

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区口腔医院2023年度部门决算情况说明

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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区口腔医院2023年度部门决算表

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	488.11	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	938.88	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	5,438.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	16.13	八、社会保障和就业支出	38	45.92
	9		九、卫生健康支出	39	5,585.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	938.88
	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	6,881.56	本年支出合计	57	6,570.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	310.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,881.56	总计	60	6,881.56

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,881.56	1,426.99	0.00	5,438.44	0.00	0.00	16.13
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,896.76	442.19	0.00	5,438.44	0.00	0.00	16.13
21002	公立医院	5,795.87	341.30	0.00	5,438.44	0.00	0.00	16.13
2100208	其他专科医院	5,795.87	341.30	0.00	5,438.44	0.00	0.00	16.13
21004	公共卫生	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	3.89	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
21015	医疗保障管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	938.88	938.88	0.00	0.00	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	938.88	938.88	0.00	0.00	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	938.88	938.88	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。

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	6,570.67	4,321.10	2,249.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,585.87	4,275.18	1,310.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,484.99	4,275.18	1,209.81	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,484.99	4,275.18	1,209.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	0.00	3.89	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
21015	医疗保障管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	938.88	0.00	938.88	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	938.88	0.00	938.88	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	938.88	0.00	938.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	488.11	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	938.88	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	0.00	0.00	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	45.92	45.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	442.19	442.19	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
	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	938.88	0.00	938.88	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,426.99	本年支出合计	59	1,426.99	488.11	938.88	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,426.99	总计	64	1,426.99	488.11	938.88	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	488.11	357.65	130.46
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	0.00
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00
210	卫生健康支出	442.19	311.73	130.46
21002	公立医院	341.30	311.73	29.58
2100208	其他专科医院	341.30	311.73	29.58
21004	公共卫生	98.49	0.00	98.49
2100409	重大公共卫生服务	90.10	0.00	90.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.89	0.00	3.89
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50
21015	医疗保障管理事务	1.95	0.00	1.95
2101550	事业运行	1.95	0.00	1.95
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45

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。

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	333.14	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	112.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	120.61	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	78.13	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	21.41	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
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.51	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

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
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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	357.65		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。

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	938.88	938.88	0.00	938.88	0.00
229	其他支出	0.00	938.88	938.88	0.00	938.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	938.88	938.88	0.00	938.88	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	0.00	938.88	938.88	0.00	938.88	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。

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。
本表本年度无发生额。

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市海珠区口腔医院2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,881.56万元，其中本年收入6,881.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入488.11万元，比上年决算数增加93.4万元，增长23.7%。主要变动情况：上年度年末公招新增非参公事业编人员，本年度人员支出收入增加91.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入938.88万元，比上年决算数增加385.47万元，增长69.7%。主要变动情况：一是本年度医疗设备需求增加73.56万元，二是为改善医院诊疗环境，增加工程投入149万元；三是提高医院信息化水平，增加信息化投入162.91万元。

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5,438.44万元，比上年决算数增加1,251.22万元，增长29.9%。主要变动情况：本年度防控形势变化，门诊人次增长，门诊收入随之增加5,438.44万元。

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16.13万元，比上年决算数减少6.29万元，下降28.1%。主要变动情况：主要是医保生育津贴减少4.91万元。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区口腔医院2023年度总支出6,881.56万元，其中本年支出6,570.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,321.1万元，比上年决算数增加497.98万元，增长13%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加356.02万元；二是2023年第四季度，我院西院区投入运营，因此本年水费、电费、租赁费、物业管理费等公用经费较去年增加141.96万元。

2. 项目支出2,249.57万元，比上年决算数增加562.58万元，增长33.3%。主要变动情况：一是2023年第四季度，我院西院区投入运营，因此材料费较2022年度增加138.03万元；二是本年度医疗设备需求增加73.56万元；三是改善医院诊疗环境，增加工程费用149万元；四是提高医院信息化水平，增加信息化费用162.91万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区口腔医院2023年度财政拨款收入合计1,426.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入488.11万元，比上年决算数增加93.4万元，增长23.7%；主要变动情况：上年度年末公招新增非参公事业编人员，本年度人员支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入938.88万元，比上年决算数增加385.47万元，增长69.7%；主要变动情况：一是本年度医疗设备需求增加73.56

万元，二是为改善医院诊疗环境，增加工程投入149万元；三是提高医院信息化水平，增加信息化投入162.91万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区口腔医院2023年度财政拨款支出合计1,426.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出488.11万元，比年初预算数减少154.9万元，下降24.1%；主要变动情况：突发公共卫生事件处理经费支出较年初预算减少165.71万元；政府性基金预算财政拨款支出938.88万元，比年初预算数增加938.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达的海珠区老城区新活力民生补短板项目268.98万元和海珠区公共卫生体系建设项目669.9万元地方政府专项债券未纳入年初预算；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要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。本单位国有资产情况中有车辆1辆，但使用的是医院自有经费，不属于财政拨款负担的范围，不纳入此处统计范畴。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。本年度无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度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

2023年度本单位政府采购支出总额1,409.57万元，其中：政府采购货物支出705.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出703.91万元。授予中小企业合同金额509.86万元，占政府采购支出总额的36.2%，其中：授予小微企业合同金额385.47万元，占授予中小企业合同金额的75.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金130.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区老城区新活力民生补短板项目、海珠区公共卫生体系建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金938.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023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。 我单位今年开展了重大公共卫生服务疾控项目、海珠区公共卫生体系建设项目等11个项目绩效自评。

1. 重大公共卫生服务疾控项目绩效自评情况：

项目全年预算数为90.1万元，执行数为90.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施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，推动我市口腔卫生工作的发展，落实基本公共卫生服务均等化。

该项目较好完成了年初设定的目标，为了使2024年度工作顺利完成，下一步改进的措施：一是医院感染控制工作督导不放松，确保项目工作安全进行，顺利达标。要严格按照物品“一人一物一灭菌”的原则，确保感染控制工作严格落实，我区儿童六龄齿免费窝沟封闭办公室在继续组织技术力量的同时，将加强对感染控制工作的督导，并进行不定时现场检查，对发现的问题及

时指导医疗机构完成整改，以全面提高我区窝沟封闭项目整体质量。二是加强学生口腔健康教育工作，提高学生口腔保健水平。我区儿童六龄齿免费窝沟封闭办公室将进一步加强口腔健康教育工作的培训，加强各专责人员及校医等宣教技术能力。提高儿童口腔保健知识，有赖于各定点医疗机构、负责健康教育的相关社区卫生服务中心及学校的共同努力，需要进一步加强各部门的紧密联系，把儿童口腔宣教工作落实到位。三是结合我区牙病防治中心与海珠区口腔医疗专科联盟的力量，进一步加强培训工作，提高我区项目服务质量。结合年度督导及验收情况反馈及根据项目的实际开展情况，我区将会进一步加强项目培训工作，努力提升全区定点医疗机构的服务水平。

2. 海珠区公共卫生体系建设项目绩效自评情况：

项目全年预算数为669.9万元，执行数为669.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是引入了钕激光、半导体激光、电子牙周探针等设备，硬件设施的投入以及新技术引入和推广应用推动口腔医疗高质量发展；二是推动本单位智慧一体化项目建设进度，为进一步提升工作效率、提高医院管理水平、实现数据安全以及精细化管理提供可能；三是新院区建设项目竣工，改善了医务人员工作环境，提升了患者就医体验，为广大群众提供更为便利优质的口腔诊疗服务。发现的问题及原因主要是：项目包含设备购置、信息化及工程建设三方面，存在较多难以预见的因素，风险评估的全面性存在不足。下一步改进措施主要是：加强对项目风险的识别和评估，了解可能带来的风险因素和风险大小，制定风险的防范措施，将风险可能带来的损失降到最低。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。