

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： 145018-广水市李店镇卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

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：广水市李店镇卫生院

单位：480000元

项目名称	Sheet1	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		广水市李店镇卫生院	
项目负责人	黄艳	联系电话		13972993720	
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	480,000.00	项目当年预算		480,000.00	
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	456,000	456,000	100.00%	
	2024年	480,000	480,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年同2023年预算相等，比2024年预算增16.85%			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			480,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			480,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			480,000.00	
	(1) 经费拨款			480,000.00	
	(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	480,000.00	采购的基本药物全部零差率销售，中药种类105种，西药种类250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		根据国家有关政策，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，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民			
.....					
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
		经济成			

长期绩效目标 1	成本 指标	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	...						
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	基本药物制度补助资金	45.6万元	48万元	48万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							

年度绩效目标 1	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	长期	长期	长期	计划标准
		生态效 益指标					
年度绩效目标 2	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
							