

沈河区大西社区卫生服务中心  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 沈河区大西社区卫生服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 沈阳市沈河区大西社区卫生服务中心为沈河区卫健局下属的社区基层医疗卫生机构，成立于 1956 年。医院现有职工 52 人（其中：在编人员 27 人，退休返聘专家及派遣制人员 25 人）。中心建筑面积 1460 平方米，下设天光、兴丰两个社区卫生服务站，负责迎新、康壮、杏林、天光、涌泉、兴丰 6 个社区 44554 人的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导服务。是沈阳市医疗保险及门诊统筹定点机构。

(二) 中心内设有全科、中医科、妇科中西药局、检验科、电诊科、放射线科、社区管理科、理疗康复科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科。主要为辖区居民提供基本诊疗服务和基本公共卫生服务。基本诊疗包括常见病、多发病的诊疗，常规的外科处置及换药，中药饮片、针灸、拔罐、刮痧、艾灸、推拿、熏蒸、理疗等中医适宜技术。基本公共卫生服务无包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务。

中心配置有万东 DR 机、彩色多普勒超声诊断仪、全自动

生化分析仪、全自动血细胞分析仪、尿分析仪、全自动血流变测试分析仪、电脑中频经络通治疗仪、心电图机、电脑中频治疗仪、超短波治疗仪、电脑熏蒸治疗仪、煎药机等大中型诊疗设备。

## **二、部门决算单位构成**

纳入沈河区卫生健康局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位。

包括：沈阳市沈河区大西社区卫生服务中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 779.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 425.35 万元，占收入总计的 54.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.35 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 357.27 万元，占收入总计的 45.44%。主要是从事医疗服务取得的门诊等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 34.11 万元，增长 4.58%，主要原因：门诊收入较去年有较大增长。

#### (二) 支出总计 779.62 万元，包括：

1. 基本支出 779.62 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 410.15 万元，对个人和家庭的补助支出 39.59 万元，商品和服务支出 329.88 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务

支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加 34.11 万元，增长 4.58%，主要原因：一是人员经费支出有较大增长；二是由于事业收入的增加导致商品服务支出中专用材料的增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

本年度收支平衡，结余为 0 万元。与上年相比，今年结转结余与上年持平，均为 0 万元。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 425.35 万元，其中：基本支出 425.35 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 68.36 万元，降低 13.85%，主要原因：人员经费的拨款有所减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.13%，其中：基本支出完成年初预算的 104.13%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 29.88 万元，占 7.02%；医疗卫生与计划生育支出 369.05 万元，占 86.76%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等

支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 26.42 万元，占 6.21%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无支出。

2. 社会保障和就业支出 29.88 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

（2）事业单位离退休 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 29.88 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，预算与决算收支平衡。

（4）死亡抚恤 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

（5）伤残抚恤 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 369.05 万元，包括：

（1）行政单位医疗 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

（2）事业单位医疗 3.26 万元，主要是大额医疗保险补助支出，完成年初预算的 100%，预算与决算收支平衡。

（3）基本公共卫生服务 290.16 万元，主要是单位职工工资和各项保险支出以及日常性支出，完成年初预算的 100%，预算与决算收支平衡。

(4) 城市社区卫生机构 75.63 万元，主要是单位职工工资和各项保险支出以及日常性支出，完成年初预算的 100%，预算与决算收支平衡。

4. 节能环保支出 0 万元，具体包括：

水体支出 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

5. 农林水事务支出 0 万元，具体包括：

其他农业支出 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

6. 交通运输支出 0 万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

7. 资源勘探信息等支出 0 万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

8. 国土海洋气象等事务支出 0 万元，具体包括：

其他国土资源事务支出 0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

9. 住房保障支出 26.42 万元，具体包括：

住房公积金 26.42 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，预算与决算收支平衡。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分无支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功



能分类科目分无支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无人因公出境。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无支出。由于我单位没有因公出境人员，因此无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.38万元，其中：

人员经费 411.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 13.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要是无支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

### 第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2021 年度部门决算表

## 附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	354.27	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	29.88
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	723.32
	9		十九、住房保障支出	22	26.42
<b>本年收入合计</b>	10	<b>779.62</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>779.62</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>779.62</b>	<b>总计</b>	26	<b>779.62</b>

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		779.62	425.35		354.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88					
2100301	城市社区卫生机构	429.90	75.63		354.27			
2100408	基本公共卫生服务	290.16	290.16					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2210201	住房公积金	26.42	26.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		779.62	779.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.88	29.88				
2100301	城市社区 卫生机构	429.90	429.90				
2100408	基本公共 卫生服务	290.16	290.16				
2101102	事业单位 医疗	3.26	3.26				
2210201	住房公积 金	26.42	26.42				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	425.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	29.88	29.88		
	7		九、卫生健康支出	21	369.05	369.05		
	8		十九、住房保障支出	22	26.42	26.42		
<b>本年收入合计</b>	9	425.35	<b>本年支出合计</b>	23	425.35	425.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	425.35	<b>总计</b>	28	425.35	425.35		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		425.35	425.35	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.88	29.88	
2100301	城市社区卫生机构	75.63	75.63	
2100408	基本公共卫生服务	290.16	290.16	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.85	302	商品和服务支出	13.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	2.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.44	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	6.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.26	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		411.37	公用经费合计				13.98	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	0

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。