

银川市本级（银川市口腔医院）

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市口腔医院 2023 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。2015 年 11 月 20 日总建筑面积 27449.48 平方米的新大楼建成投入使用，目前有金凤区总院、兴庆区鼓楼门诊部和西夏区门诊部三部分组成，总建筑面积为 30,208.51 平米，共拥有牙科椅位 289 台，病床 60 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甲等口腔专科（标准设置）医院。

2022 年末医院事业编制 148 人，现有在职人员 455 人，其中：在编职工 143 人，聘用人员 312 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、绩效办、信息科、医保办、物价办、医学装备科、后勤总务科、安全保卫科、采购科、基建科、牙体牙髓 1-2 科、颌面外科、种植 1-2 科、正畸 1-2 科、儿童口腔 1-2 科、牙周粘膜 1-2 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、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、无所属事业单位预算。

银川市口腔医院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	3984.34	一、本年支出	3984.34	2411.86	1572.48
（一）一般公共预算财政拨款收入	2411.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1572.48	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	101.78	101.78	

		(九) 卫生健康支出	2310.08	2310.08	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	1572.48		1572.48
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3984.34	支出总计	3984.34		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2100208	院长年薪	35	35		35	0	0
2100208	在职人员薪酬总额 及社会保障缴费	2266	2266		2266	0	0
2100208	取消药品加成补助	5	5		5	0	0
2080502	事业单位离退休	102.49	101.78	101.78		-0.71	-0.69%
2013299	驻村工作队队员生 活补贴经费	4.08	4.08		4.08	0	0

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		101.78	101.78	
301	一、工资福利支出	3.82	3.82	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	97.96	97.96	
30301	离休费			
30302	退休费	97.96	97.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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	224.52	1572.48	0	0	0	1572.48	1347.96	85.72%

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	3984.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2411.86	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1572.48	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3984.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3984.34
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3984.34	本年支出合计	3984.34

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3984.34	支出总计	3984.34

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	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
3984.34	3984.34	2411.86	1572.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2100208	35	0	35	0	0	0	0	0	0
2100208	2266	0	2266	0	0	0	0	0	0
2100208	5	0	5	0	0	0	0	0	0
2080502	101.78	0	101.78	0	0	0	0	0	0
2013299	4.08	0	4.08	0	0	0	0	0	0
2120899	1572.48	0	1572.48	0	0	0	0	0	0

银川市口腔医院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市口腔医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院 2023 年财政拨款收入预算 3984.34 万元，其中：本年收入 3984.34 万元，包括一般公共预算拨款 2411.86 万元，政府性基金预算拨款 1572.48 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3984.34 万元，包括：卫生健康支出 2310.08 万元、社会保障和就业支出 101.78 万元、其他支出 1572.48 万元。

二、关于银川市口腔医院 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.78 万元，其中：本年收入安排支出 101.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 0.71 万元，下降 0.69%。

人员经费 101.78 万元，主要包括：退休费 97.96 万元，医疗费补助 3.82 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2310.08 万元，其中：本年收入安排支出 2310.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2100208 取消药品加成补助项目 2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数 5 万元增加 0 万元，增长 0%，主要用于弥补医院因取消药品加成造成的亏损。

2100208 院长年薪 2023 年预算 35 万元，比 2022 年执行数 35 万元增加 0 万元，增长 0%，主要用于支付院长的工资、奖金及绩效。

2100208 在职人员的工资薪酬补助 2023 年预算 2266 万元，比 2022 年执行数 2266 万元增加 0 万元，增长 0%，主要用于人员薪酬发放。

2013299 驻村工作队队员生活补贴经费 2023 年预算 4.08 万元，比 2022 年执行数 4.08 万元增加 0 万元，增长 0%，主要用于发放驻村工作队队员生活补贴。

三、关于银川市口腔医院 2023 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 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因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（减少）0万元，主要原因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（减少）万0元，主要原因未申请一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市口腔医院 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1572.48 万元，其中：本年收入安排支出 1572.48 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2120899 政府购买服务财政补贴款 2023 年预算 1572.48 万元，比 2022 年执行数 224.52 万元增加 1347.96 万元，增长 85.72%，主要用于 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院 2023 年收入总预算 3984.34 万元,其中: 本年收入 3984.34 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 3984.34 万元, 其中: 本年支出 3984.34 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 3984.34 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 3984.34 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

2023 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 2022 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是: 2023 年度我院无机关运行经费预算拨款安排支出。

（二）政府采购情况

2023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2022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30,937.11平方米，价值14,846.84万元；土地14,283.22平方米，价值1,840万元；车辆4辆，价值125.03万元；办公家具价值439.45万元；其他资产价值17922.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋30,937.11平方米，价值14,846.84万元；土地14,283.22平方米，价值1,840万元；车辆4辆，价值125.03万元；办公家具价值439.45万元；其他资产价值17922.4万元。

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

2023年预算绩效开展工作计划

2023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。

2023 年公开绩效目标的项目概述

“在职人员薪酬总额及社会保障缴费”项目概述：坚持体现公益性、调动积极性、保障可持续发展，维护公平、公正、强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则，建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面同工同酬待遇。

“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% 通过市财政定项补偿进行弥补，10% 通过医院内部管理消化。

“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。

“驻村工作队队员生活补贴”项目概述：根据中共银川市委办公室、银川市人民政府办公室《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（银党办[62]号）、中共银川市西夏区委员会组织部文件《关于持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（银西组发[2021]6号）文件要求足额发放驻村工作队队员生活补贴；建强村党组织、推进强村富民，进一步优化基层干部队伍，提升乡村干部能力素质。

“政府购买服务财政补贴款”项目概述：根据银政发[2015]45号银川市人民政府关于申请银川市口腔医院迁建项目建设缺口资金补助的请示、2015年30次银川市人民政府市长办公会会议纪要、银卫发[2015]212号。医院迁建项目医疗设备及办公家具购置已列入“2015年银川市为民办实事”十个项目之一（银政办发[2015]81号），医疗设备及办公家具购置资金约需1.2亿元。2015年7月9日，白尚成代市长主持召开市长办公会议，纪要（2015年第30次）决定：以政府购买服务形式解决，由卫计委和口腔医院作为政府购买服务的主体，组织政府招标采购。“在五年内市政府按照实际金额财政每年给予2000万元补助”（市卫计委、发改委、财政局三家联合发文—银卫发[2015]212号），政府购买服务协议确定的还款计划为（年息4.9%）：2023年政府购买服务设备购置本金及利息款1572.48万元。目标是提高智慧服务水平、优化医疗服务流程，推动医院实现高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无

银川市口腔医院 2023 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。