

# 广水市部门（单位）项目申报文本

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： 145023-广水市十里中心卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期： 2024年8月15日

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位 广水市十里卫生院

单位：元

项目名称	基本药物制度补助支出项目	项目编码	42138124145T000000213		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市十里卫生院		
项目负责人	陈海涛	联系电话	13797878868		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	药品零差价				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
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	广水市十里卫生院及下辖29个村卫生室、3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	407,000.00	项目当年预算	407,000.00		
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	407,000	407,000	100.00%	
	2024年	407,000	407,000	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			407,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			407,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			407,000.00	
	(1) 经费拨款			407,000.00	
	(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					



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	40.7万元	40.7万元	=40.7	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	352种	352种	≥352种	行业标准	
			零差价补助的西药种类	168种	168种	≥168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率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			减轻病人用药负担, 稳步推进医改工作	长期	长期	长期	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	年度绩效目标2	.....						