中山大学附属第一医院广西医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中山大学附属第一医院广西医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算支出总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中山大学附属第一医院广西医院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，建设国家区域医疗中心。业务范围：为全区提供优质的医疗、教学、科研及预防保健等服务。

二、机构设置情况

中山大学附属第一医院广西医院(自治区人民医院东院)(简称中山一院广西医院)是自治区人民政府与中山大学附属第一医院合作建设的重大民生项目，为广西壮族自治区卫生健康委员会直属三级甲等公立医院，在2023年获批纳入第五批国家区域医疗中心名单。医院位于广西南宁市凤岭北片区(青秀区佛子岭路3号), 占地面积116亩，一二期总规划床位1700张。目前一期已建成运营，设有门诊大楼和住院楼，编制床位500张，现设有耳鼻咽喉头颈外科、神经外科、心血管内科、神经内科、妇科、产科、心胸外科、消化内科、普通外科、骨科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、儿科、泌尿外科、肾内科、急诊科、血液内科、风湿免疫科、眼科等临床科室以及中医科、健康管理中心、皮肤性病科、康复医学科等门诊科室，并成立过敏中心、耳鼻咽喉内镜中心、介入导管中心、心衰中心、体外生命支持中心、耳鼻咽喉头颈外科眩晕听力中心、肺结节诊治分中心·重症肺癌专病联盟、转化医学实验室|临床医学研究中心等，计划重点建设心血管科、神经内科、神经外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科等五个学科。同时，医院正在大力推动二期项目建设，二期编制床位1200张，计划于2027年建成投入使用。

中山一院广西医院秉承中山大学附属第一医院“医病医身医心、救人救国救世”的医训精神，按照“同质输出、统一管理、资源共享”的原则，实现品牌、技术、人才、管理优势平移，统一医疗、教学、科研、管理模式，逐步实现与中山大学附属第一医院同质化发展。

第二部分：中山大学附属第一医院广西医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入、总支出均为71,360.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出较上年均减少22,770.27万元，减少24.00%，主要原因是一般公共预算收入较上年减少26,647.74万元，减少72.00%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入71,360.15万元，较上年减少22,770.27万元，减少24.00%。总收入包括：

1. 一般公共预算收入10,173.72万元，占总收入14.26%，较上年减少26,647.74万元，减少72.00%。减少原因主要包括：（1）2025年二期项目暂无自治区本级资金需求，基建预算较上年减少；（2）2025年派驻专家薪酬预算较上年减少等。
2. 事业收入59,563.24万元，占总收入83.47 %，较上年增长3,543.14万元，增长6.00%，主要原因是我单位医疗业务科室设置和架构不断完善优化、健康管理中心体检人数逐步增长、医疗设备进一步配齐配全以及中山一院专家业务参与度逐步提升，预计带动诊疗业务量和医疗收入的增长。
3. 其他收入1,623.19万元，占总收入2.27%，较上年增长334.33万元，增长26.00%。增长原因主要是食堂、存款利息收入的正常增长，以及较上年增加了继续教育收入、出租收入等。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出71,360.15万元，较上年减少22,770.27万元，减少24.00%，主要原因是2025年未申请二期项目自治区本级资金支出预算。单位总支出按支出功能科目分类科目划分，主要包括：

（一）卫生健康支出69,819.76万元，占支出总预算97.84 %，较上年减少23,549.24万元，减少25.00%。减少原因主要是2025年未申请自治区本级财政资金用于支付二期项目。

（二）社会保障和就业支出1,129.30万元，占支出总预算1.58%，用于在编人员的基本医疗保险、职业年金单位缴纳部分，较上年增长661.10万元，主要是我单位2025年在编人数预计有所增长。

（三）住房保障支出411.09万元，占支出总预算0.58%，用于在编人员的住房公积金单位缴纳部分，较上年增长117.87万元，主要是我单位2025年在编人数预计有所增长。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费、公务用车运行维护费2025年预算安排均为0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位相关运行经费（非一般公共预算支出的货物、服务）28,963.72万元，包括办公费98.77万元、印刷费40.00万元、邮电费37.24万元、物业管理费475.00万元、差旅费28.20万元、维修维保费1,485.38万元、专用材料费22,121.67万元、水电费930.00万元、公务用车运行维护费14.00万元（不含救护车）、劳务费59.29万元以及其他费用3,674.17万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4,565.50万元。其中：货物类采购3,526.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购1,039.50万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年末，我单位车辆共计8辆，包括业务用车5辆、特种专业技术用车3辆。房屋及建筑物面积109718.10平方米，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）99台。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金52,090.64万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见附表（敏感涉密项目除外）。

（二）预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数****（万元）** | **绩效目标** |
| 公立医院取消药品加成补偿经费 | 237.08  | 2025年底前通过100％使用取消药品加成补偿资金237.08万元，将医院次均费用控制在10％及以下的增幅，帮助医院加强成本核算、节约运行成本。 |
| 医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费 | 7.04  | 2025年开展至少5个课题项目工作，通过发表相关论文，加强技术帮扶、培训，引导适宜卫生技术研发和推广实现健康、可持续发展，项目前期工作完成率计划≥90％。 |
| 中医药传承与创新发展专项经费 | 2.00  | 2025年继续开展1项2024年度中医药适宜技术开发与推广项目、1项2025年度中医药适宜技术开发与推广项目完成推广任务，开发与推广任务完成率≥90％。通过集中中医药（壮瑶医药）科技资源，科学研究，开发、提升更多适合推广中医药适宜技术，提高中医药服务人民群众健康能力。 |
| 药品及卫生材料购置经费 | 21,841.67  | 计划通过购置2025年度药品和卫生材料，达到满足2025年度门急诊及住院患者的用药及卫生材料需要的目标，确保医疗业务活动正常有序开展，并争取药品耗材占医疗收入比重总控制在50％以下。 |
| 医疗卫生业务经费 | 5,305.46  | 2025年期间完成水电管理、日常办公、外出学习工作、咨询等20多类业务工作，达到医疗活动、行政工作正常运行的目标。 |
| 一期项目装修改造工程 | 995.26  | 通过使用995.26 万元（含事业收入329.49万元、其他收入665.78万元）计划完成一期超声科、公共实验室、大会议室等装修改造项目，达到院区布局进一步得到完善优化的目标，解决科室空间不足不够的困难。 |
| 医用设备维保服务 | 791.26  | 通过使用791.26万元支付10项维保费用和采购9项维保，确保医疗设备得到及时维修和预防性维护，达到医疗设备开机率达到95％以上、提高设备使用效率的目标。 |
| 物业管理费 | 475.00  | 通过使用475万元采购第三方公司的物业管理服务、医疗废弃物清理、洗涤等服务，达到就诊和办公环境整洁有序的目标，辅助2025年医疗业务顺利开展。 |
| 信息软件更新和维保经费 | 324.12  | 通过使用324.12万元计划在2025年采购超30项信息系统和软件的维修维保服务，保障现有信息化正常运行的目标。 |
| 评审劳务费 | 10.19  | 通过使用10.19万元完成职称、政府采购、基建项目3类评审工作，达到规范采购、评审公平公正的目标。 |
| 三期项目 | 10.00  | 通过使用10万元在2025年完成三期项目概念规划方案征集设计服务费用尾款支付，达到加快推进三期项目建设的目标，进一步优化我院作为国家区域医疗中心的院区布局和医教研建设水平。  |

第三部分：名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 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。
3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共预算“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

五、运行经费主要指的是为保障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。

第四部分：中山大学附属第一医院广西医院2025年预算公开报表

详见附表。