

天津市胸科医院 2022 年部门预算



目 录



第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、项目支出表

十一、绩效目标表

十二、医改重点指标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、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、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

2022 年，全院床位的编制数为 1019 张，实际开放床位 1032 张。

3. 人员情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，全院在编职工为 1638 人，其中在编在岗人数 1617 人。离休 2 人，退休 498 人。

4. 部门、科室名称新增或变更情况

（1）党务机构：党委办公室、组织科、宣传科、纪律检查办公室。

（2）行政管理机构：院长办公室、人事科、财务物价科、医务科（病案室）、护理部、门诊办公室、医疗保险科、审计科、科教科、保卫科（武装部）、总务科、网管中心、设备科、物资科、绩

效管理办公室、投诉管理中心、感染管理科。

(3) 群团组织：工会、团委。

(4) 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	42
心内科三病区	42
心内科四病区	42
心内科五病区	42
心内科六病区	42
心内科七病区	42
心内科八病区	42
心内科 CICU	34
心内科 CCU	41
呼吸与危重症医学科一病区	42
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	42
呼吸与危重症医学科四病区	42
呼吸与危重症医学科五病区	42
呼吸与危重症医学科 RICU	23
心外科一病区	56
心外科二病区	57
心外科三病区	58
胸外科	118
综合病房	31
心内综合二病区	26
内分泌科	42
急 诊	29

(5) 医技科室：心功能、肺功能、气管镜、病理科、超声科、检验科、输血科、影像科、导管室、麻醉科（手术室）、体外循环科、放疗科、康复科、药剂科、预防科、营养科、健康体检科。

(6) 研究所：天津市心血管病研究所。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市胸科医院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 5224.52 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、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 175738.40 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 5098.10 万元、上年结转结余 35825.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3753.50 万元、卫生健康支出 218133.02 万元。2022 年收支总预算 221886.52 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

2022 年部门预算收入 221886.52 万元，与 2021 年预算相比增加 46704.72 万元，主要原因是通过扩大医疗服务能力，同时使用历年结余（或财政拨款）完成本年工作目标。其中：上年结转结余 35825.50 万元，占 16.15%；一般公共预算 5224.52 万元，占 2.35%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 175738.40 万元，占 79.20%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5098.10 万元，占 2.30%。

三、关于支出总体情况表的说明

部门 2022 年支出预算 221886.52 万元，与 2021 年预算相比增加 46704.72 万元，主要原因是主要支出的增长方向为医院扩大投资力度完成和平院区基本建设工程。其中：基本支出 221395.50 万元，占 99.78%；项目支出 491.02 万元，占 0.22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

部门 2022 年财政拨款收入预算 5224.52 万元，与 2021 年预算相比增加 136.52 万元，主要原因是项目拨款有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 5224.52 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、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 5224.52 万元，与 2021 年预算相比增加 136.52 万元，主要原因是卫生健康支出有所增加。支出包括：社会保障和就业支出 3753.50 万元、卫生健康支出 1471.02 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

部门 2022 年一般公共预算支出 5224.52 万元，与 2021 年预算相比增加 136.52 万元，主要原因是项目支出有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

部门一般公共预算基本支出 4733.50 万元，与 2021 年预算相比减少 5 万元，主要原因是人员经费略有减少。其中：

人员经费 4671.30 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 62.20 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门 2022 年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门 2022 年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2022 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2022 年安排政府采购预算 43619.58 万元，其中：政府采购货物支出 37963.91 万元、政府采购工程支出 1114.35 万元、政府采购服务支出 4541.32 万元。主要项目是：大型乙类设备项目 7500 万元，普通放射类设备项目 5600 万元，临床医技科室专业设备项目 21280 万元，政府采买服务项目 1865.48 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 77 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 491.02 万元。

第三部分 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。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 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、《项目支出表》
- 十一、《绩效目标表》
- 十二、《医改重点指标表》
- 十三、关于空表的说明

本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。