**附件1：**

**2018年度昌吉市宁边路社区卫生服务中心部门**

**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

（1）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）、负责社区疾病康复。

（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市宁边路社区卫生服务中心部门决算包括：昌吉市宁边路社区卫生服务中心部门本级决算。

纳入昌吉市宁边路社区卫生服务中心2018年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 | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 |  |

**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712.88万元,与上年相比，减少7.24万元，下降1.01%，增减变化主要原因是：2018年住院收入减少；支出694.22万元,与上年相比，增加64.56万元，增长10.25%，增减变化主要原因是：2018年全民体检项目资金增加，人员工资、社会保障缴费增加；结余112.49万元，与上年相比，增加16.57万元，增长17.27%。增减变化主要原因是：2018年底拨入项目资金未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计712.88万元，其中：财政拨款收入474.75万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入74.04万元，占10.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入164.08万元，占23.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数392.15万元，决算数712.88万元，预决算差异率81.79%，差异主要原因：年初预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费，以及上级主管部门拨付的项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计694.22万元，其中：基本支出522.55万元，占75.27%；项目支出171.66万元，占24.73%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数392.15万元，决算数694.22万元，预决算差异率77.03%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费，以及开展基本公共卫生和全民体检工作的项目支出。

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474.75万元，与上年相比，增加95.56万元，增长25.2%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加，公共卫生及全民体检专项资金增加。财政拨款支出476.56万元，与上年相比，增加78.98万元，增长19.86%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：基本支出450.6万元，项目支出25.96万元。财政拨款结转结余0.39万元，与上年相比，减少1.81万元，降低82.26%。增减变化的主要原因是：上年度结转结余中医药专项资金2.2万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数392.15万元，决算数474.75万元，预决算差异率21.06%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数392.15万元，决算数476.56万元，预决算差异率21.53%，差异主要原因：预算未安排项目经费。

（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450.99万元。与上年相比，增加71.79万元，增长18.93%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出452.8万元。与上年相比，增加55.22万元，增长13.89%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出39.64万元，210类医疗卫生与计划生育支出413.16万元。按经济分类科目，工资福利支出353.96万元，商品和服务支出65.62万元，对个人和家庭的补助支出33.22万元。

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392.15万元，决算数450.99万元，预决算差异率15.01%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数392.15万元，决算数452.8万元，预决算差异率15.47%，差异主要原因预算未安排项目经费。

（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23.76万元，与上年相比，增加23.76万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年增加全民体检项目资金。政府性基金预算财政拨款支出23.76万元，与上年相比，增加23.76万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年增加全民体检项目资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出23.76万元。按经济分类科目，商品和服务支出23.76万元。

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0万元，决算数23.76万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年增加全民体检项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数23.76万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年增加全民体检项目资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余112.49万元。与上年相比，增加16.57万元，增长17.27%。

其中财政拨款结转结余0.39万元。与上年相比，将少1.81万元，下降82.26%。

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1万元，比上年减少0.22万元，下降17.93%，增减原因是：本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加00万元，增长0%，增减原因是：本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少0.22万元，下降17.93%，增减原因是：本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是：严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市宁边路社区卫生服务中心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。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于基本医疗、基本公共卫生服务及全民健康体检工作等。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1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。昌吉市宁边路社区卫生服务中心国内公务接待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1.8万元，决算数1万元，预决算差异率-44.44%，差异主要原因：严格执行“八项”规定精神。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行“八项”规定精神；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未购置车辆；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1万元，预决算差异率-44.44%，差异主要原因：严格执行“八项”规定精神；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市宁边路社区卫生服务中心日常公用经费支出63.42万元，比上年增加36.55万元，增长136.03%，主要原因是：开展全民体检及公共卫生工作使办公费、印刷费及劳务费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额38.24万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.6万元。

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1辆，价值13.22万元，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1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值234.56万元。

（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：

整体情况：2018年本部门共计绩效项目2个—全民健康体检及公共卫生服务项目；中医（民族医）药项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为283.76万元，执行数为171.66万元，完成预算的60.49%。

绩效管理情况：分别按照《昌吉市2018年全民健康体检项目资金分配方案》、《昌吉市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核及资金分配方案》、《基层中医药服务能力提升工程十三五行动计划》规范我院组织管理和资金管理。

绩效自评情况：我单位为辖区居民提供了全民健康体检服务，在提供体检及服务方面做了积极的学习，探索并取得一定的成绩，辖区居民的健康体检意识普遍加强；突出抓好基本公共卫生服务工作，随着公共卫生的规范化实施，我院推进基本公共卫生服务常态化、标准化、准确化发展；中医馆集中设置中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展11种中医药综合治疗及康复手段，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。

基本公共卫生项目及全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为281.56万元，执行数为169.46万元，完成预算的38.12%。主要产出和效果：一是完成城乡居民健康档案建档率80.2%，城乡居民电子健康档案建档率80.2%，免费健康体检率100%，严重精神障碍规范管理率87.5%，2型糖尿病患者规范管理率85.5%，高血压患者规范管理率84.6%，65岁以上老年人健康管理率79.8%，计划生育家庭特别扶助政策落实率100%，孕产妇产后访视率100%，孕产妇产后系统管理率95.2%，儿童健康管理率98.3%，儿童健康系统管理率95.8%，儿童预防接种100%；二是在提供基本公共卫生服务均等化方面做了积极的探索并取得了成绩，辖区居民的健康意识普遍加强，使居民感受党和政府的温暖及社会进步；发现的问题及原因：一是强化培训，提高服务能力；二规范管理，加强督导整改。下一步改进措施：需进一步加强家庭医生签约服务倡导。要将家庭医生签约服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供基本公卫项目相关咨询服务，普及基本公卫知识，提高基本公卫社会效益及居民政策知晓度和居民满意度。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路社区卫生服务项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生及全民体检 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路社区卫生服务 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 281.56 | | 执行数： | 169.46 |
| 其中：财政拨款 | | 23.76 | | 其中：财政拨款 | 23.76 |
| 其他资金 | | 257.8 | | 其他资金 | 145.7 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、免费发放避孕药具、健康促进。 | | | | 辖区总人口数18002人，0-6岁儿童1317人、7-14岁学生4240人、15-64岁人群5000人，65-79岁老1344人，80岁以上老人179人。共完成体检12080人，总完成率为100%，录入率100%；16135名阳性病人分类管理建立4229档案；孕产妇产后访视率100%，系统管理率100%；儿童健康管理率100%，系统管理率95.8%；项目绩效目标均顺利完成。 | |
| 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 | 指标1：城乡居民健康档案建档率 | | 75% | 80.2% |
| 指标2：城乡居民电子健康档案建档率 | | 75% | 80.2% |
| 指标3：免费健康体检率 | | 100% | 100% |
| 指标4：严重精神障碍规范管理率 | | 70% | 87.5% |
| 指标5：2型糖尿病患者规范管理率 | | 60% | 85.5% |
| 指标6：高血压患者规范管理率 | | 60% | 84.6% |
| 指标7：65岁以上老年人健康管理率 | | 67% | 79.8% |
| 指标8：计划生育家庭特别扶助政策落实率 | | 100% | 100% |
| 指标9：孕产妇产后访视率 | | 95% | 100% |
| 指标10：孕产妇产后系统管理率 | | 95% | 95.2% |
| 指标11：儿童健康管理率 | | 100% | 98.3% |
| 指标12：儿童健康系统管理率 | | 95% | 95.8% |
| 指标13：儿童预防接种 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1：健康体检表完整率 | | 70% | 80.2% |
| 指标2：管理人群血糖控制率 | | 35% | 48.3% |
| 指标3：管理人群血:压控制率 | | 40% | 54.52% |
| 指标4：重性精神病患者稳定率 | | 45% | 100% |
| 指标5：中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | | 45% | 89.76% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：居民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度 | | 95% | 95% |

中医药项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医药项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目已经建设完成，目前我中心有相对独立的中医诊疗区，拥有浓郁的中医特色，包括中医治未病室、中医诊疗室、中医理疗室及中医针灸治疗室，相关理疗仪器配备完善。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市宁边路社区卫生服务项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 中医馆建设项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.2万元 | | 执行数： | 2.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2.2万元 | | 其中：财政拨款 | 2.2万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 按照中医馆建设项目完成基础设施建设 | | | | 已按照中医馆建设项目要求完成设备购置 | |
| 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 | 指标1：**老年人和儿童中医民族医药健康管理率** | | ≥**40%；** | 45% |
| 指标2：**为辖区65岁以上老年人提供中医治未病服务率** | | ≥**50%。** | 60% |
| 质量指标 | 指标1：中医健康管理率 | | ≥40 | 50% |
| 时效指标 | 指标1：中医馆建设项目完成时间 | | 2018年12月 | 11月已完成 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 不产生经济效益 | 不产生经济效益 |
| 社会效益 指标 | 指标1：中医服务人群比率 | | ≥50%以上 | 60% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：辖区居民中医保健意识增强 | | 中长期 | 中长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：病患满意度 | | ≥90% | 95% |

**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。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴支出。210（类）03（款）02（项）：乡镇卫生院。229（类）60（款）02（项）：用于社会福利的彩票公益金支出。210（类）06（款）01（项）：中医（民族医）药专项。

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》