

# 中山大学附属第三医院

## 2026 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2026 年部门预算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2026 年部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
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.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>17</b>

## 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、全国文明单位等一系列荣誉称号。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；中医科、心血管内科、过敏科等3个国家中西医“旗舰”科室；13个广东省高水平临床重点专科以及11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 2026 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	11,172.73	一、社会保障和就业支出	22,416.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	485,900.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22,882.23
四、事业收入	502,892.06		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,794.58		
本年收入合计	526,859.37	本年支出合计	531,199.71
使用非财政拨款结余		结转下年	27,612.76
上年结转	31,953.10		
<b>收 入 总 计</b>	<b>558,812.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>558,812.47</b>

## 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					
558,812.47	31,953.10	11,172.73			502,892.06					12,794.58	

## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	22,416.74	22,416.74				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	22,416.74	22,416.74				
2080502	事业单位离退休	2,649.37	2,649.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,292.05	17,292.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,475.32	2,475.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	485,900.74	447,178.86	38,721.88			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	485,183.37	447,178.86	38,004.51			
2100201	综合医院	485,183.37	447,178.86	38,004.51			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	22,882.23	22,882.23				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	22,882.23	22,882.23				
2210201	住房公积金	16,269.08	16,269.08				
2210203	购房补贴	6,613.15	6,613.15				
<b>合 计</b>		<b>531,199.71</b>	<b>492,477.83</b>	<b>38,721.88</b>			

## 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	11,172.73	一、本年支出	11,916.89
（一）一般公共预算拨款	11,172.73	（一）社会保障和就业支出	1,642.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5,607.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,667.00
二、上年结转	744.16	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	26.79		
（二）政府性基金预算拨款	717.37		
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,916.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,916.89</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2026 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	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,642.39</b>	<b>1,642.39</b>		<b>1,642.39</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,642.39</b>	<b>1,642.39</b>		<b>1,642.39</b>
2080502	事业单位离退休	108.79	108.79		108.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.80	975.80		975.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.80	557.80		557.80
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,863.34</b>	<b>2,682.34</b>	<b>2,181.00</b>	<b>4,863.34</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,863.34</b>	<b>2,682.34</b>	<b>2,181.00</b>	<b>4,863.34</b>
2100201	综合医院	4,863.34	2,682.34	2,181.00	4,863.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,667.00</b>	<b>4,667.00</b>		<b>4,667.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,667.00</b>	<b>4,667.00</b>		<b>4,667.00</b>
2210201	住房公积金	2,559.00	2,559.00		2,559.00
2210203	购房补贴	2,108.00	2,108.00		2,108.00
	<b>合 计</b>	<b>11,172.73</b>	<b>8,991.73</b>	<b>2,181.00</b>	<b>11,172.73</b>

## 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		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,882.94</b>	<b>8,882.94</b>	
30101	基本工资	2,682.34	2,682.34	
30102	津贴补贴	2,108.00	2,108.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.80	975.80	
30109	职业年金缴费	557.80	557.80	
30113	住房公积金	2,559.00	2,559.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>108.79</b>	<b>108.79</b>	
30301	离休费	8.60	8.60	
30302	退休费	100.19	100.19	
<b>合 计</b>		<b>8,991.73</b>	<b>8,991.73</b>	

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 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 2026 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	2026 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 2026 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

2026 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 2026 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 2026 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 2026 年收支总预算 558,812.47 万元。

### 二、关于单位收入总表的说明

本单位 2026 年收入预算 558,812.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,172.73 万元，占 2%；事业收入 502,892.06 万元，占 89.99%；其他收入 12,794.58 万元，占 2.29%；上年结转 31,953.1 万元，占 5.72%。

### 三、关于单位支出总表的说明

本单位 2026 年支出预算 531,199.71 万元，其中：基本支出 492,477.83 万元，占 92.71%；项目支出 38,721.88 万元，占 7.29%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 11,916.89 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 11,172.73 万元、上年结转 744.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,642.39 万元、卫生健康支出 5,607.5 万元、住房保障支出 4,667 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2026 年一般公共预算当年拨款 11,172.73 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 1,642.39 万元，占 14.7%；卫生健康支出 4,863.34 万元，占 43.53%；住房保障支出 4,667 万元，占 41.77%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2026 年一般公共预算基本支出 8,991.73 万元，其中：人员经费 8,991.73 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。

2026 年政府采购预算总额 281,007.45 万元，其中：政府采购货物预算 235,695.86 万元、政府采购工程预算 2,210.86 万元、政府采购服务预算 43,100.73 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元及以上设备 401 台（套）。

2026 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 13 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2026 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 2,181 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。如开展医疗服务活动、按照国家规定的收费项目和地方确定的收费标准取得的收入等。

(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和从其他部门获得的横向科研经费等。

(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職業年金支出。

(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

### 项目绩效目标表

(2026 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:	2,500.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	988.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	1,512.00			
年度总体目标	<p>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:一是保障设备高效运转,年度开机率<math>\geq 95\%</math>,确保设备稳定承接诊疗需求,为优质医疗服务提供硬件保障,减少因设备停机导致的诊疗中断;二是严控运维成本,严格控制设备维护费,在保障设备性能的同时优化成本管控,实现医疗资源高效配置;三是缩短患者等待时间,通过设备高效运行,将患者检查预约时间缩短<math>\geq 1</math>天,直接改善就医体验,降低病人整体诊疗等待周期;四是提升诊疗服务质量,依托设备高效检查能力,提高检查效率,减少患者诊疗耗时,推动病房周转率优化,同步提升患者对检查服务的满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	$\leq 2,500$ 万元	20
	产出指标	数量指标	新增设备数量	1 台/套	10
		数量指标	设备使用培训次数	$\geq 1$ 次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	按计划完成率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	设备机时利用率	$\geq 95\%$	10
		社会效益指标	患者预约时间缩短天数	$\geq 1$ 天	5
		生态效益指标	改善患者就医体验	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	5
服务对象满意度指标		医务人员满意度	$\geq 90\%$	5	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	10,894.20			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	10,894.20			
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	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥5%	20
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥12 台/套	20
		时效指标	项目按计划完工率	100%	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	5
		经济效益指标	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
		社会效益指标	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%	10

## 项目绩效目标表

(2026 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:	3,616.58			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	3,616.58			
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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	升级、改造、维护信息系统数量	≥32 项	10
		质量指标	硬件维修完成率	≥90%	10
		质量指标	无事故稳定运行	是	10
		质量指标	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	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		信息系统使用人员满意度	≥90%	5	

# 项目绩效目标表

(2026 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:	3,880.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	3,880.00			
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	分值权重 (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	≤5%	15
			设备开机率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标	设备维护费指数	≤10%	10
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	10
		社会效益指标	无事故稳定运行	≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%	5	

## 项目绩效目标表

(2026 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:	8,141.15			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	8,141.15			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕开展科研教学工作开展。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	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	主要设备采购单价	≤1000000 元/台 (套/个)	20
	产出指标	数量指标	获得经费支持课题数量	≥230 个	10
		数量指标	发表论文数量	≥360 篇	5
		数量指标	完成专利、软著申请数量	≥120 个	5
		质量指标	研究成果评审合格率	≥92%	10
		质量指标	专利及成果转化数量	≥3 个	10
	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	10
		社会效益指标	改善科研条件	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2026 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:			1,994.48	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			0.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			1,994.48	
年度总体目标	<p>该项目主要围绕医院修缮改造工程开展。年度总体目标包括：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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程费	≤1,914.48 万元	20
	产出指标	质量指标	工程质量合规性	是	10
		质量指标	安全生产合规性	是	10
		时效指标	项目按计划完成率	≥85%	10
		时效指标	预算执行进度	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	是	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
服务对象满意度指标		患者满意度	≥90.00%	5	