

# 2020 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、江门市口腔医院主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市口腔医院 2020 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 2020 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） 部门（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。

本单位没有内设机构。

### **（二） 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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（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	396.79	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	14,690.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.60
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	134.94	八、社会保障和就业支出	38	23.54
	9		九、卫生健康支出	39	13,171.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（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

## 收入支出决算总表

部门（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
<b>本年收入合计</b>	27	15,222.48	<b>本年支出合计</b>	57	13,195.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,026.83
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	15,222.48	<b>总计</b>	60	15,222.48

注：1. 本表反映部门（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

部门(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	15,222.48	396.79	0.00	14,690.76	0.00	0.00	134.94
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	15,198.34	372.65	0.00	14,690.76	0.00	0.00	134.94
21002	公立医院	15,153.04	327.35	0.00	14,690.76	0.00	0.00	134.94

## 收入决算表

部门（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	15,222.48	396.79	0.00	14,690.76	0.00	0.00	134.94
2100208	其他专科医院	14,827.02	1.33	0.00	14,690.76	0.00	0.00	134.94
2100299	其他公立医院支出	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（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	13,195.65	12,826.28	369.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	13,171.51	12,802.74	368.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,126.21	12,802.74	323.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（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	13,195.65	12,826.28	369.37	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12,800.19	12,800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	326.02	2.55	323.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（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	396.79	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	0.60	0.60	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	23.54	23.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	372.65	372.65	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

部门（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

部门（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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	396.79	<b>本年支出合计</b>	58	396.79	396.79	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	396.79	<b>总计</b>	63	396.79	396.79	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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	396.79	27.42	369.37
206	科学技术支出	0.60	0.00	0.60
20699	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	372.65	3.88	368.77
21002	公立医院	327.35	3.88	323.47
2100208	其他专科医院	1.33	1.33	0.00
2100299	其他公立医院支出	326.02	2.55	323.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	396.79	27.42	369.37
21004	公共卫生	25.30	0.00	25.30
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.30	0.00	21.30
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门（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表

部门（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	24.66	302	商品和服务支出	1.55
30101	基本工资	1.33	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	0.00	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	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表

部门（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	1.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55
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表

部门（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表

部门（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	25.87		公用经费合计	1.55

注：本表反映部门（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

部门（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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

### 第三部分 江门市口腔医院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 15,222.48 万元，其中本年收入 15,222.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 396.79 万元，比上年决算增加 67.07 万元，增长 20.3%。主要变动情况：是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，较去年增加划拨疫病防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 14,690.76 万元，比上年决算增加 495.2 万元，增长 3.5%。主要变动情况：是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，口腔诊疗属于高风险医疗业务，由于口腔诊疗的特殊性，为降低疫情传播风险，在形势紧张的疫情早期，全市口腔专科门诊及诊所全面停诊。但是我院是公立口腔专科医院，为缓解口腔急诊患者的需求，医院本着患者至上的精神，总部保留口腔急诊服务，暂停补牙、洗牙、拔牙、镶牙、矫正等口腔医疗保健服务，属下的各分院和门诊部全部停诊，从 2020 年 3 月 2 日起才逐步有序恢复全院的口腔诊疗服务。从新冠疫情的笼罩到有序的复工复产，

我院党总支高度重视、快速反应，认真学习习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神，按照各阶段疫情变化及国家、省、市各级疫情防控政策文件要求，结合口腔专科特点和我院的实际情况，制定《医院感控督导员制度》等针对性的防控策略，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，为市民提供安全、有序、优质、高效的口腔诊疗服务；想方设法采购防控物资，紧急购置空气消毒机安装于所有诊室使用，保障了医务人员的职业安全。使下半年的业务量逐步上升，全年业务量同比增加 3.5%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 134.94 万元，比上年决算减少 13.6 万元，下降 9.2%。主要变动情况：是 2018 年和 2019 年规范化医师培训收入均在 2019 年划拨，因此 2020 年其他收入比上年减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市口腔医院 2020 年度总支出 15,222.48 万元，其中本年支出 13,195.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,826.28 万元，比上年决算增加 250.8 万元，增长 2%，主要变动情况：医院的成本结构中相对固定的成本，包括人员经费支出（人员工资、社保缴费、养老保险和职业年金缴费、住房公积金及政策性补贴等）、公用经费支出（水电费、

物业管理费、设备设施维护费等)，虽然医院业务收入增长不大，但是每月的固定成本还是要固定支出，只能压缩奖励性福利，因此奖励性福利支出较去年同期下降幅度较大。今年受新冠肺炎疫情影响，各项防疫物资费用支出增加，因此整体支出较去年同期增加 2%。

2. 项目支出 369.37 万元，比上年决算增加 86.27 万元，增长 30.5%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，各项防疫物资费用支出增加，疫情期间以来共购置空气消毒机 105 台。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市口腔医院 2020 年度财政拨款收入合计 396.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 396.79 万元，比上年决算数增加 67.07 万元，增长 20.3%，主要变动情况：是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，较去年增加划拨疫病防控资金。；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，与上年决算持平。；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，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市口腔医院 2020 年度财政拨款支出合计 396.79 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 396.79 万元，比年初预算数减少 0.3 万元，下降 0.1%。；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%。；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%。

### 三、2020 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 2020 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位没有此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位没有此项支出。单位共接待国外、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。。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 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**

2020 年本单位政府采购支出总额 972.89 万元，其中：政府采购货物支出 252.85 万元、政府采购工程支出 720.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 972.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 622.89 万元，占政府采购支出总额的 64%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：每日车辆由我院总部配送医用器械、防护物资

至各个门诊点以及将各门诊使用过的医用器械和牙模等回收至总部进行处理。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 2020 年度整体项目支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：

1、产出完成情况分析。医院总部于 2019 年 5 月搬迁至现址，全院总业务用房面积从原来 6 千多平方米增加至 1.57 万平方米，增加 230%。2020 年项目支出预算共 7531.4 万元。2020 年预计门诊就诊人次 30 万人次，实际 29.77 万人次，接 2020 年度广东省儿童口腔疾病综合干预项目工作任务，2020 年完成窝沟封闭项目 612 人次，共 1930 牙，完成一学年两次局部涂氟项目 5967 人次，均超额完成任务。

2020 年受新冠疫情影响，上半年一直未能开展牙病防治工作，至 9 月 20 日爱牙日才逐步到小学、幼儿园开展适龄儿童窝沟封闭及局部涂氟项目。在全市 2 所小学和 11 所幼儿园开展口腔宣教、六龄牙检查免费涂氟以及窝沟封闭。发放涂氟宣传资料约 10000 万份，并建立幼儿档案，积极开展社区义诊活动，提高群众的口腔保健意识，尤其是提高社区老年人的口腔保健意识。

2、项目完成质量。各项目所招标采购的医用设备均为国内外知名品牌，市场占有率高，日常使用及维护便捷、投入使用的设备运行稳定。

3、效果指标分析。本项目资金主要用于配置临床专用设备、修复工艺中心专用设备，信息化设备、医疗卫生专用材料费、委托业务费（义齿送外加工费）等，全部用于我院开展临床、科研、新技术、新项目等，推动我院各科诊疗技术的发展，产生较好的社会及经济效益。医院严格按照政府采购法律法规购置设备，基本满足临床需求，保证医疗质量，缩短患者就诊时间，群众满意度高，取得了良好的经济效益和社会效益。信息化项目支出预算执行率及产出指标评分较低，主要原因为我院原计划开展的住院业务，受新冠疫情影响，项目暂停，原计划为开住院业务配置的硬件、软件均没有支出，所以计划执行的节奏有些缓慢。

4、可持续影响。落实推进公立医院综合改革，充分发挥我院作为公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平，建立立足全五邑地区、港澳及周边地区的口腔保健医疗体系。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。项目按绩效评价指标体系评分得分为 91 分，评价结果为优。

自评结论：项目按医院业务发展，有预算、有计划执行，项目管理科学合理，资金安排符合我院发展实际需求。

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。