

周至县药品采购与结算管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位执行药品“三统一”政策，减轻群众用药负担和提高用药安全。负责全县医疗机构药品购销，药款结算及药品“三统一”政策的信息查询与咨询服务。无内设机构。

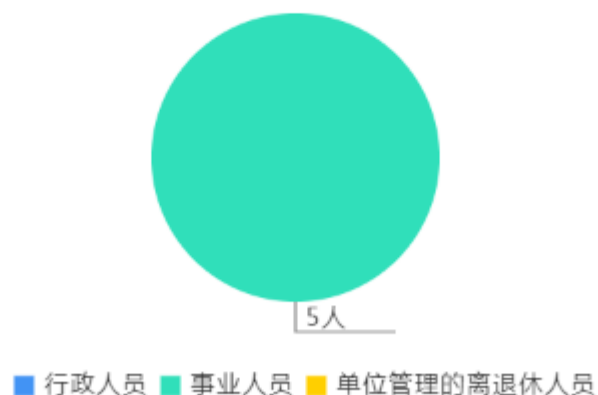
二、工作任务

本单位负责全县医疗机构药品购销，药款结算及药品“三统一”政策的信息查询与咨询服务。负责全县医疗机构取消药品加成、基本药物制度等药品政策执行的督导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,539.40万元，其中：一般公共预算拨款1,539.40万元，较上年减少584.84万元，下降27.53%，下降的主要原因是：项目资金正常变动；本单位2024年预算支出1,539.40万元，其中：一般公共预算拨款1,539.40万元，较上年减少584.84万元，下降27.53%，下降的主要原因是：项目资金正常变动。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,539.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,539.40万元，较上年减少584.84万元，下降27.53%，下降的主要原因是：项目资金正常变动；本单位2024年财政拨款支出1,539.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,539.40万元，较上年减少584.84万元，下降27.53%，下降的主要原因是：项目资金正常变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,539.40万元，较上年减少584.84万元，下降27.53%，下降的主要原因是：项目资金正常变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,539.40万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48万元，较上年增加0.07万元，增长1.13%，增长的主要原因是：正常资金变动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.00万元，增长1.79%，增长的主要原因是：正常资金变动；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）103.83万元，较上年增加0.59万元，增长0.57%，

增长的主要原因是：正常资金变动；

（4）综合医院（2100201）494.60万元，较上年无增减；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）924.75万元，较上年减少586.98万元，下降38.83%，下降的主要原因是：项目资金正常变动；

（6）事业单位医疗（2101102）2.60万元，较上年增加0.03万元，增长1.32%，增长的主要原因是：正常资金变动；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.23万元，较上年增加1.39万元，增长164.92%，增长的主要原因是：统计口径正常调整；

（8）住房公积金（2210201）4.84万元，较上年增加0.05万元，增长1.13%，增长的主要原因是：正常资金变动。

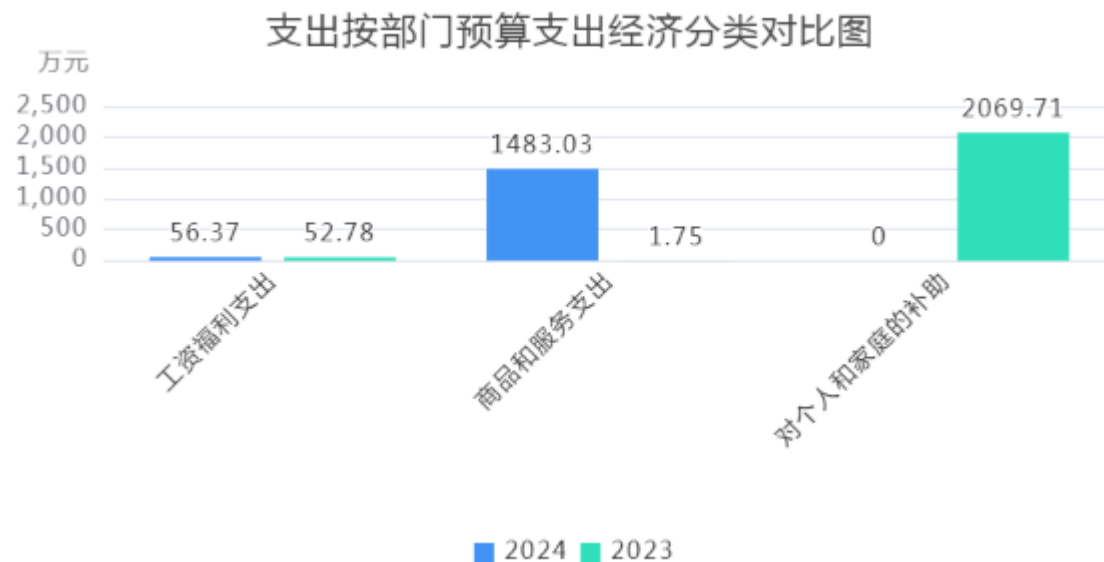
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,539.40万元，其中：

工资福利支出（301）56.37万元，较上年增加3.58万元，增长6.79%，增长的主要原因是：正常资金变动；

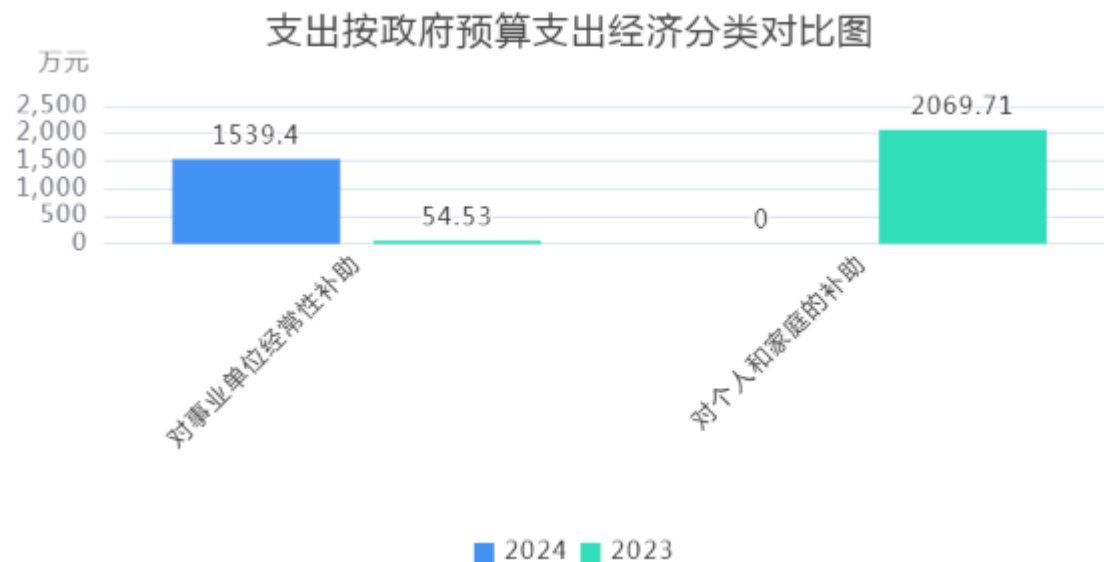
商品和服务支出（302）1,483.03万元，较上年增加1,481.28万元，增长84746.54%，增长的主要原因是：统计口径正常调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,539.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,539.40万元，较上年增加1,484.87万元，增长2722.90%，增长的主要原因是：统计口径正常调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,539.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.68万元，较上年减少0.07万元，下降3.74%，下降的主要原因是：正常资金变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,394,021.00	一、部门预算	15,394,021.00	一、部门预算	15,394,021.00	一、部门预算	15,394,021.00
1、财政拨款	15,394,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	580,521.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,394,021.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	563,695.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,959,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16,826.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,394,021.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,813,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	65,440.00	(2) 商品和服务支出	14,813,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,280,158.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48,423.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,394,021.00	本年支出合计	15,394,021.00	本年支出合计	15,394,021.00	本年支出合计	15,394,021.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,394,021.00	支出总计	15,394,021.00	支出总计	15,394,021.00	支出总计	15,394,021.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,394,021.00	15,394,021.00	12,959,500.00							
202	周至县卫生健康局	15,394,021.00	15,394,021.00	12,959,500.00							
202015	周至县药品采购与结算管理中心	15,394,021.00	15,394,021.00	12,959,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,394,021.00	一、财政拨款	15,394,021.00	一、财政拨款	15,394,021.00	一、财政拨款	15,394,021.00
1、一般公共预算拨款	15,394,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	580,521.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,959,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	563,695.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,826.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,394,021.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,813,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65,440.00	(2)商品和服务支出	14,813,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	15,280,158.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48,423.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,394,021.00	本年支出合计	15,394,021.00	本年支出合计	15,394,021.00	本年支出合计	15,394,021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,394,021.00	支出总计	15,394,021.00	支出总计	15,394,021.00	支出总计	15,394,021.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,394,021.00	563,695.00	16,826.00	14,813,500.00	
208	社会保障和就业支出	65,440.00	65,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	64,756.00	64,756.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,756.00	64,756.00			
20899	其他社会保障和就业支出	684.00	684.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	684.00	684.00			
210	卫生健康支出	15,280,158.00	449,832.00	16,826.00	14,813,500.00	
21001	卫生健康管理事务	1,038,278.00	401,452.00	16,826.00	620,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,038,278.00	401,452.00	16,826.00	620,000.00	
21002	公立医院	4,946,000.00			4,946,000.00	
2100201	综合医院	4,946,000.00			4,946,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	9,247,500.00			9,247,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,247,500.00			9,247,500.00	
21011	行政事业单位医疗	48,380.00	48,380.00			
2101102	事业单位医疗	26,031.00	26,031.00			
2101103	公务员医疗补助	22,349.00	22,349.00			
221	住房保障支出	48,423.00	48,423.00			
22102	住房改革支出	48,423.00	48,423.00			
2210201	住房公积金	48,423.00	48,423.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,394,021.00	563,695.00	16,826.00	14,813,500.00	
301	工资福利支出			563,695.00	563,695.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197,004.00	197,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,380.00	31,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,068.00	157,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,756.00	64,756.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,031.00	26,031.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,349.00	22,349.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	684.00	684.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,423.00	48,423.00			
302	商品和服务支出			14,830,326.00		16,826.00	14,813,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,827,825.00		14,325.00	14,813,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,501.00		2,501.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	580,521.00	563,695.00	16,826.00	
208	社会保障和就业支出	65,440.00	65,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,756.00	64,756.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,756.00	64,756.00		
20899	其他社会保障和就业支出	684.00	684.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	684.00	684.00		
210	卫生健康支出	466,658.00	449,832.00	16,826.00	
21001	卫生健康管理事务	418,278.00	401,452.00	16,826.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418,278.00	401,452.00	16,826.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21011	行政事业单位医疗	48,380.00	48,380.00		
2101102	事业单位医疗	26,031.00	26,031.00		
2101103	公务员医疗补助	22,349.00	22,349.00		
221	住房保障支出	48,423.00	48,423.00		
22102	住房改革支出	48,423.00	48,423.00		
2210201	住房公积金	48,423.00	48,423.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	580,521.00	563,695.00	16,826.00	
301	工资福利支出			563,695.00	563,695.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197,004.00	197,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,380.00	31,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,068.00	157,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,756.00	64,756.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,031.00	26,031.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,349.00	22,349.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	684.00	684.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,423.00	48,423.00		
302	商品和服务支出			16,826.00		16,826.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,325.00		14,325.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,501.00		2,501.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县药品采购与结算管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,813,500.00	
202	周至县卫生健康局	14,813,500.00	
202015	周至县药品采购与结算管理中心	14,813,500.00	
	专用项目	14,813,500.00	
	县级专项资金	1,854,000.00	
	村卫生室基本药物制度补助县级配套资金	1,234,000.00	
	县级公立医院取消药品加成补助县级配套资金	620,000.00	
	专项业务	12,959,500.00	
	市财函【2023】2258号基层医疗机构基本药物制度省级资金	901,500.00	
	市财函【2023】2258号县级公立医院取消药品加成补偿省级资金	4,946,000.00	
	市财函【2023】2258号乡医补助（村卫生室基本药物制度）省级资金	2,592,000.00	
	市财函【2023】2280号村卫生室实施国家基本药物制度补助市级资金	2,880,000.00	
	市财函【2023】2280号基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市级资金	1,640,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助县级配套资金			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.00	
		其中:财政拨款		62.00	
		其他资金			
总体目标	为了贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施药品网上采购的县级公立医院数	3个	
		质量指标	政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付	
		成本指标	县级公立医院的补助标准	按照省市标准文件执行	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	中长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助县级配套资金			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.40	
		其中:财政拨款		123.40	
		其他资金			
总体目标	为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生室数	约401家	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
		成本指标	乡村医生补助标准	1.2万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	稳定降低患者医药费用	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			周至县药品采购与结算管理中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	56.37	56.37	
	任务2	公用经费	1.68	1.68	
	任务3	专项经费	1481.35	1481.35	
	金额合计		1539.40	1539.40	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资及社保缴费。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障县级公立医院取消药品加成补助及基层医疗机构、村卫生室基本药物制度补助等专项经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		5人
		质量指标	工资及时发放率		100%
			专项资金的拨付率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费		56.37
			公用经费		1.68
			专项经费		1481.35
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济		有效
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2258号县级公立医院取消药品加成补偿省级资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	494.60	年度资金总额:	494.60
		其中:财政拨款	494.60	其中:财政拨款	494.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。			为了贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策等综合改革，保障医改工作顺利进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施药品网上采购的县级公立医院数	3个	
		质量指标	政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付	
		成本指标	县级公立医院的补助标准	按照省市标准文件执行	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	中长期	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2258号基层医疗机构基本药物制度省级资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.15	年度资金总额:	90.15
		其中:财政拨款	90.15	其中:财政拨款	90.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。			通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施药品网上采购的基层机构数	29个	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
		成本指标	基层医疗机构的补助标准	按照省市标准文件执行	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2280号基层医疗机构实施国家基本药物制度补助市级资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164.00	年度资金总额:	164.00
		其中:财政拨款	164.00	其中:财政拨款	164.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制,完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。			通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制,完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施药品网上采购的基层机构数	29个	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
		成本指标	基层医疗机构的补助标准	按照省市标准文件执行	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	降低患者的医疗费用	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2258号乡医补助（村卫生室基本药物制度）省级资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年全年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	259.20	年度资金总额：	259.20
		其中：财政拨款	259.20	其中：财政拨款	259.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。			为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生室数	约401家	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
		成本指标	乡村医生补助标准	1.2万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	稳定降低患者医药费用	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%以上	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2280号村卫生室实施国家基本药物制度补助市级资金			
主管部门		周至县卫生健康局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.00	年度资金总额:	288.00
		其中:财政拨款	288.00	其中:财政拨款	288.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。			为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度且考核达标的村卫生室进行资金补偿。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执行基本药物制度卫生室数	约401家	
		质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每季度一次	
		成本指标	乡村医生补助标准	1.2万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	稳定降低患者医药费用	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续实施国家基本药物制度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90%以上	