

2024 年度
银川市口腔医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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（阅海湾商务区），总建筑面积为31,651.06平方米，共拥有牙科椅位226台，床位66张，注册地址：宁夏银川市金凤区正源北街157号，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。医院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，同时是宁夏医科大学附属口腔医院、是宁夏口腔疾病防治中心、中华口腔医学会团体会员单位及理事单位、区市两级医学优势重点专科建设单位、省级干部医疗定点医院和宁夏口腔防治健康教育基地。

截至2024年12月31日，医院事业编制148人，2023年末在编职工138人，2024年退休5人（郝玉祥、杨怀勇、蒋燕、孙志干、翟宁生），调离1人（马忠），调入1人（张成），招录2人（杨昭君、冯贝）年末实有在编职工135人。医院2023年末备案编职工309人（含控编人员1人），2024年4人辞职（马瑞、胡娜、张树林、陈建），年末实有备案编职工305人。2023年末退休人员90人（含李永华），2024

年新增 5 人，减少（去世）1 人，2024 年末实有退休人员 94 人。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入银川市口腔医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包含二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市口腔医院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,882,019.75	一、一般公共服务支出	31	286,073.6
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,648,795.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	93,149,104.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,469,423.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	622,275.68	八、社会保障和就业支出	38	1,610,952.29
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	124,397,299.33
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	12,648,795
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	76,500.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	137,302,195.34	本年支出合计	59	143,489,043.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	36,691,122.53	年末结转和结余	61	30,504,274.63
总计	30	173,993,317.87	总计	62	173,993,317.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市口腔医院

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
合计			137,302,195.34	43,530,814.75	0.00	93,149,104.91	0.00	0.00	622,275.68			
2013102			275,073.60	275,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013399			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060203			33,635	33,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060404			508,459.05	508,459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060499			1,422,118.77	1,422,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060503			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2069901			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2069999			2,096,105.00	2,096,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2080116	引进人才费用	195,505.30	195,505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,415,446.99	1,415,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	117,268,470.20	23,497,089.61	0.00	93,149,104.91	0.00	0.00	622,275.68
2100299	其他公立医院支出	173,391.00	173,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,884.56	6,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	566,061.88	566,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198,436.70	198,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,312.29	6,312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	12,648,795.00	12,648,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市口腔医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	143,489,043.24	120,867,680.00	22,621,363.24	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	275,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	33,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	506,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	1,432,783.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	300,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,096,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	195,505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,415,446.99	1,415,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	123,355,504.93	119,452,233.01	3,903,271.92	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	173,391.00	0.00	173,391.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	6,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	630,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	198,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	32,947.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,648,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市口腔医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,882,019.75	一、一般公共服务支出	33	286,073.60	286,073.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,648,795.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,469,423.02	4,469,423.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,610,952.29	1,610,952.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,538,884.01	24,538,884.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,648,795.00	0.00	12,648,795.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,530,814.75	本年支出合计	59	43,630,627.92	30,981,832.92	12,648,795.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124,578.17	年末财政拨款结转和结余	60	24,765.00	24,765.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	124,578.17		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	43,655,392.92	合计	64	43,655,392.92	31,006,597.92	12,648,795.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市口腔医院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			30,981,832.92	24,487,946.99	6,493,885.93
2013102		一般行政管理事务	275,073.60	0.00	275,073.60
2013399		其他宣传事务支出	11,000.00	0.00	11,000.00
2060203		自然科学基金	33,635.00	0.00	33,635.00
2060404		科技成果转化与扩散	506,659.05	0.00	506,659.05
2060499		其他技术与开发支出	1,432,783.97	0.00	1,432,783.97
2060503		科技条件专项	300,240.00	0.00	300,240.00
2069901		科技奖励	100,000.00	0.00	100,000.00
2069999		其他科学技术支出	2,096,105.00	0.00	2,096,105.00
2080116		引进人才费用	195,505.30	0.00	195,505.30
2080502		事业单位离退休	1,415,446.99	1,415,446.99	0.00
2100208		其他专科医院	23,497,089.61	23,072,500.00	424589.61
2100299		其他公立医院支出	173,391.00	0.00	173,391.00
2100408		基本公共卫生服务	6,884.56	0.00	6,884.56
2100409		重大公共卫生服务	630,134.15	0.00	630,134.15
2100499		其他公共卫生支出	198,436.70	0.00	198,436.70
2109999		其他卫生健康支出	32,947.99	0.00	32,947.99
2299999		其他支出	76,500.00	0.00	76,500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市口腔医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,022,500.00	302	商品和服务支出	50,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,211,461.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,410,823.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12,024,781.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,374,189.07	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	259,420.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	705,688.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	127,143.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	896,492.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1415446.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,377,129.84	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,317.15	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠予	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		24,437,946.99						公用经费合计	50,000.00
合 计		24,487,946.99							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市口腔医院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市口腔医院

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计 3	基本支出 4	项目支出 5	6
		合计	0.00	12,648,795.00	12,648,795.00	0.00	12,648,795.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	12,648,795.00	12,648,795.00	0.00	12,648,795.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市口腔医院

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 137,302,195.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30,882,019.75 元，政府性基金预算财政拨款收入 12,648,795 元，事业收入 93,149,104.91 元，其他收入 622,275.68 元；与 2023 年收入 145,851,911.8 元相比，减少 8,549,716.46 元，下降 5.86%。主要原因一是 2023 年支出了 2022 年部分延期项目资金同时 2024 年新增项目较少；二是 2024 年政府性基金预算收入 12,648,795.00 元，包括偿还政府购买服务贷款本金及利息，同比 2023 年 17,156,566.01 元减少 4,507,771.01 元。

2024 年度支出总计 143,489,043.24 元，其中：科学技术支出 4,469,423.02 元，一般公共服务支出 286,073.6 元，社会保障和就业支出 1,610,952.29 元，卫生健康支出 124,397,299.33 元，城乡社区支出 12,648,795 元，其他支出 76500 元；与 2023 年支出 148,509,785.97 元相比，减少 5,020,742.73 元，下降 3.38%，主要原因是 2024 政府购买服务贷款本金支出同比减少 2,000,000 元，利息同比减少 2,507,771.01 元。

2024 年初结转和结余 36,691,122.53 元，本年收入 137,302,195.34 元，支出总计 143,489,043.24 元，年末结转和结余 30504274.63 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 137,302,195.34 元，其中：

1.财政拨款收入 43,530,814.75 元，占 31.7%

(1) 财政基本补助收入 24,487,946.99 元，其中：在职人员薪酬总额及社保缴费 22,660,000 元，取消药品加成补助 50,000 元，院长年薪 362,500 元，离退休人员政策性奖金 1,377,129.84 元，公务员医疗补助 38,317.15 元。

(2) 财政项目补助收入 19,042,867.76 元，其中：银川市牙体牙髓疾病可视化诊疗科技创新团队 214,681 元，学术技术带头人 392.6 元，2022 年度银川市人才分类评价试点单位项目 60,000 元，文明城市创建工作经费 11,000 元，HIF-1 α 对体外构建的预血管化 BMSCs 膜片成骨-成血管级联反应的效应与机制研究 30,396 元，杞根固龈液对牙龈卟啉单胞菌脂多糖诱导的人牙周膜成纤维细胞抗炎作用 3,239 元，全口义齿规范化诊疗技术的应用及推广 85,689 元，规范化简单种植修复牙技术的推广应用 81,292.5 元，老年人牙根面龋的规范治疗技术应用推广 76,095.5 元，牙外伤规范化诊疗技术的推广及应用 19,878 元，儿童口呼吸患者规范化诊疗流程的示范应用 3,913.1 元，颞下颌关节紊乱病规范化诊断和治疗技术示范应用 50,589 元，青少年龋病风险评估及规范化防治技术推广及应用 191,001.95 元，基于 3D 成型技术的口腔定位支架在头颈部肿瘤放疗中的应用与效果评价 99,032 元，2023 科技创新项目-创新型口腔医学人才分类评价指标体系的构建与实证研究 55,667 元，杞根固龈液的研发及其在牙龈炎的临床应用研究 202,008.4 元，数字化设计制作磨牙腭

侧压低装置的三维有限元分析及临床应用 106,580 元，不同材料用于年轻恒牙不可复性牙髓炎保髓治疗疗效比较研究 38,045 元，基于“增材”制造技术的数字化可摘局部义齿的研发与应用 102,890 元，干细胞联合矿化微球引导牙周组织再生的机制及临床疗效评价 632,402.88 元，2024 年银川市科技支撑项目 185,493.49 元，宁夏口腔系统疾病临床医学研究中心（奖补经费）300,000 元，自治区科学技术进步奖 100,000 元，宁夏地区口腔数字化种植技术能力提升建设 2,096,105 元，2022 年第七批自治区青年科技人才托举工程 24,899 元，硕士、博士工作补助安家费 72,000 元，2023 年赴外进修人员经费 96,024.3 元，2023 年“自治区青年科技人才托举工程 2,582 元，口腔专科联盟经费 144,542 元，2023 年银川市高质量发展科技项目 67,340.86 元，种植保健专项经费 204,326.75 元，颌面外科重点专科建设 8,380 元，千名医师下基层对口帮扶经费 33,000 元，2023 年种植保健经费 108,891 元，适儿化诊疗空间改造财政项目 31,500 元，健康素养促进行动项目 6,884.56 元，宁夏儿童口腔疾病综合干预项目 566,061.88 元，2024 年宁夏老年口腔健康促进行动 198,436.7 元，口腔医学专业质控中心经费 577 元，菌斑控制为导向的牙周治疗方案推广 2020 元，下颌单髁后牙种植义齿修复后患者咬合和颞颌关节的变化研究 1,514.19 元，银川市老年人根面龋相关危险因素分析及列线预测模型构建 2,201.1 元，设备购置（政府购买服务）12,648,795

元，春节期间值班值守人员慰问 76,500 元。

2.上级补助收入 0 元，占 0%。

3.事业收入 93,149,104.91 元，占 67.84%。

4.经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%。

5.其他收入 622,275.68 元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 143,489,043.24 元，其中：基本支出 120,867,680 元，占 84.23%；项目支出 22,621,363.24 元，占 15.77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 43,530,814.75 元，与 2023 年度 55,034,227.55 相比，财政拨款收入减少 11,503,412.8 元，下降 20.9%，主要原因一是政府购买服务贷款本金及利息同比减少 4,507,771.01 元；二是 2024 年新增财政项目同比上年减少。

2024 年度财政拨款支出总计 43,630,627.92 元。与 2023 年度 55,364,352.98 元，减少 11,733,725.06 元，下降 21.19%，主要原因一是政府购买服务贷款本金及利息减少；二是 2024 年同比 2023 年新增项目较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,981,832.92 元，

占本年支出合计 143,489,043.24 的 21.59%。与 2023 年度 38,207,786.97 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,225,954.05 元，下降 18.91%，主要原因是 2024 年新增财政项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,981,832.92 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 286,073.6 元，占 0.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 4,469,423.02 元，占 14.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,610,952.29 元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 24,538,884.01 元，占 79.2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出元，占%，其他支出 76,500 元，占 0.25%等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,119,397.48 元，支出决算为 30,981,832.92 元，完成年初预算的 128.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中只包含公立医院综合改革-运营补贴 22,660,000

元，取消药品加成补助 50,000 元，院长年薪 350,000 元，事业单位离退休支出 1,059,397.48 元，其余支出属财政中期预算指标追加。其中：（按支出功能分类说明）

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 23,060,000 元，支出决算为 23,497,089.61 元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算的项目公立医院综合改革-运营补贴 22,660,000 元、取消药品加成补助 50,000 元、院长年薪 350,000 元已 100%执行，决算数大于预算数的主要原因是财政中期追加口腔专科联盟经费，2023 年银川市高质量发展科技支撑等项目预算指标。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 173,391 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加千名医师下基层对口帮扶经费，2023 年种植保健经费，适儿化诊疗空间改造项目预算指标。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,884.56 元，决算数大于预算数的主要原因年中追加健康素养促进行动项目预算指标。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 630,134.15 元，决算数大于预算数的主要原因年中追加宁夏儿童口腔疾病综合干预项目预算指标。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32,947.99 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加菌斑控制为导向的牙周治疗方案推广，下颌单髁后牙种植义齿修复后患者咬合和颞颌关节的变化研究等项目预算指标，同时执行京银医疗卫生合作项目上年结转结余预算指标。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 33,635 元，决算数大于预算数的主要原因中期预算追加 HIF-1 α 对体外构建的预血管化 BMSCs 膜片成骨-成血管级联反应的效应与机制研究等项目预算指标。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 元，支出预算 506,659.05 元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算追加全口义齿规范化诊疗技术的应用及推广、规范化简单种植修复牙技术的推广应用、老年人牙根面龋的规范治疗技术应用推广等项目预算指标。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出预算 1,432,783.97 元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算追加干细胞联合矿化微球引导牙周组织再生研究、杞根固龈液的研发及其在牙龈炎的临床应用研究、数字化设计制作磨牙腭侧压低装置的三维有限元分析及临床应用等

项目指标。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,240 元，决算数大于预算数的主要原因是追加宁夏口颌系统疾病临床医学研究项目指标。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。初预算为 0 元，支出决算为 100,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区科学技术进步奖预算指标。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。初预算为 0 元，支出决算为 2,096,105 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宁夏地区口腔数字化种植技术能力提升项目预算指标。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算 195,505.3 元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算追加硕士、博士工作补助安家费、2023 年赴外进修人员经费等项目预算指标。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1,059,397.48 元，支出决算 1,415,446.99 元，预算执行率 133.61%，主要原因是年中追加退休人员文明城市奖。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

0元，支出决算为275,073.6元，决算数大于预算数的主要原因年中追加银川市牙体牙髓疾病可视化诊疗科技创新团队，2022年度银川市人才分类评价试点单位等项目预算指标。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11,000元，决算数大于预算数的主要原因中期预算追加文明城市创建工作经费预算指标。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为76,500元，决算数大于预算数的主要原因中期追加春节期间值班值守人员慰问预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24,487,946.99元，其中：人员经费24,437,946.99元，公用经费50,000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23,022,500元，较2024年度年初预算数23,010,000元，增加12500元，增长0.05%，主要原因是按照院长年薪绩效考核结果发放奖金；较2023年度决算数减少2500元，降低0.01%。

2.商品和服务支出50,000元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是财政每年给予固定补助，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助1,415,446.99元,较2024年度年初预算数1,059,397.48元增加356,049.51元,增长33.61%,主要原因是年中追加退休人员文明单位奖;较2023年度决算数1,673,031.76元减少257584.77元,减低15.4%,主要原因是2023年拨付抚恤金310339.1元,同时2024年新增5名退休人员。

4.资本性支出(基本建设)0元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

5.资本性支出0元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

6.对企业补助(基本建设)0元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

7.对企业补助0元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

8.其他支出0元,与2024年度年初预算数持平,与2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2023年度持平,均无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 12,648,795 元，本年支出 12,648,795 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数 17,156,566.01 元减少 4,507,771.01 元，降低 26.27%，主要原因是：按照还款协议当年偿还本金减少 2,000,000 万，同时随着本金减少利息大幅减少。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12,648,795元，主要是医院及社区医疗服务中心医疗设备购置项目政府购买服务财政补贴项目利息、本金项目支出。年初预算数为13,038,800元，支出决算数为12,648,795元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是本金减少及银行贷款利息下调。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50,000元，比2023年度增加0元，增长0%。主要原因是财政拨付的取消药品加成定额补助，每年金额固定不变。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,451,800元。其中：政府采购货物支出1,451,800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 203,783,104.92 元，其中：流动资产 41,100,003.69 元，占资产总额 20.17%；固定资产 143,205,318.86 元，占资产总额 70.27%；无形资产 18,686,654.87 元，占资产总额 9.17%；负债总额 31,997,832.97 元，其中流动负债 22,797,832.97 元，占负债总额 71.25%，长期借款 9,200,000 元，占负债总额 28.75%。净资产总计账面数 171,785,271.95 元。我单位房屋面积 31143.72 平方米（含鼓楼门诊），账面原值 149,829,941.04 元，其中：办公用房本单位房为 1483.68 平方米，人均占用办公用房面积为 3.37 平方米。

我单位共有车辆 4 辆，账面原值为 1,250,283.94 元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 25 台。

我单位严格按照固定资产管理制度进行资产的计划配置、管理使用、报损处置等事项，做到了合理配置、有效使用、与医疗业务、质量、技术、资金等结合起来进行全面管理。固定资产实行一卡一物制，科室实行责任制，大型设备实行专人管理，建立设备技术档案和使用登记制度。大型修缮工程竣工后实行联合验收、审计制度。固定资产的处置按财政部门规定的使用年限，由使用部门提出报废申请，经医院设备管理委员会技术鉴定小组鉴定后，上报上级主管部门审核批准，上级主管部门审核批准后才能处置固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金23,613,752.65元，占一般公共预算项目支出总额的76.46%。政府性基金预算项目1个，涉及资金12,648,795元占政府性基金项目支出总额的100%。

我院具体按照“谁负责项目，谁实施自评”的工作方式，向医务科、科教科、基建科等职能部门下发《银川市本级部门项目支出绩效自评表》，由各项目实施科室按照自评表，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面查阅资料、实地调研，收集证据。通过对资料的整理、分析以及项目实际开展情况对每个项目进行评分。按照“谁编制决算、谁上报自评”的原则，财务部门负责收集各项目绩效评价表，并对此项工作进行总结。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门对2024年度“市属公立医院院长年薪、取消药品加成补助”等7个项目进行了项目绩效自评，自评得分为98.31分。

发现的主要问题：1.我院有些项目财政指标12月中下旬才下达，导致项目当年无法列支。2.部分项目由于收集病例困难及医生医疗任务繁重，未能按项目进度实施，项目资金执行缓慢。3.部分项目目标设置有待进一步优化，使其更贴近临床实际，提高医生科研积极性。

下一步改进措施：我院将继续完善项目绩效评价相关制度，督促项目的完成进度，同时优化项目预算绩效目标，对下一年度预算绩效管理进行深入研究、论证，提高预算编制的准确性与科学性。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维

持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1. 2024 年度（银川市口腔医院）决算信息公开表
2. 银川市本级部门项目支出绩效自评表