2021年度

四川省达州市开江县妇幼保健计划生育服务中心

部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**。我院是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。

**（二）2021年重点工作完成情况**。

1、抓实妇幼卫生工作

（1）妇幼公共卫生职能加强。一是强化两个系统管理，不断提高管理质量。认真开展孕产妇系统管理和儿童系统管理工作，重点抓好高危孕产妇和高危儿童的筛查和追踪管理，建立高危孕产妇和出生、死亡月报制度，定期组织实施辖区内孕产妇死亡、新生儿死亡评审及孕产妇危重症评审，提高全县妇女儿童保健服务质量。截止12月底，全县孕产妇系统管理率97.05%（目标任务为90%以上），住院分娩率99.82%（目标任务为99%以上），高危妊娠管理率100%，剖宫产率49.98%，孕产妇死亡0例；3岁以下儿童系统管理率96.92%（目标任务为90%以上）；7岁以下儿童系统管理率94.20%（目标任务为90%以上）；新生儿死亡数1例，死亡率0.45‰；婴儿死亡数6例，死亡率2.72‰，5岁以下儿童死亡数12例，死亡率5.45‰；二是强化出生医学证明管理，规范出生医学证明使用。全县共签发出生医学证明2204份，其中医疗机构内2086份，医疗机构外4份，换发54份，补发55份，废证5份，废证率0.23%，小于1%，签发出生医学证明合格率100%；三是强化避孕药具规范化管理。全县长期使用药具人数共54469人，其中节育和节育器共48098人，避孕套4472人，口服药1025人，皮埋103人，外用及其它771人。药具应用率为94%，有效率为95.5%，随访率为99%；四是强化托幼机构卫生管理工作。为进一步规范幼儿园卫生保健管理工作，中心积极与县教育局联系，对辖区内6所托幼机构，1222人次儿童和800人次老师进行了健康体检；五是强化“三网”监测工作。中心多次选派妇幼保健业务人员对全县20个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心，3个县级医疗机构和2个开展产科的民营医疗机构的妇幼卫生工作进行了督导检查，培训妇幼保健人员92人次，保障了基层妇幼卫生工作的质量，进一步规范了乡村统计报表。

（2）妇幼卫生项目成效显著。为保证妇幼卫生项目顺利实施，按照上级主管部门的要求，中心切实加强项目组织领导，制定了项目实施方案，采取多种方式加强项目培训和宣传，提高基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平，夯实项目实施基础。同时，在项目实施过程中强化项目检查和指导，及时解决项目实施的问题，确保妇幼卫生项目工作如期完成目标任务，目标人群得到实惠。一是全县育龄妇女增补叶酸预防神经管畸形项目实施情况。全县叶酸应服用人数3589人，已服用人数3405人(目标任务数3400人)，服用率为94.87%(目标任务数100.15%)；叶酸依从人数2589人，依从率为76.04%(目标任务数70%)，调查人数3074，知晓人数2794人，知晓率为90.89%(目标任务数90%)。 二是预防艾滋、梅毒和乙肝母婴传播项目实施情况。全县共发放艾滋病、梅毒表抗原联合检测试剂5000人份、乙肝两对半检测试剂4000人份，为全县孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费咨询和检测2010人次，为2名HIV感染孕妇、7名感染梅毒孕产妇、132名乙肝阳性孕产妇及其所生婴儿提供母婴阻断服务。全年孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%（目标任务为99%)，孕期检测率达98.11%（目标任务为95%），孕早期检测率达92.44%（目标任务为85%）;三是0－6岁儿童残疾筛查项目实施情况。全县0－6岁儿童筛查1861人，其中筛查出视力残疾0人，肢体残疾0人，转县残联进行救助的0人；四是新生儿疾病筛查项目实施情况。全县共辖区活产2203名新生儿，机构活产数2025名新生儿，新生儿四病筛查1961人，筛查率达96.79%；五是农村妇女“两癌”筛查实施情况。两癌筛筛查的宫颈癌任务数2500人，实际筛查2519人；乳腺癌目标任务数1000人，实际筛查1003人。六是孕前优生健康检查项目实施情况。全县免费孕前优生检查任务数2600人（其中城镇检查200人次，农村检查2400人次），实际检查人数2756人，完成全年目标任务的106%。七是婚前医学健康检查项目实施情况。全县免费婚前医学检查目标任务3000对，而县婚姻登记机关登记结婚的人数2398对，实际婚检2017对（4034人次），婚检率84.11%，较去年有所提升，仅完成目标任务的67.23%，未完成的原因：一是适龄婚前登记人员减少；二是异地登记结婚人员，无政策支持，中心无法开展对此类对象服务;三是受疫情影响。疾病检出人数561人，检出率27.81%；建议暂缓结婚的41人，建议不宜生育的0人,婚前卫生指导4034人。

2、抓实临床业务工作

2021年，中心以党史学习教育暨“大学习大调研大落实”作风建设工作和卫生行业领域突出问题专项整治工作等活动为契机，增强党性学习和业务学习，规范医疗服务行为，改善就医环境，提升服务质量。一是实施单病种管理，控制医疗费用。开展单胎顺产、支气管肺炎2个病种临床路径管理，将剖宫产，异位妊娠等6种疾病纳入单病种质量管理，实现同质化管理，较好地控制了门诊次均费用、住院次均费用及平均住院床日等各项指标。二是积极开展新技术，提供优质服务。近年来，全院已开展支气管肺炎贴敷疗法、导乐陪伴分娩、产后盆底康复等17项新技术，提升患者就医体验。构建护理质量管理新体系，全面实施“以病人为中心”的责任制整体化护理，优质护理服务覆盖面为100%。截止12月底，全院硬膜外麻醉镇痛分娩开展255例，剖宫产率仅36%，位居全市医疗机构前列。三是增设服务项目，提升业务收入。中心在抓好疫情防控的同时，学习并借鉴自贡妇幼保健院的先进经验，正在积极筹划小儿推拿、产后足浴等中医领域的新技术在产、儿科中开展；拟定规划建设预防接种门诊，开展儿童预防接种服务，增加单位业务收入。四是严格落实“医保贯标”，保障人民利益。中心严格按照上级各部门要求，落实“医保贯标”工作，保证人民利益得到保障，截止目前医保工作正常运行。截止2021年12月底，全中心门诊42988人次，门诊收入988.65万元；住院2245 人次，住院收入738.79万元，总收入1727.44万元，与去年同期相比略有增长。

3、抓实疫情防控工作

中心严格执行新冠肺炎诊疗方案和防控方案，严格落实预检分诊、病区管理及院感督查员等管理制度，按照要求抓好医院自身疫情防控工作的同时，承担全县产、儿科急诊急救任务，负责2个集中隔离医学留观点工作、县疾控中心PCR实验室检测和承担新冠疫苗接种等疫情防控工作。2021年，中心1人被评为市级抗疫先进个人，2人被评为县级优秀共产党员，1人被评为县级优秀医师，1人被评为县级最美护士。

4、加强医院内涵建设

（1）加强党建工作。认真贯彻落实“三会一课”制度，积极开展“主题党日”活动。全年共组织党员干部学习18次，支委会19次，党课5次，组织生活会2次，民主评议1次。按照上级部门的要求,认真抓好党费清理及收缴工作，无少缴漏缴的情况。2021年发展3名入党积极份子、3名发展对象，1名预备党员按期转正，为中心党支部注入了新鲜血液。

（2）加强党风廉政建设和行风建设。一是强化“一岗双责”，层层分解任务，压实责任。年初与各科室负责人签订了党风廉政建设目标责任书；二是加强廉洁教育。利用主题党日、行政查房、新员工培训开展干部职工，特别是重点岗位人员廉洁警示教育，坚持重点岗位人员轮岗制度；三是强化监督执纪，注重日常检查考核。将医德医风工作纳入绩效考核重点内容，每月深入临床走访病人，了解医护人员廉洁行医情况，对病人反映问题即知即改，并与科室绩效考核挂钩。四是做好党风廉政建设社会评价常态工作。每月开展病人满意度测评，坚持每月反馈，通过测评及时发现并纠正了一些医院管理、服务问题，取得了一定成效，全年病人满意率达95％以上。

（3）积极开展活动，增强单位凝聚力。中心坚持以人为本，把努力营造团结协作、和谐愉快的工作环境做为发展动力，在传统的节假期日、5.12护士节、8.19医师节、建军节、重阳节开展了节日慰问，营造了良好的团队氛围，促进医院健康有序和谐发展。

## 二、机构设置

纳入2021年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1092.67万元，支出总计1292.67万元。与2020年相比，收入总计减少652.04万元，下降37.37%，主要变动原因是专项资金的减少。与2020年相比，支出总计减少486.54万元，下降37.64%。主要变动原因是专项资金的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1092.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1092.67万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1292.67万元，其中：基本支出933.65万元，占72.23%；项目支出359.01万元，占27.77%；

（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

2021年财政拨款收入总计1092.67万元，财政拨款支出总计1292.67万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少652.04万元，下降37.37%，主要变动原因是专项资金的减少。与2020年相比，财政拨款支出总计减少486.54万元，下降37.64%。主要变动原因是专项资金的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1292.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少486.54万元，下降37.64%。主要变动原因是专项资金的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1292.67万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出94.85万元，占7.34%；**卫生健康支出**1126.68万元，占87.16%；住房保障支出71.14万元，占5.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1292.67万元，**完成预算136.28%。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94.85万元，完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。**

**2.**卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**妇幼保健机构（项）支出决算为722.18万元，完成预算98.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。基本公共卫生服务（项）支出决算为71.5万元，完成预算100%。重大公共卫生服务（项）支出决算为36.96万元，完成预算100%。其他公共卫生（项）支出决算为250.56万元，完成预算495.57%，决算数大于预算数的主要原因是上年末有财政拨款结转和结余资金。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为45.48完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。**

**3.住房保障**（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为71.14完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。**

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933.65万元，其中：

人员经费838.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费95.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，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6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比与2020年持平。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于接送病人及出差等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**1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.96%。主要原因是执行中央八项规定，减少了公务接待。其中：

**国内公务接待支出**1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，134人次（包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡帮扶及平时与各乡镇和上级部门业务往来。单价50万元以上专用设备1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2021年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治、免费婚前健康检查、妇幼卫生监测、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、免费孕前优生健康检查等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度部门整体支出自评报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3、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。

4.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）：指基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指单位基本运行费；**基本公共卫生服务（项）：指免费孕前优生健康检查、妇幼卫生监测、农村妇女两癌筛查项目；重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控、艾滋病防治；其他公共卫生（项）：指免费婚前医学健康检查、妇幼保健能力建设项目；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位医疗保险支出。**

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“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

**开江县妇幼保健计划生育服务中心**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

 一、单位概况

（一）机构组成

我院为开江县妇幼保健计划生育服务中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能

我院是集保健、医疗、教学为一体的国家一级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。

（三）人员概况

我中心核定编制人数102人，截止2021年12月31日年末在职职工人数96人，其中财政全额拨款94人，差额拨款2人；2021年退休1人，辞职2人，调出2人，新进2人。

二、单位财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况

2021年度财政拨款收入共10926694.85元，其中基本支出9336570.85元，项目支出1590124元。

 （二）部门财政资金支出情况

 2021年财政拨款支出共12926694.85元，其中基本支出9336570.85元，项目支出3590124元。

三、单位财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位属全额拨款事业单位，按照2021年县级部门预算编制说明，并根据我中心履职要求和各科室年度工作计划，认真统计各项经费需求，参考以往年度预、决算编制情况合理编制了2021年部门预算，并填报了整体支出绩效目标。

（二）执行管理情况

我单位严格按照预算进度执行各类款项的支付，合理安排各项资金，并对绩效目标进行监控，按时按质完成预期的绩效目标，预决算偏差144.16万元，一是因为人员变动，二是中央、省转移支付项目支出的增加。“三公经费”也严格落实中央“八项规定”等精神，坚持勤俭办事，控制和降低运行成本，未超过预算金额。

1. 综合管理情况

 预算管理：严格部门预算编制，预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财务管理工作中，科学合理地制订标准，既要统筹顾及各科室的主要职能任务，又要通过准确合理的预算给予实现职能任务的科室的财力保障，从严控制“三公经费”，坚持从简节约的原则，杜绝奢侈浪费。严格执行按月、按季对帐制度，确保各方数据一致。做好年终决算工作，将预、决算作为一个整体，积极深化决算数据的分析利用，促进预算编制、预算执行、改进和加强预算及财务管理工作。

债务管理：财务科定期组织开展对单位债权债务的清理和核实，对有增减变化的债权债务实行跟踪管理，杜绝呆帐、死帐等不良债权发生。单位任何人不得擅自以集体名义向其他单位或个人借款，单位不得为其他企、事业单位、个人提供担保。

资产管理：每月按时对货币资金、往来帐款进行核对；按时在资产管理系统上报每月资产变动情况；每年年终对单位所有存货和资产都进行实物盘点，做到帐帐相符，帐实相符。加强了对各项资产的管理力度，规范了资产购买及处置的流程。

政府采购管理：我中心严格按照政府采购制度执行政府采购业务，专人负责实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件等工作。对采购活动的流程以及相关责任人都做了部署安排，确保办理采购业务的不相岗位相互分享、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。

非税收入管理：我中心所有非税收入均及时缴存到财政金库。

绩效评价：我中心整体支出绩效评价资金共1092.67万元，整体绩效评价结果表明：无论日常项目还是项目支出的实施都得到很好的经济效益和生态效益。

信息公开情况：按照县财政要求规定的时间，将2021年部门预算编制表及编制说明和2020年部门决算编制表及编制说明及时公开在开江县政府门户网站，向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费使用情况及单位运行情况。

（四）整体绩效

 2021年，在县委、县政府的领导下，在县卫健局的高度重视和支持下，我中心全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实现保健和临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的工作方针，扎实开展疫情防控工作，充分履行公共卫生职能，狠抓妇幼临床工作，不断强化妇幼健康体系和能力建设，继续实施国家重大妇幼公共卫生项目，较好地完成了全年工作目标。

全县孕产妇系统管理率97.05%（目标任务为90%以上），住院分娩率99.82%（目标任务为99%以上），高危妊娠管理率100%，剖宫产率49.98%，孕产妇死亡0例；3岁以下儿童系统管理率96.92%（目标任务为90%以上）；7岁以下儿童系统管理率94.20%（目标任务为90%以上）；新生儿死亡数1例，死亡率0.45‰；婴儿死亡数6例，死亡率2.72‰，5岁以下儿童死亡数12例，死亡率5.45‰；全县共签发出生医学证明2204份，其中医疗机构内2086份，医疗机构外4份，换发54份，补发55份，废证5份，废证率0.23%，小于1%，签发出生医学证明合格率100%；全县长期使用药具人数共54469人，其中节育和节育器共48098人，避孕套4472人，口服药1025人，皮埋103人，外用及其它771人。药具应用率为94%，有效率为95.5%，随访率为99%；对辖区内6所托幼机构，1222人次儿童和800人次老师进行了健康体检；全县叶酸应服用人数3589人，已服用人数3405人(目标任务数3400人)，服用率为94.87%；叶酸依从人数2589人，依从率为76.04%(目标任务数70%)，调查人数3074，知晓人数2794人，知晓率为90.89%(目标任务数90%)。 全县0－6岁儿童筛查1861人，其中筛查出视力残疾0人，肢体残疾0人，转县残联进行救助的0人。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2021年我中心保障了全单位96人的人员经费，保障了4.3万余人就诊患者的医疗服务，严格按照单位内部各项规章制度执行，保障了工作质量，经费下达及时性100%，总经费1092.67万元；全年医疗收入全部缴存金库；全县出生缺陷发生率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率都在控制指标范围内，切实解决了辖区内居民妇幼健康问题；对全县1220人次儿童和800人次老师进行了健康体检，受益妇女和家庭成员满意度、受益婴幼儿家长满意度均大于等于96%。

1. 整体绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

 （一）后续工作计划

 继续加强全县妇幼卫生和计划生育技术服务工作，对全县妇幼卫生工作进行指导及培训，保障全县妇幼卫生工作的顺利开展，并对所有育龄妇女进行优生优育健康宣教，提高出生人口质量。

 （二）主要经验及做法、存在问题和建议

 业务人员对相关业务流程及实施情况还不熟悉，各种制度建立还不完善，在执行过程中还存在一定的问题。建议财政部门加强对县级部门预算绩效人员进行业务培训，促进财务工作的顺利开展，进一步提升预算绩效管理水平。

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