

2022 年度滑县卫生健康委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、县推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职

业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。7、组织实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。9、加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

二、部门机构设置情况

滑县卫生健康委员会机关及归口预算管理单位共有编制 215 人，机关下设 13 个职能科室，分别是办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、法规与综合监督室、体制改革与药物政策股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管中医与科技教育股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急与保健办公室、人口监测与家庭发展股、宣传合作交流与老年健康股、行政审批办公室。在职职工 195 人，离退休人员 108 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县卫生健康委员会本级预算和 6 个二级预算单位构成，具体为：滑县卫生健康委员会、滑县卫生计生监督局、滑县疾病预防控制中心、滑县爱国卫生运动事务中心、滑县 120 急救指挥中心、滑县健康教育所、滑县老龄事业服务中心。

第二部分

滑县卫生健康委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 25651.70 万元，支出总计 25651.70 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4379.47 万元，增长 20.59%。主要原因是：上级安排灾后重建资金及疫情防控经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 25651.70 万元，其中：一般公共预算 25327.24 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 324.46 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0

万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 25651.70 万元，其中：基本支出 1817.89 万元，占 7.09%；项目支出 23833.81 万元，占 92.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 25327.24 万元，与 2021 年相比，增加了 20332.06 万元，增长 407.03%。主要原因是根据国发[2021]5 号文权责发生制变成收付实现制，2021 年结转资金作为 2022 年收入编入预算，专项转移支付资金纳入一般公共预算收支预算。

2、2022 年政府性基金收支预算 324.46 万元。与 2021 年相比，增加了 307.46 万元，增长 1808.59%。主要原因是用于传染病医院发热门诊楼建设 50 万元，用于 2021 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）75.46 万元，用于化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算 17 万元，用于 2021 年河南省第二批医养结合示范项目 182 万元。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 25327.24 万元。其中：基本支出 1817.89 万元，占 7.18%；项目支出 23509.35 万元，占 92.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1817.89 万元，其中：人员经费支出 1654.82 万元，占 91.03%；公用经费支出 163.07 万元，占 8.97%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 5375.72 万元，商品和服务支出 10564.42 万元，对个人和家庭补助 2178.78 万元，资本性支出（基本建设）10 万元，资本性支出 6522.78 万元，其他支出 1000 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 24.77 万元，比 2021 年增加 3.07 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 3.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，较上年增加 0.8 万元，主要原因是根据国

发[2021]5号文权责发生制变成收付实现制，2021年结转资金作为2022年收入编入预算。

(3)2022年公务用车购置及公车运行维护费21.47万元，较上年增加2.27万元，主要原因是根据国发[2021]5号文权责发生制变成收付实现制，2021年结转资金作为2022年收入编入预算。

A.2022年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，

B.公务用车运行维护费为21.47万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加2.27万元，主要原因根据国发[2021]5号文权责发生制变成收付实现制，2021年结转资金作为2022年收入编入预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为324.46万元，支出具体情况如下：用于传染病医院发热门诊楼建设50万元，用于2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）75.46万元，用于化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算17万元，用于2021年河南省第二批医养结合示范项目182万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算163.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排6945.35万元，其中：政府采购货物预算1715.85万元、政府采购工程预算5179万元、政府采购服务预算50.5万元，主要用于采购灾后重建建设项目和医疗设备，滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目、消杀设备、实验设备、试剂耗材、办公设备及耗材和印刷费用，采购智慧卫监项目中现制现售水和消毒餐具在线监测系统、智慧卫监指挥中心LED显示屏、双随机卫生监督抽查项目第三方检测服务，采购病媒生物防制药品及服务（含服务），药品和服务是一体的等。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不**涉**及重点项目预算，**无**重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 8 项，主要包括：基本公共卫生服务、基本药物制度补助、公立医院综合改革补助、艾滋病合并重大疾病救治项目、城镇计划生育家庭奖励扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助，重大传染病防控经费。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：滑县卫生健康委员会2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,327.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,207.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	324.46	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	52.34
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	206.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19,789.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	67.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	131.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	5,148.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	257.46
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,651.70	本年支出合计	25,651.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,651.70	支出总计	25,651.70

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	25,651.70	1,817.89	1,625.51	29.31	161.57	1.50	23,833.81	30.00	23,803.81
			028	滑县卫生健康委员会	25,651.70	1,817.89	1,625.51	29.31	161.57	1.50	23,833.81	30.00	23,803.81
206	99	99		其他科学技术支出	52.34						52.34		52.34
208	05	01		行政单位离退休	7.74			7.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.15		175.51				0.64		0.64
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.66		5.65				0.01		0.01
210	01	01		行政运行	554.69		322.27	2.60	65.01		164.81		164.81
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	697.28		152.51		12.72		532.05	30.00	502.05
210	02	01		综合医院	140.00						140.00		140.00
210	02	06		妇幼保健医院	2.18						2.18		2.18
210	02	99		其他公立医院支出	912.94						912.94		912.94
210	03	02		乡镇卫生院	211.30						211.30		211.30
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,773.24						2,773.24		2,773.24
210	04	08		基本公共卫生服务	8,343.31						8,343.31		8,343.31
210	04	09		重大公共卫生服务	718.45						718.45		718.45
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	980.41						980.41		980.41
210	04	99		其他公共卫生支出	161.67						161.67		161.67
210	06	01		中医（民族医）药专项	57.92						57.92		57.92
210	07	17		计划生育服务	704.80						704.80		704.80
210	07	99		其他计划生育事务支出	633.41						633.41		633.41
210	11	01		行政单位医疗	23.45		23.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.21		2.21						
210	13	02		疾病应急救助	36.00						36.00		36.00
210	99	99		其他卫生健康支出	566.34						566.34		566.34
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	67.00						67.00		67.00
221	02	01		住房公积金	131.63		131.63						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	5,148.00						5,148.00		5,148.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	75.46						75.46		75.46

208	05	02		事业单位离退休	16.50			16.50				
210	04	02		卫生监督机构	373.30		309.77		34.69		28.84	28.84
210	11	02		事业单位医疗	57.76		57.73				0.03	0.03
210	04	01		疾病预防控制机构	1,729.43		380.85	2.47	32.18	1.50	1,312.43	1,312.43
210	04	05		急救救治机构	47.46		29.22		5.76		12.48	12.48
210	16	01		老龄卫生健康事务	61.68		34.72		11.21		15.75	15.75
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	182.00						182.00	182.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	25,651.70	一、本年支出	25,651.70	25,327.24	15,207.25	324.46	
（一）一般公共预算拨款	25,327.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,207.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	324.46	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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	52.34	52.34	52.34		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.04	206.04	206.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19,789.23	19,789.23	9,669.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	67.00			67.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	131.63	131.63	131.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	5,148.00	5,148.00	5,148.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	257.46			257.46	
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	25,651.70	支出合计	25,651.70	25,327.24	15,207.25	324.46	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	25,327.24	1,817.89	1,625.51	29.31	161.57	1.50	23,509.35	30.00	23,479.35
			028	滑县卫生健康委员会	25,327.24	1,817.89	1,625.51	29.31	161.57	1.50	23,509.35	30.00	23,479.35
206	99	99		其他科学技术支出	52.34						52.34		52.34
208	05	01		行政单位离退休	7.74	7.74		7.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.15	175.51	175.51				0.64		0.64
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.66	5.65	5.65				0.01		0.01
210	01	01		行政运行	554.69	389.88	322.27	2.60	65.01		164.81		164.81
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	697.28	165.23	152.51		12.72		532.05	30.00	502.05
210	02	01		综合医院	140.00						140.00		140.00
210	02	06		妇幼保健医院	2.18						2.18		2.18
210	02	99		其他公立医院支出	912.94						912.94		912.94
210	03	02		乡镇卫生院	211.30						211.30		211.30
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,773.24						2,773.24		2,773.24
210	04	08		基本公共卫生服务	8,343.31						8,343.31		8,343.31
210	04	09		重大公共卫生服务	718.45						718.45		718.45
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	980.41						980.41		980.41
210	04	99		其他公共卫生支出	161.67						161.67		161.67
210	06	01		中医（民族医）药专项	57.92						57.92		57.92
210	07	17		计划生育服务	704.80						704.80		704.80
210	07	99		其他计划生育事务支出	633.41						633.41		633.41
210	11	01		行政单位医疗	23.45	23.45	23.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21						
210	13	02		疾病应急救助	36.00						36.00		36.00
210	99	99		其他卫生健康支出	566.34						566.34		566.34
221	02	01		住房公积金	131.63	131.63	131.63						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	5,148.00						5,148.00		5,148.00
208	05	02		事业单位离退休	16.50	16.50		16.50					
210	04	02		卫生监督机构	373.30	344.46	309.77		34.69		28.84		28.84
210	11	02		事业单位医疗	57.76	57.73	57.73				0.03		0.03

210	04	01	疾病预防控制机构	1,729.43	417.00	380.85	2.47	32.18	1.50	1,312.43	1,312.43
210	04	05	应急救治机构	47.46	34.98	29.22		5.76		12.48	12.48
210	16	01	老龄卫生健康事务	61.68	45.93	34.72		11.21		15.75	15.75

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,817.89	1,654.82	163.07
30302	退休费	50905	离退休费	23.37	23.37	
30301	离休费	50905	离退休费	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.70	50.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.22	81.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.48	237.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.94	214.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.22	53.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	6.08		6.08
30208	取暖费	50201	办公经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	6.34		6.34
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.44		1.44
30201	办公费	50201	办公经费	6.65		6.65
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.52		33.52
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.45	23.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.03	38.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.81	124.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.12	42.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.34	50.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.02	550.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.06		9.06
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.62		5.62
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.66		9.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.73	57.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.60	93.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

滑县卫生健康委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.77		21.47		21.47	3.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	324.46					324.46		324.46	
			028	滑县卫生健康委员会	324.46					324.46		324.46	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00					67.00		67.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	75.46					75.46		75.46	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	182.00					182.00		182.00	

项目支出预算表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			23,833.81	23,509.35	324.46						
	028	滑县卫生健康委员会	23,833.81	23,509.35	324.46						
特定目标类	创建河南省卫生监督机构规范化建设标杆单位经费（智慧卫监）（预算安排）	滑县卫生健康委员会	52.34	52.34							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	机关院内维修费用（预算安排）	滑县卫生健康委员会	1.19	1.19							
特定目标类	创建河南省卫生监督机构规范化建设标杆单位经费（预算安排）	滑县卫生健康委员会	138.62	138.62							
其他运转类	卫生健康事业经费	滑县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	建设县疫情防控指挥部视频会议设备经费	滑县卫生健康委员会	14.56	14.56							
特定目标类	65岁到龄退出乡村医生生活补助（县配套）	滑县卫生健康委员会	291.42	291.42							
特定目标类	生育关怀抚慰金	滑县卫生健康委员会	1.26	1.26							
特定目标类	核酸检测费用	滑县卫生健康委员会	50.40	50.40							
特定目标类	征兵体检经费	滑县卫生健康委员会	37.59	37.59							
特定目标类	免费婚前保健项目	滑县卫生健康委员会	40.95	40.95							

特定目标类	豫财社【2021】192号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	滑县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	发热门诊建设项目资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	2.18	2.18							
特定目标类	豫财社【2021】205号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	滑县卫生健康委员会	301.30	301.30							
特定目标类	2021年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金—豫财社[2021]154号（预算安	滑县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	公立医院综合改革（药品零差率补助）	滑县卫生健康委员会	240.00	240.00							
特定目标类	公立医院药品零差率补助（预算安排）	滑县卫生健康委员会	231.64	231.64							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员生活补贴项目	滑县卫生健康委员会	211.30	211.30							

特定目标类	豫财社【2021】190号 2022年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训)	滑县卫生健康委员会	441.14	441.14							
特定目标类	豫财社【2021】191号 关于提前下达2022年基本药物制度补助资金	滑县卫生健康委员会	997.10	997.10							
特定目标类	基本药物制度补助资金 (基数)	滑县卫生健康委员会	441.00	441.00							
特定目标类	基层医疗卫生机构发热门诊相应设施设备经费 (预算安排)	滑县卫生健康委员会	371.88	371.88							
特定目标类	2021年卫生健康人才培养培训补助资金(中央直达)一豫财社【2021】45号(预算安排)	滑县卫生健康委员会	99.00	99.00							
特定目标类	老年乡村医生生活补助 (基数)	滑县卫生健康委员会	69.30	69.30							
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助	滑县卫生健康委员会	233.82	233.82							
特定目标类	基本公共卫生服务县级配套资金 (预算安	滑县卫生健康委员会	377.30	377.30							
特定目标类	2021年“两癌”、“两筛”项目经费 (预算安排)	滑县卫生健康委员会	170.68	170.68							

特定目标类	免费婚前保健项目（预算安排）	滑县卫生健康委员会	11.86	11.86							
特定目标类	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（中央直达）—豫财社【2020】236号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	5.99	5.99							
特定目标类	豫财社【2021】204号提前下达2022年婚前保健补助资金	滑县卫生健康委员会	34.55	34.55							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——原基本公共卫生75元部分	滑县卫生健康委员会	5,731.20	5,731.20							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——免费孕前优生健康检查	滑县卫生健康委员会	86.40	86.40							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目1	滑县卫生健康委员会	206.60	206.60							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目2	滑县卫生健康委员会	146.30	146.30							

特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——健康素养促进	滑县卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——人口监测	滑县卫生健康委员会	5.90	5.90							
特定目标类	2022年基本公共卫生（新纳入项目人均9元部分）	滑县卫生健康委员会	105.22	105.22							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目（县配套）	滑县卫生健康委员会	876.81	876.81							
特定目标类	产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断	滑县卫生健康委员会	286.40	286.40							
特定目标类	免费“两癌”筛查项目	滑县卫生健康委员会	137.70	137.70							
特定目标类	2021年重大传染病防控项目经费—豫财社【2020】237号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	202.89	202.89							
特定目标类	下达2021年重大传染病防控经费—豫财社【2021】103号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	10.31	10.31							
特定目标类	疫情防控隔离点防疫物资供应项目	滑县卫生健康委员会	200.00	200.00							

特定目标类	疫情防控隔离点改造、物资采购	滑县卫生健康委员会	291.84	291.84							
特定目标类	疫情防控隔离点经费和核酸检测费	滑县卫生健康委员会	168.93	168.93							
特定目标类	援汤方舱隔离点生活费	滑县卫生健康委员会	24.93	24.93							
特定目标类	县直单位全员核酸费用	滑县卫生健康委员会	24.16	24.16							
特定目标类	全员核酸检测采样物资经费	滑县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	疫情防控工作经费	滑县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	豫财社【2021】203号提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助	滑县卫生健康委员会	125.10	125.10							
特定目标类	中医扶持专项资金—豫财社【2021】57号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	13.42	13.42							
特定目标类	豫财社【2021】177号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	滑县卫生健康委员会	41.00	41.00							
特定目标类	豫财社【2021】207号提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金	滑县卫生健康委员会	175.20	175.20							

特定目标类	豫财社（2021）178号提前下达2022年计划生育转移支付资金	滑县卫生健康委员会	529.60	529.60							
特定目标类	城镇独生子女父母奖励扶助	滑县卫生健康委员会	79.54	79.54							
特定目标类	死亡伤残一次性救助金	滑县卫生健康委员会	10.20	10.20							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	滑县卫生健康委员会	92.42	92.42							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	滑县卫生健康委员会	65.22	65.22							
特定目标类	计划生育手术并发症	滑县卫生健康委员会	19.09	19.09							
特定目标类	滑县计生系统不在编人员工资	滑县卫生健康委员会	146.62	146.62							
特定目标类	村级计生管理员工资	滑县卫生健康委员会	220.32	220.32							
特定目标类	豫财社【2021】176号提前下达2022年中央财政医疗救助补助	滑县卫生健康委员会	36.00	36.00							
特定目标类	县级公立医疗机构专科建设资金—豫财社【2021】57号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	164.23	164.23							
特定目标类	卫生健康人才（含万名医师）—豫财社【2021】57号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	386.21	386.21							
特定目标类	传染病医院发热门诊建设	滑县卫生健康委员会	50.00		50.00						

特定目标类	2021年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建（滑县乡镇卫生院）—豫财建【2021】259号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	5,148.00	5,148.00							
特定目标类	2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）—豫财社【2021】47号（预算安排）	滑县卫生健康委员会	75.46		75.46						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县卫生计生监督局	28.85	28.85							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——卫生监督执法业务保障	滑县卫生计生监督局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——国家随机卫生监督抽查	滑县卫生计生监督局	33.30	33.30							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——食品安全标准跟踪评价	滑县卫生计生监督局	1.00	1.00							

特定目标类	卫生监督能力提升项目资金—豫财社【2021】57号（预算安排）	滑县卫生计生监督局	10.00	10.00							
特定目标类	化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算	滑县卫生计生监督局	17.00		17.00						
特定目标类	人员经费（预算安	滑县疾病预防控制中心	41.76	41.76							
特定目标类	重大疫情防控	滑县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金	滑县疾病预防控制中心	215.35	215.35							
特定目标类	生活饮用水检测经费	滑县疾病预防控制中心	26.00	26.00							
特定目标类	2021年滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目—豫财建【2021】132号（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治	滑县疾病预防控制中心	22.70	22.70							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治	滑县疾病预防控制中心	8.00	8.00							

特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危害因素监测	滑县疾病预防控制中心	48.20	48.20							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——不明原因肺炎及人禽流感监测	滑县疾病预防控制中心	0.50	0.50							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治	滑县疾病预防控制中心	40.10	40.10							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治	滑县疾病预防控制中心	82.50	82.50							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病	滑县疾病预防控制中心	120.50	120.50							

特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测	滑县疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—豫财社【2020】237号（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	64.69	64.69							
特定目标类	下达2021年重大传染病防控经费—豫财社【2021】103号（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	52.16	52.16							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费	滑县疾病预防控制中心	143.30	143.30							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控工作经费	滑县疾病预防控制中心	80.55	80.55							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县爱国卫生运动委员会办公室	7.38	7.38							
特定目标类	开展2022年巩固国家卫生县城经费	滑县爱国卫生运动事务中心	9.00	9.00							
特定目标类	病媒生物防制经费	滑县爱国卫生运动事务中心	50.00	50.00							
特定目标类	2021年病媒生物防制经费（预算安排）	滑县爱国卫生运动委员会办公室	6.66	6.66							

特定目标类	2021年巩固国家卫生县城工作经费(预算安排)	滑县爱国卫生运动委员会办公室	3.63	3.63							
特定目标类	创卫、爱国卫生工作经费(预算安排)	滑县爱国卫生运动委员会办公室	15.90	15.90							
特定目标类	急救指挥系统维护运转经费(预算安排)	滑县120急救指挥中心	0.62	0.62							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县120急救指挥中心	2.76	2.76							
特定目标类	急救指挥系统维护运转	滑县120急救指挥中心	9.10	9.10							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县健康教育所	5.76	5.76							
特定目标类	健康促进县建设经费	滑县健康教育所	10.00	10.00							
特定目标类	豫财社【2021】177号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	滑县健康教育所	3.50	3.50							
特定目标类	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——老龄健康与医养结合	滑县老龄事业服务中心	11.70	11.70							
特定目标类	敬老活动经费	滑县老龄事业服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县老龄事业服务中心	6.89	6.89							

特定目标类	老龄委敬老月活动经费(预算安排)	滑县老龄事业服务中心	3.86	3.86							
特定目标类	2021年河南省第二批医养结合示范项目—豫财综【2021】30号(预算安排)	滑县老龄事业服务中心	182.00	182.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		滑县卫生健康委员会		
年度履职目标	坚持常态化疫情防控机制,持续推进医药体制改革,做好巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接,持续提升县级医院服务能力,抓实传染病防控和应急管理,完善妇幼体系建设,加强基层医疗服务能力,健全托育服务体系,深入开展爱国卫生运动,严格卫生监督执法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	常态化疫情防控	落实疫情防控经费,持续提升疫情防控能力。		
	进一步推动医共体建设加快推进分级诊疗制度	推进医共体药械“统一”		
	基本支出类	保障卫健委各项经费的正常运转,包括人员工资,各项保险,办公经费等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	25,651.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	25,651.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,817.89		
	(2) 项目支出	23,833.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否和工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4 资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	
		履职目标实现	实施常态化疫情防控	加强管控保障人民身体健康	
效益指标	履职效益	年度目标完成率	≥95%		
	满意度	群众满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
028		23,833.81	23,833.81											
028001	滑县卫生健康委员会	21,411.59	21,411.59											
41052622000000062427	卫生健康事业经费	30.00	30.00				卫生健康工作经费30万元	300000	人民群众健康得到保障	人民群众少生病，生病能得到及时救治				
							卫生健康工作顺利开展	各项工作保质保量完成						
41052622000000008823	村级计生管理员工资	220.32	220.32			村级计生管理员工资发放标准	180元/月	全县行政村个数	≥1020个	业务发展能力	逐步提高	政策落实满意度	100%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%					
								村级计生管理员工资资金到位率	100%					
41052622000000008824	死亡伤残一次性救助金	10.20	10.20			独生子女死亡后父母未再生育或收养子女的家庭发放标准	10000元	独生子女死亡后父母未再生育或收养子女的家庭	≥12户	社会稳定水平	逐步提高	政策落实满意度	100%	
						独生子女未成年时父母一方死亡或伤残的家庭发放标准	5000元	独生子女未成年时父母一方死亡或残疾的家庭	≥10户					
								符合条件申报对象覆盖率	100%					
								资金到位率	100%					
41052622000000009202	原农村联合诊所下放人员生活补贴项目	211.30	211.30					联合诊所下放人员	≤84人	产生了良好的经济效益	100%	受助对象满意度	100%	
								补助人员资质符合率	100%	保障特殊人员生活能力	100%			
								及时率	100%					
41052622000000012373	滑县计生系统不在编人员工资	146.62	146.62					不在编人数	32人	落实待遇	100	满意度	100%	
								及时发放	100	维护权益	100			
								发放率	100%					
41052622000000038403	征兵体检经费	37.59	37.59					体检人员数量	≥1500人	体检结果利用率	100%	体检人员满意度	100%	
								体检项目满足度	100%					
								体检及时率	100%					
41052622000000038413	核酸检测费用	50.40	50.40			卫生材料消耗 (不含人员成本)	>58元/人次	核酸检测例数	≥16800例	筑起疫情防控屏障	>100%	接受检测人员满意度	100%	
								检测完成率	100%	可控范围	100%			
								检测结果当日出	100%					
41052622000000043627	城镇独生子女父母奖励扶助	79.54	79.54					1567	960	1	1	100	100%	
								城镇独生子女父母奖励扶助	795400					
								资金到位率	100%					
41052622000000043642	农村部分计划生育家庭奖励扶助	65.22	65.22					6793人	960	1	1	100	100%	
								农村部分计划生育家庭奖励扶助	1005					
41052622000000044001	计划生育家庭特别扶助	92.42	92.42					独生子女死亡	202	1	100%	100	100%	
								独生子女残疾	107					
								独生子女死亡和独生子女残疾	100%					
								资金到位率	100%					
41052622000000044802	计划生育手术并发症	19.09	19.09			1	1	10	10	30	30	100	100%	
								20	20					

410526220000000044830	产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断	286.40	286.40	免费产前筛查	300元/每例	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全	参检群众满意度	≥80%
				新生儿疾病筛查	100元/每例	免费血清学筛查率	≥55%	长效管理机制健全性	健全		
				断染色体核型分析诊断	2000元/每例	新生儿“两病”筛查率	≥90%				
				产前诊断单基因病诊断	3000元/每例	新生儿听力筛查率	≥90%				
						接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
410526220000000044832	免费婚前保健项目	40.95	40.95	参加婚前保健补助标准	182元/对	参加婚前医学检查人数	≥4500对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强		
						免费婚前保健率	≥65%				
						提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
						向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
				各级补助资金发放有效性	100%						
410526220000000044839	免费“两癌”筛查项目	137.70	137.70			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人数	≥17000人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%
						农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人数	≥17000人				
						承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						参检对象符合参检标准率	100%				
						参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						宫颈癌早诊率	≥80%				
						乳腺癌早诊率	≥55%				
410526220000000045609	县直单位全员核酸费用	24.16	24.16			完成核酸检测11317人	11317人	社会满意度	≥90%		
						完成核酸检测率	≥90%				
410526220000000045633	疫情防控隔离点经费和核酸检测费	168.93	168.93			集中隔离、居家隔离人员核酸和血清检测费用	789508.92元	社会满意度	≥90%		
						完成集中隔离点消杀消毒口罩防护物资等费用	899721.6元				
						及时完成核酸检测率	100%				
410526220000000045635	疫情防控隔离点改造、物资采购	291.84	291.84	隔离点人员日用品标准	120元/人	人数	500人	稳定隔离点人员情绪，维护社会稳定	100%	隔离点人员满意度	100%
						隔离人员收益覆盖率	100%				
						及时性	100%				
410526220000000047669	豫财社〔2021〕178号提前下达2022年计划生育转移支付资金	529.60	529.60	10	10	20	20	1	1	100	100%
						30	30				
410526220000000047671	豫财社【2021】190号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	441.14	441.14	中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	2万元/人/年	县乡村卫生人才培养完成率	≥80%	培训人员业务水平	提升	参培对象满意度	≥80%
						助理全科医生培训招收完成率	≥90%				
						助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
						全科医生特岗计划招聘完成率	≥90%				
410526220000000047673	豫财社【2021】191号关于提前下达2022年基本药物制度补助资金	997.10	997.10	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	6	100%
				0	0	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	4	0		
				1	0	2	0	5	0		
						3	0				
410526220000000047675	豫财社【2021】192号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	200.00	200.00			专科开展新技术新项目数量	每个专科大于等于1项	项目医院专科救治能力	提高	专科患者满意度	≥85%
						专科出院患者实施临床路径管理比例	提高				
						专科甲级病例率	提高				

410526220000000047677	豫财社【2021】203号提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助	125.10	125.10			艾滋病合并重大疾病救治覆盖人数	389人	社会稳定	完成	满意	100%	
						艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	100%	采取干预措施，预防艾滋病传播	完成			
						救治对象为符合救治条件胡患者比	100%					
						符合报销条件的经费审核报销周期	缩短					
410526220000000047679	豫财社【2021】204号提前下达2022年婚前保健补助资金	34.55	34.55		参加婚前保健补助标准	182元/对	参加婚前医学检查人数	≥4500对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
							婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强		
							免费婚前保健率	≥65%				
							提供免费婚前医学检查机构及人员经县级卫生行政部门许可率	100%				
							向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
410526220000000047681	豫财社【2021】205号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	301.30	301.30					实现收支平衡的公立医院数	≧上年数	公立医院患者满意度	≥92%	
				1	0	公立医院取消药品（不含中药饮片）加成	取消	4	0			
				2	0	项目单位收到补助时间	2022年6月底前	5	0			
410526220000000047685	豫财社【2021】207号提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金	175.20	175.20		1	100	10	100	30	100	100	
							20	100				
410526220000000047694	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——原基本公共卫生75元部分	5,731.20	5,731.20				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城市居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
							7岁以下儿童健康管理率	≥90%				
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							老年人健康管理率	≥70%				
							2型糖尿病患者管理人数	32000人				
							高血压患者管理人数	95000人				
							老年人医药健康管理率	≥65%				
							儿童中医药健康管理率	≥65%				
							高血压患者管理率	≥60%				
							2型糖尿病患者管理率	≥60%				
							严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
			肺结核患者管理率	≥90%								
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%								
410526220000000047695	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——免费孕前优生健康检查	86.40	86.40		参加孕前优生健康检查补助标准	240元/每对	孕前优生检查基本项目数	19项	出生缺陷风险	降低	参检群众满意度	≥80%
							参加孕前优生健康检查人群覆盖率	≥80%				
							提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
							参加孕前优生健康检查相关知识知晓率	≥80%				

410526220000000047696	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目1	206.60	206.60				农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查检查人数	≥17000人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%
							农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查检查人数	≥17000人				
							参检“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%				
							参检对象符合参检标准率	100				
							参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
							宫颈癌早诊率	≥80%				
410526220000000047697	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目2	146.30	146.30		免费产前筛查	300元/每例	免费产前筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全	参见群众满意度	≥80%
					新生儿疾病筛查	100元/每例	免费血清学筛查率	≥55%	长效管理机制健全性	健全		
					产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	新生儿“两病”筛查率	≥90%				
					产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	新生儿听力筛查率	≥90%				
							接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
410526220000000047699	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——健康素养促进	15.00	15.00		1	1	10	10	20	20	100	100%
							30	30				
410526220000000047700	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——人口	5.90	5.90		10	10	1	1	30	30	100	100%
							20	20				
					开展地方病各项项目工作14.2万元	100%	地方病监测完成率	≥95%	碘、氟、砷地方病完成项目工作	完成上级安排的各个项目工作	5.15宣传、宣教人群	>90%
					地方病宣教、健康教育、宣传日宣传8.5万元	90	地方病核心检测率	90	不明原因肺炎项目全县监测	筛查病例	卫生监督执法群众满意度	≥90%
					不明原因肺炎及人禽流感监测和筛查	全年	不明原因肺炎及人禽流感经费0.5万元	全年	强化示范引领，推动卫生监督信息化建设	强化示范引领，推动卫生监督信息化建设	职业病防治服务对象满意	100%
					智慧卫监配置	20万元	不明原因肺炎项目监测完成	全年	职业病发病情况	减少职业病发病	国家随机卫生监督抽查项目群众满意度	≥90%
					完成上级分配的职业病防治项目工作任务数量	≥80000元	卫生监督执法项目按照项目需要进行配置	2个	卫生监督机构护卫健康能力逐步提高	卫生监督机构护卫健康能力逐步提高	两癌筛查参检群众满意度	≥85%
					双随机工作成本	33.3万元	卫生监督执法项目信息化逐渐加强		饮用水健康宣传	90	学生健康危险因素监测对象满意	100%
					生活饮用水项目15.6万元	≥95%	上级分配职业病防治项目任务数量	>90%	掌握主要食源性疾病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	为食品风险评估提供依据	22所乡镇医疗机构和1个社区服务中心	100%
					食品安全风险监测项目6万元	≥95%	上级分配职业病防治项目任务	按时保质保量完成上级分配任务	学生健康干预宣传	按时开展学生健康干预宣传工作	3所县直医疗机构	100%
					学生健康危险因素监测项目	≥250000元	国抽 省抽	国抽 省抽 抽取任务完成	疟疾防治宣传活动	按时开展疟疾防治宣传活动	食品安全标准跟踪评价项目群众满意度	≥80%
					食品安全标准跟踪评价专项工作成本	1万元	国家随机卫生监督抽查项目合格	合格	接受筛查妇女两癌防治知识知晓率	≥80%	两筛参检群众满意度	≥80%
					产前诊断单基因病诊断	3000元/每胎	饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	100%	推动老年友善医疗机构建设	≥80%	人口监测满意度	100%
					产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/每胎	食源性疾病监测上报病例数	≥1368例	为食品安全标准完善和修订提供参考依据，提升食品安全保障能力和水平	逐渐提升	健康素养促进	100%
					新生儿疾病筛查	100元/每例	食源性疾病监测人员培训覆盖率	100%	长效管理机制健全性	健全	免费孕前优生参检群众满意度	≥80%
					免费产前筛查	300元/每例	学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量	≥95%	档案管理机制健全性	健全		

410526220000000048411	2022年基本公共卫生 (新纳入项目人均9元部分)	105.22	105.22	参加孕前优生健康检查补助标准	240元/每对	三热病人血检应检尽检	及时开展	健康素养促进项目4	20		
						重点传染病监测	100%	出生缺陷风险	降低		
						重大疾病与健康危害项目按时完成项目任务	枯水期、丰水期各监测一次				
						食源性疾病病例信息审核率	100%				
						学生健康危险因素项目规范开展	100%				
						食源性疾病病例信息准确率	100%				
						食源性疾病病例信息及时率	100%				
						参检两癌筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查检查人数	≥17000人				
						农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查检查人数	≥17000人				
						两癌筛查参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						乳腺癌早诊率	≥55%				
						宫颈癌早诊率	≥80%				
						两癌筛查参检对象符合参检标准率	100				
						提供医养结合服务	≥4次				
						提高健康水平	≥80%				
						老年健康与医养结合项目全年度实施	365天				
						食品安全标准跟踪宣传和评价	2次数				
						深入开展食品安全标准宣传和食品安全评价	深入开展群众开展食品安全标准宣传和食品安全评价				
						免费血清学筛查率	≥55%				
						接受服务孕妇两筛防治知识知晓率	≥80%				
						健康素养促进项目2	10				
						健康素养促进项目3	30				
						新生儿听力筛查率	≥90%				
						新生儿两癌筛查率	≥90%				
						免费产前筛查率	≥55%				
						孕前优生检查基本项目数	19项				
		提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%								
		参加孕前优生健康检查相关知识知晓率	≥80%								
		参加孕前优生健康检查人群覆盖率	≥80%								
410526220000000048416	老年乡村医生生活补助(基数)	69.30	69.30	发放标准每人每月	≥300元	对乡村医生年满65周岁、连续从事村医工作10年以上、到龄退出的,每人每月给予300元生活补助	≥1002人	有效解决老年乡医的生活保障困难	持续减轻	服务对象满意度	≥80%
						发放符合到龄退出乡村医生生活补助	及时发放				

410526220000000048418	基本药物制度补助资金 (基数)	441.00	441.00			0	0	政府办基层医疗卫生机构 实施国家基本药物制度覆 盖率	100%	5	0	8	100%
						1	0	3	0	6	0		
						2	0	4	0	7	0		
410526220000000049201	生育关怀抚慰金	1.26	1.26					符合条件人员应享尽享	21人	计划生育特殊家庭关爱	符合条件人员应享尽享，体 现国家对计划生育特殊家 庭的关爱	服务对象100%满意	100%
								应享尽享	100%				
								按时足额发放	2022年12月 31日前全部 发放到位				
410526220000000049206	豫财社【2021】176号提 前下达2022年中央财政 医疗救助补助	36.00	36.00					制度覆盖率	100%	符合制度要求的患者胡救 治及时	100%	医疗机构对基金拨付 效率胡满意度	100%
								救治对象为符合制度要求 胡患者比率	100%				
								基金管理部门对医疗机构 资金审核拨付时间	100%				
410526220000000049226	2022年基本公共卫生服 务项目(县配套)	876.81	876.81					儿童中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生服务差 距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								老年人医药健康管理率	≥65%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								高血压患者管理人数	≥95000人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥32000人				
								7岁以下儿童健康管理率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								老年人健康管理率	≥70%				
								适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事 件报告率	≥95%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								严重精神障碍患者健康管 理率	≥80%				
410526220000000049228	65岁到龄退出乡村医生 生活补助(县配套)	291.42	291.42					对乡村医生从年满65岁、 连续从事村医工作10年以 上、到龄退出的，每人每 月给予300元生活补助。	≥1002人	有效解决老年乡医的生活 保障困难	持续减轻	服务对象满意度	≥80%
								发放符合到龄退出乡村医 生生活补助	及时发放	老年乡村医生生活水平	持续提高		
								疫情防控各项工作费用100 万元	1000000	疫情防控得到控制	生产生活秩序恢复正常		
410526220000000049272	疫情防控工作经费	100.00	100.00					疫情防控各项工作顺利开展	各项工作保 质保量完成				
								视频设备采购计划完成率	100%	视频设备完备性	100%		
								视频设备采购合格率	100%				
410526220000000050008	建设县疫情防控指挥部 视频会议设备经费	14.56	14.56					视频设备采购及时完成率	100%				
								数量指标	≥300000管	社会效益	疫情得到控制		
								质量指标	质量符合标 准				
410526220000000050009	全员核酸检测采样物资 经费	90.00	90.00					医护人员及隔离人员数量	≤685人	援汤隔离点工作顺利进 行，疫情得到控制	隔离点工作进行顺利		
								医护及隔离人员三餐配送	保质保量				
								隔离点人员日用品标准	120元/人	人数	3000人	稳定隔离点人员情绪，维 护社会稳定	100%
410526220000000051619	援汤方舱隔离点生活费	24.93	24.93					及时性	100%				
								隔离人员收益覆盖率	100%				
410526220000000051656	疫情防控隔离点防疫物 资供应项目	200.00	200.00										

41052622000000052421	豫财社【2021】177号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	41.00	41.00					指标1：开展公民中医药健康文化素养水平监测。	≥1个	指标1：中医监督执法能力。	提高	指标1：患者满意度	≥80%
								指标2：中医药传承与创新人才培养平台建设数量。	≥1个	指标2：中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	指标：民众调查满意度	≥90%
								指标3：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥2个	指标1：中医药服务能力	提高		
								指标1：建设项目合格率	100%				
41052622000000052807	传染病医院发热门诊建设	50.00	50.00			无	50万元	项目正常建设	项目正常建设	提高传染病救治能力	提高服务能力	服务对象满意	100%
								项目早日发挥功能	早日发挥功能				
41052622000000062010	公立医院综合改革（药品零差率补助）	240.00	240.00			0	0	3	0	实现收支平衡的公立医院数	≥上年数	公立医院患者满意度	≥92%
						1	0	公立医院取消药品（不含中药饮片）加成	取消	4	0		
						2	0	项目单位收到补助时间	2022年6月底前	5	0		
41052622000000062011	村卫生室基本药物制度补助	233.82	233.82			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	6	100%
						0	0个	2	0个	4	0个		
						1	0个	3	0个	5	0个		
41052622000000068349	创建河南省卫生监督机构规范化建设标杆单位经费（智慧卫监）（预算安排）	52.34	52.34			项目成本	52.34万元	卫生监督机构规范化建设标杆单位数	1家	提升卫生监督执法能力和服务水平	较大提升	群众满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								完成月份数	≤12个月				
41052622000000068350	机关院内维修费用（预算安排）	1.19	1.19					质保金	12000	机关院内空间得到有效利用	机关院内空间合理利用，工作顺利开展		
								机关院内维修项目质保期无质量问题	经验收无质量问题				
41052622000000068351	人员及业务经费（预算安排）	25.00	25.00					申报数量完成率	100%	费用支付对象心理抚慰	100%	费用支付对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
41052622000000068352	创建河南省卫生监督机构规范化建设标杆单位经费（预算安排）	138.62	138.62			该项目成本	138.62万元	卫生监督机构规范化建设标杆单位数	1家	提升卫生监督执法能力和服务水平	较大提升	群众满意度	≥95%
								该项目完成率	100%				
								完成月份数	≤12个月				
41052622000000068353	公立医院药品零差率补助（预算安排）	231.64	231.64			0	0	3	0	实现收支平衡的公立医院数	≥上年数	公立医院患者满意度	≥92%
						1	0	公立医院取消药品（不含中药饮片）加成	取消	4	0		
						2	0	项目单位收到补助时间	2022年6月底前	5	0		
41052622000000068354	基层医疗卫生机构发热门诊相应设施设备经费（预算安排）	371.88	371.88					为12个乡镇卫生院发热门诊购置相关设备	12家	强化基层医疗卫生机构疫情防控能力	强化	群众就医满意度	≥80%
								12家卫生院完成设备购置	完成				
41052622000000068355	基本公共卫生服务县级配套资金（预算安排）	377.30	377.30					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								7岁以下儿童健康管理率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								老年人健康管理率	≥70%				
								2型糖尿病患者管理人数	32000人				
								高血压患者管理人数	95000人				
								老年人医药健康管理率	≥65%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								2型糖尿病患者管理率	≥60%				
								严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				

410526220000000068356	2021年“两癌”、“两筛”项目经费（预算安排）	170.68	170.68	免费产前筛查	300元/例	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全	参检群众满意度	≥80%		
				新生儿疾病筛查	100元/例	免费血清学筛查率	≥55%	长效管理机制健全性	健全				
				产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	新生儿“两病”筛查率	≥90%						
				产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	新生儿听力筛查率	≥90%						
410526220000000068357	免费婚前保健项目（预算安排）	11.86	11.86	参加婚前保健补助标准	182元/对	参加婚前医学检查人数	≥4500对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%		
						婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强				
						免费婚前保健率	≥65%						
						提供免费婚前医学检查机构及人员经县级卫生行政部门许可率	100%						
						向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时						
410526220000000068358	2021年重大传染病防控项目经费—豫财社【2020】237号（预算安排）	202.89	202.89	各乡镇免疫规划经费	149.91万元	100%	抗病毒治疗成功率	≥95%	提高出生人口素质（艾滋病母婴传播率）	≤5%	艾滋病、梅毒、乙型肝炎孕产妇接受服务	≥95%	
				艾滋病抗病毒治疗经费	做好艾滋病抗病毒治疗	抗病毒治疗率	≥95%	常规免疫、麻疹监测、AFP监测、AEFI监测、疫苗供需和使用情况监测	中长期				
				母婴阻断经费52.8万元	做好母婴阻断防治	成功母婴阻断乙肝感染孕产妇数	≥550人	提升重大传染病检测能力	提升检测能力				
						成功母婴阻断梅毒感染孕产妇数	≥10人						
						成功母婴阻断艾滋病感染孕产妇数	≥1例						
						孕产妇检测	≥15000人						
						我县适龄儿童免疫规划率	≥90%						
410526220000000068359	下达2021年重大传染病防控经费—豫财社【2021】103号（预算安排）	10.31	10.31				可疑患者检查	≥3605人	公共卫生项目，无直接经济收入	完成			
							治疗随访人数	≥498人					
							开展肿瘤随访登记工作	2022年6月底前					
410526220000000068360	发热门诊建设项目资金（预算安排）	2.18	2.18				质保金2.2万元	22000	发热门诊建设项目无质量问题，更好服务疫情防控工作	更好服务疫情防控工作			
							发热门诊建设项目质保期满无质量问题	经验收无质量问题					
410526220000000068361	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（中央直达）—豫财社【2020】236号（预算安排）	5.99	5.99	双随机卫生监督抽查成本	59880元	双随机抽查任务	国家卫健委和我省卫健委下达的卫生监督抽查任务	合格	合格	护卫人民群众健康胡能力	卫生监督机构护卫健康能力逐步提高	群众满意度	≥90%
410526220000000068362	2021年卫生健康人才培养培训补助资金（中央直达）—豫财社【2021】45号（预算安排）	99.00	99.00	培训费用	9000元/人	培训人数	110人	群众满意度	100%	服务对象满意度	100%		
410526220000000068363	2021年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金—豫财社【2021】154号（预算安排）	200.00	200.00				专科开展新技术新项目数量	每个专科大于等于1项	项目医院专科救治能力	提高	专科患者满意度	≥85%	
							专科出院患者实施临床路径管理比例	提高					
							专科甲级病例率	提高					
410526220000000068364	县级公立医疗机构专科建设资金—豫财社【2021】57号（预算安排）	164.23	164.23				专科开展新技术新项目数量	≥12项	专科救治能力	提高	专科患者满意度	≥85%	
							专科出院患者实施临床路径管理比例	提高					
							专科甲级病例率	提高					

410526220000000068365	卫生健康人才（含万名医师）—豫财社【2021】57号（预算安排）	386.21	386.21			指标1：建设一个重点专科	1个	指标1：院外转诊率	≤18%	指标1：患者就医满意度	≥80%		
						指标2：青苗人才继承人数量	6人	指标2：培养人员业务水平改善和提升程度	明显	指标2：培训培养对象满意度	≥80%		
						指标3：青苗人才指导老师数	2人	指标1：中医药服务能力	提升				
						指标1：人员外出培训	4人	专科救治能力	提高				
						指标2：人员培养合格率	≥90%						
						指标1：项目实施及时率	及时						
						指标2：当年学习任务完成及时率	100%						
						特岗全科医生计划完成率	≥90%						
						专科开展新技术新项目数量	≥12项						
						专科甲级病历率	提高						
		专科出院患者实施临床路径管理比例	提高										
410526220000000068366	中医扶持专项资金—豫财社【2021】57号（预算安排）	13.42	13.42			建设一个重点专科	1个	院外转诊率	≤18%	患者就医满意度	≥80%		
						青苗人才继承人数量	6人	培养人员业务水平改善和提升程度	明显	培训培养对象满意度	≥80%		
						青苗人才指导老师数	2人						
						人员外出培训	4次						
						人员培养合格率	≥90%						
						项目实施及时率	及时						
410526220000000068367	2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）—豫财社【2021】47号（预算安排）	75.46	75.46			当年学习任务完成及时率	100%						
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%		
						7岁以下儿童健康管理率	≥90%						
						孕产妇系统管理率	≥90%						
						老年人健康管理率	≥70%						
						2型糖尿病患者管理人数	32000人						
						高血压患者管理人数	95000人						
						老年人医药健康管理率	≥65%						
						儿童中医药健康管理率	≥65%						
						高血压患者管理率	≥60%						
410526220000000068911	2021年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建（滑县乡镇卫生院）—豫财建【2021】259号（预算安排）	5,148.00	5,148.00			2型糖尿病患者管理率	≥60%						
						严重精神障碍患者健康管理率	≥80%						
						肺结核患者管理率	≥90%						
028002	滑县卫生计生监督局	110.15	110.15			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%						
						项目数量	1个	医疗卫生资源配置	100%	服务对象满意度	100%		
						项目验收合格率	100%	改善医疗卫生基础设施条件	100%				
410526220000000011713	化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算	17.00	17.00			项目建设按期完成率	100%						
						债务还本金额	17万元	债权单位数量	2家	公益一类事业单位债务减少情况	逐年偿还	债权人满意度	100%
						偿债率	100%	化解债务负担，使单位更好履职，更好为人民群众健康提供保障	有效保障				
		债务还本时间	2022年12月31日前										
410526220000000047687	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——国家随机卫生监督抽查	33.30	33.30			双随机工作成本	33.3万元	“国抽”“省抽”抽取任务完成	卫生监督机构护卫健康能力逐步提高	卫生监督机构护卫健康能力逐步提高	群众满意度	≥90%	
						合格	合格						

410526220000000047688	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——卫生监督执法业务保障	20.00	20.00			智慧卫监配置	20万元	按照项目需要进行配置	2个	强化示范引领,推动卫生监督信息化建设	强化示范引领,推动卫生监督信息化建设	群众象满意度	≥90%
								卫生监督信息化逐渐加强	卫生监督信息化逐渐加强				
410526220000000047698	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——食品安全标准跟踪评价	1.00	1.00			专项工作成本	1万元	宣传和评价	2次数	为食品安全标准完善和修订提供参考依据,提升食品安全保障能力和水平	逐渐提升	群众满意度	≥80%
								深入群众开展食品安全标准宣传和食品安全评价	深入群众开展食品安全标准宣传和食品安全评价				
410526220000000068368	人员及业务经费(预算安排)	28.85	28.85			耗用成本	28.85万元	主体单位数	1家	卫生监督机构日常运转和完成上级下达的工作任务	我单位日常运转和完成上级下达的工作任务	满意度	≥80%
								保障单位日常运转和完成上级下达的工作任务	保障单位日常运转和完成上级下达的工作任务				
410526220000000068369	卫生监督能力提升项目资金—豫财社【2021】57号(预算安排)	10.00	10.00			功能用房改造	10万元	卫生监督机构	1家	卫生监督机构规范化	卫生监督机构规范化	满意度	≥90%
								达到豫卫监督【202】4号文要求	豫卫监督【202】4号文标准				
								月	6个				
028004	滑县疾病预防控制中心	1,978.31	1,978.31										
410526220000000008490	生活饮用水检测经费	26.00	26.00					生活饮用水检测数量	≥600份	提升水质检测能力	提升水质检测能力	服务对象满意度	100%
								生活饮用水检测完成率	100%	改善水质,较少疾病	改善水质,较少疾病		
								实验室完成检测率	100%	改善农村饮水卫生状况	改善农村饮水卫生状况		
410526220000000009356	重大疫情防控	30.00	30.00			成本控制	≤30万元	疫情处置	出现一个完成一个	保障公众身心健康和生命安全	保障公众身心健康和生命安全	服务对象满意度	≥90%
								督导检查	覆盖所有乡镇				
								技术指导	覆盖所有乡镇				
								业务培训	覆盖所有乡镇				
								宣传教育	覆盖所有乡镇				
								工作完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410526220000000047683	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费	143.30	143.30					适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	中长期	中长期	疫苗接种对象满意度	100%
								免疫规划培训	2次	宣传活动	中长期		
								0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%				
410526220000000047689	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治	8.00	8.00			完成上级分配的职业病防治项目工作任务数量	≥80000元	上级分配职业病防治项目任务数量	>90%	职业病发病情况	减少职业病发病	服务对象满意	100%
								上级分配职业病防治项目任务	按时保质保量完成上级分配任务				
410526220000000047690	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治	22.70	22.70			开展地方病各项项目工作14.2万元	100%	地方病监测完成率	≥95%	碘、氟、砷地方病完成项目工作	完成上级安排的各个项目工作	5.15宣传、宣教人群	>90%
						地方病宣教、健康教育、宣传日宣传8.5万元	90	地方病核心监测率	90				

410526220000000047691	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危害因素监测	48.20	48.20		生活饮用水项目15.6万元	≥95%	饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	100%	饮用水健康宣传	90	学生健康危险因素监测对象满意	100%
					学生健康危险因素监测项目	≥250000元	按时完成项目任务	枯水期、丰水期各监测一次	学生健康干预宣传	按时开展学生健康干预宣传工作	22所乡镇医疗单位和1个社区服务中心	100%
					食品安全风险监测项目6万元	≥95%	学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量	≥95%	掌握主要食源性疾病及流行趋势,为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	为食品风险评估提供依据	3所县直医疗机构	100%
							食源性疾病监测人员培训覆盖率	100%	疟疾防治宣传活动	按时开展疟疾防治宣传活动		
							食源性疾病监测上报病例数	≥1368例				
							学生健康危险因素项目规范开展	100%				
							食源性疾病病例信息准确率	100%				
							食源性疾病病例信息审核率	100%				
							食源性疾病病例信息及时率	100%				
							重点传染病监测	100%				
		三热病人血检应检尽检	及时开展									
410526220000000047692	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——不明原因肺炎及人禽流感监测	0.50	0.50		监测和筛查	全年	经费0.5万元	全年	全县监测	筛查病例		
							监测完成	全年				
410526220000000049278	新冠肺炎疫情防控工作经费	80.55	80.55		成本控制	经费支出100%	疫情处置完成率	100率	疫情处置覆盖率	100率	满意度	100%
							新冠病毒核酸检测数	≥30000人次				
410526220000000054402	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治	40.10	40.10		经费支出40.1万元	≥95完成率	结核病诊疗追踪筛查等37.9万元	≥95完成率	肺结核报告发病率下降	比上年降低		
							结核病疫情监测0.2万元	全年				
							结核病培训与宣传1万元	各一次				
							完成工作任务的95%	≥95完成率				
410526220000000054403	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治	82.50	82.50				艾滋病免费抗病毒治疗任务	≤100%	有效控制艾滋病疫情	低流行水平		
							艾滋病高危人群检测比例	≤100%				
							艾滋病规范化随访干预比例	≤100%				
410526220000000054404	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病	120.50	120.50				开展健康生活方式宣传活动	≥4次	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人,并进行有效治疗	100%	筛查人群满意度	100%
							中国居民营养与健康监测调查人数	≥1012人	及时准确筛查出阳性病人,早期进行干预	100%		
							中国居民营养与健康监测调查户数	≥360户	居民健康水平提高	持续提高		
							农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1200例				
							农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查	≥2200人				
							县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访	≥600人				
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
		完成严重精神障碍患者筛查任务	100%									

								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%						
								死因监测规范报告率	≥80%						
								开展肿瘤登记随访工作	6月底前						
								12个月筛查完成	12月完成						
41052622000000054405	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测	2.00	2.00					经费支出2万元	≥40完成率	病例监测数	≥40完成率	筛查和检测	≥40完成率		
										完成工作任务的100%	≥40完成率				
41052622000000058801	整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金	215.35	215.35					征地土地费用	66.1037万元	项目开工建设	确保项目早日开工建设	提高全县疾病防控能力	提升公共卫生检测水平，增强公共卫生突发事件应急处置能力	服务对象满意度	100%
								征地奖励过渡费	9.3249万元	项目早日开工建设	确保项目早日开工建设				
								征地附属物赔偿	106.627万元						
								地勘	0.8万元						
								测绘费	2.46万元						
								评估费	1.02万元						
								可行性研究报告	3万元						
								环境影响评价报告	13万元						
								控制规划	13万元						
41052622000000068370	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—豫财社【2020】237号（预算安排）	64.69	64.69					免疫规划经费421900元	100%	乙肝规范化诊断	≥1次	我县适龄儿童免疫规划疫苗应接尽接	中长期	防治知识知晓率	≥90%
								艾滋病防控经费225039元	≥90%	重点人群干预	≥1次	当地艾滋病疫情控制	艾滋病疫情控制在低流行态势		
										艾滋病单阳配偶随访	≥95%	医疗废物处理	≥1年		
										健康教育宣传活动	≥2次				
										哨点监测	≥400人次				
										咨询检测孕产妇数	≥15000人				
										高危人群干预	≥90%				
										性病门诊就诊者	≥190人				
										艾滋病感染者和病人随访人数	≥347人				
										自愿咨询检测	≥634人				
										0-6岁适龄儿童免疫规划接种率	≥90%				
41052622000000068371	下达2021年重大传染病防控经费—豫财社【2021】103号（预算安排）	52.16	52.16					免疫规划项目47.6万元	100%	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	保证全县适龄儿童疫苗接种	中长期		
								结核病项目0.7万元	100完成率	结核病疫情监测、诊疗质控与督导	保证门诊诊疗工作质量和各项管理工作质量	保证全县结核病疫情逐年下降	报告发病率逐年递减		
								生活饮用水项目15.6万元	100%	结核病报告发病率	逐年递减				
								艾滋病项目15986元	≥90%	饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	完成项目工作量				
										肿瘤登记随访工作正常开展	登记报告率逐年规范				
										死因监测规范报告率	≥80%				
										监管场所	≥608人				
										综合督导	≥1次				
41052622000000068372	人员经费（预算安排）	41.76	41.76							正确发放	正确发放	人员经费	按规定发放		
										结转保险、文明奖、防疫津贴、绩效30%	417607.74				
41052622000000068912	2021年滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目—豫财建【2021】132号（预算安	1,000.00	1,000.00					工程费用	低于概算	项目数量	1项	改善医疗卫生设施条件	得到改善	服务对象满意度	100%
								工程建设及其他费用	低于概算	新建设施达到抗震要求	100%	医疗卫生资源配置	逐步优化		
								基本预备费	低于概算	工程项目验收	合格				

028009	滑县爱国卫生运动事务中心	59.00	59.00											
	滑县爱国卫生运动委员会办公室	33.57	33.57											
410526220000000013604	病媒生物防制经费	50.00	50.00				病媒生物防制项目	1个	减少传染病传播途径	减少	群众满意度	≥90%		
							达到C级标准	达标						
410526220000000013610	开展2022年巩固国家卫生县城经费	9.00	9.00				冬春季集中灭鼠，夏秋季集中灭蚊蝇，全年灭蟑	按时消杀						
							巩固国家卫生县城创建成果	1个	推动滑县经济效益提升	推动提升	群众满意度	≥90%		
							国家卫生县城符合标准要求	达标	县城综合素质提升	稳步提升				
							督导宣传开展情况	及时督导、定期更换	生态环境空气质量值	达标				
410526220000000068373	创卫、爱国卫生工作经费（预算安排）	15.90	15.90				深入爱国卫生运动工作	1个	推动滑县经济效益提升	推动提升	群众满意度	≥90%		
							做好各类创建、宣传等爱国卫生运动工作	做好	县城综合素质提升	稳步提升				
							督导宣传开展情况	及时督导、宣传，定期更换						
410526220000000068374	人员及业务经费（预算安排）	7.38	7.38				使用率	100%	14	≥14人	同步	100%	满意	100%
									基本满足	100%				
410526220000000068375	2021年巩固国家卫生县城工作经费（预算安排）	3.63	3.63				巩固国家卫生县城创建成果	≥1个	推动滑县经济效益提升	推动提升	群众满意度	≥90%		
							国家卫生县城符合标准要求	达标	县城综合素质提升	稳步提升				
							督导宣传开展情况	及时督导、定期更换						
410526220000000068376	2021年病媒生物防制经费（预算安排）	6.66	6.66				病媒项目	≥1个	减少传染病传播途径	减少	群众满意度	≥90%		
							达到C级标准	达标						
410526220000000032958	急救指挥系统维护运转	9.10	9.10				预算执行率	≥95%	年度履职目标相关性	≥95%	重要储存信息丢失率	≤5%	群众满意度	≥95%
									培训人数	≤30人	系统安全等级	≥95%		
									重复故障发生率	≤5%				
									系统故障处理时长	≤5分钟				
									接听电话时长	≤3分钟				
410526220000000068377	急救指挥系统维护运转经费（预算安排）	0.62	0.62				预算执行率	100%	结转资金使用数	100%	结转资金使用率	100%	职工满意度	100%
									资金使用率	100%				
410526220000000068378	人员及业务经费（预算安排）	2.76	2.76				预算执行率	100%	结转资金使用数	100%	结转资金使用率	100%	职工满意度	100%
									资金使用质量	100%				
									使用时间	<1年				
410526220000000015607	健康促进县建设经费	10.00	10.00						开展健康主题活动执行率	>95%	健康知晓率	>100%	满意度	100%
									预算执行率	>98%	健康促进县知晓率	>100%		
									专家开展健康教育讲座	>8场				
									开展健康教育业务培训批次	>7批				
									健康教育上座率	>98%				
410526220000000052422	豫财社【2021】177号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	3.50	3.50				资金使用率	100%	数量使用率	100%	经济使用率	100%	满意度	100%
									质量率	100%				
410526220000000068379	人员及业务经费（预算安排）	5.76	5.76				资金使用率	100%	资金使用数	100%	使用率	100%	满意	100%
									质量满意率	100%				

028013	滑县老龄事业服务中心	209.45	209.45										
41052622000000039313	敬老活动经费	5.00	5.00			人均慰问费	≥500元	慰问人数	≥50人	促进社会和谐	≥90%	老年人满意度	100%
								举办活动数	100场				
								群众满意度	≥98%				
								活动实施天数	≥300天				
41052622000000047693	豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——老龄健康与医养结合	11.70	11.70					提供医养结合服务	≥4次	推动老年友善医疗机构建设	≥80%		
								提高健康水平	≥80%				
								全年度实施	365天				
41052622000000068380	老龄委敬老月活动经费(预算安排)	3.86	3.86					慰问人数	≥20人	人均慰问费	≥500元	老人满意度	100%
								举办活动	≥5场	促进社会和谐	>90百分比		
								群众满意度	100%	每场活动费	≥5000元		
								活动实施天数	≥300天				
41052622000000068381	人员及业务经费(预算安排)	6.89	6.89					四人	≥7800元	落实干部职工福利待遇	100%	干部满意度	100%
								及时发放	>7800元				
41052622000000069859	2021年河南省第二批医养结合示范项目——豫财综【2021】30号(预算	182.00	182.00			防褥疮气床垫50张	≤375000元	补助资金使用率	100%	服务周边群众人数	≥50000人	服务对象满意度	≥95%
						护理床80张	≤12000元	提升医养结合服务能力	≥80%				