

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： 145013-广水市吴店镇卫生院

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：广水市吴店镇卫生院

单位：元

项目名称	基本药物制度补助支出项目	项目编码	42138124145T000000231		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市吴店镇卫生院		
项目负责人	杜永银	联系电话	18371887235		
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	保基本民生	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	2028
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	广水市吴店镇卫生院及下辖15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	320,000.00	项目当年预算	320,000.00		
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	318,000	318,000	100.00%	
	2024年	320,000	320,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年同2023年预算相等，比2024年预算增长2.5%			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			320,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			320,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			320,000.00	
	(1) 经费拨款			320,000.00	
	(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	26万元	31.8万元	32万元	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	105种	105种	≥105种	行业标准
			零差价补助的西药种类	250种	250种	≥250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						

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： 基本公共卫生服务支出项目

项目申报单位： 145013-广水市吴店镇卫生院

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：广水市吴店镇卫生院

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务支出项目	项目编号	42138124145T000000229		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市吴店镇卫生院		
项目负责人	杜永银	联系电话	18371887235		
项目预算级次		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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	基本公共卫生				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	依据《国家基本公共服务规范（第三版）》、《关于做好2022年广水市基本公共卫生服务项目工作的通知》（广卫发【2022】3号）、《省卫生健康委关于印发〈关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）〉的通知》（鄂卫通【2022】2号、《关于印发〈广水市基本公卫服务项目绩效考核方案（试行）〉的通知》（广卫发				
项目实施方案	根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的14个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项				
项目总预算	1,450,000.00	项目当年预算	1,450,000.00		
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	1,500,000	1,500,000	100.00%	
	2024年	1,450,000	1,450,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年比2023年预算数降低9%，比2024年预算数增长9.6%			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,450,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,450,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,450,000.00	
	(1) 经费拨款			1,450,000.00	
	(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		
30218专用材料费	2100302乡镇卫	870,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行，用来投入人力、材料、交通、印刷等。		
30227委托业务费	2100302乡镇卫	580,000.00	按广卫发[2022]12号文件执行，用来投入人力、材料、交通、印刷等。		
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		根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的14个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。			
.....					

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	
	成本指标	经济成本指标	居民健康档案	172080元	172074元	172080元	计划标准
			健康教育	46200元	46200元	46800元	计划标准
			预防接种	26402元	33509元	32445元	计划标准
			0-6岁儿童健康管理	27494元	63400元	37478元	计划标准
			孕产妇保健	31270元	49220元	42700元	计划标准
			老年人保健	359904元	389750元	331705元	计划标准
			高血压患者健康管理	223104元	262080元	215227元	计划标准
			糖尿病患者健康管理	62880元	66880元	60192元	计划标准
			严重精神障碍患者管理	45588元	45600元	44136元	计划标准
			传染病及突发公共卫生事件管理	42000元	69275元	67600元	计划标准
			卫生监督协管	10400元	24000元	9800元	计划标准
			中医药健康管理	53795元	101900元	40195元	计划标准
			结核病患者健康管理	6500元	46800元	6150元	计划标准
			家庭医生签约服务	381510元	393090元	399090元	计划标准
				社会成本指标		
		生态环境成本指标				
		数量指标	基本公卫服务人口数	17707人次	17636人次	≥17000人次	计划标准
						

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	90%	99%	≥85%	计划标准	
			健康教育率	90%	98%	≥85%	计划标准	
			预防接种率	95%	98%	≥95%	计划标准	
			0-6岁儿童健康管理率	90%	99%	≥90%	计划标准	
			孕产妇保健率	85%	99%	≥80%	计划标准	
			老年人保健率	80%	98%	≥85%	计划标准	
			高血压患者健康管理率	85%	98%	≥90%	计划标准	
			糖尿病患者健康管理率	90%	98%	≥90%	计划标准	
			严重精神障碍患者管理率	90%	99%	≥90%	计划标准	
			传染病及突发公共卫生事件	95%	99%	≥95%	计划标准	
			卫生监督协管率	90%	98%	≥90%	计划标准	
			中医药健康管理率	90%	98%	≥85%	计划标准	
			结核病患者健康管理率	90%	99%	≥90%	计划标准	
				家庭医生签约服务率	90%	90%	≥90%	计划标准
			时效指标	基本公共卫生服务时效	1年	1年	1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生经济效益	中长期	中长期	中长期	计划标准	
		社会效益指标	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	90%	90%	≥85%	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务受益群众满意度	94%	93%	≥90%	计划标准	
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 非全额保障人员支出

二级项目名称： 三支一扶项目

项目申报单位： 145013-广水市吴店镇卫生院

项目申报类别： 5-预算项目储备申报

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（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市吴店镇卫生院

单位：元

项目名称	三支一扶项目	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市吴店镇卫生院		
项目负责人	杜永银	联系电话	18371887235		
项目预算级次	中央级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	一次性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	三支一扶				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2027
项目立项依据	根据鄂人社发2017年2号关于实施高校毕业生三支一扶计划的通知文件精神，三支一扶人员福利待遇含工资、交通费、考核奖、安家费等，严格按照相关文件精神执行。				
项目实施方案	三支一扶计划是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支医工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目，我院为推动医院就医诊疗水平，在2024年继续响应国家政策，吸引高校毕业生，做好人才储备。				
项目总预算	160,000.00	项目当年预算	160,000.00		
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	0	0	0.00%	
	2024年	0	0	0.00%	
	2025年变动说明	2025年新增三支一扶项目预算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			160,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			160,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			160,000.00	
	(1) 经费拨款			160,000.00	
	(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	补助待遇发放金额	≤160000元	计划指标
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	2人	计划指标
				
		质量指标	三支一扶人员绩效考核合格率	≥100%	计划指标
				
		时效指标	补助待遇发放金额及时率	≥98%	计划指标
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	效果明显	计划指标
			改善人才队伍建设	明显改善	计划指标
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	计划指标
	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	补助待遇发放金额	0	0	≤160000元	计划指标
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	0	0	2人	计划指标
						
		质量指标	三支一扶人员绩效考核合格率			≥100%	计划指标
						
		时效指标	补助待遇发放金额及时率			≥98%	计划指标
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	拓宽大学生就业渠道			效果明显	计划指标
			改善人才队伍建设			明显改善	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度			≥95%	计划指标
	长期绩效目标2					

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： 基层医疗卫生机构能力建设

项目申报单位： 145013-广水市吴店镇卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市吴店镇卫生院

单位：元

项目名称	基层医疗卫生机构能力建设	项目编码	42138124145T00000023 1		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市吴店镇卫生院		
项目负责人	杜永银	联系电话	18371887235		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	卫生健康支出				
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	按照医院发展规划及规定的时限逐步实施相关工作				
项目实施方案	医院的运转支出计划方案是医院管理层有效规划和管理医院运营成本的重要工具。通过合理分类、预算和控制支出，医院可以提高资源利用率，降低运营成本，实现经济效益的最大化。医院管理层应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。				
项目总预算	577,000.00	项目当年预算	577,000.00		
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	0	0	0.00%	
	2024年	460,000	420,000	91.00%	
	2025年变动说明	医院业务发展需求增加设备			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			577,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			577,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			577,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			577,000.00		

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		
31003专用设备购置	2100302乡镇卫	216,000.00	购置专用设备16台，按购置固定资产标准来测算		
30202印刷费	2100302乡镇卫	54,000.00	医院办理支付业务过程中所产生的费用，按省直标准综合测算		
30226劳务费	2100302乡镇卫	80,000.00	医院发给院内的专题讲座、会诊、咨询等工作的劳务报酬，按省直标准综合测算		
30204手续费	2100302乡镇卫	10,000.00	医院办理支付业务过程中所产生的手续费		
30206电费	2100302乡镇卫	30,000.00	医院办理支付业务过程中所产生的费用，按空调、照明、办公设备及其他公共用电模拟测		
30213维修(护)费	2100302乡镇卫	132,000.00	按202人，每人50平方米，每平方米1.8元计算；设备维修按现有台数计算		
30231公务用车运行维护费	2100302乡镇卫	40,000.00	院内有3辆车，保险3500/车/年，保养500/车/年，燃油费按公里数测算。		
30239其他交通费用	2100302乡镇卫	15,000.00	除了公务用车运行维护费以外的交通费用，由单位上年实际情况测算		
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
货物类	面向中小企业	内固定取出器械箱	1	10,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	高频电刀	1	30,000.00	30,000.00
货物类	面向中小企业	观灯片	2	3,000.00	6,000.00
货物类	面向中小企业	十二导联心电图机	1	90,000.00	90,000.00
货物类	面向中小企业	红光治疗仪	1	3,000.00	3,000.00
货物类	面向中小企业	微波治疗仪	1	16,000.00	16,000.00
货物类	面向中小企业	便携式凝血检测仪	1	20,000.00	20,000.00

货物类	面向中小企业	雾化器	3	2,000.00	6,000.00
货物类	面向中小企业	简易电动颈椎牵引椅	3	25,000.00	75,000.00
货物类	面向中小企业	离心机	1	12,000.00	12,000.00
货物类	面向中小企业	纯水机	1	5,000.00	5,000.00
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		<p>本项目做好医院预算管理，保障各科室业务正常开展，对全院水电进行稳定供应；医院设施设备得到及时维修维护，保证其正常运行，为医院接受诊疗的病人以及工作人员提供安全、整洁、舒适的康复环境和工作环境。</p>			
.....					

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	卫生医疗服务支出项目成本	'=577000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	购置专用设备	≥16台	计划标准
			医院公务车运行数量	' =3辆	计划标准
			卫生医疗服务人次	≥17000人次	计划标准
				
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准
			医辽服务合格率	=100%	计划标准
		时效指标	专用设备和院内设施维护及时性	及时	计划标准
			卫生医疗服务支出项目	长期进行	计划标准
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入	≥377万元	计划标准
				
		社会效益指标	提升医疗服务水平	中长期	计划标准
			提高医院整体形象度	提升	计划标准
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员及患者满意度	≥95%	计划标准
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	卫生医疗服务支出项目成本	560000元	680000元	'=577000元	计划标准
		社会成本指标	提高医院整体形象度	提升	提升	提升	计划标准
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	购置专用设备	15台	19台	≥24台	计划标准
			医院公务车运行数量	4辆	4辆	=4辆	工作标准
			卫生医疗服务人次	17000人次	17000人次	≥17000人次	计划标准
			水电使用时长	12个月	12个月	=12个月	计划标准
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	=100%	计划标准
			医辽服务合格率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	专用设备和院内设施维护及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入	345万元	340万元	≥377万元	计划标准
		社会效益指标	提升医疗服务水平	中长期	中长期	中长期	计划标准
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意	提高医疗人员及患者满意度	96%	97%	≥95%
	长期绩效目标2					