镇江市第一人民医院2023年预算公开

**目录**

第一部分 镇江市第一人民医院概况

1. 主要职能
2. 预算单位构成

第二部分 镇江市第一人民医院2023年预算表

1. 医疗服务工作量预算表
2. 收入费用总表
3. 预算收入支出表
4. 绩效目标预算表
5. 采购项目预算表

**第一部分 镇江市第一人民医院概况**

1. 主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
（四）开展医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）开展对外技术交流和国际合作。
（六）承担涉外医疗服务和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）支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构。
（八）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（九）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。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

1. 预算单位构成

医院开放床位1750张，现有在职职工2100人。我院内设十七个职能部门，分别为院长办公室、党委办公室、监察室（纪委办公室）、医务部、护理部、人力资源部、财务经管部、审计法务部、后勤保障部、健康管理部、教育科研管理办公室、质量管理办公室、医院感染与疾病控制部、信息中心、招标采购中心、保卫部、离退休人员管理办公室。有国家临床重点专科1个、省级临床重点专科及建设单位11个、省妇幼健康重点学科2个、市级临床重点专科9个。

**第二部分 镇江市第一人民医院2023年预算表**

1. 医疗服务工作量预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务预算 | 单位 | 预算数 |
| 门急诊人次 | 人次 | 1200000.00  |
| 出院人次 | 人次 | 70600.00  |
| 占用床日 | 床日 | 570670.00  |
| 出院者占用床日 | 床日 | 529500.00  |
| 出院者平均住院天数 | 天 | 7.50  |

1. 收入费用总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本期收入合计 | 166250 万元 | 本期费用合计 | 160350万元 |

1. 预算收入支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院预算收入合计 | 263350万元 | 医院预算支出合计 | 279679 万元 |

1. 绩效目标预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 单位 | 本年预算目标 |
|
| 门诊均费增幅 | % | ≤5% |
| 住院均费增幅 | % | ≤5% |
| 门诊次均药品费用增幅 | % | ≤5% |
| 住院次均药品费用增幅 | % | ≤5% |

四、采购项目预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 采购预算总额 |
|
| （一）基本建设 | 0 |
| （二）大型修缮 | 3070 |
| （三）设备购置 | 9407 |
| （四）设备维保 | 4,182.00  |
| （五）无形资产购置 | 820.00  |
| （六）无形资产维保 | 2,503.75  |
| （七）2023年政府集中采购目录内商品采购 | 4394.27 |
| （八）全年药品采购总量预算 | 31517.53  |
| （九）全年卫生耗材采购总量预算 | 23817 |
| （十）服务类及其他 | 39926.20  |