

池州市贵池区墩上卫生院
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区墩上卫生院2026年收支总表
2. 池州市贵池区墩上卫生院2026年收入总表
3. 池州市贵池区墩上卫生院2026年支出总表
4. 池州市贵池区墩上卫生院2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区墩上卫生院2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区墩上卫生院2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区墩上卫生院2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区墩上卫生院2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区墩上卫生院2026年项目支出表
10. 池州市贵池区墩上卫生院2026年政府采购支出表
11. 池州市贵池区墩上卫生院2026年政府购买服务支出表
12. 池州市贵池区墩上卫生院2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 认真贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；根据地方卫生健康规范文件要求，执行相关业务活动并监督实施。

(2) 负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；负责辖区内医疗健康教育等宣传工作。

(3) 负责疾病预防控制工作，加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治，降低发病率。

(4) 根据基本公共卫生管理制度相关规定，加强基本公共卫生服务的管理，提高疫苗接种率、妇幼保健管理率、居民健康管理率、老年人健康管理率等基本公共服务项目。

(5) 负责应急管理工作，制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警，上报突发公共卫生事件应急处理信息。

(6) 加强中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药长期发展规划；根据基本药品管理制度，对院内药品采购、入库、买卖、库存进行管理和监督。

二、单位预算构成

池州市贵池区墩上卫生院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

池州市贵池区墩上卫生院在贵池区卫生健康委员会及墩

上街道办事处党工委的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律法规及政策，按照核准登记的业务范围开展工作，工作任务：

1. 深入开展党的群众路线教育实践活动；
2. 开设内科、外科、妇科、儿科、中医及急诊科室，扎实推进基本公共卫生服务工作；
3. 做好疾病防控预防措施和突发事件应对，为监测人口及重点人群进行免费体检；
4. 抓好卫生健康民生工程实施；
5. 进一步提升医疗服务能力；
6. 完善医疗卫生设施，抓好项目建设；
7. 切实加强党建及精神文明建设等工作；
8. 对各卫生室实行一体化管理、综合考核，定期为村医进行业务培训；
9. 统筹做好计划生育、文明创建、双拥、安全生产、信访维稳、社会治安管理等各项工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区墩上卫生院2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.84	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	13.5	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	109.32
		九、卫生健康支出	431.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	621.84	本 年 支 出 小 计	621.84
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	621.84	支 出 总 计	621.84

池州市贵池区墩上卫生院2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32				
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32				
2080502	事业单位离退休	28.01	28.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
210	卫生健康支出	431.76	418.27	13.5			
21003	基层医疗卫生机构	416.27	402.77	13.5			
2100302	乡镇卫生院	416.27	402.77	13.5			
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5				
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5				
221	住房保障支出	80.76	80.76				
22102	住房改革支出	80.76	80.76				
2210201	住房公积金	50.86	50.86				
2210202	提租补贴	29.89	29.89				
	合计	621.84	608.35	13.5			

池州市贵池区墩上卫生院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	621.84	一、本年支出	621.84
（一）一般公共预算拨款	621.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.32
		（九）卫生健康支出	431.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	80.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	621.84	支 出 总 计	621.84

池州市贵池区墩上卫生院2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32		
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32		
2080502	事业单位离退休	28.01	28.01	28.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	54.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	27.11		
210	卫生健康支出	431.76	418.27	418.27		13.5
21003	基层医疗卫生机构	416.27	402.77	402.77		13.5
2100302	乡镇卫生院	416.27	402.77	402.77		13.5
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5	15.5		
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	15.5		
221	住房保障支出	80.76	80.76	80.76		
22102	住房改革支出	80.76	80.76	80.76		
2210201	住房公积金	50.86	50.86	50.86		
2210202	提租补贴	29.89	29.89	29.89		
	合计	621.84	608.35	608.35		13.5

池州市贵池区墩上卫生院2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	573.12	573.12	
30101	基本工资	147.14	147.14	
30102	津贴补贴	24.61	24.61	
30103	奖金	174.66	174.66	
30107	绩效工资	77.45	77.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
30109	职业年金缴费	27.11	27.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.5	15.5	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	50.86	50.86	
303	对个人和家庭的补助	35.23	35.23	
30302	退休费	32.95	32.95	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.34	0.34	
	合计	608.35	608.35	

池州市贵池区墩上卫生院2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区墩上卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区墩上卫生院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区墩上卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区墩上卫生院2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年基本药物制度补助资金	池州市贵池区墩上卫生院	13.5	13.5							
合计			13.5	13.5							

池州市贵池区墩上卫生院2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：池州市贵池区墩上卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市贵池区墩上卫生院2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区墩上卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区墩上卫生院2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区墩上卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区墩上卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区墩上卫生院2026年收支总预算621.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年收入预算621.84万元，其中，本年收入621.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入621.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加45.15万元，增长7.83%，增长原因主要是新增入编一人以及工资调整增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年支出预算621.84万元，比2025年预算增加45.15万元，增长7.83%，增长原因主要是新增入编一人以及工资调整增长。其中，基本支出608.35万元，占97.83%，主要用于人员经费，保障职工工资及养老、医疗等社会保障支出；项目支出13.5万元，占2.17%，主要用于人员经费，工作人员补助支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年财政拨款收支预算621.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款621.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入621.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出109.32万元，占17.58%；卫生健康支出431.76万元，占69.43%；住房保障支出80.76万元，占12.99%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区墩上卫生院2026年一般公共预算支出621.84万元，比2025年预算增加45.15万元，增长7.83%，主要原因：新增入编一人以及工资调整增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出109.32万元，占17.58%；卫生健康支出431.76万元，占69.43%；住房保障支出80.76万元，占12.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算28.01万元，比2025年预算增加3.45万元，增长14.05%，增长原因主要是新增退休人员一人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算54.21万元，比2025年预算增加2.97万元，增长5.80%，增长原因主要是新增入编一人，基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算27.11万元，比2025年预算增加1.49万元，增长5.82%，增长原因主要是新增入编一人，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算416.27万元，比2025年预算增加31.69万元，增长8.24%，增长原因主要是新增入编一人以及工资调整增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算15.5万元，比2025年预算增加1.21万元，增长8.47%，增长原因主要是新增入编一人，医疗保险预算增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.86万元，比2025年预算增加2.43万元，增长5.02%，增长原因主要是新增入编一人及工资调整后公积金增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算29.89万元，比2025年预算增加1.93万元，增长6.90%，增长原因主要是新增入编一人及工资调整后提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年一般公共预算基本支出608.35万元，其中，人员经费608.35万元，公用经费0万元。

（一）人员经费608.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年预算共安排项目支出13.5万元，比2025年预算增加13.5万元，增长100%，增长原因主要是用于工作人员补助。主要包括：本年财政拨款安排13.5万元（其中，一般公共预算拨款安排13.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区墩上卫生院2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2026年基本药物制度补助资金”项目。

(1) 项目概述。用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。

(2) 立项依据。用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。

(3) 实施主体。池州市贵池区墩上卫生院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请资金13.5万元用于贵池区墩上卫生院、贵池区墩上街道茅坦卫生院基本药物制度补助，用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年基本药物制度补助资金
------	-----------------

主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市贵池区墩上卫生院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.50		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		13.50		
年度目标	申请资金134954元用于辖区内2个卫生院、15个卫生室的基本药物制度补助，用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度数量	15个		
			政府办基层医疗机构实施基本药物制度数量	2个		
		质量指标	药品零差率	100百分比		
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等情况是否严格执行相关财经、法规制度等		
			资金专款专用率	100百分比		
		时效指标	项目完成及时性	项目计划时间内完成		
			经费支出时效性	经费计划时间支出		
	成本指标		134954	134954元		
	效益指标	经济效益	对保障群众基本用药价格的影响	保障人民群众安全用药，减轻群众医药负担，不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、促进人人享有基本卫生保健的目标		
		社会效益	对保障群众基本用药的影响	保障人民群众安全用药，不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、促进人人享有基本卫生保健的目标		
		生态效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目		
		可持续影响	对基本药物制度持续实施的影响	通过项目实施，加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处		
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥90百分比		

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区墩上卫生院为非参照公务员法管理的事业

单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区墩上卫生院2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区墩上卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区墩上卫生院1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记

支出)。

十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区墩上卫生院2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区墩上卫生院2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年基本药物制度补助资金	13.5

1、2026年基本药物制度补助资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年基本药物制度补助资金				
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市贵池区墩上卫生院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.50		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		13.50		
年度目标	申请资金134954元用于辖区内2个卫生院、15个卫生室的基本药物制度补助，用于加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处。实现基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度顺利实施，对基本药物制度补助满意度进一步提高的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度数量	15个		
			政府办基层医疗机构实施基本药物制度数量	2个		
		质量指标	药品零差率	100百分比		
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度等情况是否严格执行相关财经、法规制度等		
			资金专款专用率	100百分比		
		时效指标	项目完成及时性	项目计划时间内完成		
			经费支出时效性	经费计划时间支出		
	成本指标		134954	134954元		
	效益指标	经济效益	对保障群众基本用药价格的影响	保障人民群众安全用药，减轻群众医药负担，不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、促进人人享有基本卫生保健的目标		
		社会效益	对保障群众基本用药的影响	保障人民群众安全用药，不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、促进人人享有基本卫生保健的目标		
		生态效益	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目		
		可持续影响	对基本药物制度持续实施的影响	通过项目实施，加强我区落实零差率销售政策，确保国家惠民政策落到实处		
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥90百分比		