

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 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坚持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。医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是中山大学直属附属医院、国家住院医师规范化培训基地和专科医师规范化培训基地。

## 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 个处室（包括党群工作处、院长办公室、纪委办公室/监察科、审计科、财务处、人力资源处、发展规划处、客户服务管理处、医政处、护理部、科学技术处、教务处、保健办公室、后勤保障处、医学工程处、采购处、信息数据处、工会和感染管理处）；设 61 个专业科室（包括胃肠外科、结直肠肛门外科、肛肠外科、胃肠疝与腹壁外科、肝胆胰脾外科、血管外科、乳腺外科、泌尿外科、小儿外科、骨科、神经外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、睡眠医学科、口腔科、麻醉医学中心、消化内科、心血管内科、呼吸内科、肾内科、血液科、风湿免疫科、神经科、儿科、康复医疗中心、全科医学科、皮肤科、中医科、营养科、手术麻醉中心、输血科、放射诊断内科、超声科、核医学与分子影像科、介

入中心、内镜中心、重症医学科、急诊科、临床检验科、生殖医学中心、医学美容整形中心等）；4个科学研究平台（包括广东省胃肠病学研究所、临床研究中心、期刊中心和生物医学创新研究院）；15个专业管理委员会（包括医院质量与安全管理委员会、伦理委员会、药事管理与药物治疗学委员会、预算审查委员会、物价管理委员会、经济管理委员会、医疗设备管理委员会、放射防护委员会、信息管理委员会、教育与学位专门委员会、学术委员会、学科建设与发展委员会、医院运营管理与评价委员会、人才发展规划委员会和医院文化建设委员会）。医院普通外科为国家临床重点专科，生殖医学科复旦版排行华南区医院第2位，有省重点实验室1个，广东省唯一的国家消化系统疾病临床研究中心分中心，拥有教育部“111”基地，广东省工程中心3个，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4.063）。

### **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 2022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	3098.12	一、一般公共服务支出	280340.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	280340.61	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	1203.62
		九、卫生健康支出	1404.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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
		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
		二十三、其他支出	490.00
本年收入合计	283438.73	本年支出合计	283438.73

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	283438.73	支出总计	283438.73

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21001	卫生健康管理事务	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	283438.73	281544.23	1894.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280340.61	280340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280340.61	280340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280340.61	280340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1203.62	1203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1203.62	1203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1203.62	1203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1404.50	0.00	1404.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
21099	其他卫生健康支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支 出	490.00	0.00	490.00	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。

## 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	3098.12	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	1203.62
		九、卫生健康支出	1404.50
		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

## 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
		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	490.00
本年收入合计	3098.12	本年支出合计	3098.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3098.12	支出总计	3098.12

注：表中功能分类科目，根据各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	3098.12	1203.62	1894.50
[208]社会保障和就业支出	1203.62	1203.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1203.62	1203.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	1203.62	1203.62	0.00
[210]卫生健康支出	1404.50	0.00	1404.50
[21001]卫生健康管理事务	490.00	0.00	490.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	490.00	0.00	490.00
[21002]公立医院	690.00	0.00	690.00
[2100201]综合医院	690.00	0.00	690.00
[21099]其他卫生健康支出	224.50	0.00	224.50
[2109999]其他卫生健康支出	224.50	0.00	224.50
[232]债务付息支出	490.00	0.00	490.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	490.00	0.00	490.00
[2320301]地方政府一般债券付息支出	490.00	0.00	490.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1203.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1203.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	159.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	1042.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.20

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	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。

### 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。

## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1894.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	914.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	914.50
[307]债务利息及费用支出	[511]债务利息及费用支出	980.00
[30701]国内债务付息	[51101]国内债务付息	980.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 单位 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	281544.23	1203.62	1203.62	0.00	0.00	0.00	280340.61
中山大学附属第六 医院	281544.23	1203.62	1203.62	0.00	0.00	0.00	280340.61
工资和福利支出	93369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93369.13
商品和服务支出	173929.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173929.34
对个人和家庭的 补助	1203.62	1203.62	1203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	13042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13042.14

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 单位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	1894.50	1894.50	1894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山大学附属第六医院	1894.50	1894.50	1894.50	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	
2022 年住院医师规范化培训	224.50	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 283,438.73 万元，比上年增加 9,659.93 万元，增长 3.5%，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 283,438.73 万元，比上年增加 9,659.93 万元，增长 3.5%，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

2022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。2022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

2022年本部门政府采购安排6258.14万元，其中：货物类采购预算3174.28万元，工程类采购预算572.81万元，服务类采购预算2511.05万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额69294.76万元，分布构成情况为：房屋18126.19平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备86台等。本年度拟购置固定资产13042.14万元，主要是医疗专用设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	690 万元	贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。