

**2020 年度**

**苍溪县妇幼保健院**

**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	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
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	11
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	28
第四部分 附件	31
附件 1	31
附件 2	34
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	52

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2. 完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫

生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## （二）2020 年重点工作完成情况

1. 继续推进“三乙”妇幼保健院创建工作，以创建促发展。规范完善孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部在科室设置、人员配置、诊疗流程的管理；努力将儿科创建为市级重点专科。

2. 不断加深和华西附二院的医联体建设，提升合作水平；继续保持与西南医科大在对口帮扶上的深度合作，巩固既有成果并积极开拓其他合作领域；利用好上级医疗机构的优质资源，加强合作共建，促进儿外乳腺专科医疗技术的进一步提高。

3. 强化内部管理。完善人事管理和人员激励机制，优化绩效分配方案，加大人才培养和引进力度，为增强中层干部管理的主动性和创新性。

## 二、机构设置

苍溪县妇幼保健院下属二级单位 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。

纳入苍溪县妇幼保健院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县妇幼保健院机关。

## 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 10291.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 17.49 万元，下降 0.1%。主要变动原因是人员减少引起的收入下降。

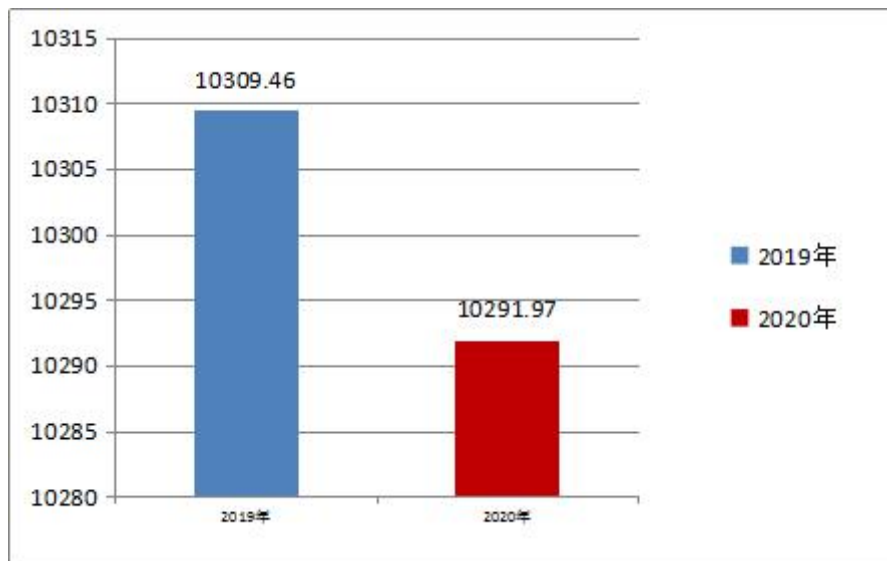


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9882.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1791.03 万元，占 18.1%；政府性基金预算财政拨款收入 3605 万元，占 36.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4219.14 万元，占 42.7%；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 267.1 万元，占 2.7%。

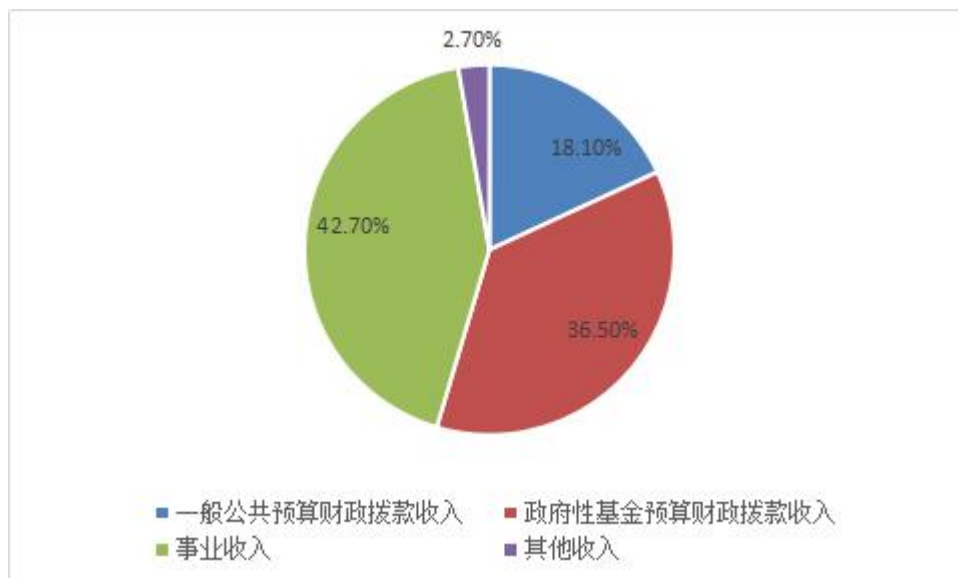


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 8146.84 万元，其中：基本支出 5169.67 万元，占 63.5%；项目支出 2977.17 万元，占 36.5%；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%。

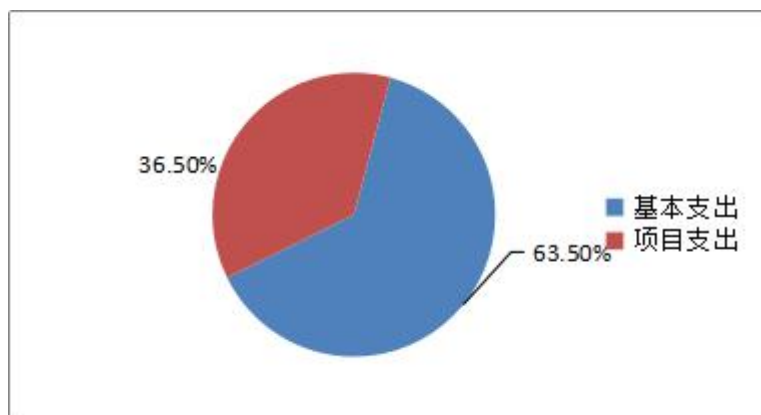


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5805.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1377.48万元，增长31.1%。主要变动原因是2020年收到1600万元抗疫国债政府性基金拨款。

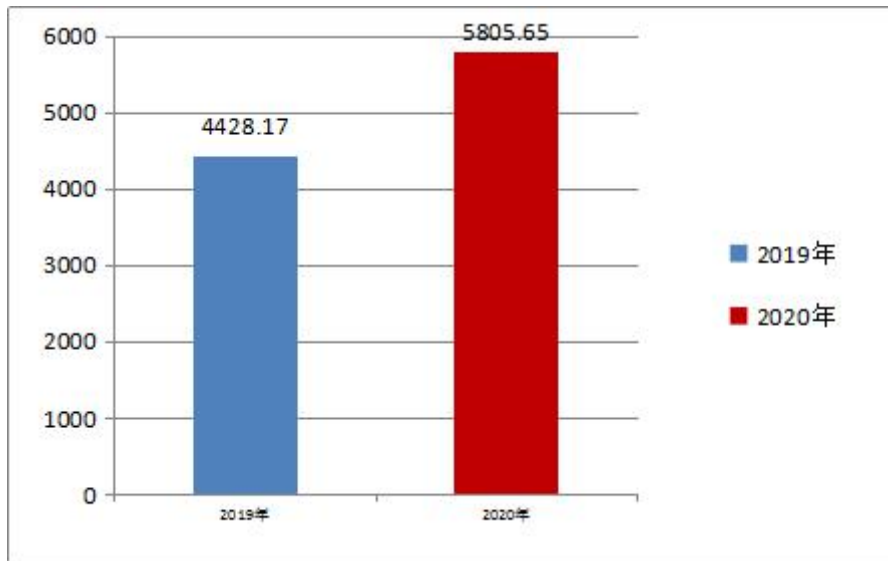


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出2052.66万元，占本年支出合计的25.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2061.89万元，下降50.1%。主要变动原因2020年政府性基金拨款还剩余2145.13万元未使用，并结转至下年度。



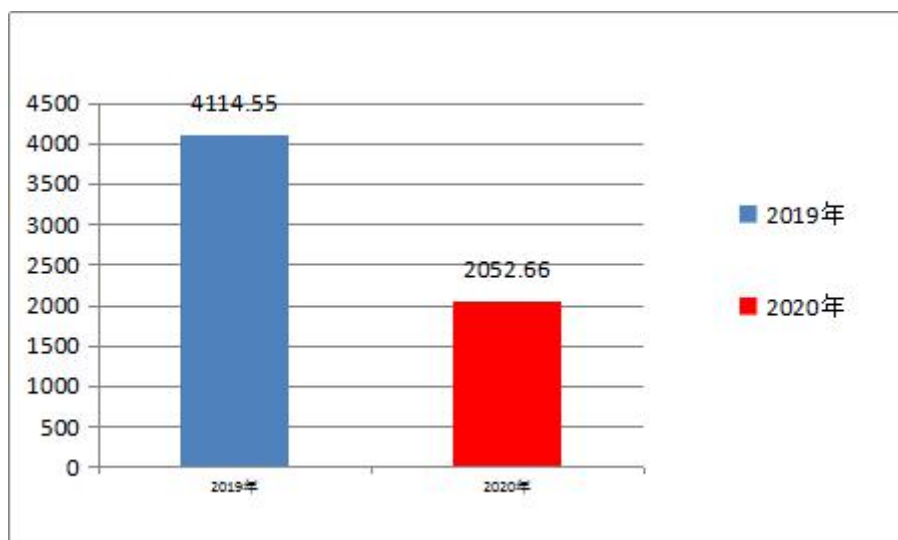


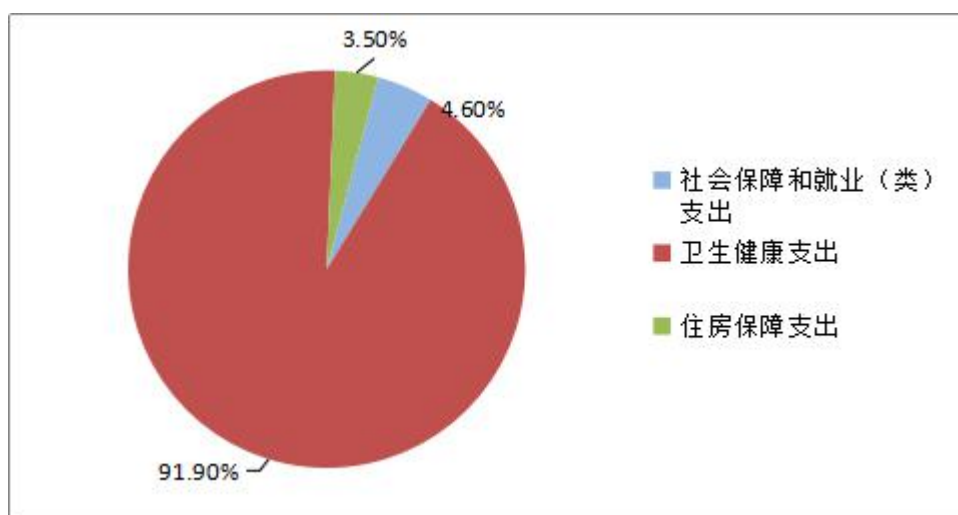
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2052.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 95.2 万元，占 4.6%；卫生健康支出(类) 1886.06 万元，占 91.9%；住房保障支出(类) 71.4 万元，占 3.5%。

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 年一般公共预算支出决算数为 2052.66 万元，完成

预算 100%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：支出决算为 511.82 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 63 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：支出决算为 931.66 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 162.07 万元，完成预算 100%。

5. 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 95.2 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 21.66 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 25.34 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为 41.45 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

10. 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 49.07 万元，完成预算 100%。

11. 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 71.4 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1122.49 万元，其中：

人员经费 1027.6 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费 94.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费 0 万元、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“三公”经费财政拨款支出决算为 5.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.79 万元，占 33.5%；公务接待费支出决算 3.55 万元，占 66.5%。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年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出1.79万元**,完成预算99.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.3万元,下降8%。主要原因是2019年包含了业务用车费用。

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,单位现有公务用车7辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车5辆。

**公务用车运行维护费支出1.79万元**。主要用于下乡开展两癌筛查等妇幼公卫项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出3.55万元**,完成预算98.6%。公务接待费支出决算比2019年增加3.55万元,增长100%。主要原因是2019年的公务接待属于公共卫生项目培训招待费。其中:国内公务接待支出3.55万元,主要用于与西南医科大,川北医学院等医院业务活动所产生的住宿费,用餐费等。(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53批次,450人次(不包括陪同人员),共计支出3.55万元,具体内容包括:支付西南医科大对口帮扶数次指导接待费1.7万元,妇幼卫生工作指导接待费0.26万元,省产前诊断中心接待费0.8万元,川北医学院来院指导接待费0.1万元,市妇幼调研接待费0.35万元,支付医疗

机构学科建设专家接待费 0.34 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 年政府性基金预算拨款支出 1607.86 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 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**

2020 年，苍溪县妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，苍溪县妇幼保健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2020年12月31日，苍溪县妇幼保健院共有车辆7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7辆其他用车主要是用于开展医疗活动的车辆。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4台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，苍溪县妇幼保健院在年初预算编制阶段，组织对重大传染病防控项目、农村妇女两癌免费筛查、免费婚前医学健康检查、免费孕前优生健康检查、公立医院改革，开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中，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。

苍溪县妇幼保健院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本院按照年度工作计划，保障医院各项工作顺利开展，确保各类项目按计划有效实施，降低人口出生缺陷，提升人口出生质量，提升了我县妇儿卫生健康水平。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，按照年度项目工作计划，组织开展项目工作，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，合理运用资金，确保顺利完成项目任务。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

苍溪县妇幼保健院在2020年度部门决算中反映“免费孕前优生健康检查”“免费婚前医学健康检查”“农村妇女两癌免费筛查”“公立医院改革”“重大传染病防控项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费优生健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人口出生质量，降低人口出生缺陷。发现的主要问题：存在不少准备怀孕夫妻对孕前检查的重要性不够重视，这样就形成了此项工作开展的阻碍，无形

中增加缺陷新生儿的出生率。下一步改进措施：医院会多渠道加大宣传免费优生健康检查项目精神，提高辖区准备怀孕人群对怀孕前优生健康检查的重视。

（2）免费婚前医学健康检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 41.45 万元，执行数为 41.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为结婚男女提供医学指导，保障结婚男女婚姻幸福生活。发现的主要问题：辖区人口对婚检工作不够重视。下一步改进措施：加大婚检宣传力度，提高人群对婚前医学检查的重视，同时加强婚检工作人员培训。

（3）重大传染病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25.34 万元，执行数为 25.34 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的重大疾病防治机制，全民落实各项艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播预防控制措施，降低母婴传播率，提高病人生活质量。发现的主要问题：乡镇“孕情第一时间发现孕情”机制落实不到位；医疗助产机构逢孕必检落实不到位；部分相关医务人员对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识掌握不牢。下一步改进措施：各乡镇、村建立育龄妇女台帐，每季度对所辖育龄妇女进行孕情搜索；医疗卫生机构要落实首诊负责制，做到逢孕必检、逢阳必阻、随访到位；各医疗助产机构要开展院科两级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识培训，乡镇卫生院要开展村医培训。。

（4）农村妇女两癌免费筛查项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 162.07 万元，执行数为 162.07 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高两癌筛查质量，提高我县妇女自我保健意识，逐步建立“两癌”防治体系长效机制。发现的主要问题：由于经费不足，直接导致两癌筛查乡下开展力度不够，农村妇女人口流动性大，导致大量适龄群体错过筛查机会。下一步改进措施：提高经费保障，加强经费管理，加大宣传组织力度。

（5）“公立医院改革”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，医院医疗服务收入较 2019 年有所提高，药品成本降低，医院的医疗收入和医疗水平有所提高。发现的主要问题：医疗支出未减少，成本高。下一步改进措施：更合理的运用项目资金，减少医疗支出，降低医疗成本。



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查			
预算单位		苍溪县妇幼保健院			
预算执行情况(万元)	预算数	80	执行数	80	
	其中-财政拨款	80	其中-财政拨款	80	
	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	
	项目全年预算数 80 万元			执行数为 80 万元，完成预算的 100%	
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	覆盖率	占目标人群≥90%	占目标人群≥90%
	项目完成指标	质量指标	为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查	提高人口出生质量，降低出生缺陷。	提高人口出生质量，降低出生缺陷。
	项目完成指标	时效指标	及时分配资金	严格按照规定时间执行	严格按照规定时间执行
	项目完成指标	成本指标	保证项目正常开展下，严格控制成本。	≤80 万元	≤80 万元

项目完成指标				
效益指标	社会效益	免费孕前优生健康检查结果	保障人口出生质量	保障人口出生质量
效益指标	生态效益	免费孕前医学检查对社会的影响	减少出生缺陷，提高家庭生活质量。	减少出生缺陷，提高家庭生活质量。
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		免费婚前医学健康检查			
预算单位		苍溪县妇幼保健院			
预算执行情况(万元)	预算数	41.45	执行数	41.45	
	其中-财政拨款	41.45	其中-财政拨款	41.45	
	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	
	项目全年预算数 41.45 万元			执行数为 41.45 万元，完成预算的 100%。	
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	覆盖率	占目标人群≥90%	占目标人群≥90%
	项目完成指标	质量指标	为全县妇女提供免费两癌筛查	早诊早治，降低死亡率。	早诊早治，降低死亡率。
	项目完成指标	时效指标	及时分配资金	严格按照规定时间执行	严格按照规定时间执行
	项目完成指标	成本指标	保证项目正常开展下，严格控制成本。	≤41.45 万元	≤41.45 万元

项目完成指标				
效益指标	社会效益	免费婚前医学检查结果	保障结婚男女婚姻幸福	保障结婚男女婚姻幸福
效益指标	生态效益	免费婚前医学检查对社会的影响	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农村妇女两癌免费筛查			
预算单位		苍溪县妇幼保健院			
预算执行情况(万元)	预算数	162.07	执行数	162.07	
	其中-财政拨款	162.07	其中-财政拨款	162.07	
	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	
	项目全年预算数 162.07 万元			执行数为 162.07 万元，完成预算的 100%。	
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	覆盖率	占目标人群≥90%	占目标人群≥90%
	项目完成指标	质量指标	为全县妇女提供免费两癌筛查	早诊早治，降低死亡率。	早诊早治，降低死亡率。
	项目完成指标	时效指标	及时分配资金	严格按照规定时间执行	严格按照规定时间执行
	项目完成指标	成本指标	保证项目正常开展下，严格控制成本。	≤162.07 万元	≤162.07 万元
	项目完成指标				

效益指标	社会效益	两癌筛查项目的结果	保障农村妇女的健康水平	保障农村妇女的健康水平
效益指标	生态效益	两癌筛查对社会的影响	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		重大传染病防控项目			
预算单位		苍溪县妇幼保健院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数	25.34	执行数	25.34	
	其中-财政拨款	25.34	其中-财政拨款	25.34	
	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	
	项目全年预算数 25.34 万元			执行数为 25.34 万元，完成预算的 100%。	
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	覆盖率	占目标人群≥90%	占目标人群≥90%
	项目完成指标	质量指标	控制传染病传播	提高生活质量	提高生活质量
	项目完成指标	时效指标	及时分配资金	严格按照规定时间执行	严格按照规定时间执行
	项目完成指标	成本指标	保证项目正常开展下，严格控制成本。	≤25.34 万元	≤25.34 万元
	项目完成指标				

效益指标	社会效益	控制传染病传播	提高人民生活质量	提高人民生活质量
效益指标	生态效益	控制传染病传播	提高人民生活质量	提高人民生活质量
满意度指标	受益对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		公立医院改革			
预算单位		苍溪县妇幼保健院			
预算执行情况(万元)	预算数	63	执行数	63	
	其中-财政拨款	63	其中-财政拨款	63	
	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。			医院医疗服务收入较 2019 年有所提高，药品成本降低，医院的医疗收入和医疗水平有所提高。	
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较 2019 年有所提高	较 2019 年有所提高
	项目完成指标	数量指标	公立医院人员支出占业务支出比例	较 2019 年有所提高	较 2019 年有所提高
	项目完成指标	数量指标	公立医院资产负债率	较 2019 年有所降低	较 2019 年有所降低
	项目完成指标	质量指标	公立医院平均住院日	较 2019 年稳定	较 2019 年稳定

项目完成指标	时效指标	按照规定时间 2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
项目完成指标	成本指标	就医成本 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较 2019 年有所降低	较 2019 年有所降低
效益指标	经济效益指标	病员数量相应增加，收入增加。	较 2019 年增加	较 2019 年增加
效益指标	社会效益指标	提高项目影响力，提高医院知名度。	有所提高	有所提高
效益指标	可持续影响指标	推进妇幼工作持续发展		得到巩固和提升
满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	92%以上	90%
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%以上	88%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县妇幼保健院 2020 年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“免费孕前优生健康检查”“免费婚前医学健康检查”“农村妇女两癌免费筛查”“公立医院改革”“重大传染病防控项目”开展了绩效评价，《免费孕前优生健康检查项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1）-1、《免费婚前医学健康检查项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2）、《公立医院改革 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3）、《重大传染病防控项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-4）、《农村妇女两癌免费筛查项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-5）。

## 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。如医疗收入等。

3. 政府性基金预算财政拨款：指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如卫校经费、新筛费用等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

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. 社会保障和就业支出（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）：主要是职工基本养老保险经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健院机构（项）：主要是单位人员经费和公用经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）：主要涉及农村妇女两癌防治、自愿免费婚检等重大公共卫生项目。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于住院大楼建设经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于职工医疗保险经费。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于免费计划生育技术服务等项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金经费。

15. 抗疫特别国债安排的支出（类）其他抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

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. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县妇幼保健院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县妇幼保健院下属二级单位 0 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 0 个。下设：办公室、人事科、护理部、医务科、院感科、信息科、财务科、药剂科科室。

### （二）机构职能

苍溪县妇幼保健院始建于 1953 年，1995 年创建成爱婴医院，2011 年创建为二级甲等妇幼保健院，主要职能是：负责为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等服务；开展婚前、孕前优生健康检查等工作；承办县卫健局委托的干部培训、继续医学教育、乡村医生和个体医生业务知识更新培训等工作；负责卫生专业技术人员成人高等学历教育专题培训；完成上级主管部门交办的其他工作。

### （三）人员概况

本单位事业编制 95 人，在职职工 239 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入决算 1791.03 万元；政府性基金预算 3605 万元；年初财政拨款结转和结余 409.62 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

本单位 2020 年度的一般公共预算财政拨款支出 2052.66 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1607.86 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

严格按照决算公开工作要求，及时对各项目进行公开绩效评价，按照要求做好上报工作。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020 年度本单位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，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

### （二）存在问题。



医院全面实行预算管理，但是职工预算意识薄弱，加之医院预算管控环节多且复杂，对财务人员提出了更高的要求。

### （三）改进建议

以后的工作中，医院要普遍提高职工预算意识，定期对财务人员培训，加强预算管控，从而提升医院预算质量。

## 免费孕前优生健康检查项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

苍溪县妇幼保健院为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查，降低出生缺陷，提高出生人口质量。项目资金预算 80 万元。

#### （二）项目绩效目标

为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查，对检查结果有异常的，孕检人员及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证怀孕质量。

#### （三）项目自评步骤及方法

为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查，对检查结果有异常的，孕检人员及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证怀孕质量。

群众满意度达 95%以上。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

本年度预算 80 万元。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划

该项目资金来自于财政拨款。

## 2. 资金到位

对该项目资金做到专款专用，及时使用。

## 3. 资金使用

专项资金主要用于检验试剂的采购，对筛查人员培训等费用，严格做到专款专用。

### （三）项目财务管理情况

严格控制成本，资金使用及时。

## 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

对辖区内婚前男女进行医学检查。

### （二）项目管理情况

主要是对符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查，操作人员严格按照相关对顶执行，及时记录以及处理发生的相关问题。

### （三）项目监管情况

对该项目工作进行严格监管及指导。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

对辖区内符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查，覆盖率达 90%以上，资金使用严格控制成本，群众满意度达 95%以上。

## （二）项目效益情况

提供免费优生健康检查，覆盖率达 90%以上，资金使用严格控制成本，群众满意度达 95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

为全县符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查，对检查结果有异常的，孕检人员及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证怀孕质量。

群众满意度达 95%以上，降低了人口出生缺陷，提升了人口质量。

### （二）存在的问题

近几年，我院对符合生育政策并计划怀孕的城乡夫妇提供免费优生健康检查的必要性进行大力宣传，辖区内的群众对此项目的认识得到很大提高。但是，要做到全面保证 0 出生缺陷，还需要加大项目宣传力度，提高工作人员的工作能力等。

### （三）相关建议

在 2021 年，我院还需要更好地对孕期健康检查知识进行广力度宣传和推广。

## 免费婚前医学健康检查项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

我部门为全县结婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，以保证婚后的婚姻幸福，项目资金预算 83.45 万元。

#### (二) 项目绩效目标

对辖区内婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，对检查结果有异常的，婚检人员都及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证双的婚姻生活幸福，群众满意度达 95%以上。

#### (三) 项目自评步骤及方法

对辖区内婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，对检查结果有异常的，婚检人员都及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证双的婚姻生活幸福，群众满意度达 95%以上。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

##### 1. 资金计划

该项目资金来自于财政拨款。

## 2. 资金到位

对该项目资金做到专款专用，及时使用。

## 3. 资金使用

专项资金主要用于检验试剂的采购，对筛查人员培训等费用，严格做到专款专用。

### （三）项目财务管理情况

严格控制成本，资金使用及时。

## 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

对辖区内婚前男女进行医学检查。

### （二）项目管理情况

主要是对辖区内婚前男女进行医学检查，操作人员严格按照相关对顶执行，及时记录以及处理发生的相关问题。

### （三）项目监管情况

对该项目工作进行严格监管及指导。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

对辖区内婚前男女进行医学检查，覆盖率达90%以上，资金使用严格控制成本，群众满意度达95%以上。

### （二）项目效益情况

对辖区内婚前男女进行医学检查，覆盖率达 90%以上，资金使用严格控制成本，群众满意度达 95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

对辖区内婚前男女双方进行婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询，对检查结果有异常的，婚检人员都及时给出治疗方案的指导，并定期随访，确保患者异常情况消失，以保证双的婚姻生活幸福，群众满意度达 95%以上。

### （二）存在的问题

近几年，我院对全县婚前男女进行婚前检查的必要性进行大力宣传，辖区内的群众对婚前健康检查意识有了很大提高。但是，要做到全面保证更多家庭婚姻生活健康幸福，还需要多途径地进行婚前检查知识的普及福，比如，借助媒体、社区等等。

### （三）相关建议

在 2021 年，我院还需要更好地对婚前健康检查知识进行广力度宣传和推广。

## 公立医院改革 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 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

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 63 万元。

3. 资金管理办法制定情况，本年度公立医院改革项目资金 63 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，用于解决因取消药品加成导致的医院正常运转缺口，同时，提升医院服务能力，确保公共卫生事业高效发展。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。公立医院改革资金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：取消药品加成，提升医



疗服务能力水平。

3. 苍溪县妇幼保健院 2020 年度公立医院改革项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

按照年初下达资金用途，用于解决医院用于改革的相关支出，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于医院改革上，保障医疗收入稳步上升，对医院的专业人员培养和医疗服务水平提高起重要作用。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 63 万元。

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。本项目资金主要用于医院公立医院改革支出上，比如药品款支出、专业设备支出，对提升医疗服务收入、控制医疗成本起到很大左右。

### （三）项目财务管理情况

苍溪县妇幼保健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

（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，主要用于药品款支出、专业设备支出，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，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

1. 数量指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较 2019 年有所提高；公立医院人员支出占业务支出比例较 2019 年有所提高；公立医院资产负债率较 2019 年有所降低。

2. 质量指标：公立医院平均住院日较 2019 年稳定。

3. 时效指标：按照规定时间 2020 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标：就医成本、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较 2019 年有所降低。

##### （二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1. 经济效益：病员数量相应增加，收入增加。

2. 社会效益：提高项目影响力，提高医院知名度。

3. 可持续效益：推进妇幼卫生工作持续发展。

4. 服务对象满意度：医院职工满意度达 90%、患者满意度达 88%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本年度用于公立医院改革资金，各项指标完成情况达到预期值、充分保障了医院运行的压力，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，确保妇幼卫生工作得到更高效的发展。

### （二）存在的问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2. 预算资金少，工作有待进一步加强。

### （三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1. 加大资金投入力度，确保工作更高效开展。
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。

# 重大传染病防控项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能是严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

本年度资金共包括年初预算 25.34 万元。

3. 本年度重大传染病防控项目资金 25.34 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，保障医院对全县艾滋病、梅毒、乙肝三病项目工作的开展。

#### 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，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金用于全县艾滋病、梅毒、乙肝三病项目工作的防控。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：艾滋病、梅毒、乙肝三病项目工作的开展的防控。

2. 本院承担着全县怀孕妇女艾滋病、梅毒、乙肝三病在孕期母婴阻断工作，定期开展下乡指导工作，确保辖区内母婴 0 传播。

3. 苍溪县妇幼保健院 2020 年度三病项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于全县三病母婴传播防控项目，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于母婴传播防控及督导上，确保母婴传播防控工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按时按质发放。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

本年度预算 25.34 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本年度预算 24.34 万元

2. 资金到位。资金按时到位，到位后立即开展绩效评价，确保资金高效运用。

3. 资金使用。资金使用范围是用于母婴传播防控工作督导上，确保母婴传播防控工作顺利开展，按照文件及上级主管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

### （三）项目财务管理情况

苍溪县妇幼保健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

(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、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,项目支出范围主要是用于母婴传播防控工作督导,按照上级预算资金要求,有效分配资金,确保医院督导工作的顺利开展。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。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,上级部门就要进行监督和管理,确保资金达到预期效果。

### 四、项目绩效情况

#### (一)项目完成情况

1.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。

2.成本指标:总成本控制在25.34万元内。

#### (二)项目效益情况

1.社会效益:重点人群艾滋病知识知晓率 $\geq 90\%$ 。

2.生态效益:艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播率逐渐降低。

3.可持续效益:居民健康水平提高逐步提高。

4.服务对象满意度:患者满意度达89%以上。

### 五、评价结论及建议

#### (一)评价结论

本年度全县母婴传播防控工作，各项指标完成情况达到预期值，充分保障了全县母婴传播防控工作的顺利开展。

## （二）存在的问题

乡镇“孕情第一时间发现孕情”机制落实不到位；医疗助产机构逢孕必检落实不到位；部分相关医务人员对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识掌握不牢。

## （三）相关建议

各乡镇、村建立育龄妇女台帐，每季度对所辖育龄妇女进行孕情搜索；医疗卫生机构要落实首诊负责制，做到逢孕必检、逢阳必阻、随访到位；各医疗助产机构要开展院科两级预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识培训，乡镇卫生院要开展村医培训。

附件 2-5

## 农村妇女两癌免费筛查项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能是严格控制项目支出成本，确保专款专用，达到预期目标。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

本年度资金共包括年初预算 162.07 万元。

3. 本年度农村妇女两癌免费筛查资金 162.07 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，保障医院对全县农村妇女两癌免费筛查工作的开展。

#### 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，严格遵守各项财经纪律的，按照实事求是的原则，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，确保资金用于全县农村妇女两癌免费筛查工作的防控。



## （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：农村妇女两癌免费筛查工作的开展的防控。

2. 本院承担着全县农村妇女两癌免费筛查任务，定期开展下乡筛查工作，并对基层业务人员进行指导。

3. 苍溪县妇幼保健院 2020 年度农村妇女两癌免费筛查项目分析评价申报与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

按照年初下达资金用途，用于农村妇女两癌免费筛查项目，医院领导班子通过班子会讨论，全部项目资金用于农村妇女两癌免费筛查上，确保农村妇女两癌免费筛查工作顺利开展。财务科认真执行上级主管部门和医院班子会议要求，确保资金按时按质发放。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

本年度预算 162.07 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本年度预算 162.07 万元

2. 资金到位。

资金按时到位，到位后立即开展绩效评价、确保资金高效运用。

3. 资金使用。

资金使用范围是用于农村妇女两癌免费筛查工作上，确保农村妇女两癌免费筛查工作顺利开展，按照文件及上级主

管部门要求，支付渠道合理合法，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。

### （三）项目财务管理情况

苍溪县妇幼保健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

（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，项目支出范围主要是用于农村妇女两癌免费筛查工作督导、按照上级预算资金要求，有效分配资金，确保医院督导工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。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，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1. 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。

2. 成本指标：总成本控制在 162.07 万元内。

## （二）项目效益情况

1. 社会效益：逐步提高我县妇女自我保健意识和健康知识知晓率 $\geq 80\%$ 。

2. 可持续效益：提高农村妇女健康水平，延长生存期限。

3. 服务对象满意度：患者满意度达 89%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本年度全县妇女儿童健康水平工作，各项指标完成情况达到预期值，充分保障了全县农村妇女两癌免费筛查工作的顺利开展。

### （二）存在的问题

经费不足，乡镇组织积极性欠佳，适龄人群流动性大，导致组织难度大。

### （三）相关建议

增加经费投入，加大宣传组织力度。

## 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