

2024年
中山大学附属第六医院部门预算

目 录

第一部分 中山大学附属第六医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山大学附属第六医院概况

一、主要职责

中山大学附属第六医院（简称“中山六院”），是由广州市政府于2007年将原广州市第六人民医院，以“省、市、校共建”形式整体建制移交给中山大学而成立的直属附属医院。现已发展成为一所“强专科、大综合”的大型三级甲等综合医院，是国内外知名的胃肠疾病国际临床与科研中心、国家消化系统疾病临床研究中心。2022年国家三级公立医院绩效考核蝉联A+序列，跻身百强医院。

中山六院现有编制床位1202张，实际开放床位1497张，在岗职工2485人，年门（急）诊服务量近157万人次，年出院患者近9万人次；普通外科为国家临床重点专科，年肠癌手术例数超过5500例，位居全国第一，五年生存率高达78%，位居世界前列；生殖中心年试管量逾8000个周期，华南地区第一。儿科建立有6万人的新生儿筛查基因数据库和20万人的遗传代谢病串联质谱筛查数据库。中山六院有国家临床重点专科2个（普通外科、消化内科），卫生部临床重点专科1个（胃肠外科），广东省临床重点专科10个（结直肠肛门外科、肾内科、医学影像科、麻醉科、消化内科、泌尿外科、运动医学科、生殖医学、肿瘤科、全科医学科），教育部重点实验室1个（人体微生态与老年慢性病教育部重点实验室）、省重点实验室1个（广东省胃肠病学研究所），拥有国家干细胞临床研究资质、国家科技部生物样本库保藏资质，是广东省唯一的国家消化系统疾病临床研究中心分中心，也是康复医学临床研究中心；拥有教育部“111”基地、广东省工程中心3

个（炎症性肠病精准治疗、生物医用材料转化预评估、生育力保存），是国家四部委生物材料创新合作平台成果转化示范基地临床示范医院；承办有两本国内胃肠领域顶级期刊（《中华胃肠外科杂志》和《中华炎症性肠病杂志》），以及我国胃肠领域唯一的SCI收录期刊Gastroenterology Report（影响因子3.6）。

中山六院在中山大学的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照中山大学和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照中山大学和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经中山大学和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构（包括建设分院）或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经中山大学和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

医院行政职能实行大处室管理，按正科级建制设19个处（科）室（党群工作处、院长办公室、纪委办公室/监察科、高质量发展办公室、运营管理处、人力资源处、医政处、医院感染控制和公共卫生处、科学技术处、教务处、财务处、审计科、护理部、数字医院建设处、后勤保障处、医学工程处、采购中心、客户服务管理处、工会），其余2个为副科级管理机构（医务社工部和保健办公室）；设54个临床科室（包括外科、内科、妇产科、生殖医学中心、儿科、神经科、口腔科、康复医学科、中医科、肿瘤科、整形美容科、感染科、重症医学科、睡眠医学科、急诊科等）；15个临床平台科室（包括放射诊断科、超声科、临床检验科、病理科、手术麻醉中心、日间手术中心、药学部、内镜中心、介入中心、输血科、消毒供应室、血液透析室等）；9个科学研究平台（广东省胃肠病学实验室、教育部人体微生态与老年慢性疾病实验室、期刊中心、生物医学创新研究院、医学人工智能研究院、国家药物临床试验机构、国家干细胞临床试验机构、动

物中心、统计与生物信息研究室）；6个临床学部（消化系统疾病学部、胃肠肛门外科学部、生殖妇儿学部、盆底及肛肠疑难疾病诊治中心、急危重症医学部和全科医学部）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第六医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,190.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	271,918.50	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	21,700.00	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	1,580.31
		九、卫生健康支出	296,229.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	297,809.35	本年支出合计	297,809.35
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	297,809.35	支出总计	297,809.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	297,809.35	4,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	271,918.50	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山大学附属第六医院	297,809.35	4,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	271,918.50	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	297,809.35	287,258.81	10,550.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296,229.04	285,678.50	10,550.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,480.04	0.00	1,480.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,480.04	0.00	1,480.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	294,118.50	285,678.50	8,440.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	293,618.50	285,678.50	7,940.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	630.50	0.00	630.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	630.50	0.00	630.50	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,190.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	1,580.31
		九、卫生健康支出	2,610.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,190.85	本年支出合计	4,190.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,190.85	支出总计	4,190.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,190.85	1,580.31	2,610.54
[208]社会保障和就业支出	1,580.31	1,580.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,580.31	1,580.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,580.31	1,580.31	0.00
[210]卫生健康支出	2,610.54	0.00	2,610.54
[21001]卫生健康管理事务	1,480.04	0.00	1,480.04
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,480.04	0.00	1,480.04
[21002]公立医院	500.00	0.00	500.00
[2100299]其他公立医院支出	500.00	0.00	500.00
[21099]其他卫生健康支出	630.50	0.00	630.50
[2109999]其他卫生健康支出	630.50	0.00	630.50

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,580.31
[303]对个人和家庭的补助	1,580.31
[30301]离休费	121.10
[30302]退休费	1,459.21

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,610.54
[302]商品和服务支出	404.50
[30211]差旅费	50.00
[30218]专用材料费	100.00
[30226]劳务费	179.50
[30227]委托业务费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	401.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	401.00
[307]债务利息及费用支出	980.04
[30701]国内债务付息	980.04
[310]资本性支出	825.00
[31003]专用设备购置	825.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	287,258.81	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	0.00	285,678.50
中山大学附属第六医院	287,258.81	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	0.00	285,678.50
工资和福利支出	93,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,966.50
商品和服务支出	178,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,234.90
对个人和家庭的补助	3,333.81	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	0.00	1,753.50
其他资本性等支出	11,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723.60

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山大学附属第六医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,550.54	2,610.54	2,610.54	0.00	0.00	0.00	7,940.00	
中山大学附属第六医院	10,550.54	2,610.54	2,610.54	0.00	0.00	0.00	7,940.00	
住院医师规范化培训	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山大学附属第六医院 偿债贴息补助项目	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-公共 卫生服务管理-贴息补助	490.04	490.04	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理--公共 卫生服务管理--协同创新 一体化研发平台	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补助，坚持“四个面向”，聚焦科技自立自强，重点围绕消化系统肿瘤、炎症免疫疾病和生殖医学相关疾病的全周期综合防治、全链条诊疗，立足解决临床生物材料应用、疾病早期诊断、创新药物研发等“卡脖子”技术难关，服务粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展，打造世界级生物医药产业集群，建设集科学研究、人才培养、技术开发、成果转移转化于一体，治理结构完善、运行机制灵活、有别于高校现有机构的“协同创新一体化研发平台”，为攻克临床疑难重大疾病提供技术支撑和成果源头。
提前下达2024年中央财 政医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设） 补助资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以消化系统疾病为主线，重点发展炎症性肠病亚专科、小肠疾病亚专科、消化内镜亚专科及胃肠动力亚专科，以提高医疗技术服务能力为重点，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方法等不同角度加强普惠建设，全面提升消化系统疾病的诊疗水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫生健康人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。
2024年日常项目	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00	
2024年信息化项目	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算297,809.35万元，比上年增加9,856.66万元，增长3.4%，主要原因是医疗业务快速发展，医疗收入规模逐年增长；支出预算297,809.35万元，比上年增加9,856.66万元，增长3.4%，主要原因是随着医疗业务增长，支出也相应增加，尤其是药品支出、医用耗材支出、医疗设备购置等资本性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本部门为省属公益二类事业单位，“三公经费”全部通过自筹解决，无使用财政列支的公务用车购置及运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排29319.79万元，其中：货物类采购预算11153.30万元，工程类采购预算1370.00万元，服务类采购预算16796.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额187038.28万元，分布构成情况为：房屋111736.19平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备119台等。本年度拟购置固定资产14367.60万元，主要是医疗专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共卫生事务管理—公共卫生服务管理—协同创新一体化研发平台	500	通过财政补助，坚持“四个面向”，聚焦科技自立自强，重点围绕消化系统肿瘤、炎症免疫疾病和生殖医学相关疾病的全周期综合防治、全链条诊疗，立足解决临床生物材料应用、疾病早期诊断、创新药物研发等“卡脖子”技术难关，服务粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展，打造世界级生物医药产业集群，建设集科学研究、人才培养、技术开发、成果转移转化于一体，治理结构完善、运行机制灵活、有别于高校现有机构的“协同创新一体化研发平台”，为攻克临床疑难重大疾病提供技术支撑和成果源头。
提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	500	以消化系统疾病为主线，重点发展炎症性肠病亚专科、小肠疾病亚专科、消化内镜亚专科及胃肠动力亚专科，以提高医疗技术服务能力为重点，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方法等不同角度加强普惠建设，全面提升消化系统疾病的诊疗水平。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	501	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫健人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。