

2021 年
广州市荔湾区口腔医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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、部门机构设置

本单位内设行政管理部门和业务活动科室。

行政管理部门: 办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、科教科、护理部、院感科。

业务活动科室: 修复科, 牙体牙髓科、牙槽外科、综合治疗诊室、种植科、牙周美学修复科、正畸科、专家诊室、药房、洁牙室、放射科、供应室、3D 扫描室、多宝门诊部。

本部门无下属单位, 部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委、省政府统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署安排，坚决打赢疫情防控的总体战、阻击战；深入践行区委、区政府和区卫健局关于卫生健康事业高质量发展的新思路，强化提高人民健康水平的制度保障，深化医药卫生体制改革，持续推进卫生健康服务能力提升，努力推进国家“十四五”经济社会发展目标和 2035 年远景目标的实现 。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,300 万元,较上年减少 1,000.01 万元,下降 13.70%,主要原因是由于 2020 年受疫情影响实际收入比年度预算收入减少,今年参照上年实际收入编制预算,因此降低 13.70%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,300 万元,较上年减少 1,000.01 万元,下降 13.70%,主要原因是由于 2020 年受疫情影响实际收入比年度预算收入减少,今年参照上年实际收入编制预算,因此降低 13.70%。其中:一般公共预算收入 0 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 6,300 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,300 万元,较上年减少 1,000.01 万元下降 13.70%,主要原因是由于 2020 年受疫情影响实际收入比年度预算收入减少,今年参照上年实际收入编制预算,因此支出预算相应减少。其中:一般公共预算支出 0 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 6,300 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 336.21 万元，其中：货物类采购预算 206.01 万元，工程类采购预算 30.20 万元，服务类采购预算 100 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 3205.85 万元。分布构成情况为:房屋 1,992 平方米,车辆 1 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 205.21 万元,主要是口腔科设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
医院业务收入	4131.37	不断完善本项目并通过实施,做好医院的日常医疗收入预算工作,继续为人民身体健康提供口腔防治保障,为人民群众提供更高品质、更加满意的卫生和健康服务。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	6300.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	6300.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6300.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6300.00	本年支出合计	6300.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6300.00	支出总计	6300.00

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支持	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090029	广州市荔湾区口腔 医院	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6300.00	2168.63	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6300.00	2168.63	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6300.00	2168.63	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6300.00	2168.63	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	部门			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2168.63	0.00	0.00
030029	广州市荔湾区口腔医院	2168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2168.63	0.00	0.00
030029	工资福利支出	2114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2114.64	0.00	0.00
030029	住房公积金	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.22	0.00	0.00
030029	社会保障缴费	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.11	0.00	0.00
030029	住房改革补贴	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.14	0.00	0.00
030029	职业年金缴费	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66	0.00	0.00
030029	在职人员经费	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.78	0.00	0.00
030029	其他人员经费	1283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1283.73	0.00	0.00
030029	对个人和家庭的补助支出	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.99	0.00	0.00
030029	计生奖励金	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00
030029	绩效慰问	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.37	0.00	0.00	0.00			
030029	经济和社会发 展类	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.37	0.00	0.00	0.00			
030029	广州市荔湾区 口腔医院	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.37	0.00	0.00	0.00			
030029	经济和社会发 展类	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.37	0.00	0.00	0.00			
030029	医院业务收入	4131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4131.37	0.00	0.00	0.00	根据省市要求，公立 医院需实行全面预 算管理。现将我院业 务收入预算纳入年 度部门预算。	不断完善本项目并通 过实施,做好医院的日 常医疗收入预算工作, 继续为人民身体健康 提供口腔防治保障,为 人民群众提供更高品 质、更加满意的卫生和 健康服务。	1、数量指标（门诊人 次/）220000；2、成本 指标(药品成本指标/) 730000；3、经济效益 指标（ 医疗业务 收入/）73000000；4、 服务满意度指标(医疗 满意度/） 98%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						336. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	336. 21
030029	其中：货物类						206. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 01
030029	工程类						30. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 20
030029	服务类						100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
030029	广州市荔湾区口腔医院						336. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	336. 21
030029	基本支出						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030029	项目支出						336. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	336. 21
030029	货物类						206.01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206.01
030029	医院业务收入	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.60
030029	医院业务收入	慢速直机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	5.00	支	0.43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.43
030029	医院业务收入	慢速弯机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	16.00	支	7.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7.20
030029	医院业务收入	牙周治疗仪工 作柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	2.00	支	2.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2.60

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030029	医院业务收入	根管长度测量 仪	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
030029	医院业务收入	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2.00	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
030029	医院业务收入	服务器	服务器	A02010103	2.00	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
030029	医院业务收入	牙科 x 射线扫描 仪	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
030029	医院业务收入	洁牙手柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	支	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
030029	医院业务收入	洁牙手柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	3.00	支	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
030029	医院业务收入	BICON 种植工具 盒	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	套	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
030029	医院业务收入	LED 光补灯	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
030029	医院业务收入	慢速弯机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
030029	医院业务收入	高速涡轮机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	8.00	支	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
030029	医院业务收入	办公家具	办公家具	A0609	1.00	件	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030029	医院业务收入	高速涡轮机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	3.00	支	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
030029	医院业务收入	显微镜	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
030029	医院业务收入	机用镍钛马达 头（NSK）	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	支	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
030029	医院业务收入	快速手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	6.00	支	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
030029	医院业务收入	镍钛马达头	口腔科设备及 技工室器具	A032023	3.00	支	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
030029	医院业务收入	洁牙手柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	12.00	支	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
030029	医院业务收入	45° 仰角快机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
030029	医院业务收入	洁牙柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
030029	医院业务收入	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
030029	医院业务收入	低速弯机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	8.00	支	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
030029	医院业务收入	机用镍钛马达 头	口腔科设备及 技工室器具	A032023	5.00	支	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030029	医院业务收入	高速手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	15.00	支	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
030029	医院业务收入	45 度反角光纤 手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	3.00	支	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
030029	医院业务收入	慢速直机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	6.00	支	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
030029	医院业务收入	快速光纤手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	3.00	支	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
030029	医院业务收入	光固化灯	口腔科设备及 技工室器具	A032023	2.00	台	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
030029	医院业务收入	电动弯机头（弯 手机）	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
030029	医院业务收入	藻酸盐印模粉 调拌机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
030029	医院业务收入	触控一体机	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
030029	医院业务收入	快速手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	12.00	支	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
030029	医院业务收入	高速光纤手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	支	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
030029	医院业务收入	超声波清洗机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030029	医院业务收入	洁牙机手柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
030029	医院业务收入	高速气涡轮手机（光纤手机）	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
030029	医院业务收入	激光打印机	激光打印机	A0201060102	10.00	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
030029	医院业务收入	空调	其他空调机	A02061802039 9	1.00	套	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
030029	医院业务收入	单反照相机（相机，微距镜头，环闪）	通用照相机	A0202050102	1.00	套	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
030029	医院业务收入	高频电刀	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
030029	医院业务收入	高速快机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	8.00	支	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
030029	医院业务收入	快速手机（按压式）	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	支	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
030029	医院业务收入	LED 光固化机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
030029	医院业务收入	快速手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030029	医院业务收入	机动机扩头	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
030029	医院业务收入	高速气涡轮手 机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	支	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
030029	医院业务收入	台式计算机	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
030029	医院业务收入	A3、A4、A5 复 印纸	复印纸	A090101	1.00	件	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
030029	医院业务收入	洁牙柄	口腔科设备及 技工室器具	A032023	2.00	支	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
030029	医院业务收入	激光	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
030029	医院业务收入	快速手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	8.00	支	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
030029	医院业务收入	奥丹超声头	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	支	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
030029	医院业务收入	八颗牙超 声 荡 洗设备	口腔科设备及 技工室器具	A032023	4.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
030029	医院业务收入	慢速弯机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	支	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
030029	医院业务收入	正畸颌架	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1.00	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
030029	医院业务收入	慢速直机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	12.00	支	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
030029	医院业务收入	快速手机（带光 纤）	口腔科设备及 技工室器具	A032023	3.00	支	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
030029	医院业务收入	弯手机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	12.00	支	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
030029	医院业务收入	慢速直机	口腔科设备及 技工室器具	A032023	2.00	支	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
030029	工程类						30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
030029	医院业务收入	修缮工程	修缮工程	B08	8.00	件	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
030029	服务类						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
030029	医院业务收入	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	件	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
030029	医院业务收入	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1.00	件	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
030029	医院业务收入	互联网接入服 务	互联网信息服 务	C0302	1.00	件	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
030029	医院业务收入	审计服务	审计服务	C0803	3.00	件	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。