

# 2019 年广州市越秀区口腔医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区口腔医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市越秀区口腔医院 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 广州市越秀区口腔医院 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市越秀区口腔医院 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市越秀区口腔医院 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市越秀区口腔医院的主要职责是：提供口腔专业的基本医疗、预防、保健和康复服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性应急和卫生保障工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市越秀区口腔医院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区口腔医院

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	43.09	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	5983.72	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	0.00
七、其他收入	7	10.53	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	1076.33
	9		九、卫生健康支出	35	4618.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区口腔医院

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
<b>本年收入合计</b>	23	6037.33	<b>本年支出合计</b>	49	5694.77

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀区口腔医院

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	342.57
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	6037.33	<b>总计</b>	52	6037.33

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。

## 收入决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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	6037.33	43.09	0.00	5983.72	0.00	0.00	10.53
208	社会保障和就业支出	1076.33	0.00	0.00	1076.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1076.33	0.00	0.00	1076.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1076.33	0.00	0.00	1076.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4961.01	43.09	0.00	4907.39	0.00	0.00	10.53
21002	公立医院	4924.92	7.00	0.00	4907.39	0.00	0.00	10.53
2100208	其他专科医院	4917.92	0.00	0.00	4907.39	0.00	0.00	10.53
2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	36.09	36.09	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。

## 支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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	5694.77	5651.68	43.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.33	1076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1076.33	1076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1076.33	1076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4618.44	4575.35	43.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4582.35	4575.35	7.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4575.35	4575.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	36.09	0.00	36.09	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区口腔医院

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	43.09	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	0.00	0.00	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	43.09	43.09	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区口腔医院

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
<b>本年收入合计</b>	23	43.09	<b>本年支出合计</b>	50	43.09	43.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区口腔医院

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			
<b>总计</b>	27	43.09	<b>总计</b>	54	43.09	43.09	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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	43.09	0.00	43.09
210	卫生健康支出	43.09	0.00	43.09
21002	公立医院	7.00	0.00	7.00
2100299	其他公立医院支出	7.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	36.09	0.00	36.09
2100409	重大公共卫生专项	36.09	0.00	36.09

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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：广州市越秀区口腔医院

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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
0.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区口腔医院

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：广州市越秀区口腔医院

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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区口腔医院

单位：万元

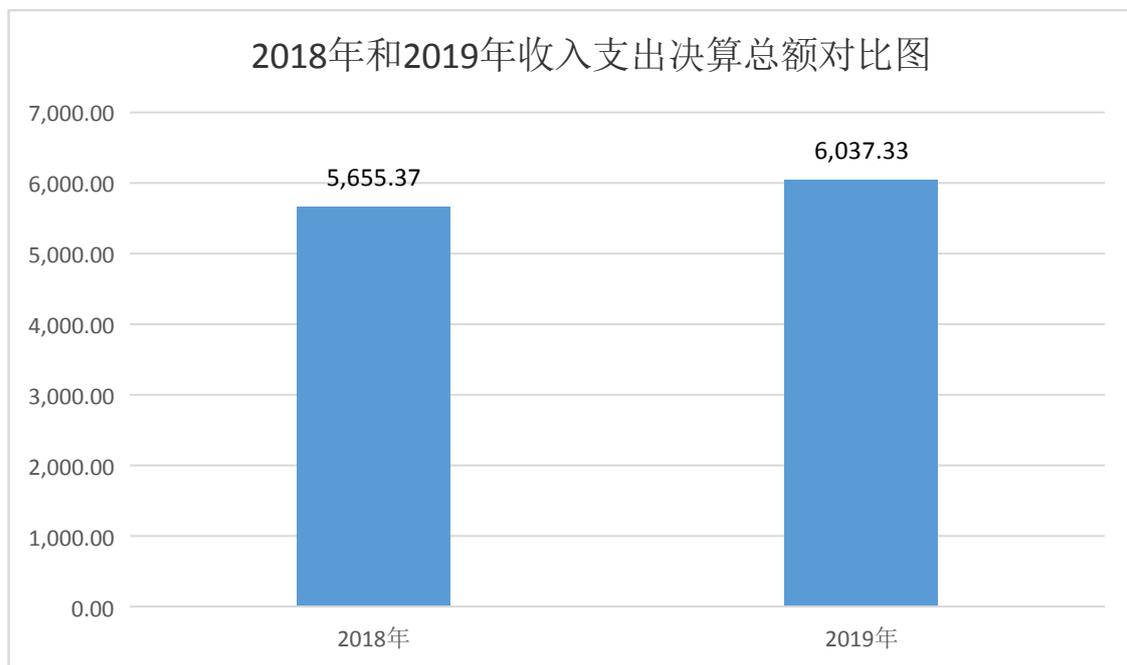
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市越秀区口腔医院 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

广州市越秀区口腔医院 2019 年度收、支总计 6037.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 381.96 万元，增长 6.80%。主要是医疗收入的增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市越秀区口腔医院 2019 年度总收入 6037.33 万元，其中本年收入 6037.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43.09 万元，比上年决算数减少 228 万元，下降 84.10%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5983.72 万元，比上年决算数增加 607.96 万元，增长 11.30%，主要变动情况：就诊人次增加了，从而增加了医疗收入。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 10.53 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 23.50%，主要变动情况：利息收入的增加。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市越秀区口腔医院 2019 年度总支出 6037.33 万元，其中本年支出 5694.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5651.68 万元，比上年决算数增加 295.91 万元，增长 5.50%，主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 项目支出 43.09 万元，比上年决算数减少 17.62 万元，下降 29.00%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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**

广州市越秀区口腔医院 2019 年度财政拨款收入合计 43.09

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43.09 万元，比上年决算数减少 228.00 万元，下降 84.10%，主要变动情况：厉行节约，压减部分运行支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区口腔医院 2019 年度财政拨款支出合计 43.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43.09 万元，比年初预算数增加 43.09 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)；主要变动情况：年中因业务需要，主管部门分配 43.09 万元专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）7.00 万元，占 16.25%，主要用于提升单位的医务服务能力；一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）36.09 万元，占 83.75%，主要用于六龄儿童齿免费窝沟封闭项目、和疾病预防控制项目的学龄前儿童乳牙龋统干预。

## （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

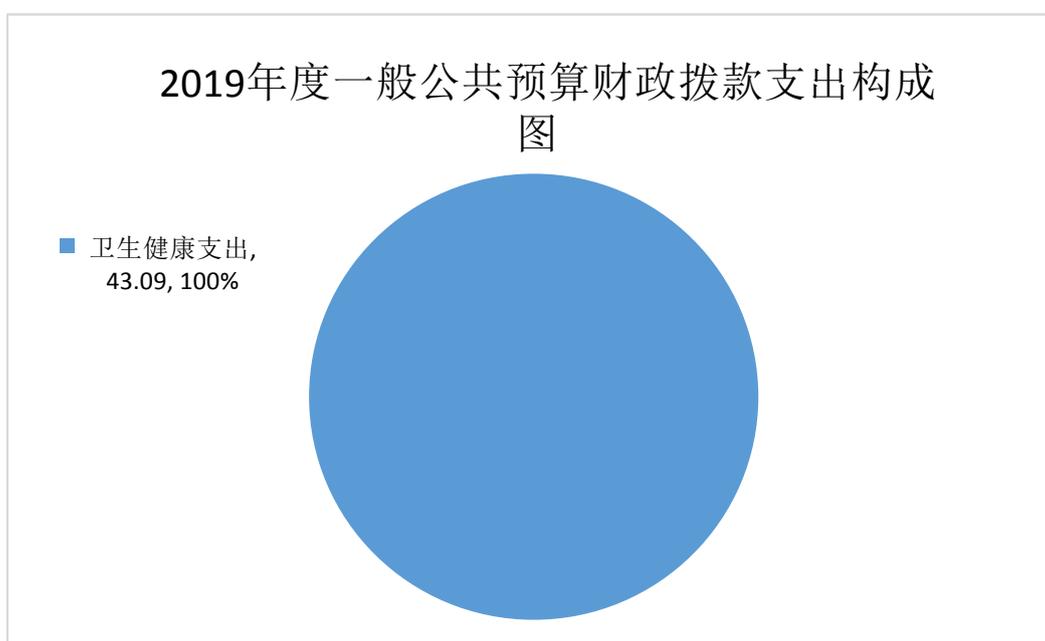
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 43.09 万元，占本年支出合计的 0.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.00 万元，下降 84.10%。主要原因：是坚持厉行节约，压减了部分运行支出。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）43.09 万元，占 100%。



### 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 0.00 万元，支出决算 43.09 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）7.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配7.00万元的重大公共卫生服务专项资金。

（2）一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）36.09万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中因业务需要，主管部门分配3.00万元的疾病预防控制资金，和33.09万元的儿童六龄齿免费窝沟封闭资金。

#### （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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因：2019年本部门没有财政基本支出项目的预算安排。

其中，人员经费0.00万元，主要包括工资福利支出0.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元，公用经费0.00万元，包括商品和服务支出0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

## （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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有政府性基金支出的预算安排。

## 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

广州市越秀区口腔医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年本部门没有财政“三公”经费支出的预算安排。

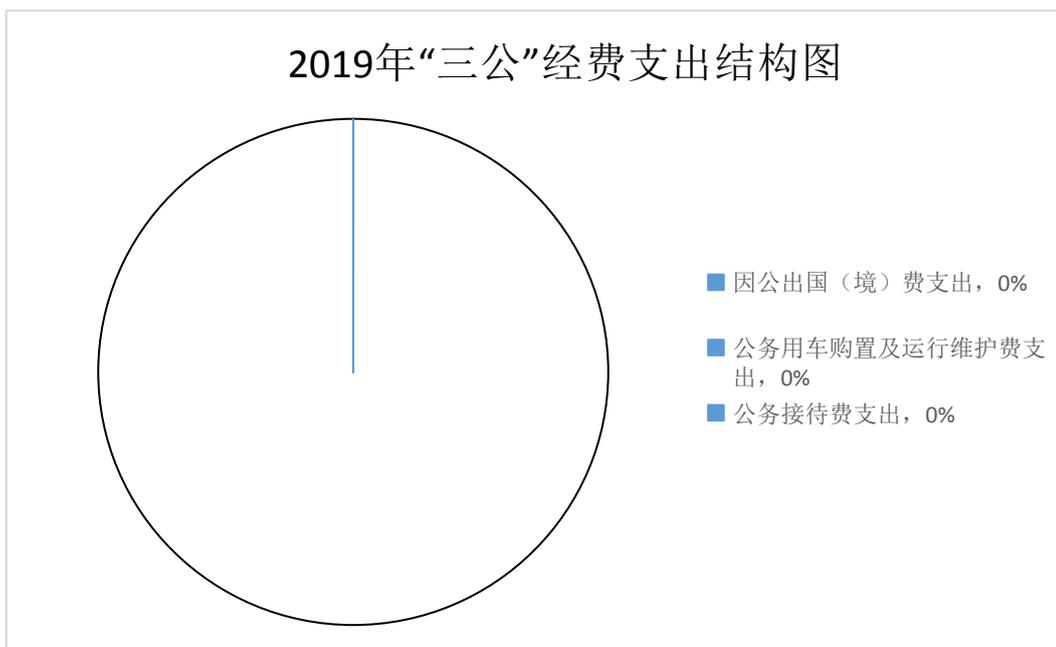
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（预算基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年本部门没有财政出国（境）费支出的预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于2019年本部门没有财政公务用车购置及运行维护费支出的预算安排。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于2019年本部门没有公务接待费的安排。2019年，局机关及下属0个单位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，2019年本部门没有财政公务接待费支出的预算安排。



### （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。广州市越秀区口腔医院部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因2019年本部门没有财政会议费的预算安排。

全年开支较大的会议分别是：

2019年本部门没有财政会议费支出的预算安排。

## 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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减

变动情况是：2019年本部门没有财政机关运行经费支出的预算安排。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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0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0.00万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；专项收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；罚没收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比），包括无。

比),包括无;国有资本经营收入 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;捐赠收入 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;政府住房基金收入 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比),包括无;其他收入 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比),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，本部门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 0 项，申报覆盖率--%(预算基数为 0，不可比)，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率--%(预算基数为 0，不可比)。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，增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，提高了财政资金使用绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 43.09 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门的预算管理有积极的作用，对提升部门预算绩效管理水平具有重要的意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 0 个项目，自评覆盖率达到--%（预算基数为 0，不可比），共涉及资金 0.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门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，根据自评方案，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5694.77 万元，其中一般公共预算支出 43.09 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年，本部门在越秀区卫生健康局的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻实施上级的各项政策要求，积极推进口腔事业的健康发展，全面开展口腔科的各项医疗业务，不断改善病人的就医环境，提高医疗服务

能力、单位的管理水平，完成的主要任务有：

（一）、坚持依法理念，管理医院，全面提升口腔的医疗服务能力。主要工作有：1、通过对门诊的装修，环境的整治，改善了各门诊的就医环境；2、全面开展口腔的医疗服务，如：种植、正畸项目的业务量是增加了，提升了服务的档次；3、引进全面型的口腔人才，如：种植项目的医生，缓解了群众口腔科就医难的问题；4、与南方医科大学口腔（广东省口腔医院）继续合作，提升单位的信誉，及时解决口腔科的疑难问题，进一步对开展“口腔科”的科研教学作出贡献。

（二）、与建行建立合作关系，厉行节约，建立“智慧医院”全面提升网络设备。2019年，根据上级的要求，相关的政策，本部门与建设银行建立了合作关系，通过第三方提供的电脑设备、软件系统，对现有的信息化建设水平进行了认真的梳理和总体规划，通过建立医生、护士工作站、挂号收费系统、物资卫生材料管理系统、病人自助查询系统等，已经完成10个系统，信息化建设能达到领先水平，通过信息化水平的提升，促进了医院管理水平的提升、方便了病人、提升了医院的信誉。2019年先后完成了试行、验收的过程。通过合作，利用第三方提供的资源，优化支出，厉行勤俭节约。

（三）、强化绩效管理、加大统筹力度。本部门以人为本，针对本部门门诊分散的情况，通过要求中层每月提交工作台帐的方式，反映各门诊、各职能部门工作存在的情况和需要解决问题，

传递到单位主要领导，以便及时解决问题，提高了工作效率和管理水平。同时，加强对各门诊的成本核算，每月通过核算各门诊材料的领用，节约生产、厉行节约。

（四）、坚持公益行为，开展公益活动。本部门每年都按排时间，坚持开展义诊活动，开展口腔健康宣讲，免费做口腔检查，免费发放科普资料等，坚持开展儿童窝沟封闭的项目工作。

同时，工作中存在问题有：

一是医疗场地不足，办公与门诊混在一起，会议室成为会议、仓库、饭堂等多功能的场所。二是人才队伍素质有待提高，新旧更替，需要时间。三是运行机制需进一步完善，如绩效管理还需要不断完善制度，落实执行。

今后的方向是：发展单位规模的同时，全面提高口腔医院的业务、管理水平，进一步加强预算的管理。

## 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。