

中山大学附属第三医院

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2025 年部门预算表	3
一、单位收支总表.....	3
二、单位收入总表.....	4
三、单位支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、政府性基金预算支出表.....	9
八、国有资本经营预算支出表.....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 2025 年部门预算情况说明	12
一、关于单位收支总表的说明.....	12
二、关于单位收入总表的说明.....	12
三、关于单位支出总表的说明.....	12
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	12
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	12
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

中山大学附属第三医院始建于 1971 年，是国家卫健委直管的综合性三级甲等医院。近年来先后荣获国家爱婴医院、全国医院文化建设先进单位、全国卫生系统先进集体、全国教育系统抗震救灾优秀集体、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体等一系列荣誉称号。2018 年 12 月，获批准为广东省高水平医院第二批重点建设医院。作为国家区域医疗中心建设输出单位，目前输出建设 3 个国家区域医疗中心建设医院。

二、机构设置

医院学科门类齐全，专科特色明显。拥有普通外科、内分泌科、神经内科、肾病内科、耳鼻咽喉科等 5 个国家级重点学科；内分泌科、普通外科、泌尿外科、中医肝病科、感染病科、风湿免疫科、临床护理、器官移植科、骨科、康复医学科、耳鼻咽喉科、神经内科、麻醉科、消化内科、临床影像等 15 个国家临床重点专科建设项目；13 个广东省高水平临床重点专科以及 9 个广东省临床重点专科建设项目。

作为中山大学医学部的主要临床教学基地，医院拥有临床医学硕士点 51 个，博士点 41 个，博士后流动站 1 个，医院是广东省住培普通师资培训指导单位，设有 25 个国家住院医师培训专业基地（其中 1 个国家级专科示范基地，4 个国家级重点专业基地，2 个国家级住培骨干师资培训基地，3 个省级重点专业基地，8 个省级住培骨干师资培训基地，1 个国家专科医师培训专业基地），硕士生导师 385 人

（不含兼职导师），博士生导师 152 人（不含兼职导师），承担了多学科的本科生、研究生、住院医师以及全国各地进修生的培养任务。

第二部分 2025 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,401.28	一、社会保障和就业支出	20,784.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	487,596.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22,535.45
四、事业收入	490,663.03		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	16,118.02		
本年收入合计	517,182.33	本年支出合计	530,916.53
使用非财政拨款结余		结转下年	25,221.26
上年结转	38,955.46		
收 入 总 计	556,137.79	支 出 总 计	556,137.79

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
556,137.79	38,955.46	10,401.28			490,663.03					16,118.02	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	20,784.36	20,784.36				
20805	行政事业单位养老支出	20,784.36	20,784.36				
2080502	事业单位离退休	2,490.39	2,490.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,820.62	15,820.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,473.35	2,473.35				
210	卫生健康支出	487,596.72	430,375.64	57,221.08			
21002	公立医院	477,610.48	430,375.64	47,234.84			
2100201	综合医院	477,610.48	430,375.64	47,234.84			
221	住房保障支出	22,535.45	22,535.45				
22102	住房改革支出	22,535.45	22,535.45				
2210201	住房公积金	15,948.50	15,948.50				
2210203	购房补贴	6,586.95	6,586.95				
	合计	530,916.53	473,695.45	57,221.08			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,401.28	一、本年支出	20,388.24
（一）一般公共预算拨款	10,401.28	（一）社会保障和就业支出	1,608.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14,102.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,677.00
二、上年结转	9,986.96	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	0.72		
（二）政府性基金预算拨款	9,986.24		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	20,388.24	支出总计	20,388.24

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	1,607.94	1,607.94		1,607.94
20805	行政事业单位养老支出	1,607.94	1,607.94		1,607.94
2080502	事业单位离退休	101.92	101.92		101.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.24	957.24		957.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.78	548.78		548.78
210	卫生健康支出	4,116.34	2,682.34	1,434.00	4,116.34
21002	公立医院	4,116.34	2,682.34	1,434.00	4,116.34
2100201	综合医院	4,116.34	2,682.34	1,434.00	4,116.34
221	住房保障支出	4,677.00	4,677.00		4,677.00
22102	住房改革支出	4,677.00	4,677.00		4,677.00
2210201	住房公积金	2,559.00	2,559.00		2,559.00
2210203	购房补贴	2,118.00	2,118.00		2,118.00
	合 计	10,401.28	8,967.28	1,434.00	10,401.28

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,865.36	8,865.36	
30101	基本工资	2,682.34	2,682.34	
30102	津贴补贴	2,118.00	2,118.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.24	957.24	
30109	职业年金缴费	548.78	548.78	
30113	住房公积金	2,559.00	2,559.00	
303	对个人和家庭的补助	101.92	101.92	
30301	离休费	10.05	10.05	
30302	退休费	91.87	91.87	
	合 计	8,967.28	8,967.28	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2025 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2025 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2025 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 556,137.79 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2025 年收入预算 556,137.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,401.28 万元，占 1.87%；事业收入 490,663.03 万元，占 88.23%；其他收入 16,118.02 万元，占 2.90%；上年结转 38,955.46 万元，占 7%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2025 年支出预算 530,916.53 万元，其中：基本支出 473,695.45 万元，占 89.22%；项目支出 57,221.08 万元，占 10.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 20,388.24 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 10,401.28 万元、上年结转 9,986.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,608.66 万元、卫生健康支出 14,102.58 万元、住房保障支出 4,677 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 10,401.28 万元，按照

党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：社会保障和就业支出 1,607.94 万元，占 15.46%；卫生健康支出 4,116.34 万元，占 39.58%；住房保障支出 4,677 万元，占 44.97%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 8,967.28 万元，其中：人员经费 8,967.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2025 年政府采购预算总额 282,128.78 万元，其中：政府采购货物预算 236,553.24 万元、政府采购工程预算 5,277 万元、政府采购服务预算 40,298.54 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 16 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车等 6 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元及以上设备 383 台（套）。

本单位 2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万

元及以上设备 53 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1,434 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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)：指单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

指单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结转下年：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。

（十二）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。

（十三）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。

第五部分 附件

诊疗能力提升项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	诊疗能力提升项目				
主管部门及代码	[131] 国家卫生健康委员会	实施单位	中山大学附属第三医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	950.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	558.00			
	上年结转	-			
	其他资金	392.00			
年度总体目标	该项目主要围绕提供优质的医疗服务, 降低病人等待时间, 提高病房周转率开展。年度总体目标包括: 一是开机率 95%。二是年检查人数 1.8 万以上。三是缩短预约天数 0.5-1 天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤950 万元	20
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥6 台/套	10
			设备使用培训次数	≥1 次	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	10
		时效指标	按计划完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	有效	10
		生态效益指标	符合节能减排相关要求	符合	10
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥90%	5
		满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5

设备购置非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	设备购置非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131] 国家卫生健康委员会	实施单位	中山大学附属第三医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13,823.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	13,823.00			
年度 总 体 目 标	<p>该项目主要围绕医疗设备的购置开展。年度总体目标包括：一是设备论证采购、签订购置合同及场地选择；二是设备安装，顺利投入临床使用。该项目主要围绕医疗设备的购置开展。中期目标：设备论证采购、签订购置合同及场地选择；年度总体目标：设备安装，顺利投入临床使用。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	$\geq 5\%$	20
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥ 31 台/套	20
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	10
		时效指标	项目按计划完成率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	$\geq 95\%$	5
			设备维护费指数	$\leq 10\%$	5
		社会效益指标	疑难重症收治比例	$\geq 5\%$	5
			患者预约时间缩短天数	≥ 0.5 天	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	10

信息化运行维护非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	信息化运行维护非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中山大学附属第三医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,106.79			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	5,106.79			
年度 总体 目标	<p>该项目主要围绕医院信息化建设开展。年度总目标包括：一是有效降低医疗工作及行政管理在使用中的故障；二是通过各信息系统的建设，提高我院临床业务效率，提高管理效率，实现院内闭环管理、无纸化管理疏通，使我院智慧医疗更上一个台阶；三是通过全院网络建设，促使各楼栋、实验室及系统进行联通。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	升级、改造、维护信息系统数量	≥20 项	10
		质量指标	硬件维修完成率	≥90%	10
			无事故稳定运行情况	无事故	10
			信息安全管理保障能力	合格	10
		时效指标	合同款及时支付性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	信息化系统覆盖目标用户比例	≥90%	30
	满意度指标	服务对象	医务人员满意度	≥90%	5
		满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥90%	5

资产运行维护非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	资产运行维护非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中山大学附属第三医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,228.09			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,228.09			
年度 总 体 目 标	<p>该项目主要围绕大型专用设备等的维保维修服务开展。年度总目标包括：一是保障设备安全高效稳定运行，提高医院运营效率和经济效益；二是确保医疗安全，建立标准化设备质控管理体系，提高医院辐射影响力；三是提升设备开机率和使用率，增加设备的使用寿命，提高设备投资效益。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	设备维修维护项目数量	≥ 15 项	20
		质量指标	设备故障率	$\leq 5\%$	15
			设备开机率	$\geq 95\%$	15
	效益指标	经济效益指标	设备维护费指数	$\leq 10\%$	10
		社会效益指标	无事故稳定运行	$\geq 100\%$	10
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	$\geq 90\%$	5
		患者满意度	$\geq 90\%$	5	

基建修缮非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	基建修缮非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中山大学附属第三医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,222.70			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	4,222.70			
年度 总 体 目 标	该项目年度总目标包括：一是按计划要求完成工程进度，达到合格的质量验收要求，改善医务人员工作环境和病人的诊疗环境，提高医护人员及病人满意度；二是按项目进度要求，完成工程结算，及时申报相关费用等。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程费	≤4220.7 万元	20
	产出指标	质量指标	安全生产合规性	合规	10
			工程质量合规性	合格	10
		时效指标	项目按计划完成率	≥90.00%	10
			预算执行进度	≥90.00%	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	≥90.00%	5
患者满意度			≥90.00%	5	

科研教学非财政拨款项目项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	科研教学非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中山大学附属第三医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,804.91			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	9,804.91			
年度 总体 目标	总体目标包括：一是科研项目立项、SCI 论文发表、专利获取、科研平台建设等；二是科研经费达到预定目标、图书馆读者信息素养的培养等；三是开展教学活动，加强师资队伍建设，加强教学改革研究等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	主要设备采购单价	≤ 6800000.00 元/ 台(套/个)	20
				数量指标	获得经费支持课题数量
	发表论文数量	≥ 360 篇	10		
	完成专利、软著申请数量	≥ 120 个	5		
	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	$\geq 92\%$	10
			专利及成果转化数量	≥ 3 个	5
	效益指标	经济效益指标	每百名卫生技术人员科研成果转化金额	≥ 10000 元/人	20
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10	