

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心位于库尔勒市塔什店镇，服务中心为本辖区居民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的护理，做好传染病防治，妇女儿童预防保健、慢性病及重性精神病人健康教育等公共卫生服务。初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管。承担辖区内居民基本医疗和公共卫生工作

二、机构设置情况

塔什店镇社区卫生服务中心下设以下科室：1、院长办公室 2、财务室 3、综合办公室 4、B超、心电图室 5、化验室 6、计划免疫科 7、妇幼保健科 8、门诊医疗办公室 9、公共卫生办公室 10、药房

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 4127803.28 元，与上年相比，减少 1,860,144.71 元，降低 31.06%，增减变化主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金；支出 4,008,174.11 元，与上年相比，减少 2,582,588.24 元，降低 39.18%，增减变化主要原因是：本年没有标准化建设项目资金支出；结余 297,023.37 元，与上年相比，增加 205,730.37 元，增长 225.35%，增减变化主要原因是：本年财政应返还额度增加（基本公共卫生拨款增加）。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 4,127,803.28 元，其中：财政拨款收入 3,490,395.07 元，占 84.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 637,408.21 元，占 15.44%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 3,384,320.00 元，决算数 4,127,803.28 元，预决算差异率 21.97%，差异主要原因日常公用经费和公共卫生经费增加，本级横向拨款的标准化建设项目资金增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 4,008,174.11 元，其中：基本支出 3,463,737.65 元，占 86.42%；项目支出 544,436.46 元，占 13.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 3,384,320.00 元，决算数 4,008,174.11 元，预决算差异率 18.43%，差异主要原因本单位公共卫生支出增加，标准化建设项目资金支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3,490,395.07，与上年相比，减少 2,490,667.73 元，降低 41.64%，增减变化的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金，财政拨款支出 3,284,664.70 元，与上年相比，减少 2615308.1 元，降低 44.33%，增减变化的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金支出以及全民体检设备资金支出，其中：基本支出 3,284,664.70 元，项目支出 0 元，财政拨款结转结余 297,023.37 元，与上年相比，增加 205,730.37 元，增长 225.35%，增减变化主要原因是：本年财政应返还额度增加（基本公共卫生拨款增加）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,384,320.00 元，决算数 3,490,395.07 元，预决算差异率 3.13，差异主要原因日常公用经费和公共卫生经费增加，财政拨款支出年初预算数 3,384,320.00 元，决算数 3,284,664.70 元，预决算差异率-2.94%，差异主要原因本年本单位公共卫生经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,490,395.07元，与上年相比，减少2,490,667.73元，降低41.64%，增减变化的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金，一般公共预算财政拨款支出3,284,664.70元，与上年相比，减少2615308.1元，降低44.33%，增减变化的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金支出以及全民体检设备资金支出，其中：按功能分类科目：2050803培训支出8,299.36元，2080502事业单位离退休支出10,944.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224,832.36元，2100301城市社区卫生机构2,404,205.67元，2100399其他基层医疗卫生机构支出162,894.00元，2100408基本公共卫生服务支出168,472.63元，2101102事业单位医疗支出121,230.68元，2210201住房公积金支出183,786.00元。按功能分类科目，205（类）教育支出8299.36元，208（类）社会保障和就业支出235776.36元，210（类）医疗卫生与计划生育支出3580312.39元，221（类）住房保障支出183786元。按经济分类科目：301工资福利支出2,474,241.85元，302商品和服务支出752,858.85元，303对个人和家庭的补助支出11,544.00元，310资本性支出46,020.00元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,384,320.00元，决算数3,490,395.07元，预决算差异率3.13%，差异主要原因日常公用经费和公共卫生经费增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数3,384,320.00元，决算数3,284,664.70元，预决算差异率-2.94%，差异主要原因是本单位公共卫生经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 297,023.37 元，与上年相比，增加 205,730.37 元，增长 225.35%。

其中财政拨款结转结余 297,023.37 元，与上年相比，增加 205,730.37 元，增长 225.35%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14,573.34 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是与上年持平无增减变化，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 14,573.34 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是与上年持平无增减变化；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，2018 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 14,573.34 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 14,573.34 元，主要用于救护车燃料费及维修费，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无公务接待费，库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 14,573.34 元，决算数 14,573.34 元，预决算差异率 0%，差异主要原因与上年持平无增减变化，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数 14,573.34 元，决算数 14,573.34 元，预决算差异率 0%，差异主要原因与上年持平无增减变化；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心（事业单位）日常公用经费 798,878.85 元，比上年减少 600038.06 元，降低 42.89%，主要原因是日常办公经费减少，公共卫生经费支出减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 14,800.00 元，其中：政府采购货物支出 14,800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，价值 448,152.04 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：救护车 3 辆，面包车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心职工食堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔什店镇社区卫生服务中心职工食堂项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 50000.00 元，执行数为 50000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实际提高社区卫生服务中心诊疗环境、诊疗水平，更好的为居民服务。；二是实际完成全市人口全民健康体检。发现的问题及原因：一是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善；二是无。下一步改进措施：一是严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理；二是进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。有关项目自评情况详见附表。

库尔勒市塔什店镇社区卫生服务中心社区服务站工程项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔什店镇社区卫生服务中心职工食堂项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 494436.46 元，执行数为 494436.46 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实际提高社区卫生服务中心诊疗环境、诊疗水平，更好的为居民服务；二是实际完成全市人口全民健康体检。发现的问题及原因：一是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善；二是无。下一步改进措施：一是严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理；二是进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。有关项目自评情况详见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金
229（类）	60（款）	06（项）	用于残疾人事业的彩票公益 金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件 1:

库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：卫生院职工食堂项目

实施单位（公章）：库尔勒市塔什店社区卫生服务中心

主管部门（公章）：库尔勒市卫生局

项目负责人（签章）：李翔

填报时间：2019 年 1 月 22 日

为进一步加强其他资金支出项目绩效监管，规范其他资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据《关于印发新疆维吾尔自治区乡镇卫生院和村卫生室标准化建设实施方案的通知》（新政办发〔2014〕68号）精神，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市塔什店社区卫生服务中心位于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇，地属库尔勒市塔什店镇，办公地址设在库尔勒市塔什店镇，我中心是一所集基本医疗、公共卫生为一体的非营利性综合性社区卫生服务中心。内设8个机构，主要科室设置有医生办公室、护士办公室、妇幼防疫室、药房、收费室、公共卫生办公室、财务室和检验室。本单位属全额事业单位，核定编制数为18人，其中：事业编制18人。

2018年卫生院职工食堂项目资金到账为50000.00元，全部为其他资金。主要用于卫生院职工食堂项目建设。

（二）项目预算绩效目标设定情况

社区卫生服务中心是医疗卫生服务体系的重要网底，是为广大居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的重要载体。为进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，推进建立分级诊疗制度、实现全民健康目标。

街道社区机构标准化建设可以减少社区卫生服务中心对医疗用房和医疗设备需求的压力，提高现在社区卫生服务中心医务人员对工作业务的积极性和准确性，从而提高业务收入。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目到位情况：卫生院职工食堂项目资金 50000.00 元，实际到位资金 50000.00 元，全部用于卫生院职工食堂项目建设。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目共支出 50000.00 元，社区卫生服务中心全部用于卫生院职工食堂项目建设；我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。

（三）项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了使该项目能够顺利实施，库尔勒卫生局成立了由陆新民局长任组长，分管项目李涛为副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组，并成立由局分管纪检领导任组织，纪委有关通知任成员的监督小组。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

（二）项目管理情况分析

在项目实施中，为了确保全方位的现场监督管理，努力提

高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性分析

卫生院职工食堂项目：全部用于卫生院职工食堂项目建设。公开招标采购预算为 50000.00 元，中标价格为 50000.00 元，全部采购程序已经完成，经验收合格，已经投入到社区卫生服务中心使用，款项已经全部拨付。项目暂时未超出预算。

2、项目效益性分析

本项目的建设将有助于提高库尔勒市塔什店社区卫生服务中心及周边地区医疗技术手段和服务水平，可以大大改善周边群众的就医环境，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务，对于保障人民健康，全面建设和谐社会的目标具有深刻的意义。

3、项目可持续性分析

项目的建设将有助于库尔勒市塔什店社区卫生服务中心现有的医疗资源，能为库尔勒市塔什店社区卫生服务中心发展带来新的契机，提高社区卫生服务中心内部管理水平，提高社区卫生服务中心员工工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务。大幅度提高诊疗能力，增加社区卫生服务中心收入。项目完成后，社区卫生服务中心的医疗收入也会大幅度增加。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

本项目建成后，可大大改善就医环境，便于社区卫生服务中心内部管理，从而提高工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务，本项目建设将使库尔勒市塔什店社区卫生服务中心设施建设和医技水平更上一个台阶，为社区卫生服务中心的发展打下坚实的基础。本在技术上成熟可靠、建设规模合理，满足项目的建设的目标要求。项目的建设将产生一定的经济效益和显著的社会效益。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。加强与相关单位沟通，加快工作进度，尽快完成项目。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

根据《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》的填制，库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 2018 年度卫生院职工食堂项目已全面完成，资金管理和项目管理符合相关规定，自评结果为优秀。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		卫生院职工食堂项目			
预算单位		库尔勒市塔什店社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.00 万元	执行数:	5.00 万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	5.00 万元	其他资金	5.00 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	截止到 2018 年底, 预期完成卫生院职工食堂项目 5.00 万元。			截止到 2018 年底, 实际完成卫生院职工食堂项目 5.00 万元。	
年度绩效指标完成情况	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	卫生院职工食堂面积	食堂工程完成	110 平方
		质量指标	工程质量率	90%	90%
		时效指标	2019 年 12 月完成	100%	90%
		成本指标	工程经费	支付工程款	100%
		社会效益指标	提高社区卫生服务中心诊疗环境、诊疗水平, 更好的为居民服务。	逐步提高	100%
	满意度指标	经济效益	减轻了职工的吃饭负担	100%	100%
满意度指标		预期项目完成, 进一步开展村卫生室诊疗工作	≥90%	≥90%	

附件 1:

库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：社区服务站工程项目建设

实施单位（公章）：库尔勒市塔什店社区卫生服务中心

主管部门（公章）：库尔勒市卫生局

项目负责人（签章）：李翔

填报时间：2019 年 1 月 22 日

为进一步加强其他资金支出项目绩效监管，规范其他资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据《关于印发新疆维吾尔自治区乡镇卫生院和村卫生室标准化建设实施方案的通知》（新政办发〔2014〕68号）精神，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市塔什店社区卫生服务中心位于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇，地属库尔勒市塔什店镇，办公地址设在库尔勒市塔什店镇，我中心是一所集基本医疗、公共卫生为一体的非营利性综合性社区卫生服务中心。内设8个机构，主要科室设置有医生办公室、护士办公室、妇幼防疫室、药房、收费室、公共卫生办公室、财务室和检验室。本单位属全额事业单位，核定编制数为18人，其中：事业编制18人。2018年政府债券资金到账为494436.46元，全部为其他资金。主要用于社区服务站工程项目建设。

（二）项目预算绩效目标设定情况

社区卫生服务中心是医疗卫生服务体系的重要网底，是为广大居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的重要载体。为进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，推进建立分级诊疗制度、实现全民健康目标。

街道社区机构标准化建设可以减少社区卫生服务中心对医疗用房和医疗设备需求的压力，提高现在社区卫生服务中心医务人员对工作业务的积极性和准确性，从而提高业务收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目到位情况：社区服务中心工程项目资金 494436.46 元，实际到位资金 494436.46 元，全部用于社区服务中心工程项目。

(二) 项目资金实际使用情况分析

项目共支出 494436.46 元，社区卫生服务中心全部用于社区服务中心工程项目。我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算一致。

(三) 项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

为了使该项目能够顺利实施，库尔勒卫生局成立了由陆新民局长任组长，分管项目李涛为副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组，并成立由局分管纪检领导任组织，纪委有关通知任成员的监督小组。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

(二) 项目管理情况分析

在项目实施中，为了确保全方位的现场监督管理，努力提

高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性分析

社区服务站工程项目建设：全部用于社区服务中心工程项目。公开招标采购预算为 494436.46 元，中标价格为 494436.46 元，经验收合格，已经投入到社区卫生服务中心使用，款项已经全部拨付。项目暂时未超出预算。

2、项目效益性分析

本项目的建设将有助于提高库尔勒市塔什店社区卫生服务站的医疗技术手段和服务水平，可以大大改善周边群众的就医环境，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务，对于保障人民健康，全面建设和谐社会的目标具有深刻的意义。

3、项目可持续性分析

项目的建设将有助于库尔勒市塔什店社区卫生服务站现有的医疗资源，能为库尔勒市塔什店社区卫生服务站发展带来新的契机，提高社区卫生服务站内部管理水平，提高社区卫生服务站员工工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务。大幅度提高诊疗能力，增加社区卫生服务站收入。项目完成后，社区卫生服务站的医疗收入也会大幅度增加。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

本项目建成后，可大大改善就医环境，便于社区卫生服务站内部管理，从而提高工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务，本项目建设将使库尔勒市塔什店社区卫生服务站设施建设和医技水平更上一个台阶，为社区卫生服务中心的发展打下坚实的基础。本在技术上成熟可靠、建设规模合理，满足项目建设的目标要求。项目的建设将产生一定的经济效益和显著的社会效益。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。加强与相关单位沟通，加快工作进度，尽快完成项目。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

根据《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》的填制，库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 2018 年度社区服务站工程建设项目已全面完成，资金管理和项目管理符合相关规定，自评结果为优秀。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		社区服务站工程项目建设			
预算单位		库尔勒市塔什店社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	49.44 万元	执行数:	49.44 万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	49.44 万元	其他资金	49.44 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	截止到 2018 年底, 预期完成社区服务站工程项目建设 49.44 万元。		截止到 2018 年底, 实际完成社区服务站工程项目建设 49.44 万元。		
年度绩效指标完成情况	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	莲花社区服务站面积	工程完成	110 平方
		质量指标	工程项目建设达标率	90%	90%
		时效指标	2018 年 10 月完成社区服务站工程	2018 年 10 月预期完成社区服务站工程项目	100%
		成本指标	资金到位率	49.44 万	100%
	项目效果指标	经济效益指标	完成全市人口全民健康体检工作。	95%	90%
		社会效益指标	高社区卫生服务中心诊疗环境、诊疗水平, 更好的为居民服务。	95%	90%
满意度	满意度	群众满意度	95%	95%	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 2018年度

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,490,395.07	一、一般公共服务支出	30	0.00
三、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	8,299.36
六、其他收入	6	637,408.21	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	235,776.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,580,312.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	183,786.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	4,127,803.28	本年支出合计	54	4,008,174.11
用事业基金弥补收支差额	26	86,101.20	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	91,293.00	年末结转和结余	56	297,023.37
	28			57	
总计	29	4,305,197.48	总计	58	4,305,197.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,127,803.28	3,490,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	637,408.21
205	教育支出	8,299.36	8,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,299.36	8,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8,299.36	8,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235,776.36	235,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235,776.36	235,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,832.36	224,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,699,941.56	3,062,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	637,408.21
21003	基层医疗卫生机构	3,154,667.88	2,517,259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	637,408.21
2100301	城市社区卫生机构	3,041,613.88	2,404,205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	637,408.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113,054.00	113,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	424,043.00	424,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	422,683.00	422,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121,230.68	121,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121,230.68	121,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183,786.00	183,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183,786.00	183,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183,786.00	183,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务
2018年度
财决04表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,008,174.11	3,463,737.65	544,436.46	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,299.36	8,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	8,299.36	8,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	8,299.36	8,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	235,776.36	235,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	235,776.36	235,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,832.36	224,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3,580,312.39	3,035,875.93	544,436.46	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	3,290,609.08	2,746,172.62	544,436.46	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	3,127,715.08	2,583,278.62	544,436.46	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	162,894.00	162,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	168,472.63	168,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	168,472.63	168,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	121,230.68	121,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	121,230.68	121,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183,786.00	183,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183,786.00	183,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183,786.00	183,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生所

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,490,395.07	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	8,299.36	8,299.36	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	235,776.36	235,776.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,856,802.98	2,856,802.98	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183,786.00	183,786.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,490,395.07	本年支出合计	54	3,284,664.70	3,284,664.70	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	91,293.00	年末财政拨款结转和结余	56	297,023.37	297,023.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	91,293.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,581,688.07	总计	60	3,581,688.07	3,581,688.07	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,284,664.70	3,284,664.70	0.00
205			教育支出	8,299.36	8,299.36	0.00
20508			进修及培训	8,299.36	8,299.36	0.00
2050803			培训支出	8,299.36	8,299.36	0.00
208			社会保障和就业支出	235,776.36	235,776.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	235,776.36	235,776.36	0.00
2080502			事业单位离退休	10,944.00	10,944.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,832.36	224,832.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,856,802.98	2,856,802.98	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,567,099.67	2,567,099.67	0.00
2100301			城市社区卫生机构	2,404,205.67	2,404,205.67	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	162,894.00	162,894.00	0.00
21004			公共卫生	168,472.63	168,472.63	0.00
2100408			基本公共卫生服务	168,472.63	168,472.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	121,230.68	121,230.68	0.00
2101102			事业单位医疗	121,230.68	121,230.68	0.00
221			住房保障支出	183,786.00	183,786.00	0.00
22102			住房改革支出	183,786.00	183,786.00	0.00
2210201			住房公积金	183,786.00	183,786.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 2018年度

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,474,241.85	302	商品和服务支出	752,858.85	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	810,830.00	30201	办公费	32,950.40	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172,589.87	30202	印刷费	27,500.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114,228.00	30203	咨询费	1,300.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	356,570.00	30205	水费	5,402.26	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	224,832.36	30206	电费	46,152.50	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,928.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	121,230.68	30208	取暖费	31,867.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,251.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	134,350.94	30211	差旅费	2,844.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	183,786.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23,490.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	355,824.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	46,020.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,544.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,614.00	31002	办公设备购置	17,180.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	28,840.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	294,321.61	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	7,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	206,467.50	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,033.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	4,344.00	30229	福利费	7,680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,573.34	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	14,484.24	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	2,485,785.85					公用经费合计				798,878.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14,573.34	0.00	14,573.34	0.00	14,573.34	0.00	14,573.34	0.00	14,573.34	0.00	14,573.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店社区卫生服务中心 2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。