

中山大学附属第三医院

2024 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 2024 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 2024 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.....	13
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.....	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

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、麻醉科等 13 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 2024 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	9,576.87	一、社会保障和就业支出	18,155.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	444,059.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	18,548.83
四、事业收入	464,886.64		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,306.18		
本年收入合计	481,769.69	本年支出合计	480,763.55
使用非财政拨款结余		结转下年	16,055.64
上年结转	15,049.50		
收 入 总 计	496,819.19	支 出 总 计	496,819.19

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					
496,819.19	15,049.50	9,576.87			464,886.64					7,306.18	

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	事业单位	对附属单位
208	社会保障和就业支出	18,155.31	18,155.31				
20805	行政事业单位养老支出	18,155.31	18,155.31				
2080502	事业单位离退休	2,288.88	2,288.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,578.12	13,578.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,288.31	2,288.31				
210	卫生健康支出	444,059.41	398,697.00	45,362.41			
21002	公立医院	444,059.41	398,697.00	45,362.41			
2100201	综合医院	444,059.41	398,697.00	45,362.41			
221	住房保障支出	18,548.83	18,548.83				
22102	住房改革支出	18,548.83	18,548.83				
2210201	住房公积金	12,134.86	12,134.86				
2210203	购房补贴	6,413.97	6,413.97				
	合 计	480,763.55	435,401.14	45,362.41			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 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	1,570.11	1,570.11		1,570.11
20805	行政事业单位养老支出	1,570.11	1,570.11		1,570.11
2080502	事业单位离退休	89.80	89.80		89.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.10	940.10		940.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.21	540.21		540.21
210	卫生健康支出	3,329.76	2,207.76	1,122.00	3,329.76
21002	公立医院	3,329.76	2,207.76	1,122.00	3,329.76
2100201	综合医院	3,329.76	2,207.76	1,122.00	3,329.76
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	9,576.87	8,454.87	1,122.00	9,576.87

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		2024 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	8,365.07	8,365.07	
30101	基本工资	2,207.76	2,207.76	
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	940.10	940.10	
30109	职业年金缴费	540.21	540.21	
30113	住房公积金	2,559.00	2,559.00	
303	对个人和家庭的补助	89.80	89.80	
30301	离休费	1.80	1.80	
30302	退休费	88.00	88.00	
	合 计	8,454.87	8,454.87	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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 2024 年部门预算中无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	2024 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 2024 年部门预算中无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

2024 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 2024 年部门预算中无使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2024 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 2024 年收支总预算 496,819.19 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 496,819.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,576.87 万元，占 1.93%；事业收入 464,886.64 万元，占 93.57%；其他收入 7,306.18 万元，占 1.47%；上年结转 15,049.50 万元，占 3.03%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 480,763.55 万元，其中：基本支出 435,401.14 万元，占 90.56%；项目支出 45,362.41 万元，占 9.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 11,330.94 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 9,576.87 万元、上年结转 1,754.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,570.11 万元、卫生健康支出 5,083.83 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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 9,576.87 万元，比 2023 年执行数减少 644.11 万元，下降 6.30%，主要是按照党中央、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，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100201 综合医院，2024 年预算数为 3,329.76 万元，比 2023 年执行数减少 608 万元，下降 15.44%，主要原因是一次性项目支出减少。

按照支出功能分类，住房改革支出方面的支出规模较大，主要是：2210201 住房公积金，2024 年预算数为 2559 万元，占单位一般公共预算支出总额的 26.72%。主要用于公积金发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 9,576.87 万元。其中：社会保障和就业支出 1,570.11 万元，占 16.39%；卫生健康支出 3,329.76 万元，占 34.77%；住房保障支出 4,677 万元，占 48.84%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 8,454.87 万元，其中：

人员经费 8,454.87 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。

2024 年政府采购预算总额 249,455.35 万元，其中：政府采购货物预算 220,625.65 万元、政府采购工程预算 1,876 万元、政府采购服务预算 26,953.70 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元及以上设备 375 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆；单位价值 100 万元及以上设备 57 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2024 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 1,122 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**：指事业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。如从地方政府获得的补助等。

(四) **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。

(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）**：指单位离退休人员的经费。

(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）**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代

中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（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

诊疗环境改造项目项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	诊疗环境改造项目				
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:		388.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		322.00		
	上年结转		-		
	其他资金		66.00		
年度总体目标	<p>该项目主要围绕院区安防系统进行改造、更新,提升安防系统整体防控水平,保障院区诊疗秩序、防范化解安全风险开展。年度总体目标包括:一是加大院区安防系统作用的广度和深度,建立完善视频监控系统、出入口控制等系统,实现安防系统的互联互通,补强消防疏散通道等关键场所的安全防控能力,切实满足院区正常运营和单位教职工和患者的安全需要;二是提升保障专项(安防)系统运行安全;三是改善就医诊疗环境、保障院区安全。</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	主要设备采购单价	≤500000 元/台 (套/个)	20
			数量指标	新增、升级维护软(硬)件数量	≥250 台/套
	产出指标	质量指标		新增通用设备数量	≥179 台/套
			安全生产合规性	合规	5
			设备故障率	≤1%	5
			验收合格率	≥98%	5
			工程质量合规性	合规	5
			系统宕机应急恢复时间	≤60 分钟	5
	时效指标	按计划完成率	≥98%	5	
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	5
			平安医院天数	≥360 天	10
			消除安全隐患风险点位	≥250 (处)	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥90%	5	
		患者满意度	≥90%	5	

诊疗能力提升项目项目绩效目标表

（2024 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:		2,400.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		800.00			
	上年结转		-			
	其他资金		1,600.00			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕进一步提升医院诊疗能力开展。年度总体目标包括：一是项目新增设备预期实现年检查量 1.1 万人次,设备使用率达 95%;二是提高接待患者的能力,预期实现预约时间减少 0.5-1 天;三是通过项目中医疗设备的购置及使用,患者将获得更好的医疗服务,患者就医满意度显著提升;四是提升先进医疗技术在诊疗方面的应用,提高设备操作人员及其他工作人员的满意度,提升工作人员满意度。</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	≥5%	20	
			数量指标	新增专用设备数量	≥1 台/套	20
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按计划完成率		≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	5	
			设备维护费指数	≤10%	5	
		社会效益指标	疑难重症收治比例	≥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	≥90%	5	
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

（2024 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:			16,628.04	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			16,628.04	
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。</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	$\geq 3\%$	10
			主要设备采购单价	≤ 29500000 元/台 (套/个)	10
	产出指标	数量指标	装机完成率	$\geq 95\%$	10
			新增专用设备数量	≥ 30 台/套	10
		质量指标	采购规范性	合规	10
			设备验收合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	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	患者满意度	$\geq 85\%$	10

科研教学非财政拨款项目项目绩效目标表

(2024 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:	10,898.47			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	10,898.47			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕教学科研活动开展。年度总体目标包括: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。</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	主要设备采购单价	≤4500000 元/台 (套/个)	20
			产出指标	数量指标	获得经费拨付课题数量
	建立研究平台数量	≥1 个			5
	购买纸质文献材料或电子图书数量	≥500 册/个			5
	发表论文数量	≥360 篇			5
		质量指标	研究成果评审合格率	≥95%	10
			专利及成果转化数量	≥2 个	10
	效益指标	经济效益指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	≥40000 元	10
		社会效益指标	科普宣教活动受益人数	≥100 人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥85%	10	

资产运行维护非财政拨款项目项目绩效目标表

(2024 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:	3,163.93			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,163.93			
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	≥50 项	20
			院区房屋设施维修维护数量	≥5 处	10
		质量指标	设备故障率	≤5%	10
		时效指标	项目实施计划完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	设备维护费指数	≤15%	15
		社会效益指标	无事故稳定运行	≥100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5
			患者满意度	≥90%	5