

银川市口腔医院关于编制 2025 年度 全面预算的说明

一、医院基本情况

（一）基本情况

银川市口腔医院始建于 1989 年 9 月 26 日。总建筑面积 30937.11 平方米，注册资本 13852 万元，共拥有牙科椅位 259 台，病床 66 张，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（按三级甲等标准设置）。

（二）单位内部构成情况

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，分别为党办、院办、人事科、财务科、医务科、院感科、科教科、信息科、物价办、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、老年口腔科、特诊科、种植科、正畸科、儿童口腔科、牙周黏膜科、预防保健科、急诊综合科、放射科、检验科、手术室、麻醉科、加工中心、B 超室、第一门诊部（鼓楼）、第二门诊部（阅海湾商务区）等。

（三）单位人员情况基本情况

1. 2023 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，备案编人员 305 人。

2. 退休人员：截至 2024 年末我院实有退休职工 94 人。

二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金

2024 年医院实现总收入 13673.46 万元，预算执行率 90.9%，总支出 13219.43 万元，预算执行率 88.09%，年末累计盈余 17175.15，其中：财政项目盈余 15504.34 万元、医疗盈余-58.51 万元、科教盈余 118.51 万元、新旧转换盈余 1610.81 万元。

2024 年无预算调整事项。

三、2025 年预算申报情况

（一）预算总体情况

经过“二上二下”预算编审程序，将 2025 年收支预算指标确定如下：

1. 全年门急诊人次预算 32 万人次，出院工作量按照病床使用率 55%测算，预计出院 900 人次。

2. 年初累计盈余 17175.15，其中：财政项目盈余 15504.34 万元、医疗盈余-58.51 万元、科教盈余 118.51 万元、新旧转换盈余 1610.81 万元，

3. 预算总收入 13910.42 万元；包含财政拨款收入，事业收入、其他收入。

4. 预算总支出 13765.8 万元，其中：医疗支出 12264.27 万元、财政（含科教）项目支出 1513.53 万元。

5. 预算盈余 144.62 万元；其中：医院业务收支盈余 132.62 万元，财政项目盈余 10 万元，科教项目盈余 2 万元。

（二）预算收入情况

1. 医疗收入。

(1) 2024 年医院全年门急诊人次 29.47 万人次，门诊患者人均医疗费用（含药品）302.68 元。按照 2019 年及 2024 年门急诊人次数据测算，同时考虑医院年度发展计划及实际经济状况确定 2025 年门急诊人次预算 32 万人次，比 2024 年增长 8.59%。门诊患者人均医疗费用（含药品）303 元，比 2024 年增长 0.11%。

(2) 我院编制床位 66 张，目前实际开放床位 26 张。2024 年出院人次 856 人次，出院患者平均医药费用 2425.77 元。根据病床使用率 55% 测算 2025 年出院人次 900 人次，比 2024 年增长 5.14%。出院患者平均医药费用 2222.22 元，比 2024 年下降 8.4%。

(3) 2024 年医疗收入 9127.67 万元（含药品收入 133.15 万元）。2025 年医疗收入预算 9896 万元，比 2024 年增长 8.42%。

2. 财政补助收入。

(1) 财政基本补助收入，预算 2446.68 万元，同比 2024 年决算数 2448.79 万元减少 2.11 万元，下降 0.09%。主要参照 2024 年实际执行数预计，包括：公立医院综合改革-运营补贴 2266 万元，院长年薪 35 万元，取消药品加成补助 5 万元，退休人员文明及团结奖 140.68 万元，指标已下达，财政已批复。

(2) 财政项目补助收入，预算 1513.53 万元。同比 2024 年决算数 1904.29 万元减少 390.76 万元，主要参照 2024 年实际执行数预计，指标未下达，尚未接到财政批复。

3. 科教项目收入。

科教项目收入，预算 10 万元，主要根据已申请的科教项目资金测算确定，同比 2024 年决算数 101.5 万元减少 91.5 万元，下降 90.15%。主要是因为财政对项目资金的监管逐年加强，大部分科教项目资金也通过“财政一体化”以财政拨款的途径统一拨付，极少从其他途径拨付。

4. 非同级财政拨款收入。

非同级财政拨款收入，预算 14 万元，主要是 2 名公益性岗位人员社会保险补贴 6 万元，赴贝宁援外就医人员唐卫技术服务补贴 8 万。

5. 利息收入。

银行利息 36 万元，2024 年决算数 39.91 万元，同比减少 3.91 万元，下降 9.8%。

6. 其他收入 4.2 万元。

（三）预算支出情况

1. 业务活动费。

业务活动费 11022.57 万元，较 2024 年实际支出 10585.08 万元增加 437.49 万元，增长 4.14%，其中：

（1）人员经费预算 6786.82 万元，较 2024 年 6767.91 万元，增加 18.91 万元，增长 0.28 %。人员支出预算主要依据 2025 年预计新增人员，人员职务、职称变动及年度考核结果调整岗位、薪级、基础绩效、奖励绩效等工资项目进行测算。

（2）卫生材料费预算 2083.27 万元，较 2024 年 2334 万元减

少了 250.73 万元，降低 10.75%。主要是在国家倡导降低医疗成本、保证医疗质量的前提下，医院开始注重精细化管理，规范医疗行为，提高医疗质量和控制不合理医疗费用、阳光采购合理压低采购价格，各科室自觉加强卫生材料收费管理，严格执行物价和收费管理相关政策，不断规范收费行为，有效控制卫生材料费用增长。

(3) 药品费预算 128.68 万元，较 2024 年 136.88 万元减少 8.2 万元，降低 5.99%。主要是医院严格执行国家基本药物制度，确保药品的质量和价格合理；规范医务人员诊疗行为，减少不必要药品使用，从而降低药品支出。

(4) 其他费用预算 2056.8 万元，较 2024 年 1346.29 万元，增加 710.51 万元，增长了 52.78%。主要原因是：a. 维修（护）费增加较多，新院已运行近 10 年，各类设备、大楼主体维修事项频繁发生。b. 培训费增加较多，主要是为提升医院综合实力建立人才培养机制，将分批次安排各类专业人员外出进修学习。c. 受医院规模影响及医院管理需要，刚性成本不断增加。

2. 管理费用预算 2612.75 万元，较 2024 年 2509.05 万元，增加 103.7 万元，增长 4.14%。

(1) 人员经费预算 1696.71 万元，较 2024 年 1447.17 万元增加 249.57 万元，增长 17.25%。主要因为退休人员数量增加，退休人员城市文明奖、团结奖及文明单位奖发放；行政科室职能细分、人员职务、职称变动及调整岗位、薪级、基础绩效、奖励绩

效。

(2)其他费用预算 916.04 万元,较 2024 年 1061.88 万元减少 145.84 万元,降低 13.74%,主要是加强财务管理,财务科加强与各职能科室联动,2024 年 1 月,重新设定了管理费用的分配标准和方法,开展实施电费、天然气费、物业费等公摊核算优化路径,使得医院成本归集分摊更加趋于合理。

3. 财政项目拨款补助支出预算 1493.53 万元,财政未批复项目支出预算,待年度中期追加再申请予以调整;2024 年实际财政项目支出 1357.58 万元。

4. 科教项目补助支出预算 8 万元,年初结转 118.52 万元,2025 年预计使用上年结转资金 118.52 万元,本年科教资金 126.52 万元。

(四) 重要支出情况

1. 人员支出预算及测算说明。

2025 年年初在职职工 440 人,包括:在编人员 135 名、备案编人员 305 名,退休职工 95 名,当年计划新招研究生 5 名、博士生 2 名。人员支出预算 8483.53 万元,其中:工资及社会保障缴费 5986.25 万元;绩效工资 1840.6 万元,退休人员政策性奖金 140.68 万元。

2. “三公经费”及会议费支出预算及测算说明

(1) 公务车购置及运行费 4 万元。

(2) 公务招待费 1500 元。

(3) 因公出国(境)费用 12.95 万元。为推动我院口腔高层次人才培养进度,创新思维与科研项目设计及临床实践方向,计划赴日本东北大学牙科学部开展访学交流,预算 6.02 万元;为进一步深化“中美口腔全面战略合作”内容,深入了解美国口腔全科医师规范化培训的优化路径,加强口腔学科带头人培养奠定基础,计划赴美国罗切斯特大学伊斯曼牙科学院访学交流,预算 6.93 万元。

四、长期负债变动情况

2025 年长期负债预计减少 920 万元,主要是 2025 年财政部门预算中预计偿还本金 920 万元,归还政府购买服务—设备购置贷款利息 25.43 万元,按照银川市滨发资产管理有限公司与国家开发银行股份有限公司签订的借款合同(合同编号 6410201501100000500)及银川市口腔医院及社区医疗服务中信医疗设备购置项目政府购买服务三方协议(银川市卫计委、银川市口腔医院、银川市滨发资产管理有限公司)的相关条款,该款项应由财政预算统筹安排。

五、对外投资收益及变动情况

2025 年医院无对外投资预算事项。

六、固定资产投资情况说明

2025 年医院计划购入固定资产 599.16 万元,其中:医疗设备 398.26 万元、信息化设备 188.77 万元、总务设备 12.13 万元。

政府采购牙科电动无油涡旋空压机二台,价值 78 万元(资金

单位自筹)、医用内窥镜摄像系统价值 60 万 (财政资金)。

七、基建维修情况

(一) 2024 年西夏门诊迁址到宁夏银川阅海湾中央商务区正丰·未来中心商业 B 座 1 层, 正式更名为银川市口腔医院第二门诊部 (阅海湾商务区), 2025 年将支付装修尾款 30 万元, 资金自筹。

(二) 银川市环保局金凤区分局检查我院污水水样大肠杆菌超标, 责令医院进行整改, 污水处理及在线监测项目改造预计支出 25 万元

八、其他重大事项

(一) 落实国家医改政策及区市两级政府工作报告中关于“优质医疗资源扩容下沉”的要求, 开辟第三门诊部。

(二) 2025 年上半年完成医院内部控制的建设, 完善医院内控制度、业务流程, 提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等, 最终形成科学规范, 实用性强的《医院内部控制手册》(包含总篇、制度篇、流程篇及内控风险评估与管理建议报告); 力争到 2025 年底在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并有效实施。

银川市口腔医院

2025 年 2 月 24 日

