

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西 尼尔镇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西尼尔镇社区卫生服务中心位于库尔勒市西尼尔镇红旗路，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，卫生监督与信息管理。

二、机构设置情况

西尼尔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西尼尔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西尼尔镇社区卫生服务中心部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 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西尼尔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 4,578,377.39 元，与上年相比，减少 291,991.80 元，降低 6.00%，减少的主要原因是：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；支出 4,302,157.57 元，与上年相比，减少 792,507.17 元，降低 15.56%，减少的主要原因是：本年没有标准化建设项目资金支出，一人退休，人员经费减少；结余 241,379.30 元，与上年相比，增加 230,059.30 元，增长 2,032.33%，增加的主要原因是：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 4,578,377.39 元，其中：财政拨款收入 4,115,750.04 元，占 89.90%；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 462,627.35 元，占 10.10%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 3,443,829.00 元，决算数 4,578,377.39 元，预决算差异率 32.94%，差异主要原因是：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 4,302,157.57 元，其中：基本支出 4,020,836.60 元，占 93.46%；项目支出 281,320.97 元，占 6.54%；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 3,443,829.00 元，决算数 4,302,157.57 元，预决算差异率 24.92%，差异主要原因是：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 4,115,750.04，与上年相比，减少 702,344.77 元，降低 14.58%，减少的主要原因是：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 3,885,690.74 元，与上年相比，减少 978946.82 元，降低 20.12%，减少的主要原因是：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 3,885,690.74 元，项目支出 0 元，财政拨款结转结余 241,379.30 元，与上年相比，增加 230,059.30 元，增长 2,032.33%，增加的主要原因是：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 3,443,829.00 元，决算数 4,115,750.04 元，预决算差异率 19.51%，差异主要原因是：公共卫生经费增加，人员工资调资，财政拨款支出年初预算数 3,443,829.00 元，决算数 3,885,690.74 元，预决算差异率 12.83%，差异主要原因本年本单位公共卫生经费支出增加，人员工资调资。

(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 4,115,750.04 元，与上年相比，减少 702,344.77 元，降低 14.58%，减少的主要原因是：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 3,885,690.74 元，与上年相比，减少 978946.82 元，降低 20.12%，减少的主要原因是：财政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，其中：按功能分类科目：2050803 培训支出 4,399.00 元，2080502 事业单位离退休支出 85,879.40 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 250,834.00 元，2100301 城市社区卫生机构 2,789,555.54 元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出 114,762.00 元，2100408 基本公共卫生服务支出 263,239.70 元，2101102 事业单位医疗支出 182,556.10 元，2210201 住房公积金支出 194,465.00 元。按经济分类科目：301 工资福利支出 2,532,793.24 元，302 商品和服务支出 1,108,998.10 元，303 对个人和家庭的补助支出 216,119.40 元，310 资本性支出 27,780.00 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 3,443,829.00 元，决算数 4,115,750.04 元，预决算差异率 19.51%，差异主要原因是：本年公共卫生经费增加及人员工资调资，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 3,443,829.00 元，决算数 3,885,690.74 元，预决算差异率 12.83%，差异主要原因是：本单位公共卫生经费支出增加及人员工资调资。

(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 241,379.30 元，与上年相比，增加 230,059.30 元，增长 2,032.33%。

其中财政拨款结转结余 241,379.30 元，与上年相比，增加 230,059.30 元，增长 2,032.33%。

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 11,680.00 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：“三公”经费支出与上年相等，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 11,680.00 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：公务用车购置及运行维护费与上年相等；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 11,680.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 11,680.00 元，主要用于救护车燃料费及维修费，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要原因是：无国内公务接待支出，库尔勒市西尼尔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 11,680.00 元，决算数 11,680.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是："三公"经费支出预算与决算相等，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%，差异主要原因是：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%，差异主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 11,680.00 元，决算数 11,680.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是：公务用车运行费预算与决算相等；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是：无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心（事业单位）日常公用经费 1,136,778.10 元，比上年增加 96055.3 元，增长 9.23%，主要原因是：日常办公经费增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 23500 元，其中：政府采购货物支出 9,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 14,500.00 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 2 辆，价值 207,597.00 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 2 辆，其他用车主要是：救护车 1 辆，轿车 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。

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心业务用房装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西尼尔镇社区卫生服务中心业务用房装修工程项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 221589.28 元，执行数为 221589.28 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，更好地为居民服务；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。

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心红旗服务站工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西尼尔镇社区卫生服务中心红旗服务站工程项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 59731.69 元，执行数为 59731.69 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，更好地为居民服务；二是实际完成全市人口全民健康体

检。发现的问题及原因：项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。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:

库尔勒市西尼尔镇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：库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心业务用房
装修工程

实施单位（公章）：

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

主管部门（公章）：库尔勒市卫生局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 2 月 1 日

为进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，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

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心位于库尔勒市西尼尔镇，是一所集基本医疗、公共卫生、预防保健为一体的非营利性综合性服务中心。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。

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心属全额事业单位，核定编制数为22人，其中：事业编制22人。2017年末西尼尔镇社区卫生服务中心在职在编职工实有人数17人，退休24人。

2017年业务用房装修工程资金到账为221589.28元，全部为其他资金。主要用于社区卫生服务中心的业务用房装修工程。

（二）项目预算绩效目标设定情况

社区卫生服务中心是城镇医疗卫生服务体系的重要网底，是为广大城镇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和推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、实现全民健康目标，提高现在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：财政拨付业务用房装修工程服务中心 221589.28 元，实际到位资金 221589.28 元，全部为其他资金，用于社区卫生服务中心的业务用房装修。

(二) 项目资金实际使用情况分析

业务用房装修工程共支出 221589.28 元，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，为了确保设备质量、进度，严格按照政府采购程序以及相关法律法规，对设备的质量、安装调试进行全

过程、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

社区卫生服务中心业务用房装修工程共支出 221589.28 元，经验收合格，已经投入到卫生服务中心使用。

2、项目效益性分析

本项目的建设将有助于提高西尼尔镇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西尼尔镇社区卫生服务中心，现有的医疗资源，能为西尼尔镇社区卫生服务中心的发展带来新的契机，提高卫生服务中心内部管理水平，提高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。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

业务用房装修工程完工后，可大大改善就医环境，便于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，本项目建设将使西尼尔镇社区卫生服务中心设施建设和医技水平更上一个台阶，为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，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2018 年度业务用房装修工程已全面完成，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		医疗卫生单位业务用房装修工程			
预算单位		库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	22.16 万元	执行数:	22.16 万元	
	其中: 财政拨款				
	其他资金	22.16 万元	其他资金	22.16 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, 预期完成卫生服务中心业务用房装修工程 22.16 万元			截止到 2018 年底, 完成完成卫生服务中心业务用房装修工程 22.16 万元	
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	预期完成业务用房装修工程 22.16 万:	22.16 万元	22.16 万元
		质量指标	质量达标率	90%	90%
		时效指标	预计 2018 年底完成	22.16 万元	22.16 万元
		成本指标	资金控制额度	22.16 万元	22.16 万元
	项目效果指标	经济效益指标	提高乡镇卫生院医疗服务环境, 提高医疗收入	提高乡镇卫生院诊疗安全环境	提高乡镇卫生院诊疗安全环境
		社会效益指标	提高乡镇卫生院安全环境	提高乡镇卫生院安全环境	提高乡镇卫生院安全环境

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度指标	预期项目完成装修 工作	≥95%	≥95%

附件 1:

库尔勒市西尼尔镇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：库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心红旗服务站工程

实施单位（公章）：

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

主管部门（公章）：库尔勒市卫生局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 2 月 1 日

为进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，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

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心位于库尔勒市西尼尔镇，是一所集基本医疗、公共卫生、预防保健为一体的非营利性综合性服务中心。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。

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心属全额事业单位，核定编制数为22人，其中：事业编制22人。2017年末西尼尔镇社区卫生服务中心在职在编职工实有人数17人，退休24人。

2017年红旗服务站工程资金到账为59731.69元，全部为其他资金。主要用于社区卫生服务中心的红旗服务站工程。

（二）项目预算绩效目标设定情况

社区卫生服务中心是城镇医疗卫生服务体系的重要网底，社区卫生服务站是为广大城镇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，推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、实现全民健康目标，提高现在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：拨付红旗服务站工程 59731.69 元，实际到位资金 59731.69 元，全部为其他资金，用于红旗服务站工程建设。

（二）项目资金实际使用情况分析

红旗服务站工程共支出 59731.69 元，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，为了确保设备质量、进度，严格按照政府采购程序以及相关法律法规，对设备的质量、安装调试进行全过程、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

社区卫生服务中心红旗服务站工程共支出 59731.69 元，经验收合格，已经投入使用。

2、项目效益性分析

本项目的建设将有助于提高西尼尔镇社区卫生服务中心红旗服务站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西尼尔镇社区卫生服务中心红旗服务站现有的医疗资源，能为西尼尔镇社区卫生服务中心的发展带来新的契机，提高卫生服务中心内部管理水平，提高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。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

红旗服务站工程完工后，可大大改善就医环境，便于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，本项目建设将使西尼尔镇

社区卫生服务中心设施建设和医技水平更上一个台阶，为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，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2018 年度红旗服务站工程已全面完成，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		医疗卫生单位红旗服务站工程			
预算单位		库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.97 万元	执行数:	5.97 万元	
	其中:财政拨款				
	其他资金	5.97 万元	其他资金	5.97 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,预期完成卫生服务中心红旗服务站工程 5.97 万元			截止到 2018 年底,完成完成卫生服务中心红旗服务站工程 5.97 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	预期完成红旗服务站工程 5.97 万元	5.97 万元	5.97 万元
		质量指标	质量达标率	90%	90%
		时效指标	预计 2018 年底完成	5.97 万元	5.97 万元
		成本指标	资金控制额度	5.97 万元	5.97 万元
	项目效果指标	经济效益指标	提高乡镇卫生院红旗服务站医疗服务环境,提高医疗收入	提高乡镇卫生院红旗服务站诊疗安全环境	提高乡镇卫生院安红旗服务站诊疗安全环境
		社会效益指标	提高乡镇卫生院红旗服务站安全环境	提高乡镇卫生院红旗服务站诊疗安全环境	提高乡镇卫生院红旗服务站诊疗安全环境
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	项目完成红旗服务站工作	≥95%	≥95%

收入支出决算总表

公开01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西尼尔镇社区卫生服务中心

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	4,115,750.04	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、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	4,399.00
六、其他收入	6	462,627.35	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	336,713.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,766,580.17
	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	194,465.00
	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	4,578,377.39	本年支出合计	54	4,302,157.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	46,160.52
年初结转和结余	27	11,320.00	年末结转和结余	56	241,379.30
	28			57	
总计	29	4,589,697.39	总计	58	4,589,697.39

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西尼尔镇社区卫生服务中心

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	项							
栏次 合计			1	2	3	4	5	6	7
			4,578,377.39	4,115,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	462,627.35
205	教育支出		4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		336,713.40	336,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		336,713.40	336,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		85,879.40	85,879.40	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		250,834.00	250,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		4,042,799.99	3,580,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	462,627.35
21003	基层医疗卫生机构		3,366,944.89	2,904,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	462,627.35
2100301	城市社区卫生机构		3,252,182.89	2,789,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	462,627.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		114,762.00	114,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		493,299.00	493,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		491,939.00	491,939.00	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		182,556.10	182,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		182,556.10	182,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		194,465.00	194,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		194,465.00	194,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		194,465.00	194,465.00	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西尼尔镇社区卫生服

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205		教育支出		4,302,157.57	4,020,836.60	281,320.97	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		336,713.40	336,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		336,713.40	336,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		85,879.40	85,879.40	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		250,834.00	250,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		3,766,580.17	3,485,259.20	281,320.97	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		3,320,784.37	3,039,463.40	281,320.97	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构		3,206,022.37	2,924,701.40	281,320.97	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		114,762.00	114,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		263,239.70	263,239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		263,239.70	263,239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		182,556.10	182,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		182,556.10	182,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		194,465.00	194,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		194,465.00	194,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		194,465.00	194,465.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西尼尔镇社区卫生

2018年度

金额单位：元

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	4,115,750.04	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	4,399.00	4,399.00	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	336,713.40	336,713.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3,350,113.34	3,350,113.34	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	194,465.00	194,465.00	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	4,115,750.04	本年支出合计	54	3,885,690.74	3,885,690.74	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	11,320.00	年末财政拨款结转和结余	56	241,379.30	241,379.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	11,320.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	4,127,070.04	总计	60	4,127,070.04	4,127,070.04	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	1	2	3
		栏次 合计	3,885,690.74	3,885,690.74	0.00
205		教育支出	4,399.00	4,399.00	0.00
20508		进修及培训	4,399.00	4,399.00	0.00
2050803		培训支出	4,399.00	4,399.00	0.00
208		社会保障和就业支出	336,713.40	336,713.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	336,713.40	336,713.40	0.00
2080502		事业单位离退休	85,879.40	85,879.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,834.00	250,834.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3,350,113.34	3,350,113.34	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,904,317.54	2,904,317.54	0.00
2100301		城市社区卫生机构	2,789,555.54	2,789,555.54	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	114,762.00	114,762.00	0.00
21004		公共卫生	263,239.70	263,239.70	0.00
2100408		基本公共卫生服务	263,239.70	263,239.70	0.00
21011		行政事业单位医疗	182,556.10	182,556.10	0.00
2101102		事业单位医疗	182,556.10	182,556.10	0.00
221		住房保障支出	194,465.00	194,465.00	0.00
22102		住房改革支出	194,465.00	194,465.00	0.00
2210201		住房公积金	194,465.00	194,465.00	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西尼尔镇社区卫生服务中心

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
301	工资福利支出	2,532,793.24	302	商品和服务支出	1,108,998.10	309	资本性支出（基本建设）	—
30101	基本工资	789,838.00	30201	办公费	184,317.54	30901	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	148,873.50	30202	印刷费	62,629.00	30902	办公设备购置	—
30103	奖金	125,057.00	30203	咨询费	1,500.00	30903	专用设备购置	—
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—
30107	绩效工资	349,335.00	30205	水费	5,352.00	30906	大型修缮	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	250,834.00	30206	电费	15,475.61	30907	信息网络及软件购置更新	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,928.00	30908	物资储备	—
30110	职工基本医疗保险缴费	182,556.10	30208	取暖费	33,190.00	30913	公务用车购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—
30112	其他社会保障缴费	131,951.14	30211	差旅费	4,250.00	30921	文物和陈列品购置	—
30113	住房公积金	194,465.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33,765.86	30999	其他基本建设支出	—
30199	其他工资福利支出	360,083.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	27,780.00
303	对个人和家庭的补助	216,119.40	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,399.00	31002	办公设备购置	27,780.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	550,774.19	31005	基础设施建设	0.00
30304	抚恤金	57,883.40	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30305	生活补助	149,320.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	140,646.00	31008	物资储备	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,737.50	31010	安置补助	0.00
30309	奖励金	8,916.00	30229	福利费	31,353.40	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	11,680.00	31012	拆迁补偿	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	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		2,748,912.64	公用经费合计					1,136,778.10

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西尼尔镇社区卫生服务中心 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
11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务站

2018年度

财决09表
金额单位：元

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