

2021 年
广州市越秀区口腔医院 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

广州市越秀区口腔医院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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设机构 7 个，分别为三个门诊院区 and 行政部，门诊院区分别是：仓边路总院、白云路分院、中六分院；行政部设置的科室主要有：办公室、医政科、账务科、后勤科。

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

《转发关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（粤卫函〔2017〕665号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州地区深化公立医院综合改革行动方案的通知》（穗府办〔2019〕1号）、《广州市财政局广州市卫计委关于印发广州市加强公立医院财务和预算管理实施办法的通知》（穗财保〔2018〕17号）、《广东省财政厅关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金的通知》（粤财社〔2020〕304号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市越秀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 8,252.00 万元,较上年增加 1,536.97 万元,增长 22.89%,主要原因是 2021 年本院将扩展门诊业务用房面积,增加牙椅的数量,诊疗量将会增长,预计医疗业务收入会出现较大幅度的增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8,252.00 万元,较上年增加 1,536.97 万元,增长 22.89%,主要原因是 2021 年本院将扩展门诊业务用房面积,增加牙椅的数量,诊疗量将会增长,预计医疗业务收入会出现较大幅度的增长。其中:一般公共预算收入 20.00 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 8,232.00 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 8,252.00 万元,较上年增加 1,536.97 万元,增长 22.89%,主要原因是:2021 年本院将扩展门诊业务用房面积,增加牙椅的数量,诊疗量将会增长,预计医疗业务收入会出现较大幅度的增长,与之相匹配的医疗业务成本也同步增长。其中:一般公共预算支出 20.00 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金增加 20.00 万元,其他资金 8,232.00 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 150.00 万元，其中：货物类采购预算 150.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 387.38 万元。分布构成情况为：房屋 61.04 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 150.00 万元，主要是医疗设备、网络设备、办公设备、家俱等。

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
注：该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区口腔医院

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	20.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	20.00	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	8,232.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	8,232.00	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	8,252.00
		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： 广州市越秀区口腔医院

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
本年收入合计	8,252.00	本年支出合计	8,252.00
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	8,252.00	支出总计	8,252.00

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区口腔医院

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	8,252.00	8,252.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,252.00	8,252.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,252.00	8,252.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	20.00	20.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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	8,252.00	0.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,252.00	0.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,252.00	0.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	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： 广州市越秀区口腔医院

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	20.00	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	20.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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： 广州市越秀区口腔医院

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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20.00	支出总计	20.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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	无	无	0.26	0.00	0.00	0.26	
无	其中：一般公共预算	无	无	0.26	0.00	0.00	0.26	
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	财政专户预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
005023	广州市越秀区口腔医院	无	无	0.26	0.00	0.00	0.26	
无	一般公共预算	103999999 其他收入 （专户）	固定资产残值收入	0.26	0.00	0.00	0.26	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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

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： 广州市越秀区口腔医院

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	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。

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： 广州市越秀区口腔医院

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

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： 广州市越秀区口腔医院

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	8,252.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8232.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005023	广州市越秀区 口腔医院	8,252.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8232.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005023	运行保障类	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8232.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
005023	其他运行经费	8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8232.00	0.00	0.00	0.00	一、全面开展口腔的医疗服务，包括项目有：种植、正畸、医镶补脱等业务，多年来一直承担起越秀区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目的主要工作。医院运行的项目主要有：（一）、人员支出和服务支出等运行成本是通过服务收费和政府差额补助。对于医务人员数量不足的问题	我院（一）、通过开展口腔医疗服务，满足了居民日益增长的医疗卫生需要，加强了广州市口腔医疗服务的保障。提高了人民的健康水平和生活质量，也大大缓解了大医院口腔科就医难的问题，推动了卫生事业的健康发展。（二）、通过开展越秀区小学儿童的窝沟封闭项目，全面提高了越秀区	窝沟封闭完成率=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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
	展类													
005023	01 中央直达资 金医疗服务与 保障能力提升 补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市推进城市公立 医院综合改革方案》、《广 州市地区公立医院综合实施 方案》、《关于印发广州地 区公立医院取消药品加成财 政补偿方案的通知》等文件 精神，广州地区公立医院综 合改革已于 2017 年 7 月 15 日零时正式启动，参改药品 零差价销售，2018 年 12 月 29 日广州市地区公立医院取 消医用耗材加成。通过公立 医院的改革，逐步达到群众 就医费用更合理、医疗服务 质量明显提升、医院运行管 理更加科学等目的。	基本建立具有中国特色的权责 清晰、管理科学、治理完美、 运行高效、监督有力的现代医 院管理制度，建立维护公益性、 调动性，保障可持续运行新机 制和科学合理补偿机制。	公立医院职工满意度调查 ≥85%

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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	无	无
	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	无	无
	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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区口腔医院

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： 广州市越秀区口腔医院

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	无	无	无	无	无	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005023	广州市越秀区口腔医院	无	无	无	无	无	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
005023	基本支出	无	无	无	无	无	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
005023	公用经费		其他医疗设备	A032099	10	批	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
005023	公用经费	打印机	其他办公设备	A020299	3	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
005023	公用经费	网络设备	其他网络设备	A02010299	1	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
005023	公用经费	办公用品	其他家具用具	A0699	10	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
005023	公用经费	空调	制冷空调设备	A020523	10	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
005023	公用经费	家具用品	办公家具	A0609	10	台	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
005023	公用经费	空调设备	其他电器设备	A020699	5	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区口腔医院

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位为事业单位，不存在政府购买服务。