

附件 1

天津市胸科医院 2019 年部门预算编制说明

一、单位主要职责

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、单位机构设置情况

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

2019 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 2018 年 12 月 31 日，全院在编职工为 1503 人，其中在编在岗人数 1474 人。离休 5 人，退休 491 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

19 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；

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）单位收入预算情况说明

单位收入预算 162160.1 万元，与 2018 年预算相比减少 5841.8 万元。其中，本年收入合计 161932.8 万元，与 2018 年预算相比减少 6069.1 万元，包括财政拨款 5027.8 万元、事业收入 155405 万元、其他收入 1500 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 227.3 万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算 162160.1 万元，与 2018 年预算相比减少 5841.8 万元，其中：

科学技术支出 85.3 万元，主要用于所属研究机构基本支出；

社会保障和就业支出 5794 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 156280.8 万元，主要用于卫生健康重点工作、医师规范化培训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

本单位 2019 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 100 万元，主要项目是：尸检室建设项目 100 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括业务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 73 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

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. 本单位 2019 年政府性基金预算支出情况表为空表
2. 本单位 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表