

2022 年
广州市海珠区口腔医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区口腔医院 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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区口腔医院概况

一、主要职责

广州市海珠区口腔医院是公益二类财政核补事业单位。作为公立口腔专科医院，我院长期承担着口腔公共卫生服务职能，是政府的公共卫生项目实施的强有力的执行者。始终与公共卫生步调保持一致，完善公共卫生卫生工作和服务水平，认真履行现有的口腔公共卫生项目相关工作职责，积极探索和创新口腔卫生服务。我院将进一步发挥基层专科医院的优势，更好地为广大居民提供优质、价廉的口腔诊疗服务。

二、部门机构设置

本单位内设党政办公室、医务科、财务科、总务后勤、预防保健科、口腔科、收费挂号室、放射科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	419.73	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	6,110.70	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	25.71
		九、卫生健康支出	6,504.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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、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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,530.43	本年支出合计	6,530.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,530.43	支出总计	6,530.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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			
2100409	重大公共卫生服务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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	6,530.43	3,635.93	2,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,504.72	3,610.22	2,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,342.22	3,610.22	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,342.22	3,610.22	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	419.73	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	25.71
		九、卫生健康支出	394.02
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	419.73	本年支出合计	419.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	419.73	支出总计	419.73

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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	419. 73	257. 23	162. 50
[208]社会保障和就业支出	25. 71	25. 71	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	25. 71	25. 71	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7. 71	7. 71	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	394. 02	231. 52	162. 50
[21002]公立医院	231. 52	231. 52	0. 00
[2100208]其他专科医院	231. 52	231. 52	0. 00
[21004]公共卫生	162. 50	0. 00	162. 50
[2100409]重大公共卫生服务	108. 00	0. 00	108. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50. 00	0. 00	50. 00
[2100499]其他公共卫生支出	4. 50	0. 00	4. 50

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	257. 23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	249. 52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	100. 80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	106. 39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24. 33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7. 71
[30302]退休费	[50905]离退休费	7. 71

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	162.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.60
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	140.90

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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	3,635.93	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	3,378.70
广州市海珠区口腔医院	3,635.93	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	3,378.70
工资和福利支出	2,927.14	249.52	249.52	0.00	0.00	0.00	2,677.62
商品和服务支出	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.70
对个人和家庭的补助	77.09	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	69.38

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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	2,894.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	2,732.00	
广州市海珠区口腔医院	2,894.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	2,732.00	
重大公共卫生服务疾控项目（海珠区）	60.24	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施重大公共卫生服务-儿童六龄齿免费窝沟封闭项目,开展儿童口腔检查及口腔卫生健康教育,有效预防儿童六龄齿龋齿的发生,提高儿童口腔卫生知识的知晓率和良好卫生行为形成率,促进儿童生长发育和身体健康,推动我区口腔卫生工作的发展,落实基本公共卫生服务均等化。
疾病预防控制经费（海珠区）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疾病预防控制-儿童口腔健康检查、局部涂氟防龋项目,促进儿童口腔疾病早诊早治,探索建立学龄前儿童口腔疾病综合干预工作机制。以幼儿园为依托,开展学龄

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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			
								前儿童、托幼教师和儿童家长宣传教育,提高儿童正确刷牙率和健康饮食习惯养成率、家长及幼儿园教师对儿童的口腔保健知识知晓率 and 行为指导能力。
重大公共卫生服务疾控项目	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施重大公共卫生服务-儿童六龄齿免费窝沟封闭项目,开展儿童口腔检查及口腔卫生健康教育,有效预防儿童六龄齿龋齿的发生,提高儿童口腔卫生知识的知晓率 and 良好卫生行为形成率,促进儿童生长发育和身体健康,推动我区口腔卫生工作的发展,落实基本公共卫生服务均等化。
突发公共卫生事件处理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区口腔医院

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			
公立医院综合运行经费	2,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	为医疗质量、医疗安全提供了强有力的保障；为病人创造了一个安全、清洁卫生、舒适的就医、诊疗环境，保证了病人的安全。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6530.43万元，比上年增加593.87万元，增长10%，主要原因是新冠肺炎疫情常态化防控及筹建西院区所需，增加了相关项目经费投入；支出预算6530.43万元，比上年增加593.87万元，增长10%，主要原因是新冠肺炎疫情常态化防控及筹建西院区所需，增加了相关项目经费投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，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0万元，增长--%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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

2022 年本部门政府采购安排 780.21 万元，其中：货物类采购预算 555.49 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 224.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4041.86 万元，分布构成情况为：房屋 2561.26 平方米，车辆 2 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 548.5 万元，主要是办公家具、办公设备、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。