

2024年
珠海市口腔医院部门预算

目 录

第一部分 珠海市口腔医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市口腔医院概况

一、主要职责

（一）为全市及境外人民群众提供优质的口腔疾病治疗服务。

（二）开展不同年龄人群的口腔保健及预防工作。定期进行各种口腔保健知识宣传及讲座、爱牙日活动，不断提高全民的口腔保健意识。

（三）参加疑难口腔病的会诊并实施治疗。

（四）为各类口腔专业学生提供医、教、研场所，并担负带教、辅导任务。

二、部门机构设置

珠海市口腔医院设有5个职能科室，分别为办公室、医务部、总务部、财务部、运营管理部。设有8个临床科室，分别为综合一科（牙体牙髓科）、综合二科（牙周科、保健科）、综合三科（颌面外科、种植科）、正畸科、儿童口腔科、特诊室、第一综合门诊（湾仔沙）、第二综合门诊（新香洲银厦广场）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市口腔医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	95.03	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	8,560.55	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	76.26
		九、卫生健康支出	8,579.32
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,655.58	本年支出合计	8,655.58
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	8,655.58	支出总计	8,655.58

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市口腔医院

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			
	合计	8,655.58	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,579.32	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,577.78	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,577.78	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.54	1.54	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置	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市口腔医院

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	8,655.58	80.36	8,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,579.32	4.10	8,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,577.78	4.10	8,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,577.78	4.10	8,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	95.03	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	76.26
		九、卫生健康支出	18.77
		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
		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	95.03	本年支出合计	95.03

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	95.03	支出总计	95.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市口腔医院

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	95.03	80.36	14.67
[208]社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.26	76.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.26	76.26	0.00
[210]卫生健康支出	18.77	4.10	14.67
[21002]公立医院	17.23	4.10	13.13
[2100208]其他专科医院	17.23	4.10	13.13
[21004]公共卫生	1.54	0.00	1.54
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1.54	0.00	1.54

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.36
[302]商品和服务支出	4.10
[30229]福利费	3.26
[30299]其他商品和服务支出	0.84
[303]对个人和家庭的补助	76.26
[30302]退休费	76.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.67
[302]商品和服务支出	1.54
[30299]其他商品和服务支出	1.54
[303]对个人和家庭的补助	13.13
[30302]退休费	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.13

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市口腔医院

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市口腔医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市口腔医院

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市口腔医院

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	80.36	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市口腔医院	80.36	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市口腔医院

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	8,575.22	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	8,560.55	
珠海市口腔医院	8,575.22	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	8,560.55	
提高购买后勤社会化服务价格经费	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方
符合国家规定的离退休人员补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	式提高市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
市口腔医院“应检尽检”核酸检测费用	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完成政府投入补偿机制。
自筹资金-人员经费	5,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.30	充分发挥核酸检测“排雷”作用，做好疫情防控工
自筹资金-运转经费	2,338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.25	作，保障人民群众生命安全。本次为以前年度财政未结算尾款。
自筹资金-项目经费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	保证人员合理、正常、稳定的收入，保障人员稳定，人才充足的储备。
								在保障医疗业务正常运行的情况下，尽可能做到开源节流，减少不必要的支出，提高效能。
								将市口腔医院口腔门诊部改造加层，增设住院病区，争取建设成为设施齐全、功能先进的、具有特色的口腔专科医院。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,655.58万元，比上年增加1,415.38万元，增长19.55%，主要原因是随着医院医疗水平不断提高，医护人员人数增加，医院规模不断扩大，吸引周边更多群众前来就医，预计2024年收入较2023年收入有所增长；支出预算8,655.58万元，比上年增加1,415.38万元，增长19.55%，主要原因是费用与收入同比例增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排710.3万元，其中：货物类采购预算122.8万元，工程类采购预算430万元，服务类采购预算157.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额9,223.99万元，分布构成情况为：房屋6,855.53平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产85万元，主要是口腔椅旁麻醉系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提高购买后勤社会化服务价格经费	9.13	通过提高购买医疗卫生单位后勤服务化价格标准的方式提高市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
符合国家规定的离退休人员补助	4.00	为维护公立医院的公益性，切实落实政府办医责任，完成政府投入补偿机制。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市口腔医院“应检尽检”核酸检测费用	1.54	充分发挥核酸检测“排雷”作用，做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全。本次为以前年度财政未结算尾款。
自筹资金-人员经费	5822.30	保证人员合理、正常、稳定的收入，保障人员稳定，人才充足的储备。
自筹资金-运转经费	2338.25	在保障医疗业务正常运行的情况下，尽可能做到开源节流，减少不必要的支出，提高效能。
自筹资金-项目经费	400.00	将市口腔医院口腔门诊部改造加层，增设住院病区，争取建设成为设施齐全、功能先进的、具有特色的口腔专科医院。

注：无。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。