

2024年

广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)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 广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)概况

一、主要职责

广州医科大学附属口腔医院（广州医科大学羊城医院）的主要职责是：集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级口腔专科医院，培育专科特色技术，开展特色诊疗服务；承担广州医科大学口腔医学专业本科生、硕士研究生的教学和实践工作，培养卓越口腔医学人才；开展口腔医学研究，培养博士、博士后和青年科研人才。

二、部门机构设置

本单位设置办公室、人事培训科、医务科、护理部、科教科、财务科、后勤设备保障科、纪检审计室、口腔颌面外科、牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、牙周病科、儿童口腔科、口腔预防科、口腔急诊综合科、颞下颌关节科、口腔黏膜病科、颌面外科病房、口腔放射科、病理科、药剂科、消毒供应中心、综合医技科25个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,973.93	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	65,550.00	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	28.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,094.72
		九、卫生健康支出	61,970.35
		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	5,430.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	70,523.93	本年支出合计	70,523.93
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	70,523.93	支出总计	70,523.93

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。

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	70,523.93	4,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.72	1,447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,069.72	1,422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,422.22	1,422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.48	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	546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	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	61,970.35	2,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58,925.28	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,804.46	2,129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58,925.28	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	61,804.46	2,129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58,925.28	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21007	计划生育事务	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,430.10	1,202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,430.10	1,202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,986.28	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,443.82	1,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	70,523.93	26,568.61	43,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.72	3,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,069.72	3,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,422.22	1,422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101.48	1,101.48	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	546.02	546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,970.35	18,043.78	43,926.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,804.46	18,016.35	43,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	61,804.46	18,016.35	43,788.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100799	其他计划生育事务支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,430.10	5,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,430.10	5,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,986.28	1,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,443.82	3,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,973.93	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	28.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,447.22
		九、卫生健康支出	2,295.08
		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	1,202.89
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,973.93	本年支出合计	4,973.93
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,973.93	支出总计	4,973.93

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：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	4,973.93	2,677.54	2,296.39
[206]科学技术支出	28.75	0.00	28.75
[20604]技术与开发	25.75	0.00	25.75
[2060404]科技成果转化与扩散	25.75	0.00	25.75
[20699]其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[2069999]其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	1,447.22	1,447.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,422.22	1,422.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,422.22	1,422.22	0.00
[20808]抚恤	25.00	25.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
[210]卫生健康支出	2,295.08	27.44	2,267.64
[21001]卫生健康管理事务	85.76	0.00	85.76
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	85.76	0.00	85.76
[21002]公立医院	2,129.18	0.00	2,129.18
[2100208]其他专科医院	2,129.18	0.00	2,129.18
[21004]公共卫生	52.70	0.00	52.70
[2100499]其他公共卫生支出	52.70	0.00	52.70
[21007]计划生育事务	27.44	27.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	27.44	27.44	0.00
[221]住房保障支出	1,202.89	1,202.89	0.00
[22102]住房改革支出	1,202.89	1,202.89	0.00
[2210201]住房公积金	184.82	184.82	0.00
[2210203]购房补贴	1,018.07	1,018.07	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,677.54
[301]工资福利支出	184.82
[30113]住房公积金	184.82
[302]商品和服务支出	49.02
[30299]其他商品和服务支出	49.02
[303]对个人和家庭的补助	2,443.70
[30302]退休费	2,391.27
[30304]抚恤金	25.00
[30309]奖励金	27.44

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,296.39
[301]工资福利支出	1,219.62
[30102]津贴补贴	1,183.50
[30107]绩效工资	21.00
[30199]其他工资福利支出	15.12
[302]商品和服务支出	81.45
[30211]差旅费	2.20
[30216]培训费	2.40
[30218]专用材料费	51.10
[30226]劳务费	9.35
[30299]其他商品和服务支出	16.40
[303]对个人和家庭的补助	49.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.64
[309]资本性支出（基本建设）	191.00
[30901]房屋建筑物购建	191.00
[310]资本性支出	754.68
[31006]大型修缮	754.68

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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		
合计	26,568.61	2,677.54	2,677.54	0.00	0.00	23,891.07
广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)	26,568.61	2,677.54	2,677.54	0.00	0.00	23,891.07
工资福利支出	23,908.89	184.82	184.82	0.00	0.00	23,724.07
商品和服务支出	216.02	49.02	49.02	0.00	0.00	167.00
对个人和家庭的补助	2,443.70	2,443.70	2,443.70	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	43,955.32	2,296.39	2,296.39	0.00	0.00	0.00	41,658.93	
广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)	43,955.32	2,296.39	2,296.39	0.00	0.00	0.00	41,658.93	
机构运行辅助经费	15,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.57	通过聘用编制外口腔专科人才，满足医院医、教、研各项目工作开展，提高医院整体诊疗水平。
业务用房物业管理费	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	通过项目运行，确保医院办公和医疗场所的电梯、空调、消防、正负压、水、电等基础设备设施正常运转，为全体医护和患者提供安全、清洁和舒适的医疗就诊环境，满足医患需求和正常医疗秩序的要求。
业务补助经费财政补助项目	1,167.90	1,167.90	1,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金对医院运营的适当补助，维护公立医院的公益性，确保医院诊疗工作的正常开展，促进医疗整体效率和质量的提高，满足人民群众日益增长的健康需求。
医疗业务支出	24,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.95	通过开展医院医疗业务支出项目，保障医院诊疗工作正常运行，提高医院服务能力，维护公立医院公益性，确保医院可持续及高质量的发展。
广医大附属口腔医院荔湾院区黄沙大道39号维护维修经费	674.68	674.68	674.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广医大附属口腔医院黄沙大道39号后座加固及维修维护项目，改善医疗环境，确保医患安全和提升满意度。
专用设备购置	1,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.42	通过购置口腔专业设备，保障临床业务正常开展，解决群众口腔疾病就医难的问题。
科研经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展立项科研项目研究，提升医院临床科研能力，促进医院医疗水平的提高。

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			
广州市高层次卫生人才引进培养	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对高层次人才业务工作的支持，发挥高层次人才专业优势，打造重点专科群，提升临床专科建设水平，推动医院高质量发展。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	85.76	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过儿科人才队伍建设经费补助，加强儿童口腔科人才队伍建设，进一步打造儿童口腔专科特色品牌。
疾病预防控制经费	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展口腔检查、龋病风险评估、局部用氟等干预活动，促进儿童身体健康，增强口腔保健意识，促进口腔健康行为的养成。
医疗高地建设专项补助经费	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展口腔咬合重建相关疾病的数字化精准治疗项目，构建规范的咬合重建操作流程，提高口腔修复学科的临床治疗水平；开展牙髓根尖周病的数字化导航治疗技术项目，加强复杂钙化根管治疗及根尖手术疗效，推广牙髓根尖周病的数字化导航治疗技术；通过开展创新型全口义齿修复技术体系建设与推广应用项目，构建不同类型全口义齿修复体系流程、指标、标准，提高口腔修复学科的临床治疗水平和专科声誉。
广州医科大学口腔医学院A栋电梯加装工程	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加装两台医用电梯，解决医疗急救床及抢救人员运送问题，满足临床诊疗及患者运行的需要。
广医大附属口腔医院客村门诊部维护维修项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广医大附属口腔医院客村门诊部维护维修项目，扩展口腔医疗场地和服务规模，解决周边群众口腔疾病看病难的问题。
广州市优秀人才培养项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，激发优秀人才的创新能力，带动我院的学科建设、人才培养、科研教学，推动医院高质量发展。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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70,523.93万元，比上年增加7,348.9万元，增长11.63%，主要原因是医疗业务逐步恢复；支出预算70,523.93万元，比上年增加7,348.9万元，增长11.63%，主要原因是事业支出随业务同步增长。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,251.47万元，其中：货物类采购预算1,837.42万元，工程类采购预算958.68万元，服务类采购预算1,455.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额36,253.84万元，分布构成情况为：房屋25,231.16平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产1,044.42万元，主要是卫生医疗设备等。

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
广医大附属口腔医院荔湾院区黄沙大道39号维护维修经费	674.68	通过广医大附属口腔医院黄沙大道39号后座加固及维修维护项目，改善医疗环境，确保医患安全和提升满意度。
业务补助经费财政补助项目	1,167.90	通过财政资金对医院运营的适当补助，维护公立医院的公益性，确保医院诊疗工作的正常开展，促进医疗整体效率和质量的提高，满足人民群众日益增长的健康需求。

注：根据本单位实际预算编制情况编制，不包括其他资金。

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。