

附件 1

天津市胸科医院 2021 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

医院宗旨：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。

业务范围：医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、部门机构设置情况

1. 占地与建筑规模

全院占地面积 91410 平方米（137.25 亩），建筑面积 12.1 万平方米。

2. 床位编制

2021 年，全院床位的编制数为 993 张，实际开放床位 900 张。

3. 人员情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，全院在编职工为 1627 人，其中在编在岗人数 1604 人。离休 3 人，退休 489 人。

4. 部门、科室名称新增或变更情况

全院现有 18 个职能科室：党委办公室、团委、工会、武装部、院长办公室、人事科、医务科、护理部、保卫科、科教科、绩效办、医保科、门诊办公室、财务科、审计科、设备科、总务科、网管中心

24 个临床科室：

科室名称	床位编制
心内科一病区	42
心内科二病区	41
心内科三病区	42
心内科四病区	41
心内科五病区	41
心内科六病区	42
心内科七病区	42
心内科八病区	41
CICU	34
CCU	41
呼吸与危重症医学科一病区	41
呼吸与危重症医学科二病区	42
呼吸与危重症医学科三病区	41
呼吸与危重症医学科四病区	41
呼吸与危重症医学科五病区	41
RICU	23
心外科一病区	46
心外科二病区	40
心外科三病区	42
胸外科	83
综合病房	12
内分泌科	41
急 诊	29
ICU	58

20 个医技科室：心功能、肺功能、病理科、超声科、检验科、输血科、营养科、病案室、药剂科、放射科、导管室、手术室、麻醉科、灌注科、气管镜、预防科、放疗科、感染管理科、健康体检科、康复科

1 个研究所：天津市心血管病研究所。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 175181.8 万元，与 2020 年预算相比减少 11089.7 万元。其中，本年收入合计 164149.5 万元，与 2020 年预算相比减少 21627.3 万元，包括一般公共预算拨款收入 5088 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 157061.5 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 2000 万元；上年结转结余 11032.3 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 175181.8 万元，与 2020 年预算相比减少 11089.7 万元，其中：

社会保障和就业支出 6657 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 168524.8 万元，主要用于卫生健康重点工作、卫生健康对口帮扶等项目支出以及单位基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2021 年未安排机关运行经费预算

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 3350 万元，其中：政府采购

货物支出 3350 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：专用设备项目 3000 万元，耗材项目 350 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 75 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 349.5 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

- 1.本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表
- 2.本部门 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表



天津市胸科医院2021年部门收支总体情况表

单位：万元

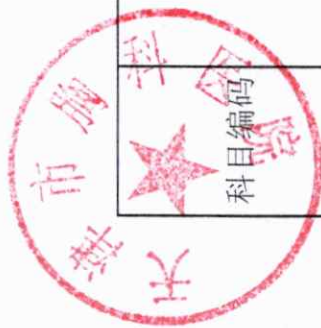
收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款收入	5,088.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、非同级财政拨款预算收入		四、科学技术支出	
五、财政专户管理资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业收入	157,061.5	六、社会保障和就业支出	6,657.0
七、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	168,524.8
八、上级补助收入		八、节能环保支出	
九、附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
十、其他收入	2,000.0	十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	164,149.5	本 年 支 出 合 计	175,181.8
上年结转结余	11,032.3	年终结转结余	
收 入 总 计	175,181.8	支 出 总 计	175,181.8

天津市胸科医院2021年部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	合计	本年收入										上年结转和结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非同级财政拨款收入	财政专户管理资金	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	小计	财政拨款结转结余					
															小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结转结余	小计
	合计	175,181.8	164,149.5	5,088.0				157,061.5					2,000.0	11,032.3	10,812.3	10,812.3		220.0		220.0
368	天津市卫生健康委员会	175,181.8	164,149.5	5,088.0				157,061.5					2,000.0	11,032.3	10,812.3	10,812.3		220.0		220.0
368209	天津市胸科医院	175,181.8	164,149.5	5,088.0				157,061.5					2,000.0	11,032.3	10,812.3	10,812.3		220.0		220.0

天津市胸科医院2021年部门支出总体情况表



单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	175,181.8	161,800.0	11,381.8				2,000.0000
208	社会保障和就业支出	6,657.0	6,657.0					
210	卫生健康支出	168,524.8	155,143.0	11,381.8				2,000.0000

天津市胸科医院2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算资金
一、本年收入	5,088.0	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	5,088.0	二、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		三、教育支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余	10,812.3	五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	10,812.3	六、社会保障和就业支出	3,753.1
(二) 政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	12,147.2
(三) 国有资本经营预算拨款		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		年终结转和结余	
收 入 总 计	15,900.3	支 出 总 计	15,900.3

天津市胸科医院2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	合计	5,088.0	4,738.5	4,676.3	62.2	349.5
208	社会保障和就业支出	3,753.1	3,753.1	3,753.1		
20805	行政事业单位养老支出	3,753.1	3,753.1	3,753.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502.1	2,502.1	2,502.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251.0	1,251.0	1,251.0		
210	卫生健康支出	1,334.9	985.4	923.2	62.2	349.5
21002	公立医院	670.7	374.7	312.5	62.2	296.0
2100201	综合医院	267.2				267.2
2100208	其他专科医院	403.5	374.7	312.5	62.2	28.8
21004	公共卫生	50.0				50.0
2100408	基本公共卫生服务	50.0				50.0
21006	中医药	3.5				3.5
2100601	中医（民族医）药专项	3.5				3.5
21011	行政事业单位医疗	610.7	610.7	610.7		
2101102	事业单位医疗	449.8	449.8	449.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.9	160.9	160.9		

天津市胸科医院2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合计	4,738.5	4,676.3	62.2
301	工资福利支出	4,333.7	4,333.7	
30101	基本工资	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,502.1	2,502.1	
30109	职业年金缴费	1,251.0	1,251.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	443.8	443.8	
30114	医疗费	107.2	107.2	
302	商品和服务支出	62.2		62.2
30213	维修（护）费	62.2		62.2
303	对个人和家庭的补助	342.6	342.6	
30301	离休费	41.4	41.4	
30302	退休费	241.5	241.5	
30307	医疗费补助	59.7	59.7	

天津市胸科医院2021年政府性基金预算支出情况表

单位：万元



科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

注：本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

附件 9

天津市胸科医院 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。



天津市胸科医院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

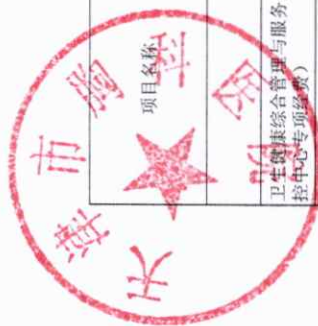
单位：万元



“三公经费”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	公务用车运行费	

注：本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

天津市胸科医院2021年项目支出表



项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		11,381.8	349.5				10,812.3				220.0
卫生健康综合管理与服务（疾控中心专项经费）	天津市胸科医院	4.0	4.0								
中医药事业传承与发展（中医药重点领域科技专项）	天津市胸科医院	3.0	3.0								
公立医院诊疗服务能力提升（取消药品加成财政补助）	天津市胸科医院	175.2	175.2								
公立医院诊疗服务能力提升	天津市胸科医院	12.0					12.0				
重大传染病防控（中央）	天津市胸科医院	94.0					94.0				
科教项目结转额	天津市胸科医院	220.0									220.0
中医药事业传承与发展（中西医结合科研课题）	天津市胸科医院	0.5	0.5								
新冠肺炎疫情影响补助（物资设备补助-中央）	天津市胸科医院	100.0					100.0				
卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）	天津市胸科医院	24.8	24.8								
公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金	天津市胸科医院	85.0	85.0								
基本公共卫生服务（心脑血管疾病防治工作经费）	天津市胸科医院	50.0	50.0								
2020年卫生健康领域中央基建投资预算（中央）	天津市胸科医院	10,606.3					10,606.3				
卫生健康对口帮扶（援外医疗队）	天津市胸科医院	7.0	7.0								

单位：万元

2021年项目支出绩效目标表

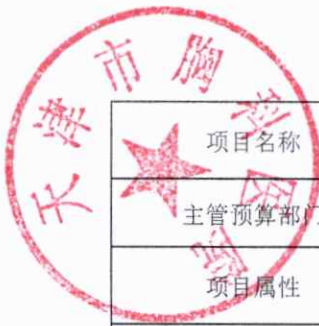
(2021年度)



项目名称		公立医院诊疗服务能力提升（取消药品加成财政补助）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		175.2	其中：财政拨款	175.2
			其他资金	
绩效目标	有助于提升医院诊疗服务能力，改善医院诊疗条件，提高患者就医感受			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务病人数量	较2020年上升
			服务高危病人数	较2020年上升
		质量指标	患者就医感受	较2020年提高
			服务水平	较2020年提高
		时效指标	资金使用时间	2021
			资金到位时间	按时到位
		成本指标	成本控制	良好
			产出效益	良好
	效益指标	经济效益指标	投标率	符合国家规定
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	较2020年提高
			患者满意度	较2020年提高

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)



项目名称		公立医院诊疗服务能力提升（公立医院综合改革-中央）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		85.0	其中：财政拨款	85.0
			其他资金	
绩效目标	提升医院诊疗服务能力，改善医院诊疗条件，提高患者的就医感受			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务病人数	较2020年上涨
			服务高危病人数	较2020年上涨
		质量指标	患者就医感受	提高
			公共服务水平	较2020年提高
		时效指标	资金使用	2021年
			资金到位	及时
		成本指标	成本控制	良好
			产出效益	良好
	效益指标	经济效益指标	投标率	符合国家规定
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	较2020年提高
			患者满意度	较2020年提高

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)



项目名称		基本公共卫生服务（心脑血管疾病防治工作经费）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		50.0	其中：财政拨款	50.0
			其他资金	
绩效目标	持续推进天津市心脑血管疾病筛查项目工作的开展和各项任务落实，促进我市基本公共卫生服务均等化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成心脑血管筛查人次	预计筛查60-74岁人次30万
			培训基层医生情况	2期，共300人，1天
		质量指标	筛查覆盖范围	覆盖全市16个行政区
			电话质控	1.2万人
			各区合格率	90%以上
		时效指标	方案制定及前期准备时间	2021年1月-3月
			实施时间	2021年4月-12月
		成本指标	心脑血管筛查问卷及宣传品印刷	约19万元
			宣传费	约4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层心脑血管病防治意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民心脑血管病防治意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	大于等于90%
			健康教育受众满意度	大于等于80%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		24.8	其中：财政拨款	24.8
			其他资金	
绩效目标	做好临床诊疗、科室带教、门诊义诊、专业培训，结合受援医院患者层次经济水平，因地制宜提高受援医院的综合水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻点对口帮扶甘肃及万州地区医院人次	预计4人次
			帮扶新疆西藏地区医院人次	预计3人次
		质量指标	帮扶受援医院新技术	2项
			为受援医院业务培训	10次
		时效指标	每年至受援医院调研	年内至少1次
			每年柔性帮扶次数	年内至少1次
			发放补助及时性	及时
		成本指标	控制相关交通费成本	小于等于2000元/人
			控制受援医院进修人员费用	减免进修人员相关费用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受援医院诊疗服务水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高受援医院诊疗能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院就诊患者满意度	大于等于90%
			受援医院进修人员满意度	大于等于90%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康对口帮扶（援外医疗队）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		7.0	其中：财政拨款	7.0
			其他资金	
绩效目标	将先进的医疗诊疗技术带给支援地区，促进两国人民卫生文化交流			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与援外干部选拔人数	4人（医生护士各2人）
			援外干部人数	1-4人
		质量指标	医疗护理任务完成率	100%
			患者治愈率	上升
		时效指标	脱产培训时间	5个月
			对口帮扶时间	1年
		成本指标	援外干部生活补贴	7万元
			成本控制	良好
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶单位医疗护理水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对口帮扶患者生活质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶患者满意度	大于等于90%
			对口帮扶单位满意度	大于等于90%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		4.0	其中：财政拨款	4.0
			其他资金	
绩效目标	完成心内心外学科质控中心2021年任务，做好心内心外学科建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	胸痛诊疗（介入）培训	1期
			督导检查	预计6次
			举办ECMO学习班	1期，约20人，2天
			举办工作会议次数	预计3次
		质量指标	推广ECMO技术	开展医院间ECMO转运工作
			心血管介入质量	保证开展单位的手术质量
		时效指标	2021年召开ECMO会议	规定时间内会议按时举办
			每季度召开胸心外科质控会议	规定时间内会议按时举办
		成本指标	控制会议成本	会议成本不高于2万元
			控制督导成本	督导劳务费严格按照规定发放
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	天津地区心脏疾病治愈率	得到提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续提高心内外科诊疗质量	可以
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于98%
			基层医院满意度	大于等于90%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中医药事业传承与发展（中医药重点领域科技专项）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		3.0	其中：财政拨款	3.0
			其他资金	
绩效目标	普及中药知识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成入选患者随访	250例
			完成白介素-18测试	180例
			完成所有实验数据统计	250例
		质量指标	并发症下降率	大于等于5%
			随访病例数据	大于等于90%
		时效指标	随访完成时间	2021年3-4月份
			白介素-18的测试完成时间	2021年5-6月份
			数据统计完成时间	2021年8-10月份
		成本指标	白介素-18试剂盒采购	<5825元/个（共5个）
			管理劳务费	2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻合并高血压的冠心病患者的费用负担	下降
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善患者生活质量	并发症下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	随访患者对医疗服务满意度	大于等于90%
			患者对治疗效果满意度	大于等于90%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）		
主管预算部门			实施单位及代码	【368209】天津市胸科医院
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 （万元）		0.5	其中：财政拨款	0.5
			其他资金	
绩效目标	促进医生诊治服务能力的提升，满足广大患者的要求，更好地为广大群众进行服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加双心知识学习	2次
			举办双心学习班	1次50人
			举办双心患者教育	3次*50人（线上）
		质量指标	能否提高双心疾病认识	可以
			能否提高心内科医生的认识	可以
		时效指标	培训时间	2021年完成
			举办学习班时间	2021年完成
		成本指标	培训费用	预计2000元
			资料费用	预计1600元
	效益指标	经济效益指标	能否减轻病人负担	减少
		社会效益指标	提高天津地区疾病认识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双心医生满意度	大于等于95%
			患者满意度	大于等于95%

附件2

 胸科医院医改重点关注指标表

公开数据年度：2020

单位：万元

序号	项 目	指标金额
1	总收入	165765.6
2	总支出	163937.1
3	医疗收入	150478.5
4	医疗支出	151690.1
5	每门急诊人次平均收费水平	0.063
	其中：药品费	0.031
6	每门急诊人次平均收费水平较上年同期增幅	48%
	其中：药品费较上年同期增幅	48%
7	出院者平均医药费用	3.55
	其中：药品费	0.45
8	出院者平均医药费用较上年同期增幅	13%
	其中：药品费较上年同期增幅	7%
9	主要病种例均费用	
	其中：1. 支架介入治疗（单支架）	3.14
	2. 支架介入治疗（两支架）	4.17
	3. 室上性心动过速射频消融	3.33