

2024年
广州市荔湾区口腔医院部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区口腔医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区口腔医院概况

一、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，以达到预防龋齿的目的；
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、医保办、教科科、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、牙周美学科、正畸科、儿童口腔科、专家一室、专家二室、多宝门诊部、洁牙室、放射科、供应室、3D扫描室、收挂处、药房、导诊处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区口腔医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	60.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7,700.00	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	7,760.24
		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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,760.24	本年支出合计	7,760.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,760.24	支出总计	7,760.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,760.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,760.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,757.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,757.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	7,760.24	0.00	7,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,760.24	0.00	7,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,757.24	0.00	7,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,757.24	0.00	7,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	60.24	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	60.24
		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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	60.24	本年支出合计	60.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	60.24	支出总计	60.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	60.24	0.00	60.24
[210] 卫生健康支出	60.24	0.00	60.24
[21002] 公立医院	57.24	0.00	57.24
[2100201] 综合医院	57.24	0.00	57.24
[21004] 公共卫生	3.00	0.00	3.00
[2100499] 其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60.24
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	40.24
[30302]退休费	40.24

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区口腔医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	7,760.24	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	7,700.00	
广州市荔湾区口腔医院	7,760.24	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	7,700.00	
医院业务收入	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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。
综合医院补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量，努力构建与社会经济发展相适应的医疗卫生服务体系。
疾病预防控制经费（市）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预提高儿童的口腔健康水平；预防龋齿，延长学龄前儿童乳牙使用时间。
医院在职及退休人员津贴补助	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在职及退休人员补贴，保障职工待遇，留住专业人才，稳定退休职工情绪，维持社会稳定。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,760.24万元，比上年增加235.24万元，增长3.13%，主要原因是根据诊疗需要，增加业务科室和医护人员，事业收入增长；支出预算7,760.24万元，比上年增加235.24万元，增长3.13%，主要原因是发展业务科室，增加医护人员，业务收入增长，业务成本相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,010.23万元，其中：货物类采购预算482.73万元，工程类采购预算65万元，服务类采购预算462.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,349.22万元，分布构成情况为：房屋1,996.39平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产470.54万元，主要是口腔医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
医院业务收入	7700	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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。