**2020年度**

**四川省德阳市罗江区****中医医院**

**部门决算公开编制说明**

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

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 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 21

第四部分附件 27

附件1 27

附件2 34

附件3 36

附件4 39

附件5 .41

附件6 44

第五部分附表 47

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

#  第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

1. **主要职能**

发展中医药事业，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展中西医医疗服务、中医药教学科研和地方病防治、妇幼保健工作。

**（二）2020年重点工作完成情况**

医院集团检验分中心通过专家组评审，投入运行。持续推进德阳市罗江区医养结合中心、安宁疗护中心（国家安宁疗护中心德阳试点单位）建设，充分发挥中医药特色优势，为人民群众提供了全方位、全生命周期的中医药服务，使人生更圆满、圆寂。两个中心在全市领先。医院骨伤科已成功申报省级重点中医专科建设科室，截至目前医院儿科创建为四川省中医重点专科，骨伤科创建为省级重点中医专科建设科室，针灸科为德阳市中医重点专科，肺病科为德阳市中医重点专科建设科室，医院肛肠科李金隆团队挂牌为全国基层名老中医药专家学术传承工作室，针灸科何世平为“德阳市第四批名老中医药专家学术传承人”命名为“罗江名师工作室”。2020年由于受疫情影响，医院部分指标有所降低，2020年医院门诊人次103847人次，较2019年降低16.32%；收治住院病人5085人，较2019年降低26.93%；业务总收入4514.61万元，较2019年降低9.26%；全年手术1219台次，其中三、四级手术占比为34.04%。

##  二、机**构设置**

本单位为德阳市罗江区卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额拨款事业单位。

#

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5627.40万元。与2019年相比，收、支总计减少572.07万元，减少9.23%。主要变动原因是因为2020年受新冠疫情影响，医疗业务收入大幅度减少，医疗业务收入减少的同时导致药品、卫生材料等医疗支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5170.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.37万元，占12.52%；事业收入4512.22万元，占87.26%；其他收入11.39万元，占0.22%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5472.72万元，其中：基本支出4837.29万元，占88.39%；项目支出635.43万元，占11.61%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1091.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少116.26万元，减少9.62%。主要变动原因是2019年含有2018年末结转省级中医药补助380.00万元。

（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年一般公共预算财政拨款支出941.32万元，占本年支出合计的17.20%；一般公共预算财政拨款增加177.68万元，增加23.27%。主要变动原因是政策性调整专项经费增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出941.32万元，主要用于以下方面：一般公共卫生服务0万元，占比0%；外交支出0万元，占比0%；国防支出0万元，占比0%；公共安全支出0万元，占比0%；教育支出0万元，占比0%；科学技术支出0万元，占比0%；文化旅游体育余传媒支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出62.74万元，占比6.67%；卫生健康支出850.6万元，占比90.36%；节能环保支出0万元，占比0%；农林水支出0万元，占比0%；交通运输支出0万元，占比0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%；商业服务支出0万元，占比0%；金融支出0万元，占比0%；援助洽谈地区支出0万元，占比0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%；住房保障支出27.98万元，占比2.97%；粮油物资储备支出0万元，占比0%；国有资本经营预算支出0万元，占比0%；灾害房子及应急管理支出0万元，占比0%；其他支出0万元，占比0%；债务还本支出0万元，占比0%；债务付息支出0万元，占比0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占比0%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（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941.32万元**，**完成预算86.21%。其中：**

1．一般公共服务 支出决算为0万元，完成预算0%。

2．外交支出决算为0万元，完成预算0%。

3．国防支出决算为0万元，完成预算0%。

4．公共安全支出决算为0万元，完成预算0%。

5．教育支出决算为0万元，完成预算0%。

6．科学技术支出决算为0万元，完成预算0%。

7．文化旅游体育与传媒支出决算为0万元，完成预算0%。

8．**社会保障和就业支出**决算为62.74万元，完成预算100%,**决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行**。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算37.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行**。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出决算数18.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行**。

（3）死亡抚恤支出决算数5.00万元，完成预算100%，**决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行**。

（4）其他社会保障和就业支出决算数1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行**。

9.卫生健康支出决算为850.60万元，完成预算84.96%。其中：

（1）其他卫生健康管理事务决算支出为0万元，完成预算0%，**决算数小于预算数**主要原因是对口支援4.80万元结转到下年度使用。

（2）中医医院支出决算数308.71万元，完成预算84.18%。**决算数小于预算数**主要原因是2020年公立医院改革资金58.00万元结转到2021年用于信息化建设。

（3）其他公立医院支出决算数120.5万元，完成预算83.86%。**决算数小于预算数**主要原因是2020年公立医院改革资金23.20万元结转到2021年用于医院信息化建设。

 （4）乡镇卫生院支出决算时39.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（5）其他基层医疗机构支出决算数58.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（6）重大公共卫生服务支出决算数15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（7）突发公共卫生事件应急处理支出决算数31.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（8）其他公共卫生支出决算数7.00万元，完成预算12.28%，**决算数小于预算数**主要原因是2020年安宁疗护项目资金结转到下年度使用。

（9）中医药专项支出决算数1.21万元，完成预算20.17%，**决算数小于预算数**主要原因是肖丽中药传承经费受新冠疫情影响，未使用经费结转到下年度使用。

（10）其他中医药支出决算数55.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（11）事业单位医疗决算支出13.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（12）其他行政事业单位医疗决算支出1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（13）老龄卫生健康事务决算支出191.71万元，完成预算95.86%，**决算数小于预算数**主要原因是按照该项目合同暂未申请工程尾款，该资金结转到下年度使用。

（14）其他卫生健康决算支出6.30万元，完成预算80.77%，**决算数小于预算数**主要原因是援鄂人员补助暂未申请，该资金结转到下年度使用。

10.节能环保支出决算为0万元，完成预算0%。

11.城乡社区支出决算为0万元，完成预算0%。

12.农林水支出决算为0万元，完成预算0%。

13.交通运输支出决算为0万元，完成预算0%。

14.资源勘探信息等支出决算为0万元，完成预算0%。

15.商业服务业等支出决算为0万元，完成预算0%。

16.金融支出决算为0万元，完成预算0%。

17.援助其他地区支出决算为0万元，完成预算0%。

18.自然资源海洋气象等支出决算为0万元，完成预算0%。

19.住房保障支出支出决算为27.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

（1）住房公积金支出决算为27.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数**主要原因是严格按照预算执行。**

20.粮油物资储备支出决算为0万元，完成预算0%。

21.国有资本经营支出决算为0万元，完成预算0%。

22.灾害防治及应急管理支出决算为0万元，完成预算0%。

23.其他支出决算为0万元，完成预算0%。

24.债务还本支出决算为0万元，完成预算0%。

25.债务付息支出决算为0万元，完成预算0%。

26.抗疫特别国债安排支出决算为0万元，完成预算0%。

**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315.06万元，其中：

人员经费315.06万元，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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数为0万元。（单位无三公经费的财政补助收入）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（我单位无三公经费的财政补助收入）**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**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出**0万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**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%。**

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**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0万元。

1. 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，机关运行经费为0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额150.61万元，其中：政府采购货物支出39.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.50万元。主要用于主要用于办公设备、医疗设备、信息化建设等方面的采购。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，共有车辆2辆，全部用于医疗救护使用。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对取消药品加成（县级）、从业人员健康检查2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2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。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。

**1.项目绩效目标完成情况。**

（1）取消药品加成补助（县级）专项资金。项目全年预算数22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。

（2）2020年省级财政专项资金（对口支援）。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。分别支付给援藏人员罗颖（支援若尔盖唐克中心卫生院）2.40万元、援藏人员陈良（支援若尔盖纳木中心卫生院）2.40万元，很好的保障了援藏人员的各种福利待遇，促进了援藏任务的顺利实施。

（3）取消药品加成补助（省级）专项资金。项目全年预算数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。

（4）万名骨干人才培养（肖丽）专项资金。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。

（5）中医药传承与创新平台建设（李金隆）专项资金。项目全年预算数3.30万元，执行数3.30万元，完成预算的100%。

|  |
| --- |
| **2020年度项目绩效目标申报表** |
|   |
| 项目名称 | 省级财政专项资金（对口支援） |
| 预算单位 | 德阳市罗江区中医医院 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：4.80 |
|  其中：财政拨款4.80 |
|  其他资金： |
| 年度目标完成情况体目标 | 预期目标 | 完成目标 |
| 圆满完成对口支援任务 | 实圆满完成了援藏对口支援 |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 派出罗颖、陈良 2同志援藏 | 100%完成 |
| 质量指标 | 群众满意 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 100% |
| 可持续影响指标 | 群众满意 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 100% |

|  |
| --- |
| **2020年度项目绩效目标申报表** |
|   |
| 项目名称 | 取消药品加成补助（省级） |
| 预算单位 | 德阳市罗江区中医医院 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：12.00 |
|  其中：财政拨款 12.00 |
|  其他资金： |
| 年度目标完成情况体目标 | 预期目标 | 完成目标 |
| 药品（中药饮片除外）零差价销售 | 实现了药品（中药饮片除外）零差价销售 |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全部药品（中药饮片除外）零差价销售 | 100%完成 |
| 质量指标 | 全部为合格药品 | 100%完成 |
| 成本指标 | 按购进价销售 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 100% |
| 可持续影响指标 | 群众满意 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 100% |
| **2020年度项目绩效目标申报表** |
|   |
| 项目名称 | 万名骨干人才培养项目（肖丽） |
| 预算单位 | 德阳市罗江区中医医院 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：3.00 |
|  其中：财政拨款3.00 |
|  其他资金： |
| 年度目标完成情况体目标 | 预期目标 | 完成目标 |
| 培养肖丽为中药特色传承人才 | 到达预期目标 |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 派出肖丽为中药传承培养人才 | 1名 |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医医院服务能力提高 | 明显提高 |
| 可持续影响指标 | 中医药人才技术水平 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2020年度项目绩效目标申报表** |
|   |
| 项目名称 | 中医药传承与创新平台建设（李金隆） |
| 预算单位 | 德阳市罗江区中医医院 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：3.30 |
|  其中：财政拨款3.30 |
|  其他资金： |
| 年度目标完成情况体目标 | 预期目标 | 完成目标 |
| 形成一批中医药传承与创新人才培养平台 | 达到预期目标，填了中医药健康文化素养水平 |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 在肛肠科建设基层名老中医传承工作室1个（李金隆名医工作室） | 1个 |
| 质量指标 | 按时建成并投入使用 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医医院服务能力提高 | 明显提高 |
| 可持续影响指标 | 中医肛肠人员技术水平提高 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |
| **2020年度项目绩效目标申报表** |
|   |
| 项目名称 | 取消药品加成补助（县级） |
| 预算单位 | 德阳市罗江区中医医院 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：22.27 |
|  其中：财政拨款22.27 |
|  其他资金： |
| 年度目标完成情况体目标 | 预期目标 | 完成目标 |
| 药品（中药饮片除外）零差价销售,取消医药养医，优化公立医院收入结构 | 实现了药品（中药饮片除外）零差价销售，群众得到实惠，为病人提供了更加优势廉价的服务 |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全部药品（中药饮片除外）零差价销售 | 100%完成 |
| 质量指标 | 全部为合格药品 | 100%完成 |
| 成本指标 | 按购进价销售 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 中长期 |
| 经济效益指标 | 医院得到发展，群众得到实惠 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 医改工作得到发展 | 长效发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 100% |

**2.部门绩效评价结果。**

我单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区中医医院关于2020年部门预算支出绩效评价的自评报告》见附件1，《取消药品加成补助经费（省级）的自评报告》见附件2，《省级中医药专项(对口支援)自查报告》见附件3，《取消药品检查补助经费（县级）》见附件4，《万名骨干人才培养项目》见附件5，《中医药传承与创新平台建设》见附件6

**第三部分 名**词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2**.**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。

5**.**用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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**.**教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8**.**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9**.**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10**.**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11**.**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12**.**社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13**.**卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14**.**卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15**.**卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16**.**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17**.**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

18**.**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19**.**卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20**.**卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21**.**卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22**.**卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23**.**卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24**.**卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25**.**卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26**.**卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门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待遇人员的医疗经费。

27**.**卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28**.**卫生健康支出-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

29**.**卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。

30**.**卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31**.**卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32**.**城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33**．**城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34**.**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35**.**其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36**.**结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37**.**年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38**.**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。

39**.**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。

40**.**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。

41**.**“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

42**.**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

**德阳市罗江区中医医院**

**关于2020年部门预算支出绩效评价的自评报告**

区财政局：

按照你局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2020〕5号），区卫健局高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对2020年部门预算支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本概况

**（一）机构组成。**本单位为德阳市罗江区卫健局所属二 级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位单位，

**（二）机构职能。**发展中医药事业，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展中西医医疗服务、中医药教学科研和地方病防治、妇幼保健工作。

**（三）人员概况。**本单位属差额拨款事业单位，编制人员74名，现实有在编人员61名。2020年底本单位实有172人，其中在编61，临聘111人。（其中专业技术人员145人）

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年单位财政预算资金收入647.37万元，其中：部门预算基本收入315.05万元，专项预算资金收入332.32万元。年初结转444.53万元，其中：项目支出结转444.53万元。

1.财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出共计62.74万元，其中包括：机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元、机关事业单位职业年金缴费18.75万元、死亡抚恤5.00万元、其他社会保障和就业支出1.77万元。

2.财政预算基本支出拨款卫生健康支出224.33万元，其中包括：公立中医医院经费169.60万元，基层医疗机构支出39.58万元、事业单位医疗15.15万元，

3.财政预算基本支出拨款住房公积金27.98万元。

4.财政预算项目支出拨款其他卫生健康管理事务支出4.80万元（对口支援）

5.财政预算项目支出拨款其他公立医院支出23.20万元（公立医院补助资金）

6.财政预算项目支出拨款其他基层医疗卫生机构支出58.15万元（包括村卫生室补助5.85万元，新冠疫情防控资金52.30万元）

7.财政预算项目支出拨款突发公共卫生事件应急处理31.40万元（新冠疫情防控资金）

8.财政预算项目支出拨款其他公共卫生支出50.00万元（安宁疗护补助资金）

9.财政预算项目支出拨款其他中医药支出6.00万元（万名骨干人才培养项目）

10.财政预算支出项目拨款其他卫生健康支出1.50万元（派出援鄂人员的医院补助）

11.财政预算支出项目拨款中医医院支出157.27万元（包括公立医院中央补助93.00万元、取消药品加成补助（省级）12.00万元、取消药品加成补助（县级）22.27万元、从业人员健康检查30.00万元）

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年财政预算资金支出941.31万元，其中：部门预算基本支出315.05万元，专项预算资金支出626.26万元。

1.财政预算基本支出工资福利支出309.26万元：基本工资168.51万元，津贴补贴0.11万元，奖金0万元，伙食补助费0万元，绩效工资39.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元，职业年金缴费18.75万元，职工基本医疗保险缴费13.99万元，其他社会保障缴费2.93万元，住房公积金27.98万元，其他工资福利支出0万元。

2.财政预算基本支出商品和服务支0万元：办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

3.财政预算基本支出对个人和家族的补助支出5.79万元：抚恤金5.00万元，生活补助0.39万元，奖励金0.40万元，其他对家庭和个人的补助支出0万元。

4.财政预算项目支出工资福利支出63.47万元：津贴补贴2.57万元，绩效工资56.78万元，机关事业单位养老保险0万元，职业年金0万元，职工基本医疗保险0万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金0万元，其他工资福利支出4.13万元。

5.财政预算项目支出商品和服务支出103.35万元：办公费0.57万元，咨询费0.70万元，差旅费2.31万元，维修（护）费13.90万元，培训费5.56万元，专业材料费74.16万元，劳务费6.15万元。

6.财政预算项目支出对个人和家庭的补助支出0万元：

7.财政预算项目支出资本性支出459.44元：房屋建筑物购建114.87万元，办公设备购置费67.03万元，专用设备购置72.71万元，信息网络及软件信息更新204.84万元

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

安排专人负责预算编制工作，将项目预算纳入单位预算项目库管理，收集相关指标，编制项目绩效目标；按照项目实施范围，将单位除上级下达的专项资金全部纳入预算编制，统筹考虑，合理安排，确保预算收支平衡；专项预算提前细化，按照项目质量、数量、效益等指标填报绩效目标，如有需结余结转按要求进行。

**（二）执行管理情况**

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截至2020年12月底资金拨付到位率达到100%；专项资金按项目实施方案进行，截至2020年12月底资金到位率达到100%。按照项目实施方案及时分解上级财力专项预算指标到各项目实施单位，并按照项目进度及时申报资金。

1.年初结转结余444.53万元，其中项目支出结转结余444.53万元。年末结转结余150.58万元，其中项目支出结转结余150.58万元。2020年财政预算拨款基本支出315.05万元，完成预算315.05万元的100 %，财政预算拨款项目支出626.26万元，本年完成项目支出626.26万元。

2.2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，我单位我“三公”经费财政拨款。

**（三）综合管理情况**

1.我单位无非税收入。

2.严格按照四川省财政厅《关于印发四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（川财规〔2020〕11号）、德阳市罗江区卫生健康局《关于规范医疗卫生机构自行组织采购货物及服务项目的通知》（德市罗卫健发〔2020〕402号）及其他相关规定办理货物、设备的采购工作，履行政府采购相关手续，并做好采购过程中资料的收集归档。

3.严格资产管理，落实专人负责，定期对资产进行清理盘点，对盘存结果仔细核对，并按照会计制度要求及时进行账务处理；做好单位内控管理，建立相关管理制度，把责任落实到个人，支出凭证多人签字确认，做到笔笔审核、层层监督；年初将2020年部门预算情况及“三公”经费预算情况，在单位门户网站公开，接受社会监督；完成2020年部门绩效、项目绩效的自评工作；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。

**（四）整体绩效**

财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的基本药物制度实施、公立医院改革、重大公共卫生、卫生健康人才培养，中医适宜技术培训、对口支援等项目均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

 通过此次财政部门绩效自评工作，进一步对卫健系统的财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。

**（二）存在问题**

 通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况，也有超预算的情况发生，相关项目单位在专项资金使用上不规范，未及时按照项目实施进度申请专项资金，而是将项目资金结存单位基本账户。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。

**（三）改进建议**

进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。

## 附件2

德阳市罗江区中医医院

关于2020取消药品加成补助经费（省级）

项目支出绩效自评报告

一、资金下达情况

2020年8月25日，德阳市罗江区财政局下达了县级公立医院取消药品加成（省级）补助资金12.00万元（德市罗财社【2020】45号）

**二、绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况。**

1.项目资金执行情况。按照县级公立医院取消药品加成补助实施方案，区财政局向我院下达了2020省级补助资金12.00万元。

2.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，补助资金实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。

**（二）总体绩效目标完成情况。**

推动落实各项公立医院综合改革任务。促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，努力让群众就地就医，巩固破除医药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代管理医院制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

**（三）绩效指标完成情况。**

1.产出指标完成情况分析。

质量指标。医疗服务能力得到提升，药占比（不含中药饮片）总体降到30%以下。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标。医疗费用增幅稳定在合理水平，个人卫生支出占卫生总费用的比例降低。

3.满意度指标完成情况。

患者满意度不断提高。

通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，现代医院管理制度初步建立，医疗服务能力体系明显提升，就医秩序道德明显改善，医疗卫生服务体系进一步完善。

##

## 附件3

德阳市罗江区中医医院

关于2020年省级财政卫生健康专项资金

（对口支援）项目支出绩效自评报告

一、资金下达情况

2020年12月23日，德阳市罗江区财政局下达了2020年省级财政卫生健康专项资金（对口支援）4.80万元（德市罗财社【2020】79号）。

**二、绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况。**

1.项目资金执行情况。按照2020年省级财政卫生健康专项资金实施方案，区财政局向我院下达了2020省级补助资金（对口支援）4.80万元。

2.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，补助资金实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。

**（二）总体绩效目标完成情况。**

2020年我院共派出2名医务人员对口支援。1名内科主治医师罗颖派到若尔盖县唐克中心卫生院支援；1名主管检验室陈良派到若尔盖县纳木中心卫生院支援。

**（三）对口支援的成绩**

**若尔盖唐克中心卫生院对口支援工作取得的成绩**

1.通过当地医生和来医院就诊的病人，深入了解当地医疗情况。有针对性的与所带医生和其他同事交流，共同探讨有关医学方面的知识。有针对性的指导所带医生学习理论知识，并通过平时给患者看病，结合实际指导他们如何医治当地常见病。发现他们如果处理不当，及时给予指导。

2.毫无保留的把先进经验和在进修时学到的一些先进经验传授给所带医生，不断提高他们的业务水平和能力。特别是在正规体格检查、基本操作（胸腔穿刺术，腹腔穿刺术，心肺复苏）等方面加以指导，在实际工作中加以应用。使他们了解和掌握了更多疾病的诊断与治疗。

**若尔盖纳木中心卫生院对口支援工作取得的成绩：**

1.对西药房全部药品进行了清理，建立了药品清单，并清理了所有近效期药品。对药房工作人员进行了药品管理培训，以及药房规范工作制度的培训，在日常工作中，帮助他们建立良好的工作习惯。帮助卫生院在电脑系统里录入了全部药品信息，为将来进行电脑系统管理打下了基础。

2.通过对当地医院公卫工作的了解，对所带人员进行相关公卫知识的讲解，结合实际指导，使公卫工作逐步走入正轨。

3.帮助卫生院梳理了全乡的慢性病（糖尿病，高血压，重症精神病）的患者名单，建立了名册，方便患者前来检查时记录。通过共同努力，提高了当地医院的公卫工作。

通过近一年与授援单位的对口支援帮扶，总体来说，我院对口支援派出的医务人员按照医院年初制定的工作计划，逐步克服各种困难开展工作，提高了受援卫生院的服务能力和水平，改善和加强了医疗质量管理，满足了当地的部分卫生需要，使授援医院的医疗技术、医疗服务能力等得到提升，但是，由于我院人员不足等客观条件限制，致使参与对口支援的人员有限，参与度不够，不能满足对口支援老百姓的需求，对口支援与上级主管部门的要求还存在一定的差距，在今后的工作中我院将确保对口支援项目取得实效，尽最大努力帮扶、指导受援单位的医疗技术，逐步提高其医疗水平，为藏区人民服好务。

附件4

德阳市罗江区中医医院

关于2020取消药品加成补助经费（县级）

项目支出绩效自评报告

一、资金下达情况

2020年6月3日，德阳市罗江区财政局下达了县级公立医院取消药品加成（县级）补助资金22.27万元（2020年部门预算批复表）

二、绩效目标完成情况

**（一）资金投入情况。**

1.项目资金执行情况。按照县级公立医院取消药品加成补助实施方案，区财政局向我院下达了2020县级取消药品加成补助资金22.27万元。

2.项目资金管理情况。按照专项资金管理办法，补助资金实行专项核算、专项管理，保证了资金的安全。

**（二）总体绩效目标完成情况。**

推动落实各项公立医院综合改革任务。促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，努力让群众就地就医，巩固破除医药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代管理医院制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

**（三）绩效指标完成情况。**

**1.产出指标完成情况分析。**

（1）质量指标。医疗服务能力得到提升，药占比（不含中药饮片）总体降到30%以下。

**2.效益指标完成情况。**

（1）社会效益指标。医疗费用增幅稳定在合理水平，个人卫生支出占卫生总费用的比例降低。

（2）经济效益指标。医院得到发展，群众得到实惠。

（3）满意度指标完成情况。

患者满意度不断提高。

（4）可持续影响指标。

医改工作得到发展。

通过对项目进行绩效评价工作，明确了下一步工作的方向，现代医院管理制度初步建立，医疗服务能力体系明显提升，就医秩序道德明显改善，医疗卫生服务体系进一步完善。

附件5

**德阳市罗江区中医医院**

**关于万名骨干人才（肖丽）培养**

**项目支出绩效自评报告**

2019年8月19日，德阳市罗江区财政局下达了2019年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知（德市罗财社〔2019〕52号）文件，资金共计6.3万元，其中：万名骨干人才培养3万元，为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率，我单位与2020年2月16日制定了该项目实施方案，现将该项目实施情况汇报如下：

为传承精华，守正创新，进一步做好我区中医药事业传承与发展工作，经国家中管局批准，我区肛肠科批准为全国基层名老中医药专家传承工作室建设单位，德阳市名中医、主任中医师李金隆为指导老师；根据《四川省财政厅、四川省中医药管理局关于下达2019年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》、《德阳市卫生健康委2020年中央财政中医药传承与发展资金项目管理方案》的精神，下达我院中医药传承与创新万名骨干人才培养经费3万元，培养高层次的中医药人才。

一、项目资金安排情况

**（一）全国中医药特色技术传承人才培训项目**

根据《关于开展2019年全国中药特色技术传承人才培训项目培养对象选拔工作的通知》精神，我院副主任中药师肖丽经考试遴选为全国中医药特色技术传承人才培训项目培养对象，我院十分珍惜这一难得的机遇，将大力支持该员积极参加岐黄工程项目培训。

**1.积极参加全国中药特色技术项目培训。**

安排参加全国中药特色技术项目培训项目、北京培训基地新疆培训基地、云南培训基地、广东培训基地、黑龙江培训基地，学习中药制剂特色治疗技术、中药鲜药辨识及临床运用，中药炮制、饮片质量标准，2020版《中国药典》饮片标准修订工作进展、中医药经典解读、信息化技术在中药、成药、中药煎煮中的应用，每年安排六期，每期安排培训费3300元左右（含食宿费、资料费、培训费）、往返交通费2200元，全年经费3.3万元左右，实施年限为三年。

**2.购买中医药经典著作及学习用具。**

购买《神龙本草经》、《本草纲目》、《黄帝内经》及《伤寒杂病论》全套书籍，安排经费3000元。

二、项目资金使用情况

全国中医药特色技术传承人才培训项目

2019年5月20日-5月26日，副主任中药师参加了北京基地培训，经费开支4802元；2019年6月21日-6月27日参加了乌鲁木齐基地培训，经费开支5882元；2019年7月27日-8月2日参加了云南基地培训，开支经费5139元；2019年11月参加了广州基地培训，开支经费4662元，2020年1月，参加了黑龙江基地培训，使用资金5398元，2020年8月24日-8月29日参加了广西南宁基地培训，使用资金4292.00元合计已使用经费30175.00元（多余175.00元继续使用2020年专项资金）。该资金已全部使用完毕，资金执行率为100%。

附件6

德阳市罗江区中医医院

关于中医药传承与创新平台建设

（李金隆名医工作室）

项目支出绩效自评报告

2019年8月19日，德阳市罗江区财政局下达了2019年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知（德市罗财社〔2019〕52号）文件，资金共计6.3万元，其中：中医药传承与创新培养平台建设3.3万元。为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率，我单位与2020年2月16日制定了该项目实施方案，现将该项目实施情况汇报如下：

为传承精华，守正创新，进一步做好我区中医药事业传承与发展工作，经国家中管局批准，我区肛肠科批准为全国基层名老中医药专家传承工作室建设单位，德阳市名中医、主任中医师李金隆为指导老师；2019年，我院副主任中药师肖丽被批准为全国中医药特色技术传承人才培养对象。根据《四川省财政厅、四川省中医药管理局关于下达2019年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》、《德阳市卫生健康委2020年中央财政中医药传承与发展资金项目管理方案》的精神，下达了中医药传承与创新培养平台建设3.3万元，培养高层次的中医药人才，建设特色重点中医专科。

一、项目资金安排情况

**（一）全国基层名老中医药专家传承工作室建设**

**1.加强学术传承，培养中医肛肠骨干人才。**

采取跟师学习方式，培养副主任医师1名、主治医师两名、执业医师两名、村医生两名，安排误餐补助2000元，下乡指导差旅补助2000元，派出学术继承人进修学习安排差旅补助1000元。

**2.传承经典，提高中医理论水平。**

购买中医四部经典著作以及中医肛肠专业书籍，供继承人学习提高，安排经费3000元，指导老师讲解四部经典著作授课补助费3000元。

**3.选送中医专业学员参加以肛肠专业为主的规培学习。**

为培养中医基础理论功底扎实，临床经验丰富，操作技能熟练的中医肛肠专业人才，医院选送1名中医专业本科毕业生到三甲中医医院参加规培，安排培训费1.5万元。

**4.突出中医特色，装饰名医工作室。**

装饰名老中医药专家传承工作室，安排装饰经费7000元。

二、项目资金使用情况

全国基层名老中医药专家传承工作室建设资金使用情况。购买了《伤寒论》、《金匮要略》、《黄帝内经-素问》《黄帝内经-灵枢》、《温病学说传承与创新》等四部经典著作以及中医肛肠专业书籍使用资金5746元，下乡义诊差旅费3700.00元，专家授课劳务费3000.00元，李金隆弟子肛肠科医师冯玉到成都参加肛肠学术研讨会开支会务费等1180.00元，下乡带习带教指导老师劳务及交通补助10900.00元，参加授课学员伙食补助费1464.00元，李金隆带领弟子到射洪县中医医院学习考察差旅费700.00元，肛肠科规培人员补助6310.00元。共计开支33000.00元，该项目已全部实施完毕。

德阳市罗江区中医医院

2021年10月22日

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、国有资本经营预算支出决算表