

2022 年度济源市疾病预防控制中心单位 预算说明

目 录

第一部分 济源市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市疾病预防控制中心概况

一、济源市疾病预防控制中心主要职能

济源市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（二）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（三）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（四）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（五）疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

（六）组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；

（七）指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；

（八）承担卫生健康行政部门和上级疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市疾病预防控制中心内设机构 14 个，包括微生物检验科、理化检验科、慢病防治科、质量控制科、结核病防治科、免疫规划科、传染病防治科、卫生监测科、健康教育科、职业卫生科、病媒生物防治科、办公室、财务科、后勤科。

本预算为济源市疾病预防控制中心本级预算，包括：微生物检验科、理化检验科、慢病防治科、质量控制科、结核病防治科、免疫规划科、传染病防治科、卫生监测科、健康教育科、职业卫生科、病媒生物防治科、办公室、财务科、后勤科的预算。

第二部分

济源市疾病预防控制中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年收入总计 2425.59 万元，支出总计 2425.59 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 87.01 万元，减少 3.46%。主要原因是：专项资金拨款减少，主要集中在其他卫生健康支出拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年收入合计 2425.59 万元，其中：一般公共预算收入 2425.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年支出合计 2425.59 万元，其中：基本支出 1495.68 万元，占 61.66%；项目支出 929.91 万元，占 38.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算收支预算 2425.59 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 653.79 万元，增长 36.90%，主要原因是：上级转移支付用于重大公共卫生项目和基本公共卫生项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2425.59 万元。其中：基本支出 1495.68 万元，占 61.66%；项目支出 929.91 万元，占 38.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1495.68 万元。其中：人员经费支出 1397.28 万元，占 93.42%；公用经费支出 98.40 万元，占 6.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 8.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因为压缩经费支出，缩减当年三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比 2021 年减少 7.00 万元，主要原因为压缩经费支出，缩减当年三公经费预算。公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市疾病预防控制中心为事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 34 个，公开绩效目标 34 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 929.91 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公共卫生服务用车 5 辆、应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：偿还国内外债务专项-卫十结核病还本付息 7.5 万元；日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备 15 万元；公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设 50 万元；共卫生服务补助专项-关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知(豫财

社[2021]209号)244.33万元；公共卫生服务补助专项-关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知(豫财社[2021]206号)226万元；医疗服务与保障能力提升补助资金(豫财社[2021]177号)3.5万元；P2实验室改造50万元；新型冠状病毒疫苗费用第二批其中疫苗接种服务费和储藏运输费14.85万元；2021年“皓齿工程”项目经费资金31.2万元；提前下达2021年重大传染病防控工作经费(豫财社[2020]237号)211.02万元；2021年省级卫生健康补助资金(豫财社[2021]57号)2.07万元；2021年重大传染病防控经费(豫财社[2021]103号)74.44。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,425.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,951.76	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	473.83	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	235.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	2,112.69
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	77.40
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	2,425.59	本年支出合计	2,425.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,425.59	支出总计	2,425.59

2022年单位支出预算表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	2,425.59	1,495.68	1,266.98	130.30	98.40	929.91		929.91
			033006	济源市疾病预防控制中心	2,425.59	1,495.68	1,266.98	130.30	98.40	929.91		929.91
208	05	02		事业单位离退休	132.40			127.80	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10		103.10					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	31.20					31.20		31.20
210	04	01		疾病预防控制机构	1,232.78		1,086.48	2.50	93.80	50.00		50.00
210	04	08		基本公共卫生服务	244.33					244.33		244.33
210	04	09		重大公共卫生服务	511.46					511.46		511.46
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	14.85					14.85		14.85
210	04	99		其他公共卫生支出	52.07					52.07		52.07
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50					3.50		3.50
210	99	99		其他卫生健康支出	22.50					22.50		22.50
221	02	01		住房公积金	77.40		77.40					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,425.59	一、本年支出	2,425.59	2,425.59	2,177.76		
（一）一般公共预算拨款	2,425.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,177.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
（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	235.50	235.50	235.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,112.69	2,112.69	1,864.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	77.40	77.40	77.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(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：	2,425.59	支出合计	2,425.59	2,425.59	2,177.76		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市疾病预防控制中心

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				
				合计	2,425.59	1,495.68	1,266.98	130.30	98.40	929.91		929.91
			033006	济源市疾病预防控制中心	2,425.59	1,495.68	1,266.98	130.30	98.40	929.91		929.91
208	05	02		事业单位离退休	132.40	132.40		127.80	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	103.10					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	31.20					31.20		31.20
210	04	01		疾病预防控制机构	1,232.78	1,182.78	1,086.48	2.50	93.80	50.00		50.00
210	04	08		基本公共卫生服务	244.33					244.33		244.33
210	04	09		重大公共卫生服务	511.46					511.46		511.46
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	14.85					14.85		14.85
210	04	99		其他公共卫生支出	52.07					52.07		52.07
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50					3.50		3.50
210	99	99		其他卫生健康支出	22.50					22.50		22.50
221	02	01		住房公积金	77.40	77.40	77.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,495.68	1,397.28	98.40
301	工资福利支出			1,266.98	1,266.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.10	346.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.50	92.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586.10	586.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.10	103.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.10	45.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.40	77.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
302	商品和服务支出			98.40		98.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83.30		83.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助			130.30	130.30	
30301	离休费	50905	离退休费	22.50	22.50	
30302	退休费	50905	离退休费	105.30	105.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市疾病预防控制中心

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	

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市疾病预防控制中心

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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市疾病预防控制中心

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		929.91	929.91							
033006	济源市疾病预防控制中心		929.91	929.91							
033006	居民营养与健康监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	7.50	7.50							
033006	儿童口腔干预项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	5.80	5.80							
033006	新冠肺炎监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	5.45	5.45							
033006	结核病防治项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	10.47	10.47							
033006	扩大国家免疫规划项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	37.40	37.40							
033006	新型冠状病毒疫苗费用第二批其中疫苗费7975200元接种服务费和储藏运输费877272元(2021年结转)	特定目标类	14.85	14.85							
033006	艾滋病预防控制项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	3.32	3.32							
033006	死因监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	3.10	3.10							
033006	慢性病监测9万元精神卫生与饮用水及其他传染病3000元(豫财社(2021)57号2021年省级卫生健康补助资金)(2021年)	特定目标类	2.07	2.07							
033006	肿瘤随访登记项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	特定目标类	1.40	1.40							
033006	日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备	特定目标类	15.00	15.00							
033006	P2实验室改造(2021年结转)	特定目标类	50.00	50.00							
033006	全国慢性病综合防控示范区建设	特定目标类	50.00	50.00							
033006	2021年“皓齿工程”项目经费资金(2021年结转)	特定目标类	31.20	31.20							

项目支出预算表

单位名称： 济源市疾病预防控制中心

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	癌症随访登记（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	5.60	5.60							
033006	卫十结核病还本付息	特定目标类	7.50	7.50							
033006	提前下达2021年重大传染病防控经费(豫财社(2020)237号)(2021年结转)	特定目标类	211.02	211.02							
033006	饮用水和环境卫生及学生常见病监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	39.80	39.80							
033006	不明原因肺炎和禽流感监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	6.50	6.50							
033006	全民健康生活方式行动（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	0.20	0.20							
033006	死因监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	6.10	6.10							
033006	原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	36.43	36.43							
033006	扩大国家免疫规划（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	121.70	121.70							
033006	食品安全风险监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	93.00	93.00							
033006	疟疾及其他寄生虫病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	7.50	7.50							
033006	艾滋病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	23.00	23.00							
033006	居民营养与健康监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	20.50	20.50							
033006	重点传染病监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	34.30	34.30							
033006	健康素养促进（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	10.00	10.00							
033006	全国儿童口腔综合干预项目（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	25.90	25.90							

项目支出预算表

单位名称： 济源市疾病预防控制中心

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
033006	新冠肺炎等重点传染病监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	18.00	18.00							
033006	结核病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	5.00	5.00							
033006	地方病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	16.80	16.80							
033006	公民中医药健康文化素养水平监测（豫财社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助资金）	特定目标类	3.50	3.50							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
033		929.91	929.91										
033006	济源市疾病预防控制中心	929.91	929.91										
419001220000000027081	全国慢性病综合防控示范区建设	50.00	50.00				慢性病监测、干预管理人群数	≥7.2万人	有效提高社会稳定性	良好	慢性病干预人群满意率	≥95%	
							三减三健活动次数	≥30次					
							健康支持性环境建设新增单位数	≥20个					
							慢性病监测、干预管理规范管理率	≥70%					
							三减三健活动开展覆盖率	≥90%					
							健康支持性环境建设完成率	≥80%					
							慢性病监测、干预管理及时性	及时					
							三减三健活动的开展及时性	按计划及时完成					
419001220000000027169	卫十结核病还本付息	7.50	7.50				每年还款次数	2次	有效提高社会稳定性	良好	结核病人满意度	≥95%	
							每年还款完成率	100%					
							按期、按时完成还款准确性	及时准确					
							按时还款及时性	及时					
41900122000000002717	日元贷款公共卫生基础设施建设项目						每年还款次数	2次	有效提高社会稳定性	良好			
							每年还款完成率	100%					

3	基础设施建设项目购设备	15.00	15.00					按期、按时完成还款准确性	及时准确				
								按时还款及时性	及时				
41900122000000005533 3	P2实验室改造(2021年结转)	50.00	50.00					应急物资储备仓库	≥2个	提升防控能力,促稳定,保发展	可持续发展	社会满意度与获得感	≥90%
								卫生应急服装	84套	提高重大传染病防控应急保障能力	良好		
								卫生应急物资	≥3月	生活环境与投资环境	良好		
								竣工验收	合格				
								符合规范	符合				
								符合行业规范要求	符合				
41900122000000005538 1	新型冠状病毒疫苗费用第二批其中疫苗费7975200元接种服务费和储藏运输费877272元(2021年结转)	14.85	14.85					视频监控覆盖率	≥95%	提高疫苗运输防控应急保障能力	良好	社会满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成率	100%				
41900122000000005551 1	2021年“皓齿工程”项目经费资金(2021年结转)	31.20	31.20					覆盖学校数	77所	有效提高社会稳定性	良好	服务对象满意度	≥95%
								窝沟封闭完好率	>85%				
								健康食堂/餐厅挂牌数量	不少于50家	提升公众肿瘤防治知识水平	有效	服务对象满意度	≥95%
								开展肿瘤随访登记人数	上年度肿瘤发病人	掌握肿瘤病人存活年限	有效	医务人员满意度	≥85%
								组织辖区医疗机构开展肿瘤宣传周活动单位数	不少于21个	引领公众健康生活新理念,倡导健康生活方式	有效	患者满意度	≥85%
								发现并治疗管理肺结核患者数	≥85%	有效提高社会稳定性	良好	群众满意率	≥80%
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	疫苗可预防疾病	持续降低		
								病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	居民健康水平提高	中长期		

41900122000000005554 1	提前下达2021年重大传染病防控经费(豫财社(2020)237号)(2021年结转)	211.02	211.02			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥162100剂	公共卫生均等化水平提高	中长期		
						肿瘤随访登记率	≥90%				
						医疗机构开展活动覆盖率	100%				
						窝沟封闭完好率	>85%				
						以乡镇街道为单位适龄儿童,国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
						按要求及时悬挂	按年度计划要求及时悬挂				
						及时开展肿瘤病人随访登记	按年度计划及时开展				
						及时开展肿瘤宣传周活动	按年度计划及时开展				
						艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%				
						艾滋病血液样本核酸检测	100%				
						艾滋病哨点监测完成率	≥95%				
						艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
						艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为)干预任务数检测完成率	≥70%				
41900122000000005555 3	慢性病监测9万元精神卫生与饮用水及其他传染病3000元(豫财社(2021)57号2021年省级卫生健康补助资金)(2021年结转)	2.07	2.07			培训参与调查工作人员人数	≥80人	提高慢性病防控人员监测能力	有效		
						培训人员合格率	≥95%				
						按时开展培训工作	按计划及时完成				
						参与上级组织的业务培训	每年不少于2人次	提升工作人员业务能力	有效		
						按医疗机构数量印制肿瘤发病随访报告卡及登记册	21个医疗机构,547个村卫生室				

41900122000000005556 1	肿瘤随访登记项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	1.40	1.40				参与上级组织的业务培训考核	按要求考核合格				
							按医疗机构数量印制下发肿瘤发病随访报告卡及登记册	下发到位				
							按时参与上级组织的业务培训	按照要求及时参与				
							及时下发肿瘤发病随访报告卡及登记册	及时				
41900122000000005556 8	死因监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	3.10	3.10				培训死因监测相关人员数量	≥40人	提升死因监测人员业务水平	有效		
							参与培训人员合格率	100%				
							培训人员及时参与培训	按年度计划要求及时开展				
41900122000000005557 9	艾滋病预防控制项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	3.32	3.32				艾滋病血液样本核酸检测	100%	居民健康水平提高	中长期		
							艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
							艾滋病哨点监测完成率	≥95%				
							艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
							艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为)干预任务数检测完成率	≥70%				
41900122000000005558 5	儿童口腔干预项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	5.80	5.80				窝沟封闭数量	5000颗	有效提高社会稳定性	良好		
							局部用氟	4000人				
							窝沟封闭完好率	≥85%				
41900122000000005559 0	居民营养与健康监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	7.50	7.50				抽样调查监测完成率	100%	有效提高社会稳定性	良好	服务对象满意度	≥95%
							项目质量可控性	可控				
41900122000000005559 6	新冠肺炎监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	5.45	5.45				新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	100%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
							细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	居民健康水平提高	中长期		

419001220000000055608	结核病防治项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	10.47	10.47			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>70%	居民健康水平提高	中长期	医务人员满意度	≥85%
						病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	>90%			患者满意度	≥85%
						发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%				
419001220000000055615	扩大国家免疫规划项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)	37.40	37.40			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥162100剂	疫苗可预防疾病	持续降低	群众满意率	≥80%
						以乡镇街道为单位适龄儿童,国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
419001220000000064467	公民中医药健康文化素养水平监测(豫财社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助资金)	3.50	3.50			监测人数	≥240户	公民中医药健康文化素养水平有效提高	有效		
						监测完成率	≥99%				
						公民中医药健康文化素养水平监测完成时效	及时				
419001220000000064469	全国儿童口腔综合干预项目(豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助)	25.90	25.90			3-6岁学龄前儿童局部涂氟	≥3000人	有效提高特定人群口腔健康意识	有效		
						封闭完好率	≥85%				
						干预任务完成及时性	及时				
						窝沟封闭六龄牙数	≥6000颗				
						培训村医、乡镇医生人数	≥700人次	政策知晓率	≥90%		
						基本公共卫生服务疾控项目宣传次数	≥5次	实现人人享有基本公共卫生服务	良好		
						印制基本公共卫生项目宣传品	≥4种				
						对各镇卫生院(社区卫生服务中心)指导、督导次数	每季度不少于1次				
						绩效考核次数	半年、年终各1次				

41900122000000006447 3	原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	36.43	36.43				培训资料、培训效果	培训资料齐全，培训效果考试成绩平均85分以上				
							宣传活动的开展效果	基本公共卫生服务疾控项目内容全覆盖				
							指导、督导、绩效考核的效果	≥95%				
							培训村医、乡镇医生开展及时性	按计划及时完成				
							宣传活动的开展及时性	按计划及时完成				
							指导、督导、绩效考核的及时性	按年度计划完成				
41900122000000006641 0	艾滋病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	23.00	23.00				艾滋病首次随访感染者人数	≥12人	有效防控艾滋病等传染性病传播	有效		
							艾滋病哨点任务数	≥2个				
							艾滋病重点人群宣传教育	≥1次				
							暗娼和MSM干预和检测	≥115人				
							艾滋病感染者和病人应随访干预人数	≥175人				
							艾滋病哨点监测完成率	≥95%				
							艾滋病重点人群宣传教育质量	≥95%				
							暗娼和MSM干预和检测质量	≥95%				
							哨点监测开展及时性	按计划及时完成				
							暗娼和MSM干预和检测及时性	按计划及时完成				
							艾滋病感染者和病人随访干预及时性	按计划及时完成				
							艾滋病首次随访感染者	按计划及时完成				

								宣传活动的开展及时性	按计划及时完成				
41900122000000006641 1	新冠肺炎等重点传染病监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	18.00	18.00					新冠病毒核酸检测	≥1200份	公共卫生均等化水平提高	中长期		
								新冠病毒抗体检测	≥1389份				
								流行病学调查	100份				
								新冠病毒实验室检测培训	≥2次				
								新冠病毒实验室检测督导	≥2次				
								新冠病毒核酸检测完成率	≥98%				
								新冠病毒抗体检测完成率	≥98%				
								流行病学调查完成率	≥98%				
								新冠病毒实验室检测培训完成率	≥95%				
								新冠病毒实验室检测督导完成率	≥95%				
41900122000000006641 2	居民营养与健康监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	20.50	20.50					监测任务完成	≥1012人	有效提高居民健康水平	有效		
								项目质量完成按国家要求达标	≥95%				
								监测及时性	及时				
41900122000000006641 3	全民健康生活方式行动（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	0.20	0.20					健康食堂/餐厅挂牌数量	≥50家	引领公众健康生活新理念，倡导健康生活方式	及时有效		
								健康食堂/餐厅挂牌完成质量	≥95%				
								按要求及时悬挂	≥95%				
41900122000000006641 4	癌症随访登记（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	5.60	5.60					开展肿瘤随访登记人数	上年度肿瘤发病人数	提升公众肿瘤防治知识水平	有效		
								组织辖区医疗机构开展肿瘤宣传周活动单位数	≥21个	掌握肿瘤病人存活年限	有效		
								肿瘤随访登记率	≥90%				
								医疗机构开展活动覆盖率	≥95%				

								及时开展肿瘤病人随访登记	按年度计划及时开展				
								及时开展肿瘤宣传周活动	按年度计划及时开展				
41900122000000006641 5	死因监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	6.10	6.10					按时审核所有死亡卡片，培训死因监测相关人员数量	全年粗死亡率不低于6%，培训人数不少于40人	提高死因卡片质量，提升死因监测人员业务水平	有效		
								卡片审核率及参与培训人员合格率	≥95%				
								及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训				
41900122000000006641 6	结核病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	5.00	5.00					发现并治疗管理肺结核患者数	≥85%	居民健康水平提高	中长期		
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%				
								病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%				
41900122000000006641 7	扩大国家免疫规划（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	121.70	121.70					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥150000 针次	接种疫苗后疫苗可预防疾病是否下降	可预防疾病是否下降		
								以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								开展预防接种培训、宣传、督导	及时完成接种目标任务				
41900122000000006641 9	地方病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务项目补助）	16.80	16.80					碘缺乏病病情监测人数	≥300人	掌握辖区碘缺乏病病情	良好		
								地方病现症病人健康管理人数	44人	提升基层业务人数服务水平	有效		
								碘缺乏病防治培训业务单位数	≥22个	提高群众碘缺乏病防治知识水平	有效		
								碘缺乏病病情监测完成率	≥90%				
								地方病现症病人健康管理覆盖率	≥90%				

	卫生服务补助)							碘缺乏病防治培训 业务单位覆盖率	≥95%				
								按时开展地方病现 症病人健康管理	按计划及 时完成				
								按时开展碘缺乏病 病情监测	按计划及 时完成				
								按时开展碘缺乏病 防治业务单位培训	按计划及 时完成				
41900122000000006642 0	不明原因肺炎和禽流 感监测（豫财社2021- 209号基本公共卫生服 务补助）	6.50	6.50					外环境监测标本	≥84份	有效提升公众传 染病防治知识水 平	有效		
								血清学监测标本	≥70份				
								外环境监测标本完 成率	≥95%				
								血清学监测标本完 成率	≥95%				
								外环境监测标本及 时率	≥95%				
								血清学监测标本及 时率	≥95%				
41900122000000006642 1	重点传染病监测（豫 财社2021-209号基本 公共卫生服务补助）	34.30	34.30					流感核酸检测样本 数	≥600份	居民健康水平提 高	中长期		
								全年流感监测任务 完成率	≥98%				
								完成任务及时性	及时				
41900122000000006642 2	疟疾及其他寄生虫病 防治（豫财社2021- 209号基本公共卫生服 务补助）	7.50	7.50					疟疾发热病人血检 任务数	≥1400人	有效阻断输入性 病例的再传播风 险和黑热病等传 播	有效		
								疟疾防治督导	≥2次				
								犬只调查	≥50只				
								规范处置率	≥95%				
								是否及时完成监测 任务数	及时				
								监测饮用水样品数	≥72份	有效监测饮用水 和环境卫生及学 生常见病	有效		
	饮用水和环境卫生及 学生常见病监测（豫							监测农田土壤样品 数	≥20份				

41900122000000006642 3	学生常见病监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	39.80	39.80			监测学生营养健康状况人数	≥2200人				
						监测质量达到国家监测标准	≥95%				
						监测及时性	及时				
41900122000000006642 4	食品安全风险监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	93.00	93.00			监测食品样品数	≥400份	有效提高居民食品安全环境	有效		
						样品监测质量达到国家样准	≥90%				
						监测任务完成及时性	及时				
41900122000000006642 5	健康素养促进（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	10.00	10.00			健康科普巡讲开展次数	≥50次	提高居民健康知识知晓	有效		
						健康教育公益广告播放次数	≥1400次	提高群众对烟草危害认知水平	有效		
						健康教育科普知识刊登次数	≥50次	提升基层业务人数能力水平	有效		
						世界无烟日宣传活动参加单位数	≥16个	健康素养水平监测	样本具备素养水平≥25%		
						健康科普技能培训单位数	≥20个				
						健康素养水平监测人数	≥480人				
						健康素养水平监测完成率	≥95%				
						健康科普巡讲完成率	≥90%				
						健康教育公益广告播放完成率	≥95%				
						健康教育科普知识刊登完成率	≥95%				
						世界无烟日宣传活动参与率	≥95%				
						健康科普技能培训完成率	≥95%				
						健康科普巡讲	按计划及时完成				
健康教育公益广告播放	每天播出4次										
健康教育科普知识刊登	每周刊登1次										

								世界无烟日宣传活动	5月26日-6月10日完成				
								健康科普技能培训	按计划及时完成				
								健康素养水平监测及时性	按计划及时完成				