

银川市本级（银川市口腔医院）

2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市口腔医院 2022 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，分设鼓楼门诊部、西夏区门诊部，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。

2021 年末医院事业编制 148 人，现有在职人员 453 人（高、中级职称 194 人），其中：在编职工 139 人，聘用人员 314 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，银川市口腔医院预算为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，只包含本单位预算，无所属事业单位预算，无纳入银川市口腔医院 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

# 银川市口腔医院 2022 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	2411.93	一、本年支出	2411.93	2411.93	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2411.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	101.63	101.63	

		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	2411.93	<b>支出总计</b>	2411.93		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	58.81	52.8	52.8		-6.01	-11.38%
2080502	事业单位离退休	44.42	44.42	44.42		0	0
2080502	事业单位离退休	0	0.22	0.22		0.22	100%
2101103	公务员医疗补助	0	4.41	4.41		4.41	100%
2013299	驻村工作队队员生 活补贴经费	0	4.08		4.08	4.08	100%
合计		2409.23	2411.93	101.85	2310.08	2.7	0.11%

### 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		101.85	101.85	
301	一、工资福利支出	4.41	4.41	
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	4.41	4.41	
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	97.44	97.44	
30301	离休费			
30302	退休费	97.44	97.44	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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			
		0	0	0	0	0	0	0	

## 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	2411.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2411.93	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2411.93
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2411.93
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	2411.93	本年支出合计	2411.93

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	2411.93	支出总计	2411.93

## 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
2411.93	2411.93	2411.93													

## 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	2306		2306						
2080502	97.44		97.44						
2101103	4.41		4.41						
2013299	4.08		4.08						
合计	2411.93		2411.93						



# 银川市口腔医院 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于银川市口腔医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院 2022 年财政拨款收入预算 2411.93 万元，其中：本年收入 2411.93 万元，包括一般公共预算拨款 2411.93 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 2411.93 万元，包括：卫生健康支出 2310.08 万元、社会保障和就业支出 101.85 万元。

## 二、关于银川市口腔医院 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.85 万元，其中：本年收入安排支出 101.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1.38 万元，下降 1.34%。

人员经费 101.85 万元，主要包括：退休费 97.44 万元，医疗费补助 4.41 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 2022 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 2022 年预算 5 万元，比 2021 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 2022 年预算 35 万元，比 2021 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 2022 年预算 2266 万元，比 2021 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 2022 年预算 4.08 万元，比 2021 年执行数 0 万元增加 4.08 万元，增长 100%，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 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 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）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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市口腔医院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于银川市口腔医院 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市口腔医院 2022 年收入总预算 2411.93 万元，其中：本年收入 2411.93 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2411.93 万元，其中：本年支出 2411.93 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 2411.93 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 2411.93 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

2022年，银川市口腔医院本级1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022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

2022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2021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431.35万元；其他资产价值17549.99万元。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431.35万元；其他资产价值17549.99万元。

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

##### 2022 年预算绩效开展工作计划

2022 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，严格按照预算执行，强化预算绩效。

##### 2022 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：在区市两级党委、政府的正确领导下，在区市两级卫生计生党工委、卫健委、医管局的大力支持和指导下，认真落实各项重点工作任务，持续加强党的基层党组织建设、持续加强医院精细化管理；持续加强“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争、文明城市创改等重点工作的推进，加强医院主题教育学习，制定有效的措施和制度，总揽五年规划，以重点项目为抓手，推动医院实现高质量发展。

“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。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 银川市口腔医院 2022 年部门预算——名词解释

- 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、“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。

14、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。