2018年度

四川省达州市达川区陈家乡卫生院部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 12](#_Toc15396615)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)2

[附件1 2](#_Toc15396615)2

[附件2 2](#_Toc15396617)7

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)9

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)9

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)9

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)9

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我院是一所综合性乡镇卫生院，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

（二）2018年重点工作完成情况。加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，提升服务水平，全面完成我院各项工作任务。我院非常重视对职工业务技术学习，除了职工集中统一学习外，还选送一些思想好、业务素质高的人员到上级医院进修学习，选派一些专业人员参加省市区卫生部门组织的学术交流会，提高他们的业务技术水平。

## 二、机构设置

1、人员情况

达川区陈家乡卫生院年末实有在职人数18人，其中临聘人员3人。在职在编15人。

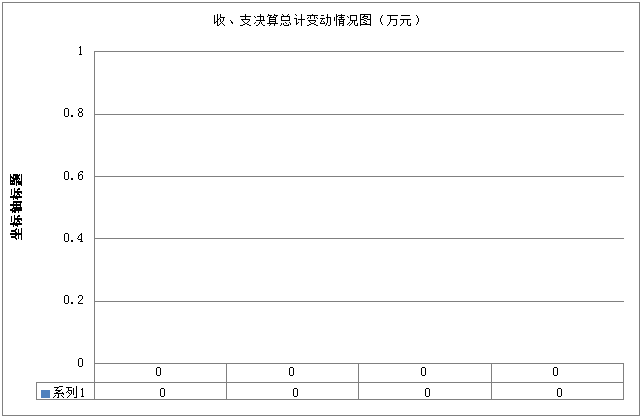
2．机构人员当年变动情况及原因。

2018年我中心属区财政局预算单位。2018年年末实有在职在编人数与上年减少1人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年收入共402.95万元，支出共329.68万元。与2017年收入388.47万元相比，收入增加14.48万元，增长3.73%，2017年支出总计405.80万元，下降76.12万元，下降18.76%。主要变动原因是2018年财政应返额度增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计402.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.00万元，占45.66%；事业收入218.95万元，占54.54%；



图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

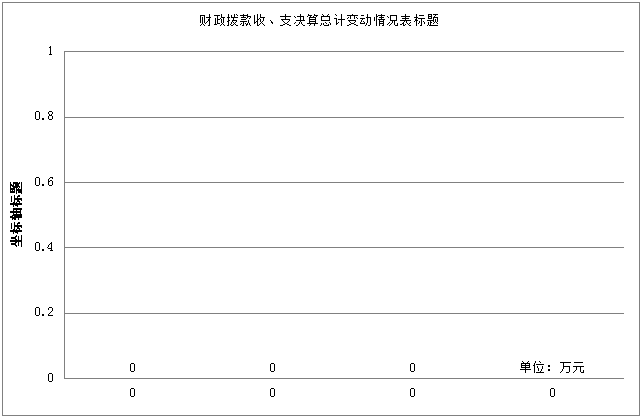
2018年本年支出合计329.68万元，其中：基本支出258.24万元，占78.33%；项目支出71.44万元，占21.67%；



（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

2018年财政拨款收入184.00万元，与2017年财政拨款收入185.30万元年相比，财政拨款收入下降1.30万元，下降0.70%;2018年财政拨款支出143.95万元，与2017年财政拨款支出210.22万元，下降66.27万元，下降31.52%。主要变动原因是2018年度财政应返额度增加。

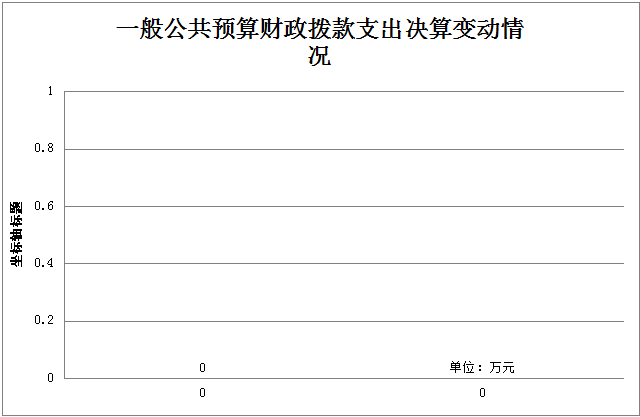


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出143.95万元，占本年支出合计的41.09%。与2017的年210.22万元，下降66.27万元，下降31.52%。主要变动原因是财政2018年应返还额度增加。



（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出143.95万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（201）**支出2.32万元，占1.61%；**社会保障和就业（208）**支出24.45万元，占16.99%；**医疗卫生与计划生育支出（210）**110.87万元，占77.02%；**住房保障支出（221）**6.31万元，占4.38%



（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**

**2018年般公共预算支出决算数为143.95万元**，**完成预算66.52%。其中：**

**1、一般公共服务（201）人力资源事务（20110）其它人力资源事务支出（2011099）: 支出决算为2.32万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为21.95万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。**

**4、医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:支出决算为30.71万元，完成预算30.00%，决算数小于预算数的主要原因是2018年财政应返额度增加。**

**5、医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:支出决算为13.04万元，完成预算100%。**

**6、医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）:支出决算为53.40万元，完成预算100%。**

**7、医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004） 其他公共卫生支出（2100499）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。**

**8、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，**

**9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为6.31万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出72.51万元，其中：

人员经费72.51万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

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**

**无**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

**1.因公出国（境）经费支出**

无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

无

**3.公务接待费支出**

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务、基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革项目开展了预算事前绩效评估，对2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2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是巩固基本药物制度，推进综合改革顺利运行，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标；二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成各项任务目标。

1. **项目绩效目标完成情况。**
2. 国家基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.40万元，执行数为58.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范基本公共卫生服务行为，推进基本公卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
3. 基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.04万元，执行数为13.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利运行，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 国家基本公共卫生服务项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区陈家乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 58.40万元 | 执行数: | 58.40万元 |
| 其中-财政拨款: | | 58.40万元 | 其中-财政拨款: | 58.40万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | | | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | |
| 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 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≧95% | ≧95% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≧70% | ≧70% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≧98% | ≧98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 产出指标 | 时效指标 | 卫生监督信息上报时效 | 5个工作日内 | 5个工作日内 |
| 产出指标 | 可持续影响  指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度。 | ≧90% | ≧90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区陈家乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.04万元 | 执行数: | 13.04万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.04万元 | 其中-财政拨款: | 13.04万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标:巩固基本药物制度，推进综合改革顺利加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 | | | 目标:巩固基本药物制度，推进综合改革顺利加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。 | |
| 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 | 数量指标 | 实施基本药物制度的机构比例 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物网采率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 基本药物零差率销售率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 降低患者的医疗费用 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 保证药品安全、有效、经济 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≧90% | ≧90% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区渡市镇中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。《国家基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、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**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我院有救护车辆一辆。单价50万元以上通用设备无（套），单价100万元以上专用设备0台。

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.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。

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.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。

8、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。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

**10.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）**乡镇卫生院**（02）反映医疗卫生与计划生育**用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；**（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）**反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；**医疗卫生与计划生育（210）**公共卫生**（04）基本公共卫生服务（08）反映基本公共卫生服务支出。**

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入区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。

15.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

## 达州市达川区陈家乡卫生院

2018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

达川区陈家乡卫生院为事业单位1个，内设院办、行政办公室、财务科、医保办、公共卫生科、医生住院部、医生门诊部、护理部、医技科室、中西药房、收费室、手术室等。

1. 机构职能

我院是一所综合性乡镇卫生院，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

1. 人员概况

达川区陈家乡卫生院年末实有在职人数18人，其中临聘人员3人。在职在编15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2018年财政资金收入184.00万元，其中：一般公共预算财政拨款184.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

1. 部门财政资金支出情况。

本单位2018年财政资金支出143.95万元，其中：一般公共预算财政拨款143.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预决算编制情况**

严格部门预算编制，提高预算编制的质量，加强综合财政预算管理，切实提高财政资金使用效益。

1.科学编制预算。严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实区财政局相关预算要求，结合实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.严格经费收支。坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为。

3.维护预算严肃性。严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不随意调整，也不无故追加。

**（二）执行管理情况**

1.部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况由区财政局按项目进度拨付。在支付方式上，职工工资实行打卡发放，超过1000元以上的支出实行转账支付，尽量减少现金支出。

2.预算约束刚性情况。

 在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.运行成本控制情况

 认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全院职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型单位。办公室、病房等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，加快推进无纸化办公。

**（三）综合管理情况**

1.政府采购实施情况。

按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

2、资产管理。

固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。启动全单位资产清查，并将资产清查结果上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

3.内控制度管理。2018年，我单位从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

4.信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对2018年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

5.绩效管理。通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各科室绩效目标，对科室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、科室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。

6.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

## 附件2

2018年达川川区陈家乡卫生院项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公卫生服务项目开展；巩固基本药物制度，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。开展项目是基本公共卫生服务和基层医疗机构基本药物制度。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目支出整体绩效较好。项目支出绩效自评得分为85分。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）、资金计划及到位。基本公共卫生服务下拨资金58.40万元、基层医疗机构基本药物制度下拨资金13.04万元。

（2）、资金使用。各单位根据业务需要购买货物及工作运行开支。

2、项目管理

规范基本公共卫生服务行为，推进基本公卫生服务项目开展，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。通确保基本公共卫生服务和基层医疗机构基本药物制度顺利实施。

3、项目绩效

为广大群众提供公共卫生安全保障，居民满意度、建档立卡贫困户满意度≧90%；基本药物零差率销售率100%，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%。

**（三）存在主要问题**

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项管理制度还待进一步完善。

**（四）相关措施建议**

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、建议财政部门加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强《政府会计制度》等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表