

2021 年江门市口腔医院部门决算

目 录

第一部分：江门市口腔医院概况

- 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：江门市口腔医院 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：江门市口腔医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市口腔医院概况

一、单位主要职责

江门市口腔医院是具有六十多年历史的国家公立非营利医院，是江门五邑地区唯一的口腔专科医院。我院拥有一批博士、硕士和高级职称口腔专业技术人才，秉承“德高医精、诚信热情、尽职尽责、精益求精”的优良传统，以“名医荟萃、技术精良、设备先进、消毒严格、收费合理”的专科特色，竭诚为广大市民提供优质服务，开展全市牙病防治及技术指导工作，健全本地区牙病防治工作网络；承担口腔科科研教学任务；宣传、普及口腔卫生、牙病防治知识，对全市口腔技术队伍开展业务培训和指导。

二、单位机构设置

我院共设置 8 个职能科室，包含办公室、财务科、护理部、医务科、人力资源科、院感科、网络信息科、总务后勤科。10 个临床医技科室，包含牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔种植修复科、口腔正畸科、牙周病科、儿童牙科、口腔预防保健科、口腔放射科、检验科、修复工艺中心。9 个门诊部，包含医院总部、东华分院、鹤山分院、跃进门诊、农林门诊部、西区门诊部、梧岗门诊部、迎宾门诊部、外海门诊部。

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：江门市口腔医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市口腔医院

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	489.81	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	0.00	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	19,018.07	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	227.05	八、社会保障和就业支出	38	23.73
	9		九、卫生健康支出	39	14,843.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市口腔医院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市口腔医院

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	19,734.94	本年支出合计	57	14,867.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,867.65
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,734.94	总计	60	19,734.94

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：江门市口腔医院

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	19,734.94	489.81	0.00	19,018.07	0.00	0.00	227.05
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,711.21	466.09	0.00	19,018.07	0.00	0.00	227.05
21001	卫生健康管理事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2100101	行政运行	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21002	公立医院	19,701.73	457.23	0.00	19,018.07	0.00	0.00	226.43
2100208	其他专科医院	19,244.50	0.00	0.00	19,018.07	0.00	0.00	226.43
2100299	其他公立医院支出	457.23	457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市口腔医院

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	19,734.94	489.81	0.00	19,018.07	0.00	0.00	227.05
21004	公共卫生	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.30	4.30	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：江门市口腔医院

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	14,867.29	14,435.96	431.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,843.56	14,412.23	431.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,834.08	14,410.85	423.23	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14,376.85	14,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	457.23	34.00	423.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市口腔医院

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	14,867.29	14,435.96	431.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.86	0.76	8.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.30	0.00	4.30	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：江门市口腔医院

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	489.81	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	0.00	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	23.73	23.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	466.09	466.09	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市口腔医院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市口腔医院

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
	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	489.81	本年支出合计	59	489.81	489.81	0.00	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	489.81	总计	64	489.81	489.81	0.00	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：江门市口腔医院

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	489.81	58.48	431.33
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00
210	卫生健康支出	466.09	34.76	431.33
21002	公立医院	457.23	34.00	423.23
2100299	其他公立医院支出	457.23	34.00	423.23
21004	公共卫生	8.86	0.76	8.10
2100409	重大公共卫生服务	3.80	0.00	3.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.76	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.30	0.00	4.30

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：江门市口腔医院

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	58.08	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	0.76	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.00	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	23.33	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：江门市口腔医院

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	0.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.40	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：江门市口腔医院

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明细表

单位：江门市口腔医院

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	58.48		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市口腔医院

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市口腔医院

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市口腔医院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市口腔医院 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

江门市口腔医院 2021 年度总收入 19,734.94 万元，其中本年收入 19,734.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 489.81 万元，比上年决算数增加 93.03 万元，增长 23.4%。主要变动情况：是为加强医疗机构信息网络安全管理，2021 年增加划拨安防系统建设资金补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 19,018.07 万元，比上年决算数增加 4,327.31 万元，增长 29.5%。主要变动情况：落实常态化疫情防控要求，从口腔专科医院实际出发，制定了疫情防控的应急预案和人员调配方案。对不同的岗位、不同的人员实施精细化管理措施，进行全员岗位感控知识和技能培训并组织理论考核及应急演练，落实科学防控措施，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，认真细致地做好防控工作，严格执行各项规范，全力为患者提供安全舒适优质的口腔医疗保健服务。

2021 年在做好疫情常态化防控管理基础上，注重医疗、护理、技工等业务水平的不断提升，就诊人次较去年同期大幅增加，

全年业务收入同比增加 29.5%。

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 227.05 万元，比上年决算数增加 92.12 万元，增长 68.3%。主要变动情况：是根据市政府关于实施积极的财政政策，盘活存量、优化增量的要求，积极开展资金增值保值，银行存款利息收入同期增幅较大。

（二）年度支出总体情况

江门市口腔医院 2021 年度总支出 19,734.94 万元，其中本年支出 14,867.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,435.96 万元，比上年决算数增加 1,609.67 万元，增长 12.5%。主要变动情况：是 2021 年在做好疫情常态化防控管理的基础上，各项业务正常开展，而且做到更加精准、精细。为方便患者就诊，全院正常上班时间延长半小时；医护人员做好个人防护，按规范和指引的要求认真开展诊疗工作，为患者排忧解难；财务科和药械库房做好物资保障；总务后勤科做好清洁消毒和设备保障工作；办公室和信息科做好宣传报道和信息报送；为减少人员聚集、避免交叉感染，我院开通口腔健康在线咨询平台，向广大患者提供免费咨询服务等。因此人力成本较去年同期增幅较大。

2. 项目支出 431.33 万元，比上年决算数增加 61.96 万元，增长 16.8%。主要变动情况：主要是为加强医疗机构信息网络安全

全管理，新院及部分门诊增加安防系统及设备安装，保证信息网络安全。

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

江门市口腔医院 2021 年度财政拨款收入合计 489.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489.81 万元，比上年决算数增加 93.03 万元，增长 23.4%；主要变动情况：是为加强医疗机构信息网络安全管理，2021 年增加划拨安防系统建设资金补助；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市口腔医院 2021 年度财政拨款支出合计 489.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 489.81 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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 0.0%。

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

江门市口腔医院 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费支出。

（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，主要用于无发生相关业务支出。（注：本单位实有用车 3 辆，不属于“三公经费”公务用车保有量）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级、外来单位业

务指导和工作调研等公务往来支出，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。本年度无相关支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 2,172.17 万元，其中：政府采购货物支出 768.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,404 万元。授予中小企业合同金额 2172.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2172.17 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常消毒器械运输，用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出。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，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及金额 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.9%。

组织对 2021 年重点专科建设项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，委托广东中晟会计师事务所有限公司第三方机构具体实施，从评价情况来看：该项目按照临床重点专科建设指南和技术指南要求，结合我院实际，做好口腔修复省级重点专科建设的各项工作：（1）重技术、抓品质，不断促进修复业务发展和技术提高。（2）重视人才引进和培训，加强队伍建设。（3）注重临床科研工作。我院在重点专科建设过程中，十分重视临床科研工作，鼓励和支持医护技人员开展临床科研工作。近五年来，重点专科建设科研立项达到 7 项，发表于核心期刊的论文有 24 篇。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 489.81 万元。从评价情况来看，该项目组织实施按科室年度工作任务计划和科室职能执行，专人负责，科室分工协作。遵守相关法律法规和业务管理规定，做到规范和细化，资金及时到位。按规定执行政府采购、招投标、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度，项目资金支出实行领导审批和监督制度。项目资金支出原则为“保证重点，兼顾一般，增收节支”，在不影响正常业务开

展的情况下，控制成本支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和重点专科建设项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 18700.28 万元，执行数为 14867.29 万元，完成预算的 79.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好全五邑地区、港澳及周边地区的口腔保健医疗，全力为患者提供安全舒适优质的口腔医疗保健服务。按绩效评价指标体系评分得分为 98 分，评价结果为优。

重点专科建设项目绩效评价综述：根据第三方机构评价结论，以我单位重点专科建设经费实施截止到 2021 年 12 月 31 日各项数据资料为依据，通过自评材料分析和现场评价，结合投入、过程、产出、效益四方面综合对项目资金使用进行比较分析，总体上，项目在各方面表现较好，按要求完成绩效目标要求，按时完成绩效工作任务。全年预算数为 200 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 40%。

发现的问题及原因主要是：

- 1、持续加强医院运营集中化管理。
- 2、继续推进住院业务尚未完成的项目，加强人员培训，提高诊疗质量。

- 3、合理增长诊疗费用。

下一步改进措施主要是：

- 1、强化目标引领，完善项目规划。根据医院发展实际需求，

科学谋划医院整体绩效预期总目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。以项目为抓手，部门协同，统筹推进。

2、加强项目监督，实施资金管控。根据江门市财政局和上级主管部门要求，加强对各项目单位支出资金管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。

3、开展绩效评价，落实结果应用。将部门整体绩效评价和项目评估合理纳入部门考核，落实问题整改责任制，强化预算支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。

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。