2019年度

四川省阿坝州壤塘县

吾依乡卫生院部门决算

目录

第一部分 部门概况...........................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................4

二、机构设置.........................................................................................8

第二部分度部门决算情况说明..................................10

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................10

二、收入决算情况说明.........................................................................10

三、支出决算情况说明.........................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................17

十、其他重要事项的情况说明............................................................17

第三部分 名词解释...........................................21

附件1.....................................................................................................24

第五部分 附表...............................................27

一、收入支出决算总表.........................................................................27

二、收入决算表.....................................................................................27

三、支出决算表.....................................................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................27

五、财政拨款支出决算明细表...............................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........27

十三、国有资本经营预算支出决算表...............................................27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医药卫生方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，开展以现代医药技术为主的疾病防治、保健和相关技术服务。

（2）负责在县卫健局领导、协调下开展对重大疾病、流行病、传染病及突发公共卫生事件进行预防控制工作，配合有关部门参与对上述重大事件实施防控与干预，以及按规定报告传染病疫情信息。

（3）参与我县各乡镇的应急、救灾等方面工作；

（4）负责我县各乡镇范围内群众的健康保健指导，对群众及职工进行健康检查，以及开展预防、保健知识的宣传和咨询工作。

（5）负责各乡镇基层乡村卫生工作者的业务培训。

（6）承办县卫健局和上级业务部门交办的其他事。

（二）2019年重点工作完成情况。

吾依乡卫生院在上级单位的领导下，全院职工团结务实，积极开展了临床医疗卫生和公共卫生服务等各项工作，按照年初既定的目标，各项工作任务逐步有序推进，取得了一定的成绩。如下：

一、卫生扶贫工作

今年我乡脱贫村为修卡村，我院修卡村工作组同志多次沟通交流，结合上级文件要求制订出卫生扶贫实施方案，一是加强村医业务能力建设，利用乡卫生院内部培训平台，要求各村村医必须参与学习，进一步提升村医在常见病、多发病的诊治、基本公共卫生服务等方面的能力；二是重点抓好脱贫修卡村的重点人群（建档贫困户、老年人、0-6岁儿童、糖尿病高血压、重精患者）的建档与随访工作；三是对医院职工实行包村责任制，要求他们与工作组一道进村入户开展基本公共卫生服务工作。

二、临床业务工作

1、大力提升医务人员基本素质和业务能力一是在医院内部建立每周学习制度，要求每名医护人员结合分管工作制作课件，相互交流学习；二是邀请县疾控中心慢病科主任开展慢病防控专题讲座， 2月27日在吾依乡中心校开展春季流行病学知识宣讲；三是院内每周两次业务知识学习，从而切实提升我院医务人员临床业务水平。

2、临床诊治截止12月15日，共接诊门诊病人1900余例，住院病人0例，无医疗技术或责任事故发生。

三、基本公共卫生工作

1、居民健康档案截止12月15日，新建居民健康档案420份，体检545人。

2、健康教育一是设置健康宣传栏，在乡卫生院内部及村卫生室更换三期展板，每期三块，内容涉及糖尿病、高血压、艾滋病、包虫病、结核病、中医养生、精神病等方面的防治知识；二是依托各村工作组组织的农民夜校平台大力开展健康巡讲工作，3月18日至3月21日在吾依乡各村开展巡诊义诊，3月27日在修卡村开展艾滋病知识讲座及家庭医生家庭医生签约，4月11日在西西村，吾依村，卡龙村开展健康扶贫政策知识宣讲，共发放宣传资料150余份，受众群众150余人次，同时在吾依乡中心校于2月27日开展甲肝、结核病、流感、手足口病、腮腺炎等防治知识讲座取得了良好的效果，为控制传染病在学校蔓延奠定了基础。至12月15日分别在各村进行健康教育知识宣讲。

3、预防接种根据接种需求，5月对我院预防接种门诊进行了改建，进一步优化了服务流程，大力改善了接种服务条件，降低了接种安全风险。针对我乡一类疫苗接种率偏低的现状，我院采取一是加强一类疫苗知识宣传，提高适龄儿童主动接种率；二是结合居民健康体检工作，进村入户开展预防接种；三是每个月主动到辖区内托幼机构开展预防接种。截止目前共接种脊灰266人次、含麻130人次、乙肝153人次、百白破96人次、甲肝137人次、乙脑106人次、流脑132人次。

4、0-6岁儿童管理一是扎实开展新生儿访视工作，每月主动与县医院妇产科、县妇计中心联系，了解辖区新生儿出生情况，截止12月15日，我乡共出生名婴儿，按照要求对其开展新生儿访视以及满月健康管理；二是按要求对满月后的婴幼儿开展随访，对随访中发现的发育迟缓儿童免费发放营养包，截止目前共发放营养包2500袋。

5、孕产妇管理一是大力开展孕期卫生知识宣传工作；二是主动与驻村干部、村第一书记联系了解辖区内育龄妇女情况，争取第一时间开展产前检查并建档，指导其服用叶酸、注意孕期生活方式、加强营养等；三是要求其到县医院、县妇计中心进行分娩，全力杜绝家中分娩的情况发生。截止目前，我乡今年共管理25例孕产妇，按要求进行登记随访。

6、老年人健康服务管理目前登记在册的65岁以上老年人共278人，已对196人开展健康体检并进行相应的健康指导。

7、高血压患者健康管理目前我乡登记在册的高血压患者共176人，对其开展健康体检并进行分类干预。

8、糖尿病患者健康管理目前登记在册的糖尿病患者共11人，按要求对11人开展了健康体检、随访及分类干预。

9、严重精神障碍患者管理目前登记在册的严重精神障碍患者共13例，按要求对其中13例进行了分类干预。

10、肺结核患者健康管理 2019年12月新发肺结核患者13例，接到县疾控中心通知后，第一时间开展入户访视，指导其服药并告知家属做好防护及督导其按时服药。

11、中医药健康管理服务对辖区内196名65岁以上老年人开展中医养生知识宣传及中医体质辨识。

12、0-36个月儿童中医药健康管理对辖区内195名儿童开展中医药健康指导。

13、传染病及突发公共卫生事件报告和处理1-6月我院门诊及住院未发现传染病及疑似传染病患者。

14、卫生计生监督协管一是每月定期到托幼机构、学校开展食堂、寝室消毒检查；二是指定专人负责学校、托幼机构每日开展晨检工作，对有疑似传染病症状的学生及时就医并做好记录；三是指导学校建立健康教育宣传栏，及时开展季节性传染病的健康宣传。

四、卫生扶贫工作

1、贫困人群医疗救助扶持工作，对两年在县域外住院未报销卫生扶贫基金的进行兜底。

2、对贫困人群家庭医生签约且服务，健康体检。

3、进行每周两次的业务及技能知识学习，以提高医疗能力。

二、机构设置

吾依乡卫生院下属二级单位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。

纳入吾依乡卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计138.67万元、支出总计146.80万元。与2018年相比，收入总计增加19.07万元，收入增长15.94%，主要变动原因是吾依乡卫生院事业收入即自身收入增加；支出总计增加6.97万元，支出增长4.98%。主要变动原因是保险基数及住房公积金缴费基数上调。

（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

2019年本年收入合计138.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.46万元，占92.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.21万元，占7.36%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计146.80万元，其中：基本支出131.74万元，占89.74%；项目支出15.05万元，占10.26%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计128.46万元、支出总计138.04万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加12.21万元，上升10.50%，主要变动原因是由于养老保险单位部分收入纳入2019年财政拨款收入决算；支出总计减少0.53万元，下降0.38%，主要变动原因是由于人员保险单位缴费部分比例下降，人员经费下降。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出138.04万元，占本年支出合计的94.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.53万元，下降0.38%。主要变动原因是人员保险等单位部分缴费比例下降。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出138.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201类）**支出0万元，占0%；**教育支出（205类）**0万元，占0%；**科学技术（206类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（208类）**支出15.61万元，占11.31%；**卫生健康支出（210类）**113.71万元，占82.37%；**住房保障支出（221类）**8.72万元，占6.32%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为138.04**，**完成预算122.43%。其中：**

**1.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.72万元，完成预算85.55%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例下调。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.89万元，完成预算97.60%，决算数小于预算数的主要原因是保险单位缴费部分比例下调。**

**3.卫生健康支出210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院:支出决算为94.45万元，完成预算118.60%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级、变动。**

**4.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务:支出决算为15.05万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。**

**5.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为4.21万元，完成预算96.12%，决算数小于预算数的主要原因是保险单位缴费部分比例调整。**

6**.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为8.72万元，完成预算87.20%，决算数小于预算数的主要原因是存在住房公积金缴费基数调整。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出122.99万元，其中：

人员经费122.99万元，主要包括：基本工资20.71万元、津贴补贴32.19万元、奖金12.39万元、绩效工资25.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元、职业年金缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费4.21万元、住房公积金8.72万元、其他社会保障缴费1.00万元、抚恤金2.38万元、生活补助0.60万元。  
　　日常公用经费0万元。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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2018年一样。
2. **公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一样。

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元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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100%。**公务接待费支出决算与2018年一样。

**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

2019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

2019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**

2019年，吾依乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，吾依乡卫生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2019年12月31日，吾依乡卫生院共有车辆0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、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（吾依乡卫生院）在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“ 基本公共卫生服务”1个项目绩效目标实际完成情况。

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15.05万元，执行数为15.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，对于提高居民健康素质有重要的促进作用，同时也减少了主要健康危险元素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。发现的主要问题：可能是由于宣传的力度不大，不够深入，不够广泛，当地老百姓对基本公共卫生服务的政策及规定了解度不高，缺乏接受公共卫生服务的主动性。下一步改进措施：加大对基本公共卫生服务政策及规定的宣传力度，提高群众知晓率，开展健康教育宣传活动，提高居民健康意识。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算单位 | | | 壤塘县吾依乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15.05万元 | 执行数: | 15.05万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15.05万元 | 其中-财政拨款: | 15.05万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 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，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，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2019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、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，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，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2019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、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 | 免费体检 | 为辖区内所有老百姓进行免费体检 | 体检545人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 精神病管理 | 完成辖区内精神病患者管理 | 完成辖区内精神病患者管理13人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻辖区内老百姓看病贵负担 | 减轻辖区内老百姓看病贵负担 | 开展贫困人员看病未报销金额兜底 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 辖区内群众对医疗服务满意度 | 辖区内群众对医疗服务满意度>=95% | 辖区内群众对医疗服务满意度>=95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《吾依乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。如医疗收入等。

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.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.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指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208（类）05（款）06（项）**机关事业单位职业年金缴费支出**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

15.卫生健康支出支出210（类）99（款）01（项） 其他卫生健康支出：指其他用于卫生健康方面的支出。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按照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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

19.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。

20.“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。

21.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

吾依乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

吾依乡卫生院是二级决算单位。

1. 机构职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医药卫生方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，开展以现代医药技术为主的疾病防治、保健和相关技术服务。

（2）负责在县卫健局领导、协调下开展对重大疾病、流行病、传染病及突发公共卫生事件进行预防控制工作，配合有关部门参与对上述重大事件实施防控与干预，以及按规定报告传染病疫情信息。

（3）参与我县各乡镇的应急、救灾等方面工作；

（4）负责我县各乡镇范围内群众的健康保健指导，对群众及职工进行健康检查，以及开展预防、保健知识的宣传和咨询工作。

（5）负责各乡镇基层乡村卫生工作者的业务培训。

（6）承办县卫健局和上级业务部门交办的其他事。

（三）人员概况。

吾依乡卫生院总编制8名,在职人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年吾依乡卫生院财政资金收入为128.46万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年吾依乡卫生院财政资金支出为138.04万元，其中：基本支出122.99万元，项目支出15.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年本年收入合计138.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.46万元；事业收入10.21万元。本年支出合计146.80万元，其中：基本支出131.74万元；项目支出15.05万元。

2019年度财政收入预算112.75万元，财政支出预算112.75万元，其中基本支出112.75万元。

决算与预算之间出现差异的主要原因是人员工资福利的调整。所有的工作严格按照预期目标进行，严格按照相关规定、程序进行。

根据专项项目工作要求和资金使用规定，我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目工作的正常运转，无违规记录。

（二）结果应用情况。

县财政局预算股、行财股负责项目资金的监督使用。卫健局监督资金到位情况及下拨，督查项目的进度，查看实施效果。我院具体负责项目的实施。严格按照项目实施文件实施完成项目目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本达到预期目标，完成各方面要求。

（二）存在问题。

群众健康教育知晓率还有待于进一步提高，职工工作积极性有待提高。

（三）改进建议。

加强宣传教育力度，加强工作质量要求。

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、国有资本经营预算支出决算表