

# 广水市部门（城郊卫生院）项目申报

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 基本药物制度补助支出项目

项目申报单位： 145012-广水市城郊卫生院

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年8月15日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（城郊卫生院）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                                                                                                                                                                    |         |             |            |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------|
| 项目名称             | 基本药物制度补助支出项目                                                                                                                                                       | 项目编码    | 145012      |            |      |
| 项目主管部门           | 广水市卫生健康局                                                                                                                                                           | 项目执行单位  | 广水市城郊卫生院    |            |      |
| 项目负责人            | 应鸱清                                                                                                                                                                | 联系电话    | 13972989835 |            |      |
| 项目预算级次           | 中央级                                                                                                                                                                | 支出项目类别  | 特定目标类       |            |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                              | 项目安排频度  | 常年性         |            |      |
| 项目三保标识           | 保运转                                                                                                                                                                | 新增资产配置  | 否           |            |      |
| 项目热点分类           |                                                                                                                                                                    |         |             |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                                                                                                                                                               | 起始年度    | 2024        | 终止年度       | 2026 |
| 项目立项依据           | 《基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》                                                                                                                                         |         |             |            |      |
| 项目实施方案           | 广水市城郊卫生院及下辖22个村卫生室、1个院外门诊使用的基本药物95%通过湖北省药品集中采购平台进行采购，村卫生室及院外门诊的基本药物由卫生院代采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。药品采购目录与国家基本药物使用占比达标，药品网上采购及零差率管理到位，常见疾病用药合理。 |         |             |            |      |
| 项目总预算            | 450,000.00                                                                                                                                                         | 项目当年预算  | 450,000.00  |            |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                                                                                                                | 预算数     | 执行数         | 执行率        | 备 注  |
|                  | 2023年                                                                                                                                                              | 467,013 | 467,013     | 100.00%    |      |
|                  | 2024年                                                                                                                                                              | 518,377 | 518,377     | 100.00%    |      |
|                  | 2025年变动说明                                                                                                                                                          |         |             |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                                                                           |         |             | 金 额        |      |
|                  | 合 计                                                                                                                                                                |         |             | 520,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                       |         |             | 520,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                                                                        |         |             | 520,000.00 |      |
|                  | (1)经费拨款                                                                                                                                                            |         |             | 520,000.00 |      |
|                  | (2)纳入一般公共预算管理的非税收入                                                                                                                                                 |         |             |            |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                     |         |             |            |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                      |         |             |            |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                                                                                                                         |         |             |            |      |
| 四、单位资金           |                                                                                                                                                                    |         |             |            |      |

| 项目支出明细测算   |            |                                                         |                                   |    |      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------|
| 支出经济分类     | 支出功能分类     | 金额                                                      | 项目内容测算依据及说明                       |    |      |
| 30227委托业务费 | 2100302乡镇卫 | 450,000.00                                              | 采购的基本药物全部零差率销售，中药种类195种，西药种类278种。 |    |      |
|            |            |                                                         |                                   |    |      |
| 项目采购       |            |                                                         |                                   |    |      |
| 采购类别       | 采购对象       | 采购品目                                                    | 采购数量                              | 单价 | 采购金额 |
|            |            |                                                         |                                   |    |      |
| 项目绩效总目标    |            |                                                         |                                   |    |      |
| 名称         |            | 目标说明                                                    |                                   |    |      |
| 长期绩效目标1    |            |                                                         |                                   |    |      |
| .....      |            |                                                         |                                   |    |      |
| 年度绩效目标1    |            | 取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。 |                                   |    |      |
| .....      |            |                                                         |                                   |    |      |

| 长期绩效目标表 |       |           |       |     |         |
|---------|-------|-----------|-------|-----|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         |       | 社会成本指标    |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         |       | 质量指标      |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         |       | 时效指标      |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         |       | 社会效益指标    |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         |       | 生态效益指标    |       |     |         |
|         |       |           | ..... |     |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |     |         |
| 长期绩效目标2 | ...   |           |       |     |         |

| 年度绩效目标表 |       |          |              |              |              |              |         |
|---------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标         | 指标值          |              |              | 指标值确定依据 |
|         |       |          |              | 前年           | 上年           | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 基本药物制度补助资金   | 46.7万元       | 51.87万元      | 45万元         | 计划标准    |
|         |       |          | .....        |              |              |              |         |
|         |       | 社会成本指标   |              |              |              |              |         |
|         |       |          | .....        |              |              |              |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |              |              |              |              |         |
|         |       |          | .....        |              |              |              |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 零差价补助的中药种类   | 195种         | 195种         | ≥195种        | 行业标准    |
|         |       |          | 零差价补助的西药种类   | 278种         | 278种         | ≥278种        | 行业标准    |
|         |       | 质量指标     | 基本药物合理用药     | 100%         | 100%         | =100%        | 行业标准    |
|         |       |          | .....        |              |              |              |         |
|         |       | 时效指标     | 基本药物补助资金到位   | 2023年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 计划标准    |
|         |       |          | .....        |              |              |              |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |              |              |              |              |         |
|         |       | 社会效益指标   | 实施国家基本药物制度覆盖 | =100%        | =100%        | =100%        | 计划标准    |
|         |       |          | 减轻病人用药负担，稳步推 | 长期           | 长期           | 长期           | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标   |              |              |              |              |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意   | 患者满意度        | ≥90%         | ≥90%         | ≥90%         | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | ..... |          |              |              |              |              |         |