

西安市未央区六村堡社区卫生服务中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区六村堡社区卫生服务中心为沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设全科诊室、中医科、妇产科、化验室、放射科、护理部、公共卫生科等科室。设置病床 0 张。主要承担建章路辖区 18 个行政村、1 个社区居委会，18 个村卫生室，约 3.8 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生

保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

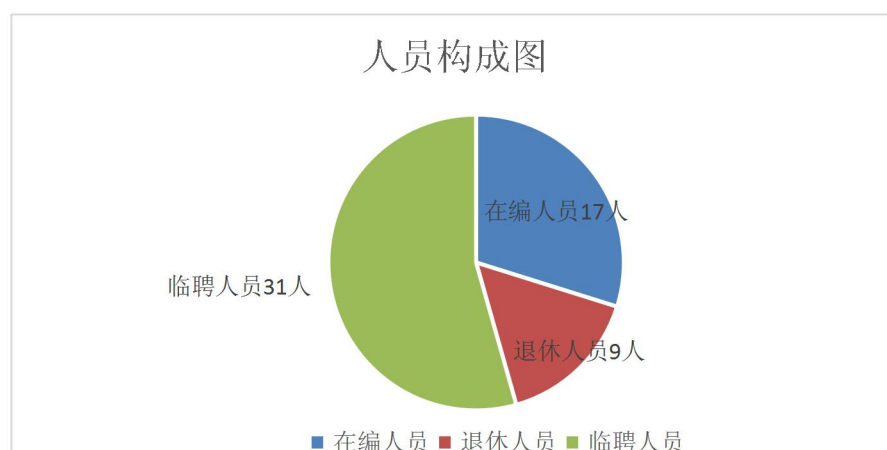
（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括：事业单位 1 个，西安市未央区六村堡社区卫生服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门共有职工 48 人，其中：行政编制 0 人、事业在编设置 24 人，实有在编在职人员 17 人，临聘人员 31 人，单位管理退休人员 9 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

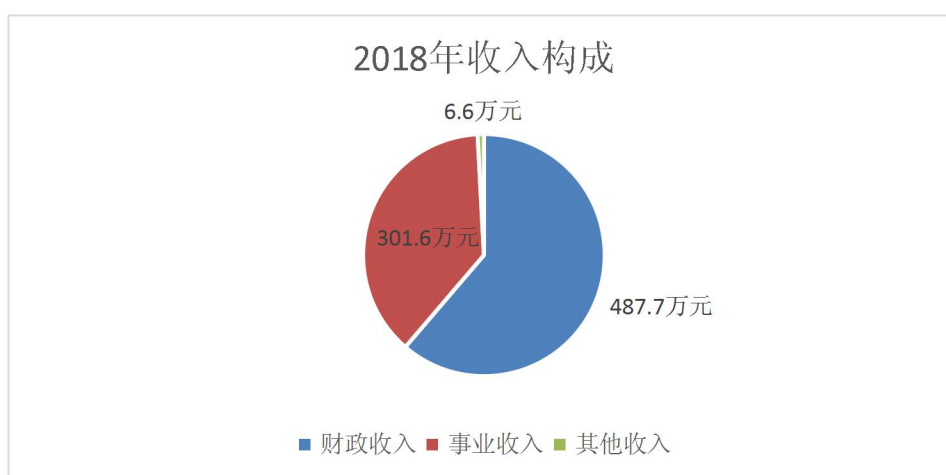
1. 本年度收入支出总体情况

本年度总收入 795.9 万元，上年度总收入 724.1 万元，较上年增加 71.8 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是公共卫生服务经费中人均服务费用

增加。本年度总支出 760.77 万元，上年度总支出 681.93 万元，本年较上年增加 78.84 万元，主要原因是：人员工资增加及日常维护费用增加。

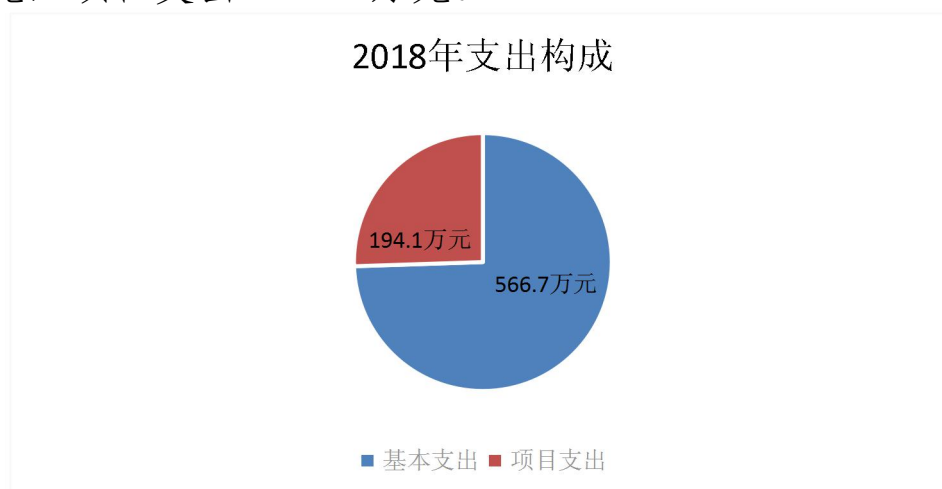
2. 本年度收入构成情况

本年度总收入 795.9 万元。其中，财政拨款收入 487.7 万元，事业收入 301.6 万元，其他收入 6.6 万元。



3. 本年度支出构成情况

本年度总支出 760.8 万元。其中基本支出 566.7 万元，项目支出 194.1 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 487.65 万元，上年度财政拨款

收入 414.26 万元，较上年增加了 73.39 万元，主要为人员经费和公共卫生经费增加。本年度财政拨款支出 487.65 万元，上年度财政拨款支出 372.79 万元，较上年增加了 114.86 万元，主要原因为人员工资增加，公共卫生服务人均服务费用支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

按支出功能科目分类，本年度一般公共预算财政拨款支出为（210）医疗卫生与计划生育支出 451.58 万元，其中，（21001）医疗卫生与计划生育管理事务 0.72 万元，（21003）基层医疗卫生机构 260.48 万元，（21004）公共卫生 186.37 万元，（21099）其他医疗卫生与计划生育支出 4 万元。

按经济分类科目分，本年度一般公共预算财政拨款 265.19 万元，包括工资和福利支出（301）合计 182.91 万元，商品和服务支出（302）76.51 万元，对个人和家庭的补助（303）5.77 万元。

3. 本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.19 万元，其中，人员经费 188.68 万元，日常公用经费 76.51 万元，用于机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总 3 万元，比上年无增减，比预算无增减。其中，因公出国（境）团组 0 万元、公务用车购置运行维护费 3 万元、公务接待国内公务接待的 0 批次、0 人数、0 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3 万元，比上年无增减。截至 2018 年末，本部门所属单位共保有车辆 2 辆，

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减。

2. 培训费支出情况：无。

3. 会议费支出情况：无。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年我单位实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 487.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

预算（项目）绩效

目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称		公共卫生服务项目				
省级主管部门		实施单位		西安市未央区六村堡社区卫生服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	211.68	194.1		92%	
	其中:省级财政资金	12.7	11.65		92%	
	市县财政资金	29.63	27.17		92%	
	其他资金	169.35	155.28		92%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务 机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补 助资金。2018 年服务人口数 33487 人,人均费用 55 元。其中村卫生室资金,根据计卫文体局制定的《基 本公共卫生考核细则》,按季度对其进行督导考核,并按照 考核结果拨付公卫资金。			2018 年完成公共卫生 12 项服务内容,并根据各项服务内容支付公卫经费。按照《基本公共卫生考核细则》完成对 下属村卫生室的经费拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	38487 人次	38487 人次	38487 人次	
			人均补助标准	55 元/人	55 元/人	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	
			时效指标	执行时间	2018 年度	2018 年度
		成本指标	总成本	211.68 万元	194.1 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	辖区居民身体健康素质水平	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	基本公共卫生覆盖率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	≥1 年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额 度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

自评得分: 88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为辖区居民提供基本和重大公共卫生, 包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年部门支出公卫经费 194.1 万元, 其中基本公卫支出 179.9 万元; 重大公卫支出 6.1 万元; 其他公卫支出 8.1 万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				为辖区居民免费提供 12 项公共卫生服务							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	2018 年预算报表; 2018 年决算报表			9	截止 2018 年底村卫生室和卫生服务站因时间原因四季度考核还未进行, 因此 4 季度考核部分经费未拨付。	年底及时完成对下属村卫生室及卫生服务站的考核
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2018 年预算报表; 2018 年决算报表			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	项目支出明细账	半年进度：116.46 前三季度进度：155.28	半年进度：104.81 前三季度进度：139.75	5	未及时预拨3季度村卫生室及卫生服务站公卫经费	及时预拨下属单位公卫经费
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年预算报表； 2018年决算报表			3	年初未进行其他收入预算	将其他收入纳入预算
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年预算报表； 2018年决算报表			5	财政预算中无三公预算支出，所有三公经费支出由事业收入支出	将事业收入纳入预算
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018固定资产明细			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算管理程序 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年凭证			5		

履职 尽责 （60 分）	项目 产出 （40 分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100- 80%(含)、80-50% (含)、50- 10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值， 记满分；未达到指标值，按完成比率计 分，正向指标（即指标值为 \geq *) 得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为 \leq *) 得分 =年初目标值/实际完成值*该指标分值。	自查自评			35		
	项目 效益 （20 分）	20		自查自评			16		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，未有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共7.74万元，其中政府采购货物类支出7.74万元、包括西药柜、动态多参数遥测监护系统，输液连椅及冷藏柜等，政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有保有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及此项收支
表9	部门决算政府采购情况表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		795.90	485.80		301.65			8.45
210	医疗卫生与计划生育支出	795.89	485.80		301.65			8.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.72	0.72					
21003	基层医疗卫生机构	570.57	260.48		301.65			8.45
2100301	城市社区卫生机构	513.89	203.80		301.65			8.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.68	56.68					
21004	公共卫生	220.60	220.60					
2111408	基本公共卫生服务	214.12	214.12					
2100409	重大公共卫生专项	6.08	6.08					
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		760.77	566.65	194.12			
210	医疗卫生与计划生育支出	760.76	566.65	194.11			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.72	0.72				
21003	基层医疗卫生机构	569.67	561.93	7.74			
2100301	城市社区卫生机构	512.99	505.25	7.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.68	56.68				
21004	公共卫生	186.37		186.37			
2100408	基本公共卫生服务	179.89		179.89			
2100409	重大公共卫生专项	6.08		6.08			
2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	485.80	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出	451.58	451.58	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	485.80	本年支出合计	451.58	451.58	
年初财政拨款结转和结余	48.94	年末财政拨款结转和结余	83.16	83.16	
一般公共预算财政拨款	48.94				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	534.74	支出总计	534.74	534.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	451.58	265.19	188.68	76.51	186.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	451.57	265.20	188.68	76.51	186.37	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72		0.72		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.72	0.72		0.72		
21003	基层医疗卫生机构	260.48	260.48	188.68	71.79		
2100301	城市社区卫生机构	203.80	203.80	188.68	15.11		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.68	56.68		56.68		
21004	公共卫生	186.37				186.37	
2100408	基本公共卫生服务	179.89				179.89	
2100409	重大公共卫生专项	6.08				6.08	
2100499	其他公共卫生支出	0.40				0.40	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00		4.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00		4.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		265.19	188.68	76.51	
301	工资福利支出	182.91	182.91		
30101	基本工资	56.92	56.92		
30102	津贴补贴	15.56	15.56		
30107	绩效工资	73.87	73.87		
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44		
30113	住房公积金	26.84	26.84		
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28		
302	商品和服务支出	76.51		76.51	
30201	办公费	1.61		1.61	
30202	印刷费	4.24		4.24	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	1.44		1.44	
30213	维修（护）费	5.19		5.19	
30218	专用材料费	36.28		36.28	
30226	劳务费	27.74		27.74	
303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77		
30304	抚恤金	5.77	5.77		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

项	目				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	3					3		
上年数	3					3		
增减额	0					0		
增减率（%）	0.00					0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府采购情况表

09表

编制部门：西安市未央区六村堡社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	7.74	0.00	7.74
货物	2	7.74	0.00	7.74
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00