

# 2021 年广州市海珠区口腔医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区口腔医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市海珠区口腔医院 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市海珠区口腔医院 2021 年部门决算 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、单位 主要职责**

广州市海珠区口腔医院的主要职责是：组织实施和指导牙病预防保健工作，承担各种口腔疾病的治疗；负责口腔卫生预防保健、知识普及宣传工作；负责社区牙病防治工作。

### **二、单位 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、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市海珠区口腔医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区口腔医院

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  | 344.57   | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 217.12   | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 4,673.83 | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.86     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 26.54    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 28.15    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 5,035.56 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区口腔医院

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       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 217.12 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区口腔医院

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        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 5,262.06 | 本年支出合计          | 57 | 5,281.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 22.08    | 结余分配            | 58 | 24.52    |
| 年初结转和结余   | 29 | 2,309.00 | 年末结转和结余         | 59 | 2,286.92 |
| 总计        | 30 | 7,593.14 | 总计              | 60 | 7,593.14 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 5,262.06 | 561.69 | 0.00   | 4,673.83 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |
| 206          | 科学技术支出         | 0.86     | 0.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出       | 0.86     | 0.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出       | 0.86     | 0.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 28.15    | 28.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 28.15    | 28.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 12.55    | 12.55  | 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 | 15.60    | 15.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 5,015.93 | 315.56 | 0.00   | 4,673.83 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |
| 21002        | 公立医院           | 4,902.12 | 201.75 | 0.00   | 4,673.83 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>科目编码 | 科目名称                          |          |        |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                               | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                            | 5,262.06 | 561.69 | 0.00   | 4,673.83 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |
| 2100208      | 其他专科医院                        | 4,902.12 | 201.75 | 0.00   | 4,673.83 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构                      | 2.09     | 2.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构                      | 2.09     | 2.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生                          | 110.10   | 110.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                      | 66.70    | 66.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理              | 43.40    | 43.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出                      | 1.62     | 1.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出                      | 1.62     | 1.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                          | 217.12   | 217.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出 | 217.12   | 217.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |        |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                         | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                      | 5,262.06 | 561.69 | 0.00   | 4,673.83 | 0.00 | 0.00     | 26.54 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 217.12   | 217.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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             | 5,281.69 | 3,386.63 | 1,895.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出         | 0.86     | 0.00     | 0.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出       | 0.86     | 0.00     | 0.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出       | 0.86     | 0.00     | 0.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 28.15    | 28.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 28.15    | 28.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 12.55    | 12.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.60    | 15.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 5,035.56 | 3,358.48 | 1,677.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院           | 4,921.75 | 3,358.48 | 1,563.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院         | 4,921.75 | 3,358.48 | 1,563.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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                    | 5,281.69 | 3,386.63 | 1,895.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构              | 2.09     | 0.00     | 2.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构              | 2.09     | 0.00     | 2.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                  | 110.10   | 0.00     | 110.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务              | 66.70    | 0.00     | 66.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理          | 43.40    | 0.00     | 43.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 1.62     | 0.00     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 1.62     | 0.00     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 217.12   | 0.00     | 217.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 217.12   | 0.00     | 217.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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                      | 5,281.69 | 3,386.63 | 1,895.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 217.12   | 0.00     | 217.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 344.57 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 217.12 | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.86   | 0.86           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 28.15  | 28.15          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 315.56 | 315.56         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 217.12 | 0.00           | 217.12          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 561.69 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 561.69 | 344.57         | 217.12          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 561.69 | <b>总计</b>           | 64 | 561.69 | 344.57         | 217.12          | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计             | 344.57 | 229.90 | 114.67 |
| 206          | 科学技术支出         | 0.86   | 0.00   | 0.86   |
| 20699        | 其他科学技术支出       | 0.86   | 0.00   | 0.86   |
| 2069999      | 其他科学技术支出       | 0.86   | 0.00   | 0.86   |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 28.15  | 28.15  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 28.15  | 28.15  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 12.55  | 12.55  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.60  | 15.60  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 315.56 | 201.75 | 113.81 |
| 21002        | 公立医院           | 201.75 | 201.75 | 0.00   |
| 2100208      | 其他专科医院         | 201.75 | 201.75 | 0.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构       | 2.09   | 0.00   | 2.09   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 344.57 | 229.90 | 114.67 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 2.09   | 0.00   | 2.09   |
| 21004        | 公共卫生         | 110.10 | 0.00   | 110.10 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 66.70  | 0.00   | 66.70  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 43.40  | 0.00   | 43.40  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 1.62   | 0.00   | 1.62   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 1.62   | 0.00   | 1.62   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 217.35 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 101.64 | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 100.11 | 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         | 15.60  | 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明细表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 12.55 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 12.55 | 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 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 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明细表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 229.90 |              | 公用经费合计             | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

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<br>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    | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 217.12 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 217.12 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 217.12 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 217.12 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区口腔医院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市海珠区口腔医院 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区口腔医院 2021 年度总收入 7,593.14 万元，其中本年收入 5,262.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 344.57 万元，比上年决算数减少 45.61 万元，下降 11.7%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2020 年度儿童六龄齿免费窝沟封闭项目延迟开展，2021 年收到的 2020 年度清算经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 217.12 万元，比上年决算数增加 157.12 万元，增长 261.9%。主要变动情况：2020 年海珠区公共卫生补短板专项债用于凤乐雅轩门诊部装修工程 60 万元，2021 年海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债经费 217.12 万元用于购买医疗设备。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,673.83 万元，比上年决算数增加 965.77 万元，增长 26.0%。主要变动情况：本年新冠肺炎疫情影响减少，业务量增加，业务收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 26.54 万元，比上年决算数增加 21.28 万元，增长 404.8%。主要变动情况：本年收到社保退费 14.16 万元和医保生育津贴 5.5 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区口腔医院 2021 年度总支出 7,593.14 万元，其中本年支出 5,281.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,386.63 万元，比上年决算数增加 580.93 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是本年新增门诊部，二是上年受新冠肺炎疫情影响，暂停门诊服务三个月，水费、电费、日常维修费等支出减少，本年新冠肺炎疫情影响减少，因此公用经费较上年增幅较大。

2. 项目支出 1,895.06 万元，比上年决算数增加 210.82 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是本年增加了海珠区老城区新活力民生补短板项目支出 217.12 万元用于购买医疗设备；二是新冠肺炎疫情影响，增加了防疫经费投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区口腔医院 2021 年度财政拨款收入合计 561.69

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 344.57 万元，比上年决算数减少 45.61 万元，下降 11.7%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2020 年度儿童六龄齿免费窝沟封闭项目延迟开展，2021 年收到的 2020 年度清算经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 217.12 万元，比上年决算数增加 157.12 万元，增长 261.9%；主要变动情况：2020 年海珠区公共卫生补短板专项债用于凤乐雅轩门诊部装修工程 60 万元，2021 年海珠区老城区新活力民生补短板项目专项债经费 217.12 万元用于购买医疗设备；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区口腔医院 2021 年度财政拨款支出合计 561.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 344.57 万元，比年初预算数增加 16.64 万元，增长 5.1%；主要变动情况：其他单位对我单位有年中拨款；政府性基金预算财政拨款支出 217.12 万元，比年初预算数增加 217.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加了海珠区老城区新活力民生补短板项目 217.12 万元用于购买医疗设备；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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

广州市海珠区口腔医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 550.92 万元，其中：政府采购货物支出 467.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.36 万元。授予中小企业合同金额 533.44 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 533.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他综合物业保障用车，用于运送医务人员及医疗物资到任务点、文件交换、市内因公出行等；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 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 114.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度海珠区老城区新活力民生补短板项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 217.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年度未单独开展单位整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。

儿童六龄齿免费窝沟封闭项目绩效自评：全年预算数为 62.2 万元，执行数为 62.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我院共为 60 个小学校区的目标对象学生进行了相应的免费检查、窝沟封闭、复查等相关工作，对应相关指标基本完成，项目稳步推进，各项指标均达项目要求。一是检查及封闭数量，本年度我院实际检查学生 10,035 人，已封闭 5,702 人，实际封闭牙数 17,695 颗。检查率为 97.0%，适应症儿童的窝沟封闭完成率 88.5%，达到预期目标。二是封闭质量，封闭剂保留率 95.5%，封闭剂完好率 88.9%，达到预期目标。发现的问题及原因主要是受 2020 年项目推迟开展的影响，部分学校复查时间还没到，因此复查未完成。下一步改进措施主要是

尽快开展复查工作，计划 2022 年 3 月份完成复查指标。

海珠区老城区新活力民生补短板项目自评如下：全年预算数 217.12 万元，执行数 217.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，我院采购了手术显微镜、数字化口内扫描仪、超声骨刀和种植机等医疗设备，补短板、堵漏洞、强弱项，提升我院硬件实力，逐步实现“数字化”“智能化”口腔诊疗，更高层次满足患者需求，为整体竞争力的提升奠定良好的基础。存在问题：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，及时调整预算；二是建设完善内控体系，加强绩效运行监控。

## 第四部分：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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。