

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本药物制度补助支出(中央级)	项目编码	145008		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市马坪卫生院		
项目负责人	万相炎	联系电话	13972980599		
单位地址	广水市马坪镇车站村黄家山	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	广水市马坪卫生院使用的基本药物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。				
项目总预算	37.5万元	项目当年预算	37.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算额为20.1万元 2023年预算额为38.5万元 2024年预算额为37.5万元。				
	项目来源		金额		
	合计		37.5万元		
	一般公共预算财政拨款		37.5万元		
	其中：申请当年预算拨款		37.5万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本药物制度补助支出	基本药物制度补助支出	其他商品和服务支出	37.5	根据卫生健康局分配金额测算，用于药品零差价补助。	

项目采购						
品名		数量		金额		
年度绩效目标 1						
.....						
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
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	=37.5	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	≥108种	行业标准
			零差价补助的西药种类	≥486种	行业标准
		质量指标	中药零差价覆盖率	≥35%	全部实施国家基本药物制度，药品全部执行网上集中采购，零差率销售，减轻了患者就医负担，实现了基本药物制度全覆盖。
			西药零差价覆盖率	≥95%	全部实施国家基本药物制度，药品全部执行网上集中采购，零差率销售，减轻了患者就医负担，实现了基本药物制度全覆盖。
			基本药物目录药品合格率	=100%	《基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》
		时效指标	基本药物补助资金到位	2024年12月31日前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	取消西药及材料加成对收入减少的影响	37.5万元	只能保成本运转，不存在经济效益
				
		社会效益指标	取消西药及材料加成受益人数	≥63000人次	《基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》
			基恩药物制度长期实施	长期实施	国家基本药物制度在基层医疗机构中长期实施
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品价格满意度	≥90%	计划标准
			药品品种满意度	≥90%	计划标准
	年度绩效目标2			