

附件 1

银川市本级银川市口腔医院
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2026 年度部门预算——单位概况

银川市口腔医院始建于 1989 年，分主院区、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。同时承担自治区口腔疾病防治中心职能。医院先后荣获全国口腔健康教育先进集体、自治区文明单位、银川市民族团结进步示范单位等多项荣誉称号。

2025 年末医院事业编制 148 人，现有在职人员 442 人，其中专业技术人员 420 人，包含高级职称 337 人，在读博士 3 名、硕士 60 名，医院集聚自治区“313”人才、塞上名医、凤城名医等各类高层次人才 38 人。

一、主要职能

为银川市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务；提供口腔修复、牙体牙髓、口腔正畸、牙周黏膜、颌面外科、口腔种植、预防保健、儿童口腔、老年口腔、口腔急诊等专科的门诊和住院治疗及口腔专业疑难病症的诊治服务；承担国家儿童口腔疾病综合干预项目等公益项目；承担宁夏医科大学口腔医学专业本科生实习教学、协助

自治区人民医院开展部分规培生带教工作；承担省、市级科研课题；承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。与下级医疗机构建立经常性的技术指导和合作关系，帮助开展业务、培养人才；承担口腔疾病的流行病学调查和防治工作，开展口腔健康教育工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：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。

2.从预算单位构成看，银川市口腔医院部门预算包括：银川市口腔医院部门本级预算、无所属事业单位预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）强化党建引领，筑牢发展根基

1.深化理论武装。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”“三会一课”制度，着力提升干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.压实党建责任。健全党委议事决策机制，严格执行“三重一大”决策制度，层层压实各级责任，充分发挥党委领导

核心作用。

3.建强人才梯队。推进“双百计划”实施，开展新一轮干部选任与内设机构优化调整；深化“双培双带”工程，配齐配强支部班子，推动党建与业务深度融合。

4.优化组织体系。拆分联合党支部，新增5-7个独立支部，调整后总数达15-17个；组织新增支部党务工作者封闭式培训，全面提升履职能力。

5.擦亮党建品牌。对成熟支部品牌开展授牌宣传，打造特色党建阵地，持续扩大“皓齿红心”党建品牌影响力。

6.从严管党治党。巩固中央八项规定精神学习教育成果，持续开展医德医风集中整治与医疗领域腐败问题专项治理，扎实推进巡察整改后续工作。不断加强医院党风廉政建设及反腐败工作。

7.提升阵地质效。提级改造支部活动阵地与党建文化长廊，深化民族团结进步示范点建设，着力提升“小白牙和红石榴系列健康教育课堂”实效。

（二）聚焦医疗主业，提升服务质效

1.锚定增长目标。力争门急诊人次增长3%-5%，完成年度业务预算，推动种植手术量提升5%。

2.深化公益服务。完成儿童窝沟封闭25000颗牙、涂氟1500人次，开展社区及校园义诊50次，持续扩大健康宣教覆盖面。

3.严守质量底线。将院感发生率控制在1%以内，抗菌

药物使用率降至 40%以下，手卫生依从率提升至 70%，全方位保障医疗安全。

（三）强化科研教学，增强学术实力

1.攻坚科研项目。申报省部级课题 5 项以上，力争年度科研经费突破 200 万元。

2.丰富成果产出。发表核心期刊论文 10 篇以上，登记科技成果 5 项以上，加速推动科研成果临床转化应用。

3.优化教学培育。高质量完成实习生、进修生带教工作，开展院内业务学习 100 余次，全面提升人才培养质量。

（四）聚焦创新突破，增强发展活力

1.精准引育人才。重点补强颌面外科等薄弱科室力量，定期选派骨干外出进修深造；完善人才梯队建设，重点培养 20 名中青年骨干，力争 20 人晋升高级职称。

2.推进学科升级。巩固现有自治区优势重点专科建设成果，新申报银川市重点专科 1 项，开展新技术 3 项。

3.深化对外协作。举办全国性学术会议 1-3 次，与国内外知名院校建立实质性合作关系，持续提升区域行业影响力。

4.创新服务模式。扩大周末、节假日门诊及延时门诊覆盖范围，优化预约分诊流程，有效缩短患者候诊时间。

5.革新诊疗与科普。推广数字化种植、显微根管治疗等前沿技术，深化中西医联合诊疗模式；创新科普传播形式，制作科普视频与图文手册，开展健康宣教进社区、进校园活

动，提升公众口腔健康意识。

（五）深化医联体建设，推动协同发展

1.升级成员单位信息化基础，贯通医联体内数据共享与业务协同平台，提质增效抓质控。建立常态化督导与问题销号制度，强化医疗质量、院感管理及病历书写标准化闭环管理。

2.畅通路径优转诊，制定标准化转诊路径与信息对接规范，细化指征、流程及反馈环节，提升转诊效率与患者体验，实施“定向培养+持续进修”模式，实现骨干医师轮训全覆盖，针对性补强基层技术短板。

3.协同创新谋长效。深化业务协作，创新资源与利益共享机制，推动医联体向紧密化、实质化纵深发展。

4.加强紧密型专科联盟建设工作。面向上级医院，组建专家团队工作室，建立薄弱科室精准帮扶机制，运用定期坐诊、技术帮扶、科室运营管理托管等举措，切实提升医疗团队技术能力；面向基层，拓展医联体合作单位范围，有效增强医院辐射影响力。

（六）深化精细化管理，提升运营效能

1.紧扣三甲医院创建标准，完善制度流程体系，全面落实精细化管理措施。

2.优化绩效分配，突出医疗质量、技术水平、患者满意度等核心指标考核权重，严格践行多劳多得、优绩优酬分配原则。

3.推进电子病历四级评价工作，搭建信息系统集成平台实现数据互联互通；提升系统稳定性和操作便捷性，推动二级库建立和使用，满足临床诊疗工作需求。加强信息安全管理，完善隐私保护机制。同步升级文件管理系统，推行行政查房清单化管理，重构合同管理三级审核机制，建立权力运行清单，强化团队建设。

4.强化后勤安全协同。探索节能降耗模式与医疗废物源头减量举措，优化餐厅服务与临床沟通机制，完善应急预案体系，加强安全隐患排查及外包单位监管。

5.推进安全治本攻坚。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，细化监管措施，强化重点部位督导与隐患督办；建立多部门联动机制，加大安防资金投入，严格动火作业审批；深化安全培训演练，完善应急预案，设立“安全隐患报告奖励”制度。

6.加强医保基金使用监管，及时跟进政策调整，提升医保患者就医体验。严格遵守物价管理相关规定，重点落实自治区口腔医疗服务价格项目立项指南，确保收费标准合规，透明。

7.推动财务管理提质升级。升级会计核算信息系统，搭建预算管理、费用报销等一体化运营管理信息平台，细化收支预算编制，规范项目资金管理，强化全流程风险管控，严控运营成本与资金安全风险，全面提升资金使用效益与资源配置效率。

回顾过去一年，医院发展虽取得一定成效，但我们也清醒看到业务、人才、信息化、科研等领域存在的短板与不足。新的一年，班子将锚定发展目标，以党建为引领，聚焦医疗主业、强化科研教学、深化精细管理、推动紧密型医联体协同发展，以更务实的作风、更扎实的举措破解难题、补齐短板。我们将始终秉持以患者为中心的理念，凝心聚力、真抓实干，稳步提升医院医疗服务质量与运营管理效能，努力为群众提供更优质的口腔健康服务。

第二部分 2026 年银川市口腔医院部门预算表

银川市口腔医院 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	158.69	一、本年支出	158.69
（1）一般公共预算	158.69	（一）一般公共服务支出	0.00
（2）政府性基金预算	0.00	（二）外交支出	0.00
（3）国有资本经营预算	0.00	（三）国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	（五）教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	118.69
七、其他预算收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	40.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	158.69	本年支出小计	158.69
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	158.69	支 出 总 计	158.69

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
177001	银川市口腔医院	158.69	158.69	158.69	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	0.00

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	118.69	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

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
一、本年收入	158.69	一、本年支出	158.69
（一）一般公共预算财政拨款	158.69	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	118.69
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	40.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	158.69	本年支出小计	158.69
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	158.69	支 出 总 计	158.69

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	114.22	114.22	114.22	0.00	0.00	118.69	118.69	118.69	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2306.00	0.00	0.00	0.00	2306.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		118.69	118.69	0.00
301	一、工资福利支出	4.73	4.73	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	4.73	4.73	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	113.96	113.96	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	113.96	113.96	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	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

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	114.22	114.22	0.00	118.69	118.69	0.00
2100208	其他专科医院	2306.00	0.00	2306.00	40.00	0.00	40.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		118.69	118.69	0.00
301	一、工资福利支出	4.73	4.73	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	4.73	4.73	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	113.96	113.96	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	113.96	113.96	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	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

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	0.00	0.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%

本单位 2026 年度一般公共预算没有“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出预算。

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年度没有政府性基金支出预算。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2100208	其他专科医院	0.00	0.00

本单位属于差额拨款事业单位，没有一般公共预算机关运行经费支出预算。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年度部门预算没有政府采购支出预算。

第二部分 2026 年度银川市口腔医院 部门预算情况说明

银川市口腔医院 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市口腔医院 2026 年度收入、支出预算总计均为 158.69 万元，与上年相比收支预算总计均减少 2,261.53 万元，均下降 93.44 %。其中：

（一）收入预算总计 158.69 万元。包括：

1.本年收入合计 158.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 158.69 万元，与上年相比减少 2,261.53 万元，下降 93.44%。主要原因是 2026 年公立医院综合改革－运营补贴项目资金未批复。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比减少 6.18 万元，下降 100 %。主要原因是：上年政府购买服务贷款利息 6.18 万元计入政府性基金预算收入，2026 年贷款已结清不存在以上收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我院没有国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我院目前没有财政专户。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度我院部门预算没有事业

收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我院没有事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我院没有上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我院没有附属单位。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是：本年度我院部门预算没有其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00 %。主要原因是：我院财政资金实行"以支定收"管理模式，故不存在结转结余资金。

(二) 支出预算总计 158.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 158.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 118.69 万元，主要用于退休人员民族团结奖、文明城奖等 113.96 万元，退休人员医疗补助 4.73 万元；与上年相比增加 4.47 万元，增长 3.91%。主要原因是：预算按照 2025 年 8 月退休人员上报，同比增加 1 名退休人员。

(2) 卫生健康支出（类）支出 40 万元，主要用于公立医院院长年薪 35 万元，取消药品加成 5 万元；与上年相比减少 2266 万元，下降 98.27%。主要原因是：2026 年公立医院综合改革—运营补贴项目资金未批复。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市口腔医院 2026 年收入预算合计 158.69 万元，包括本年收入 158.69 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 158.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

银川市口腔医院 2026 年支出预算合计 158.69 万元，其中：基本支出 118.69 万元，占 74.8%；项目支出 40 万元，占 25.2 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市口腔医院 2026 年财政拨款收入预算 158.69 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 2266 万，下降 93.63%；财政拨款支出预算 158.69 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 2266 万，下降 93.63%。主要原因：2026 年公立医院综合改革—运营补贴项目资金未批复。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市口腔医院 2026 年财政拨款预算支出 158.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2266 万元，下降 93.63%。主要原因：2026 年公立医院综合改革—运营补贴项目资金未批复。

（一）社会保障和就业支出（类）118.69 万元。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 118.69 万元，与上年相比增加 4.47 万元，增长 3.91%。主要原因：退休人员支出预算是按照 2025 年 8 月退休人员上报，同比增加 1 名退休人员。

（二）卫生健康支出（类）支出 40 万元。

公立医院（款）其他专科医院（项）支出 40 万元，与上年相比减少 2266 万元，下降 98.31%。主要原因：2026 年公立医院综合改革—运营补贴项目资金未批复。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市口腔医院 2026 年度财政拨款基本支出 118.69 万元，其中：

（一）人员经费 118.69 万元，主要包括：退休人员退休费 113.96 万元，退休人员医疗费 4.73 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市口腔医院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 158.69 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 2266 万元，下降 93.63%，财政拨款支出减少 2266 万元，下降 93.63%。主要原因：2026 年公立医院综合改革—运营补贴资金未批复。

一般公共预算基本支出情况。银川市口腔医院 2026 年度一般公共预算基本支出 118.69 万元，其中：

（一）人员经费 118.69 万元，主要包括：退休人员退休费 113.96 万元，退休人员医疗费 4.73 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市口腔医院 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元；主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算公务接待费预算；

（二）“三项”费用。

1.银川市口腔医院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算会议费预算。

2 银川市口腔医院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算培训费预算。

银川市口腔医院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有一般公共预算差旅费预算。

九、关于银川市口腔医院 2026 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 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支预算，与上年相比减少 6.18

万元，下降 100%。主要是上年政府购买服务贷款利息计入政府性基金预算财政拨款支出 6.18 万元，此项贷款已全部结清，2026 年我院没有政府性基金预算财政拨款收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，银川市本级银川市口腔医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算减少 0.00 万元，下降 100%。主要原因：我院为差额拨款事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市口腔医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市口腔医院占用使用国有资产情况：房屋 31,143.72 平方米，价值 14,982.99 万元；车辆 4 辆，价值 125.03 万元；100 万元以上设备 27 台/个，价值 4,768.81 万元；家具和用具价值 530.98 万元；土地使用权 14,283.22 平方米，价值 1,840.00 万元；计算机软件价值 1101.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 31,143.72 平方米，价值 14,982.99 万元；车辆 4 辆，价值 125.03 万元；100 万元以上设备 27 台/个，价值 4,768.81 万元；家具和用具价值 530.98 万元；土地使用权

14,283.22 平方米，价值 1,840.00 万元；计算机软件价值 1,101.27 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 158.69 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 40 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市口腔医院 2026 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。