科等市、县级重点专科建设。二

是继续推进“胶囊内镜在临床中的应用价值”、“中药联合针灸治疗带状疱疹后的神经痛”科研课题研究。三是分别整合五官科、口腔科，加强急诊急救工作，将重症医学科与急诊科整合一体，激发内部合力。

3. 加快人才队伍建设。一是选派9名医务人员到西南医科大学附属医院、川北医学院附属医院等三级医院进修学习。二是计划招收引进专科或以上专业技术人员（包括学生、取得相应资质专业人员及具有一定影响力的门诊医生）共计20名。

4. 强化医疗质量管理。一是进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。二是加强核心制度落实，修订完善切合医院实际的规章制度，巩固提升二级乙等综合医院，为创建国家二级甲等综合医院做准备。

5. 加强财务管理和固定资产管理，完善各项财务制度，推进全成本核算，增收节支，降低运行成本。

6. 优化完善绩效考核方案，将分配与工作量紧密结合，不断完善中层干部考核制度。

7. 加强远程医疗系统建设，力争与川北医学院建成远程会诊系统，并正常开展业务。推进医联体建设，加快建立远程医学协作网。

8. 进一步加大帮扶贫困村脱贫攻坚工作力度。帮助亭子镇沿江村、龙王三房沟村发展好村集体经济，搞好贫困户庭园经济，打好脱贫攻坚的收官之战。

二、机构设置

苍溪县第二人民医院下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县第二人民医院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县第二人民医院机关。

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 4021.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 17545.54 万元，下降 81.4%。主要变动原因是 2020 年度没有项目资金的收入和支出。

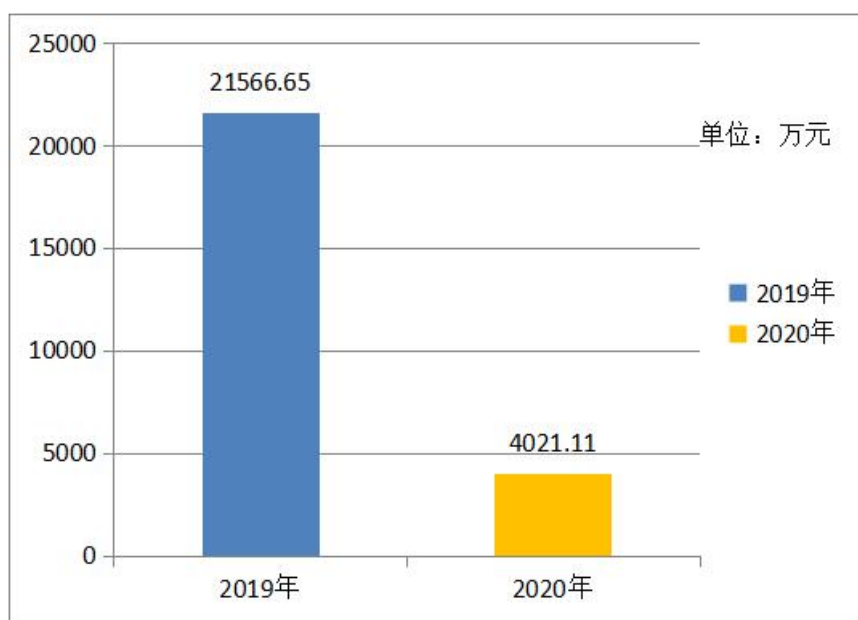


图 1: 收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3869.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.48 万元，占 11.3%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3400.76 万元，占 87.9%；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 28.51

万元，占 0.7%。

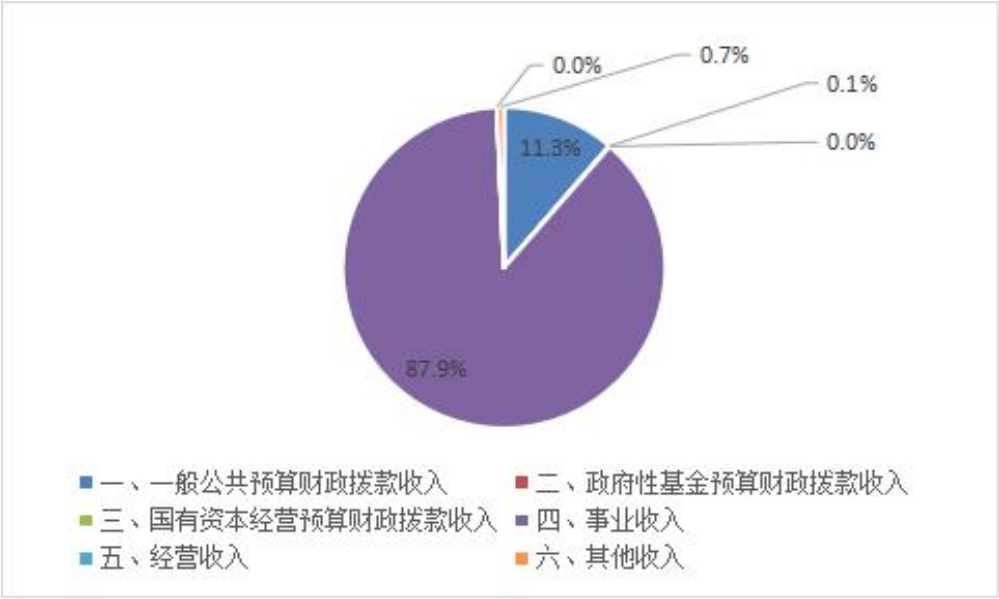


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3920.19 万元，其中：基本支出 3217.16 万元，占 82.1%；项目支出 703.03 万元，占 17.9%；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%。

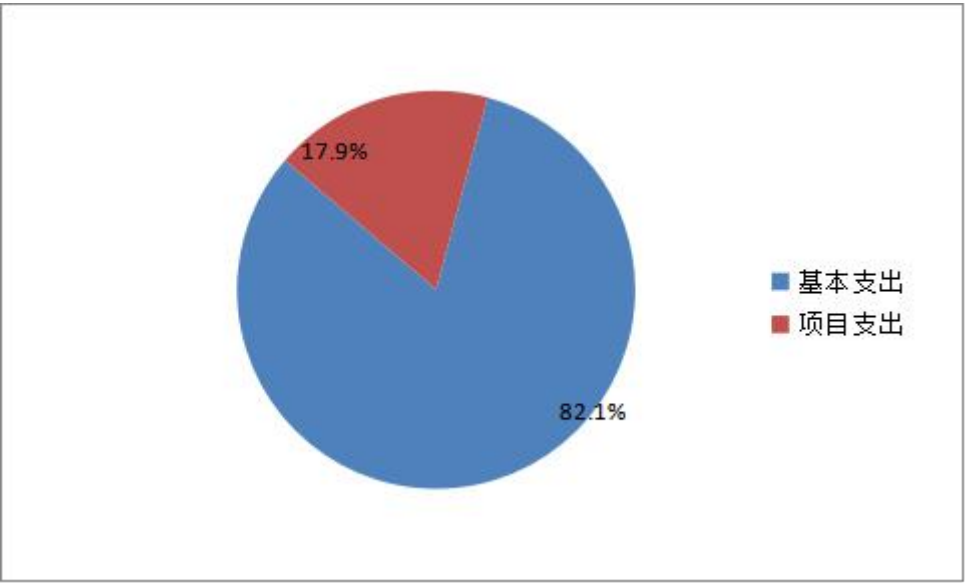


图 3：支出决算结构图

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 591.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17470.87 万元，下降 96.7%。主要变动原因是 2020 年度没有项目资金的收入和支出。

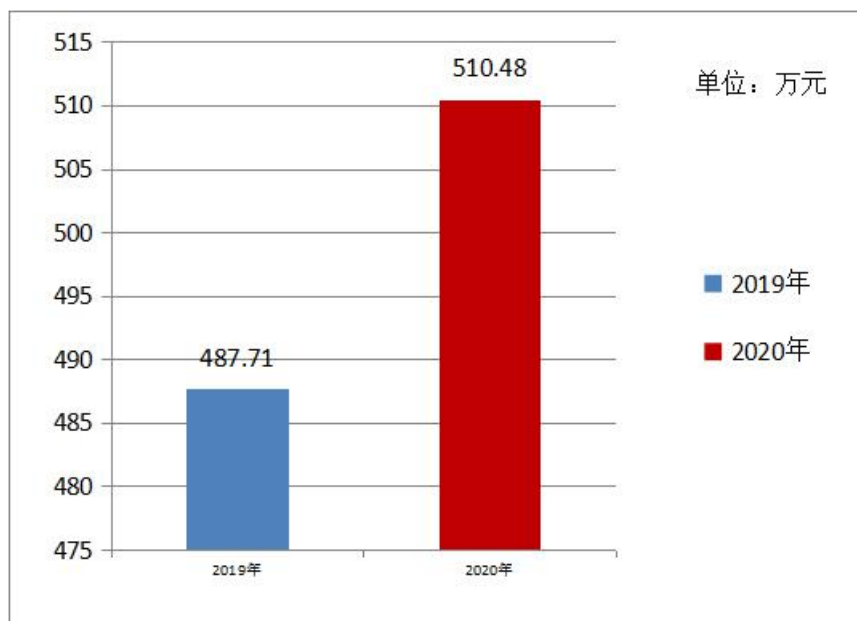


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 510.48 万元，占本年支出合计的 13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 22.8 万元，增长 4.7%。主要变动原因是县财政加大对公立医院的配套补助资金的投入。

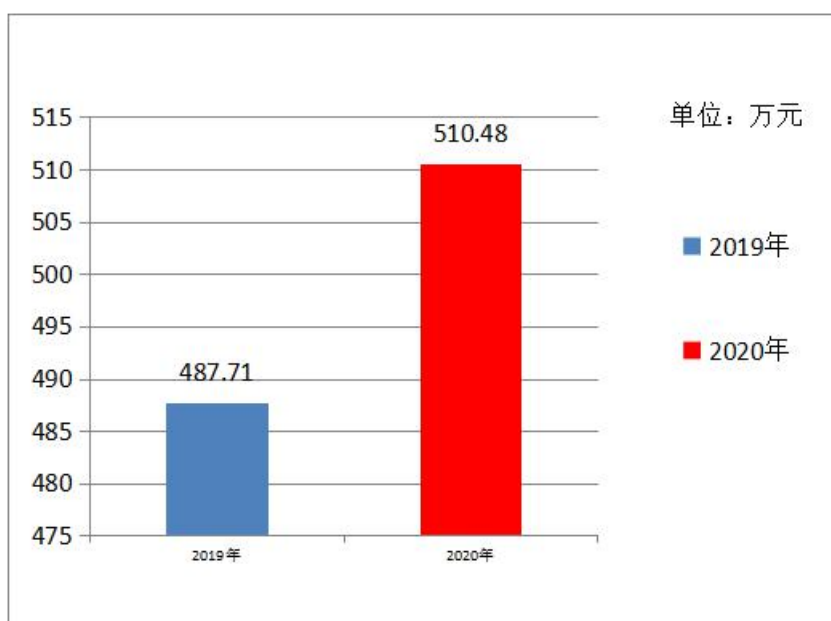


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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 510.48 万元，主要用于以下方面：主要用于**卫生健康（类）**支出 510.48 万元，占 100%。

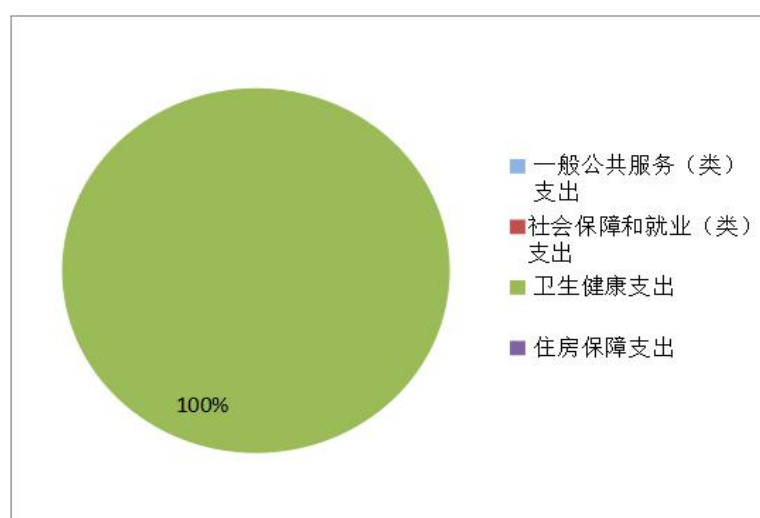


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 510.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 104 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 406.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、“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%，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

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。因公出国（境）支出决算与 2019 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，金额 0 万元。截至 2020 年度 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与 2019 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

2020 年度政府性基金预算拨款支出 81.36 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，苍溪县第二人民医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，苍溪县第二人民医院政府采购支出总额 100.2 万元，其中：政府采购货物支出 87.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.3 万元。授予中小企业合同金额 100.2 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 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2020年12月31日，苍溪县第二人民医院共有车辆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、其他用车3辆。其他用车主要是用于救治病人的救护用车。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1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对“公立医院县级财政配套补助”和“公立医院改革取消药品加成”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。

本部门按要求对2020年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标绩效完成质量较好，保障专项资金专款专用，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看提升了医院综合实力，促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量，提高了职工幸福感与积极性。

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“公立医院县级财政配套补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公立医院县级财政配套补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量。发现的主要问题：在药品流通及管理上还存在一定的问题。下一步改进措施：进一步规范完

善药品流通及管理的规定，加强药品管理。

（2）公立医院改革取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 81.45 万元，执行数为 81.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量，进一步推行取消公立医院药品加成政策，为广大患者减轻经济负担，提高了患者满意度，发现的主要问题：医院造血能力不足，经济负担较重。下一步改进措施：继续提升医疗服务能力，提高医院影响力，从而提高医院造血能力。

（3）苍溪县第二人民医院对个人和家庭的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保高了职工幸福感与积极性，发现的主要问题：对于补助对象的考核过程不够具体明细。下一步改进措施：具体化改进考核制度，让补助对象的考核更具体更科学。

（4）2020 年度苍溪县第二人民医院重点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了五官科和手术室的检查治疗能力，提升了医院综合实力，发现的主要问题：还有更多亟需提升设备力量的科室，医院综合实力有待进一步提高。下一步改进措施：通过提升造血能力，争取更多项目来提升各科设备力量，继续提升造血能力，形成良性循环。

（5）2020 年度苍溪县第二人民医院扶贫帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固了前期脱贫攻坚成效，完成了脱贫攻坚大决战的胜利，为转战乡村振兴积累了充分的经验。发现的主要问题：帮扶策略还需优化。下一步改进措施：优化帮扶策略，优先帮助老百姓不断提升造血能力。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		公立医院县级财政配套补助			
预算单位		苍溪县第二人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	325	执行数:	325	
	其中-财政拨款:	325	其中-财政拨款:	325	
	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	
	以群众受益为出发，统筹推进医疗、医保、医药改革，医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症的水平显著提高，基本实现“大病不出县”。			促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量。进一步推行取消公立医院药品加成政策，为广大患者减轻经济负担，提高了患者满意度。	
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)
	项目完成指标	数量指标	门急诊服务人次	稳步增长 10%	8.93%
	项目完成指标	质量指标		严格规范资金用途，不挪用不占用	无挪用占用情况
	项目完成指标	时效指标	项目完成时效	2020 年 12 月前	20 年 12 月底前完成
	项目完成指标	成本指标	公立医院改革补助	≤325 万元	325 万元按要求全额支出

效益指标	社会效益指标	“上转”病人数	≤ 20	8
效益指标	生态效益指标		提高医院知名度	医院知名度得到提高
效益指标	可持续影响指标	城乡居民住院患者医保报销比重	$> 40\%$	70%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	88%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			公立医院改革取消药品加成		
预算单位			苍溪县第二人民医院		
预算执行情况(万元)	预算数：		81.45 万元	执行数：	81.45 万元
	其中-财政拨款：		81.45 万元	其中-财政拨款：	81.45 万元
	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	
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。进一步减轻广大患者经济负担，落实取消药品加成政策，推进公立医院改革取得成效，提升医疗服务能力，提高社会满意度及患者满意度。			促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量。进一步推行取消公立医院药品加成政策，为广大患者减轻经济负担，提高了患者满意度。	
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)
	项目完成指标	数量指标	诊疗人次达到 55000 人	100%	诊疗人次达 57000 余人次
	项目完成指标	质量指标	落实取消公立医院药品加成政策，加快公立医院改革进度，推进公立医院改革取得成效	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年内	2020 年内

	项目完成指标	成本指标	控制总的经费成本	≤81.45 万元	81.45 万元按要求全额支出
	效益指标	社会效益指标	减轻患者经济负担	5%	5%
	效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务能力，提升我院造血能力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	社会满意度及患者满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			2020 年苍溪县第二人民医院对个人和家庭的补助		
预算单位			苍溪县第二人民医院		
预算执行情况(万元)	预算数:		24 万元	执行数:	24 万元
	其中-财政拨款:		24 万元	其中-财政拨款:	24 万元
	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	
	对工作积极、表现突出和家庭有一定困难的职工个人和家庭进行相应的补助，提升职工积极性与幸福感。			完成补助 120 人次，职工积极性与幸福感显著提升。	
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)
	项目完成指标	数量指标	补助人次	≥100 人次	120 人次
	项目完成指标	质量指标	加快公立医院改革进度，推进公立医院改革取得成效	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年内	2020 年内
	项目完成指标	成本指标	控制总的经费成本	≤24 万元	24 万元按要求全额支出
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提高	得到提高

	效益 指标	可持续影 响指标	提升医疗服务能力，提升我 院造血能力	长期	长期
	满意 度指 标	满意度指 标	社会满意度及职工满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			2020 年苍溪县第二人民医院重点工作经费			
预算单位			苍溪县第二人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数:		60 万元		执行数:	60 万元
	其中-财政拨款:		60 万元		其中-财政拨款:	60 万元
	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		
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。通过重点科室的建设，不断提升医疗服务能力与患者满意度。			促进了公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高了医疗卫生服务质量。购建了五官科综合治疗台，C 型臂 X 射线检测仪等新设备，提升了医疗服务能力和患者满意度。		
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)
	项目完成指标	数量指标	引进设备		2 台	五官科综合治疗台，C 型臂 X 射线检测仪等 2 台
	项目完成指标	质量指标	落实取消公立医院药品加成政策，加快公立医院改革进度，推进公立医院改革取得成效		100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2020 年内	2020 年内
	项目完成指标	成本指标	控制总的经费成本		≤60 万元	60 万元按要求全额支出

	效益 指标	社会效益 指标	职工积极性	提升	得到提升
	效益 指标	可持续影 响指标	提升医疗服务能力，提升我 院造血能力	长期	长期
	满意 度指 标	满意度指 标	社会满意度及患者满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			2020 年苍溪县第二人民医院扶贫帮扶		
预算单位			苍溪县第二人民医院		
预算执行情况(万元)	预算数:		20 万元	执行数:	20 万元
	其中-财政拨款:		20 万元	其中-财政拨款:	20 万元
	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	
	巩固前期脱贫攻坚成效，完成脱贫攻坚决战胜利，为转战乡村振兴战场积累经验作准备。			巩固了前期脱贫攻坚成效，完成了脱贫攻坚大决战胜利，为转战乡村振兴战场积累了充分经验和准备。	
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)
	项目完成指标	数量指标	脱贫成效	全面脱贫	亭子长江村和龙王三房村全面脱贫
	项目完成指标	质量指标	脱贫无返贫	脱贫无返贫，生活质量提高	无返贫户，村民生活质量显著提高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年内	2020 年内
	项目完成指标	成本指标	控制总的经费成本	≤20 万元	20 万元按要求全额支出
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	提升	显著提升

	效益 指标	可持续影 响指标	提升村民造血能力	长期	长期
	满意 度指 标	满意度指 标	社会满意度	≥90%	≥90%

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,《苍溪县第二人民医院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对公立医院县级财政配套补助项目、公立医院改革取消药品加成项目等 5 个项目开展了绩效评价,《公立医院县级财政配套补助项目 2020 年绩效评价报告》、《公立医院改革取消药品加成项目 2020 年绩效评价报告》等 5 个绩效评价报告见附件(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。主要是利息收入等。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

9. 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）：指为机关事业单位人员缴纳养老保险的支出。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指为保证医疗卫生活动正常运转发生的药品费、材料费、人

员经费等。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指为保证医疗卫生活动正常运转发生的特殊药品费、材料费等。

12. 卫生健康（类）公卫卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指为保证给患者提供公共卫生服务发生的材料费、人员经费等。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳医疗保险的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳住房公积金的支出。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指政府性基金预算的回水医养中心专项支出。

16. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指在新冠肺炎疫情防控方面的专项支出。

17. 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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县第二人民医院 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

苍溪县第二人民医院下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县第二人民医院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县第二人民医院机关。

（二）机构职能

苍溪县第二人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育。

（三）人员概况

苍溪县人民医院现有事业编制人员 86 人，年末实有人数中经费自理人员 169 人。离退休人员 45 人，遗属补助人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度财政拨款收入 440.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款减少增加 7622.23 万元。主要变动原因是 2020 年度回水医养中心项目无政府性基金预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度财政拨款支出 591.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 17319.51 万元，降低 96.69%。主要变动原因是 2020 年度回水医养中心项目无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位根据县财政局关于编报年度预算的文件批复，及时制定绩效目标，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，医院按照年初资金预算安排，及时跟踪项目完成情况，专款专用，不截留、挤占、挪用、套取、转移专项资金。部门经费使用严格按照预算执行，不超越管理和使用权限，严格审查资产、物资采购，纳入政府采购平台，发挥资金的使用效能。年中根据财政安排动态调整预算，没有违规记录情况。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2020 年度部门整体目标绩效完成质量较好，保障专项资金专款专用，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，一切以患者的利益为中心；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年度，苍溪县第二人民医院财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在医院领导班子厉行节约专款专用的决策下，各项工作圆满完成。项目资金本着从严审核、专款专用，严守财经纪律、严控支出管理，科学调度、合理安排预算资金，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（三）存在问题

预算编制需要进一步精细化、专业化；财务管理需要进一步制度化、规范化。

（三）改进建议

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 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。

附件 2-1

公立医院县级财政配套补助项目 2020 年绩效评价报告

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。

项目主管单位苍溪县财政局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

年初预算公立医院县级财政配套补助 250 万元，上年结转 75 万元，合计 325 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

本年度公立医院县级配套补助项目资金 250 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，分季度保障医院专用材料费用的支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决医院专用材料非，确保医疗卫生工作事业高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

促进公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。用于医疗服务与保障能力提升公立医院改革支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

项目应实现门诊服务人次的增长、“上转”病人数的降低，按季度支付专用材料费用。

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

苍溪县第二人民医院公立医院县级配套补助项目申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我院每季度组织人员对各科室对应的项目目标进行考核，根据考核结果对各科室专用材料费用按比例进行支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照年初下达预算 2020 年度公立医院县级配套补助 250 万元，和 2019 年度公立医院县级配套补助结转 75 万元，合计 325 万元用于 2020 年度公立医院县级配套补助项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

按照年初预算，2020 年度公立医院县级配套补助项目计划使用当年预算财政拨款资金 250 万元，2019 年度结转资金 75 万元，合计 325 万元。

2. 资金到位

当年预算财政拨款资金 250 万元和 2019 年度结转资金 75 万元合计 325 万元全部足额到位。

3. 资金使用

325 万元项目资金完成全部支付，均用于我院医疗服务能力提升的专用材料支出。支出范围、标准、依据均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

苍溪县第二人民医院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照科室考核结果、参考资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

结合项目特点，主要用于药品卫生材料等专用材料费用的支出，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，合理利用资金，确保医院公立改革顺利进行。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政局下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门都要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

门诊服务人次实现稳步增长在 9%左右，“上转”病人数低于目标数，城乡居民住院患者医保报销比重达 70%。除门诊服务人次目标基本完成外其余目标均圆满完成年初目标值。

（二）项目效益情况

通过公立医院县级配套补助项目的实施，提升了医院的医疗服务能力、社会影响力、患者满意度，且均可长期持续。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度公立医院县级配套补助项目的实施，各项指标完成情况达到预期值、充分降低了医院运行的压力，有利于医院专业技术人员的水平提升，提高了医院的整体综合实力和水平，确保医院高效运行，医院造血能力得到了一定提升，对于医院持续发展有了长足的进步。

（二）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。

（三）相关建议

加强项目开展进度的跟踪，严格各科室的绩效考核，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2-2

公立医院改革取消药品加成项目 2020 年绩效评价报告

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。

项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

年初预算医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 81.45 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

本年度公立医院改革项目资金 81.45 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决本院自聘人员经费补助，确保医疗卫生工作事业高效

发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

促进公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。用于医疗服务与保障能力提升公立医院改革支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

门诊服务人次达到 55000 人次，落实取消公立医院药品加成政策，加快公立医院改革进度，推进公立医院改革取得成效。

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

苍溪县第二人民医院公立医院改革取消药品加成补助项目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

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。我院每月组织人员对各科室对应的项目目标进行考核，根据考核结果对各科室相关费用进行支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照年初下达预算 2020 年度公立医院改革取消药品加成补助 81.45 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

按照年初预算 2020 年度公立医院改革取消药品加成项目财政补助资金 81.45 万元。

2. 资金到位

2020 年度公立医院改革取消药品加成项目财政补助资金 81.45 万元全部到位。

3. 资金使用

项目资金完成全部支付，均用于我院医疗服务能力提升方面的支出。支出范围、标准、依据均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

苍溪县第二人民医院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照科室考核结果、参考资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

结合项目特点，主要用于药品卫生材料等专用材料费用的支出，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，合理利用资金，确保医院公立改革顺利进行。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门都要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

门诊服务人次达 57000，落实取消公立医院药品加成政策，加快公立医院改革进度，推进公立医院改革取得成效。项目整体完成情况较好。

（二）项目效益情况

通过公立医院改革取消药品加成补助项目的实施，增加了业务量，提升了医院的医疗服务能力、社会影响力、患者满意度，且均可长期持续。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度公立医院改革取消药品加成补助项目的实施，各项指标完成情况达到预期值、充分降低了医院运行的压力，有利于医院专业技术人员的水平提升，提高了医院的整体综合实力和水平，确保医院高效运行，医院造血能力得到了一定提升，对于医院持续发展有了长足的进步。

（二）存在的问题

财政对于取消药品加成的补助不足以抵消取消药品耗材加成的亏损，医院经济压力较大。

（三）相关建议

进一步优化管理，制定相应具体措施增加收入节约支出，做到开源节流，同时希望财政加大补助力度。

附件 2-3

对个人和家庭的补助项目 2020 年绩效评价报告

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。

项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

年初预算对个人和家庭的补助资金 24 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

本年度公立医院改革项目资金 24 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展，提高职工积极性和幸福感。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于对表现优异和家庭困难的个人和家庭补助，确保医疗卫生工作事业高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

促进公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。对工作积极、表现突出和家庭困难的职工个人和家庭进行相应的补助，提升职工积极性与幸福感

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

完成补助对象 100 人次，提高职工积极性、幸福感，提升职工满意度。

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

苍溪县第二人民医院对个人和家庭的补助项目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

我院每月组织人员对科室和人员进行考核，根据考核结果对各科室进行相应奖励，对家庭困难的职工在节假日进行慰问。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照年初下达预算 2020 年度对个人和家庭的补助 24 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划

按照年初下达预算 2020 年度对个人和家庭的补助补助 81.45 万元。

2. 资金到位

2020 年度对个人和家庭的补助项目财政补助资金 24 万元全部到位。

3. 资金使用

项目资金完成全部支付，均用于我院医疗服务能力提升方面的支出。支出范围、标准、依据均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

苍溪县第二人民医院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照科室考核结果、参考资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

结合项目特点，对工作积极、表现突出和家庭困难的职

工个人和家庭进行相应的补助，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，合理利用资金，确保项目资金专款专用。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门都要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

补助对象 120 余人次，职工积极性与幸福感显著提升，职工满意度提高。

（二）项目效益情况

通过公立医院改革取消药品加成补助项目的实施，职工满意度提高，提高了职工积极性和幸福感，促进了医院的医疗服务能力的提升，社会影响力、患者满意度均有提高，且均可长期持续。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度对个人和家庭的补助项目的实施，各项指标完成情况达到预期值，充分提高了职工积极性，有利于医院专业技术人员的水平提升，提高了医院的整体综合实力和水平，确保医院高效运行，医院造血能力得到了一定提升，对于医院持续发展有了长足的进步。

（二）存在的问题

对于补助对象的考核过程不够具体明细。

（三）相关建议

具体化改进考核制度，让补助对象的考核更科学具体。

附件 2-4

重点工作经费项目 2020 年绩效评价报告

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。

项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

年初预算重点工作经费补助资金 60 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

本年度公立医院改革项目资金 60 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障医院各项工作顺利开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于医疗设备的购建，确保医疗卫生工作事业高效发展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。通过重点科室的建设，不断提升医疗服务能力与患者满意度。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

提升医疗服务能力，提升我院造血能力，控制总的经费成本60万元，购建五官科综合治疗台、C型臂X射线检测仪等2台设备。

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。

苍溪县第二人民医院重点工作经费补助项目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

我院每季度组织人员对五官科和手术室进行项目目标考核，根据考核结果再参考对科室设备投入进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照年初下达预算2020年度重点工作经费补助60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划

按照年初下达预算 2020 年度重点工作经费补助 60 万元。

2. 资金到位

2020 年度重点工作经费补助 60 万元全部到位。

3. 资金使用

项目资金完成全部支付，均用于我院医疗服务能力提升方面的支出。支出范围、标准、依据均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

苍溪县第二人民医院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照科室考核结果、参考资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

结合项目特点，主要用于五官科和手术室医疗设备购建的支出，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，合理利用资金，确保医院公立改革顺利进行。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门都要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

控制总的经费成本 60 万元以内，购建了五官科综合治疗台、C 型臂 X 射线检测仪等 2 台设备，提升了医疗服务能力，提升了我院造血能力。项目整体完成情况较好。

（二）项目效益情况

通过公立医院改革取消药品加成补助项目的实施，充实了我院医疗设备力量，提升了医院的医疗服务能力、社会影响力、患者满意度，且均可长期持续。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度公立医院改革取消药品加成补助项目的实施，各项指标完成情况达到预期值、充分缓解了医院运行的压力，有利于医院专业技术人员的水平提升，提高了医院的整体综合实力和水平，确保医院高效运行，医院造血能力得到了一定提升，对于医院持续发展有了长足的进步。

（二）存在的问题

还有更多亟需提升设备力量的科室，医院综合实力有待进一步提高。

（三）相关建议

通过提升造血能力，争取更多项目来提升各科设备力量，继续提升造血能力，最终形成良性循环。

附件 2-5

扶贫帮扶项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能

项目主管单位苍溪县财政局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 项目立项、资金申报的依据

年初预算扶贫帮扶资金 20 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

本年度扶贫帮扶资金 20 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障驻村工作队各项工作顺利开展，完胜脱贫攻坚大决战。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决驻村工作队各项办公费用、生活用品等的支出，确保脱贫攻坚事业高质量发展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

巩固前期脱贫攻坚成效，完成脱贫攻坚决战胜利，为转战乡村振兴战场积累经验作准备。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

实现亭子长江村和龙王三房村全面脱贫，村民生活质量显著提高，村民幸福感显著提升。

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

苍溪县第二人民医院扶贫帮扶项目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

每月组织帮扶责任人下村走访，考核驻村工作队的帮扶成效及工作质量。根据考核结果对驻村工作队进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照年初下达预算 2020 年度扶贫帮扶补助 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划

按照年初下达预算 2020 年度扶贫帮扶补助 20 万元。

2. 资金到位

2020 年度扶贫帮扶补助 20 万元全部到位。

3. 资金使用

项目资金完成全部支付，均用于亭子镇长江村和龙王镇三房村驻村工作队办公经费、生活用品等的支出。支出范围、标准、依据均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

苍溪县第二人民医院财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、按时进行账务处理，严格遵守医院的各项制度，会计核算合理合法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由财务科开展实施，按照资金下达时间、按照考核结果、参考资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。

（二）项目管理情况

结合项目特点，主要用于亭子镇长江村和龙王镇三房村驻村工作队办公经费、生活用品等的支出，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，合理利用资金，确保脱贫攻坚任务圆满完成。

（三）项目监管情况

上级主管部门财政部下达资金，要求预算单位按照资金

用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门都要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

亭子长江村和龙王三房村实现全面脱贫，无一户返贫。村民生活质量显著提高，村民幸福感显著提升。

（二）项目效益情况

通过脱贫帮扶项目的实施，亭子镇长江村和龙王镇三房村实现全面脱贫，村民生活质量显著提高，巩固了前期脱贫攻坚成效，完成了脱贫攻坚大决战伟大胜利，为转战乡村振兴战场积累了充分经验和准备。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度脱贫帮扶项目的实施，各项指标完成情况达到预期值。有限改善了村民生活质量，巩固了前期脱贫攻坚成效，完成了脱贫攻坚大决战胜利，为转战乡村振兴战场积累了充分经验和准备。为实现祖国共同富裕伟大目标迈出了重要的一步。

（二）存在的问题

对于驻村工作队的考核不严谨，生活用品类支出的标准不明晰。

（三）相关建议

在以后的乡村振兴工作中，重新制定相关考核细则，对生活用品类的支出范围作出明确规定。

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