

**银川市本级银川市口腔医院
2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市口腔医院 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

银川市口腔医院始建于 1989 年 9 月 26 日。主院区于 2015 年 11 月 20 日正式投入使用，建筑面积 27,449.48 平方米，分设第一门诊部（鼓楼）、第二门诊部（阅海湾中央商务区），总建筑面积为 31,651.06 平方米。共拥有牙科椅位 226 台，住院病区设床位 66 张，实际开放 26 张，设有口腔颌面外科、种植等专科诊室 19 个，放射、检验等 5 个医技科室及 13 个行政后勤科室，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的三级口腔专科医院。

2024 年末医院事业编制 148 人，现有在职人员 440 人，其中：在编职工 135 人，聘用人员 305 人。单位内设行政后勤管理、医疗临床、医疗技术、医疗辅助四大类共 37 个科室，分别为院办、人事科、财务科、医务科、院感科、信息科、医保办、医学装备科、后勤总务科、安全保卫科、牙体牙髓科、颌面外科、种植科、特诊科、正畸科、儿童口腔科、牙周黏膜科、预防保健科、老年口腔科、急诊综合科、放射科、检验科、手术室、麻醉科、加工中心、口腔体检中心等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市口腔医院部门预算包括：银川市口腔医院本级预算，无下属事业单位预算。

银川市口腔医院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2420.22	一、本年支出	2420.22	2420.22	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2420.22	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	114.22	114.22	0.00

		(九) 卫生健康支出	2306.00	2306.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	2420.22	支出总计	2420.22		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	141.54	114.22	114.22	0.00	-27.32	-19.3%
2100208	2025年院长年薪	36.25	35.00	0.00	35.00	-1.25	-3.4%
2100208	公立医院综合改革—运营补贴	2266.00	2266.00	0.00	2266.00	0.00	0.00
2100208	取消药品加成	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		114.22	114.22	0.00
301	一、工资福利支出	4.54	4.54	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	109.68	109.68	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	109.68	109.68	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本单位 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。																	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	政府购买服务 财政补贴款	1264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1264.88	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2420.22	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2420.22	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	2420.22	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	2420.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	2420.22
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	2420.22
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00

(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	2420.22	本年支出合计	2420.22
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	2420.22	支出总计	2420.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2420.22	2420.22	2420.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
114.22	0.00	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2266.00	0.00	2266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市口腔医院 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市口腔医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院 2025 年财政拨款收入预算 2420.22 万元，其中：本年收入 2420.22 万元，包括一般公共预算拨款 2420.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2420.22 万元，包括：卫生健康支出 2306 万元、社会保障和就业支出 114.22 万元。

二、关于银川市口腔医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市口腔医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 114.22 万元，其中：本年收入安排支出 114.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 27.32 万元，下降 19.3%。

人员经费 114.22 万元，主要包括：主要包括：退休人员退休费 109.68 万元，退休人员医疗补助 4.54 万元；公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市口腔医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2306 万元，其中：本年收入安排支出 2306 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

2100208 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2025 年预算 2306 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.25 万，下降 0.1%，此款项主要用于用于弥补医院因取消药品加成造成的亏损，支付院长的工资、奖金及绩效，补贴医院运营人员支出。

三、关于银川市口腔医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市口腔医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于银川市口腔医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市口腔医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。2024 年实际执行政府性基金预算财政拨款收入和支出均为 1264.88 万元，主要用于 2024 年政府购买服务设备购置本金及利息款。

五、关于银川市口腔医院 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院 2025 年收入总预算 2420.22 万元，其中：本年收入 2420.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2420.22 万元，其中：本年支出 2420.22 万元，年末结转结 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2420.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2420.22 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年银川市口腔医院本级，1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2024年、2025年我院均无机关运行经费预算拨款安排支出。

（二）政府采购情况

2025年，银川市口腔医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市口腔医院占用使用国有资产总体情况为房屋31143.72平方米，价值14982.99万元；土地14283.22平方米，价值1840万元；车辆4辆，价值125.03万元；办公家具价值529.38万元；其他资产价值18663.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋31143.72平方米，价值14982.99万元；土地14283.22平方米，价值1840万元；车辆4辆，价值125.03万元；办公家具价值529.38万元；其他资产价值18663.06万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年预算绩效开展工作计划

银川市口腔医院 2025 年共有项目支出预算 3 项，共计 2306 万元，2025 年单位要继续完善项目绩效评价相关制度，优化项目预算绩效目标，进一步建立健全合理、有效的绩效评估体系，对下一年度预算绩效管理进行深入研究、论证，对项目进行执行情况监控，严格按照预算执行，强化预算绩效。

2025 年公开绩效目标的项目概述

“公立医院综合改革—运营补贴”项目概述：落实公立医院综合改革各项政策，完成公立医院综合改革目标任务，确保医院正常运行，实现医疗服务性收入占比达到 60%，药品卫生材料收入占比 $\geq 30\%$ ，公立医院资产负债率 $\leq 30\%$ ，人员支出占比逐年下降，收支结构趋于合理，患者医疗费用逐步减轻的目标，使患者满意度 $\geq 90\%$ ，职工满意度 $\geq 85\%$ 。

“取消药品加成补助”项目概述：自 2015 年 4 月 1 日起，根据《银川市人民政府办公厅关于印发〈银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案（试行）〉的通知》（银政办发〔2015〕128 号）和《关于全面取消公立医院药品加成的通知》（宁卫计发〔2016〕226 号）文件精神，为推进公立医院综合改革，我院全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医。对执行取消药品（不含中药饮片）加成政策，根据城市公立医院上一年度药品收入为基数，按照国家规定药品加成率 15%给予补偿，其中 60%通过调整医疗服务价格进行弥补，30%通过市财政专项补偿进行弥补，10%通过医院内部管理消化。

“2025 年院长年薪”项目概述：根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》（银政办发〔2016〕78号）文件要求，通过实行院长年薪，完成对院长绩效考核，保障院长年薪，提高院长工作积极性，提升院长满意度。落实相关医改控费指标、改进医疗技术和服务质量，控制医疗成本提高运行效率，确保医院快速向前发展。

（五）其他需说明的事项

无

银川市口腔医院 2025 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

三、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，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

四、事业单位经营收入：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，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计使用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

十二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

十三、“三公”经费：指纳入区财政预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

十四、政府采购：指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为在政府的监督和管理下，按照法定的采购方式和采购程序，实行集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。