

2019 年广州市荔湾区口腔医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区口腔医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区口腔医院 2019 年部门决算 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾区口腔医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市荔湾区口腔医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区口腔医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区口腔医院是集口腔疾病防治、健康教育为一体，以临床医疗为特色的公益二类口腔专科医院。承担辖区内广大市民的口腔医疗卫生保健、社区健康教育和全区中小学校龋齿防治等口腔医疗保障工作。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策和卫生健康事业发展的地方性法规、政策、规划，实施有关标准和技术规范。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

3. 按区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

4. 负责口腔疾病防治的宣传、教育工作，承担儿童乳牙涂氟、适龄儿童窝沟封闭等工作，有效阻止致龋菌及酸性代谢产物对牙体的侵蚀，以达到预防龋病。

5. 推进口腔专科建设，设置专科科室：口腔牙体牙髓科、口腔内科、牙周病专科、口腔颌面外科、口腔粘膜病专科、正畸专科、儿童口腔专科、口腔修复专科、口腔预防保健科等，为广大人民群众提供全方位的口腔防治保障。

6. 开展口腔重点学科建设，加强口腔重点学科领域研究和推广。

7. 维护公立医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。

8. 完成上级相关部门安排的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区口腔医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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	35.50	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	6639.31	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	67.47
七、其他收入	7	111.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	5589.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	6786. 55	本年支出合计	49	5656. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	1167. 77
年初结转和结余	25	48. 44	年末结转和结余	51	10. 31
总计	26	6834. 99	总计	52	6834. 99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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	6786. 55	35. 50	0. 00	6639. 31	0. 00	0. 00	111. 74
206	科学技术支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6756. 55	5. 50	0. 00	6639. 31	0. 00	0. 00	111. 74
21001	卫生健康管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	6753. 05	2. 00	0. 00	6639. 31	0. 00	0. 00	111. 74
2100201	综合医院	6751. 05	0. 00	0. 00	6639. 31	0. 00	0. 00	111. 74
2100299	其他公立医院支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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	6786.55	35.50	0.00	6639.31	0.00	0.00	111.74
2100409	重大公共卫生专项	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5656.91	4142.15	1514.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5589.44	4142.15	1447.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5585.28	4142.15	1443.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5583.28	4142.15	1441.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5656.91	4142.15	1514.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35.50	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	67.47	67.47	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.16	6.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	35.50	本年支出合计	50	73.63	73.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	39.38	年末财政拨款结转和结余	51	1.25	1.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.38		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	74.88	总计	54	74.88	74.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	73.63	0.00	73.63
206	科学技术支出	67.47	0.00	67.47
20604	技术与开发	67.47	0.00	67.47
2060499	其他技术与开发支出	67.47	0.00	67.47
210	卫生健康支出	6.16	0.00	6.16
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	3.66	0.00	3.66
2100409	重大公共卫生专项	1.75	0.00	1.75
2100499	其他公共卫生支出	1.91	0.00	1.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

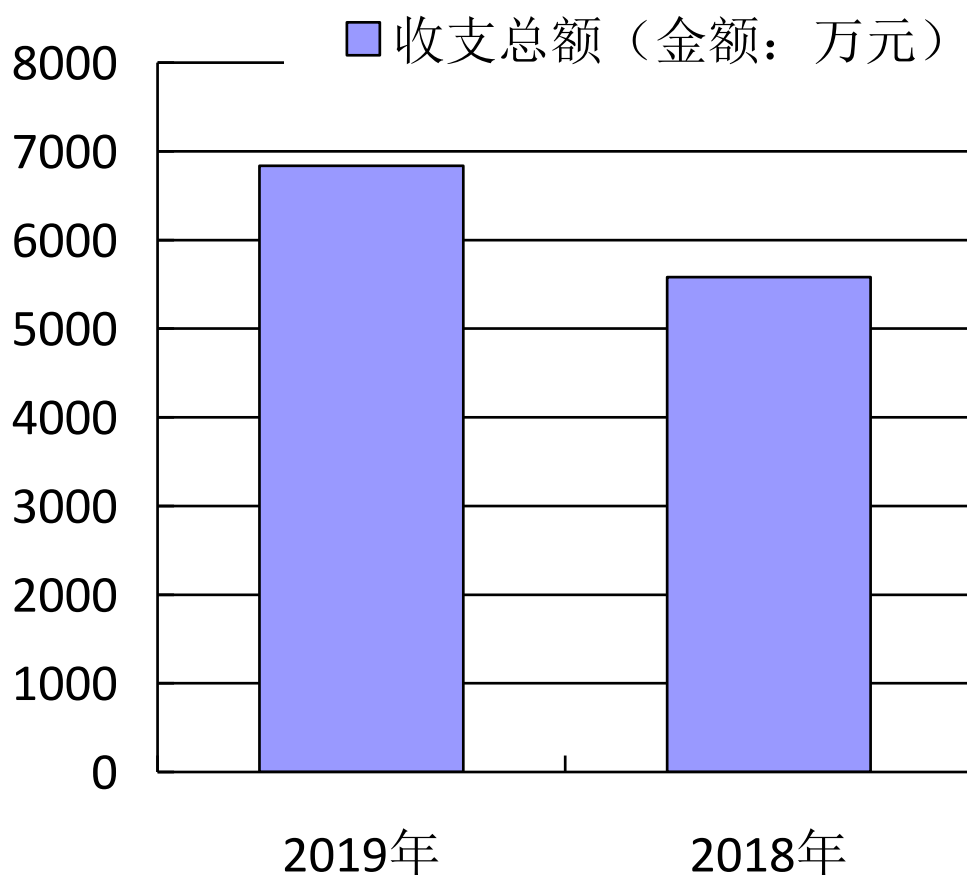
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区口腔医院 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区口腔医院 2019 年度收、支总计 6834.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1255.12 万元，增长 22.49%。主要是增加门诊业务科室，增加事业收入。



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区口腔医院 2019 年度总收入 6834.99 万元，其

中本年收入 6786.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35.5 万元，比上年决算数减少 23.03 万元，下降 39.35%，主要变动情况：经费主要为科学技术支出，无人员经费补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 6639.31 万元，比上年决算数增加 1331.33 万元，增长 25.08%，主要变动情况：增加门诊业务科室，增加事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 111.74 万元，比上年决算数减少 14.48 万元，下降 11.47%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区口腔医院 2019 年度总支出 6834.99 万元，其中本年支出 5656.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4142.15 万元，比上年决算数增加 840.26 万元，增长 25.45%，主要变动情况：增加门诊业务科室，增加基本支出。

2. 项目支出 1514.76 万元，比上年决算数增加 128.21 万元，增长 9.25%，主要变动情况：增加门诊业务科室，增加基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区口腔医院 2019 年度财政拨款收入合计 35.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35.5 万元，比上年决算数减少 23.03 万元，下降 39.35%，主要变动情况：经费主要为科学技术支出，无人员经费补助。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区口腔医院 2019 年度财政拨款支出合计 73.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73.63 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）67.47 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于科学技术课题支出；

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.5 万元，完成年初预算的--%（预

算数基数为 0，不可比)，主要用于健康素养促进宣传项目；

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于公立医院综合改革补助项目；

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.75 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于学前儿童涂氟项目专用材料等；

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.91 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于学前儿童涂氟项目专用材料等。

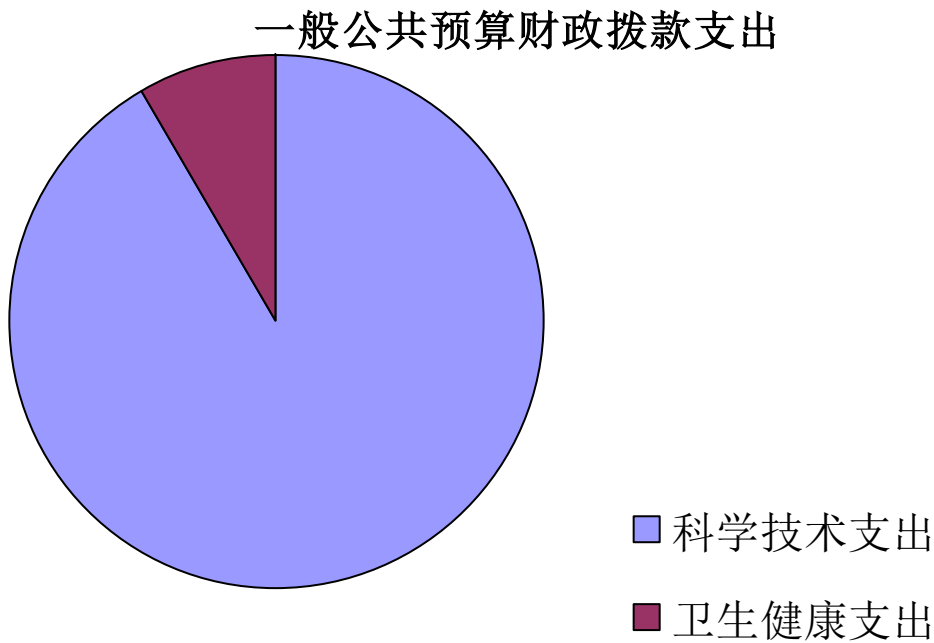
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73.63 万元，占本年支出合计的 1.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.61 万元，下降 24.28%。主要原因：财政拨款人员经费减少，2019 年无人员经费补助。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）67.47 万元，占 91.63%，主要用于科学技术课题支出；卫生健康支出（类）6.16 万元，占 8.37%，主要用于公立医院综合改革补助、学龄前儿童涂氟等项目。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 73.63 万元，完成年初预算的--%。其中：

（1）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）67.47 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于科学技术课题支出；

(2) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.5 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于健康素养促进宣传项目；

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于公立医院综合改革补助项目；

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.75 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于学前儿童涂氟项目专用材料等；

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.91 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于学前儿童涂氟项目专用材料等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。预算基数为 0，不可比。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万

元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区口腔医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 0.8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.8 万元，完成预算 0.8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0.8 万元，占 100%；

公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.8 万元，2019 年广州市荔湾区口腔医院公务用车保有量为 1 辆，主要用于汽油费、保管费和路桥费，平时承担门诊部之间医疗器械消毒和卫生材料运输、医疗业务联系、门诊科室人员外勤用车等任务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，广州市荔湾区口腔医院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区口腔医院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 515.55 万元，其中：政府采购货物支出 459.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.04 万元。授予中小企业合同金额 515.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务车运行费用主要是汽油费、保管费和路桥费，平时承担门诊部之间医疗器械消毒和卫生材料运输、医疗业务联系、门诊科室人员外勤用车等任务；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%，包括：无；专项收入 0 万元，占--%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%，包括：无；罚没收入 0 万元，占--%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占--%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%，包括：无；捐赠收入 0 万元，占--%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占--%，包括：无；其他收入 0 万元，占--%，

包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实质性效果，有效提升部门预算绩效管理，合理使用财政资金。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 30 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项从本单位发展实际情况出发，对项目申报进行可行性分

析，并制定年度工作计划及工作目标。同时，对项目产出指标、效益指标等设置绩效考核标准，事后对项目进行绩效评价，监督项目是否达到预期。整体来说，本单位所有项目均能完成期初设置的目标以及设定绩效指标顺利完成，通过对绩效指标的评价分析，进一步强化财政资金的使用效率以及科学性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市荔湾区口腔医院隐形矫治专科建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：我国错合畸形的患病率高，成年人要求接受正畸治疗的人数日益增多，医院进行隐形矫治专科建设势在必行，进行隐形矫治专科建设满足了患者日益增长的口腔医疗需求和正畸过程中的美观舒适需求，同时为医院带来更大的社会效益。隐形矫治可改善咬合功能及颜面外观，在不知不觉中完成矫治，避免了以往传统“钢牙妹”形象，不影响工作和学习，不影响口腔卫生维护，疼痛程度明显减轻，为患者树立了信心，良好的群众评价增强了医院的吸引力，对提升医院品牌，扩大医院的社会影响力有极大的促进作用。

项目资金情况：项目涉及资金 30 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

1. 隐形矫治专科技术水平达到市级要求以上；
2. 隐形矫治技术在全区、全市及全省汇报，进行技术交流和推广；
3. 隐形矫治专科总门诊量增加，总收入增加，门诊人次和收入年增长 15%以上。

项目绩效目标完成情况：

一是，数量指标，门诊人次年初指标值是与去年同期对比增长 15%，指标值完成情况与去年同期对比增长 19.88%；

二是，社会效益指标，门诊业务量年初指标值是与去年同期对比增长 8%，指标值完成情况与去年同期对比增长 36.23%。

③存在问题：我院场地面积有限，现有正畸科室牙椅不足，制约我院隐形矫治专科发展。

④相关建议：希望通过统筹规划，扩大我院场地面积，加强我院专科建设。

（四）重点项目绩效评价报告：无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体支出绩效”。

（一）2019 年，我院高度重视项目评价以及开展绩效监控工作，使评价具体工作落到实处。较好完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，对财政资金使用科学合理，

维护公立医院的公益性，强化科学技术支出管理，提升医院专业水平以及提升医院医疗服务水平。

（二）2019 年，科学技术支出项目财政下达金额 30 万元，实际支出 30 万元，完成率 100%；卫生健康支出项目财政下达金额 5.5 万元，实际支出 5.5 万元，完成率 100%。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。