

台前县疾病预防控制中心

2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病爆发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

(二)调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理；

(三)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

(四)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息；

(五)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(六)组织开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

(七)指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

本单位内设科室10个，包括：办公室、财务科、结防科、健康教育科、地方病慢性病防控科、公共卫生科、流行病预防控制科、预防体检服务科、检验科，另设有机关党委等。

（二）单位预算构成

从预算单位构成看，台前县疾病预防控制中心预算无独立核算所属单位，本级预算为单位预算。

第二部分

台前县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1286.80 万元，支出总计 1286.80 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 139.30 万元，增加 12.14%。主要原因：事业工资福利支出增加。支出增加 139.30 万元，增加 12.14%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县疾控中心 2023 年收入合计 1286.80 万元，其中：一般公共预算 1206.80 万元；事业经营收入 80.00 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县疾控中心 2023 年支出合计 1286.80 万元，其中：基本支出 716.50 万元，占 55.68%；项目支出 570.30 万元，占 44.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1286.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.30 万元，增加 12.14%，主要原因：工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加 0

万元，与 2022 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1286.80 万元。主要用于以下方面：疾病预防控制机构 1076.78 万元，占 83.68%；基本公共卫生服务 108.85 万元，占 8.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39 万元，占 3.03%；机关事业单位职业年金缴费支出 16.50 万元，占 1.28%；其他社会保障和就业支出 2.17 万元，占 0.17%；事业单位医疗 14.50 万元，占 1.13%；住房公积金 29 万元，占 2.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 636.50 万元，其中：人员经费 636.50 万元，主要包括：平时考核奖、年度目标考核奖、基本工资、基础性绩效工资和奖励性绩效工资、其他津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万

元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我单位无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1286.80 万元，其中人员经费支出 636.50 万元，公用经费支出 0 万元，事业经营支出 80 万元。收入项目支出 570.30 万元：财政拨款安排的特定

目标类项目共 14 个，支出总额 426.99 万元，其他运转类项目支出总额 143.31 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

台前县疾病预防控制中心固定资产总额 1397.58 万元，其中，房屋建筑物 84.26 万元，车辆 28.62 万元。共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）重点绩效评价结果

我单位无纳入重点绩效考核项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县疾病预防控制中心2023年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

台前县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1206.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1206.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	80.00	六、科学技术	
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	57.67
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	1200.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	29.00
		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	1286.80	本年支出合计	1286.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1286.80	支出总计	1286.80

2023 年单位支出预算表

单位名称：台前县疾病预防控制中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1286.80	716.50	570.30	143.31	426.99
			036007	台前县疾病预防控制中心	1286.80	716.50	570.30	143.31	426.99
210	04	01		疾病预防控制中心	1076.78	615.33	461.45	143.31	318.14
210	04	08		基本公共卫生服务	108.85		108.85		108.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17			
210	11	02		事业单位医疗	14.50	14.50			
221	02	01		住房公积金	29.00	29.00			

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：台前县疾病预防控制中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1206.80	一、本年支出	1206.80	1206.80	1206.80		
（一）一般公共预算拨款	1206.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1206.80	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	57.67	57.67	57.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1200.13	1200.13	1200.13		
		（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	29	29	29		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1206.80	支出合计	1206.80	1206.80	1206.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县疾病预防控制中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1286.80	716.50	570.30	143.31	426.99
			036007	台前县疾病预防控制中心	1286.80	716.50	570.30	143.31	426.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17			
210	11	02		事业单位医疗	14.50	14.50			
210	04	01		疾病预防控制中心	1076.78	615.33	461.45	143.31	318.14
210	04	08		基本公共卫生服务	108.85		108.85		108.85
221	02	01		住房公积金	29.00	29.00			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

单位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				636.50	636.50	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	46.00	46.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

台前县疾病预防控制中心

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 台前县疾病预防控制中心

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
类	款	项	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								

说明：我单位无政府性基金支出预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：台前县疾病预防控制中心

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		
			570.30	570.30							
	036007	台前县疾病预防控制中心	570.30	570.30							
其他运转类	2022 年预防接种服务费	台前县疾病预防控制中心	10.44	10.44							
其他运转类	2023 年传染病卫生防疫津贴	台前县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	新冠肺炎病毒核酸检测试剂经费 (2022 年结转)	台前县疾病预防控制中心	21.00	21.00							
其他运转类	预防接种服务费--二类	台前县疾病预防控制中心	5.85	5.85							

	疫苗（2022年结转）	制中心									
其他运转类	传染病防控经费（2022年结转）	台前县疾病预防控制中心	1.03	1.03							
其他运转类	疾病预防控制中心李德成抚恤金	台前县疾病预防控制中心	4.69	4.69							
其他运转类	2022年预防性体检服务费	台前县疾病预防控制中心	47.00	47.00							
其他运转类	2022年预防接种运行经费	台前县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	单位日常办公费（2022年结转）	台前县疾病预防控制中心	11.30	11.30							
其他运转类	2023年二类疫苗接种服务费	台前县疾病预防控制中心	12.00	12.00							
特定目标类	濮财预【2021】293号卫生健康领域第一批中央预算内投资项目	台前县疾病预防控制中心	288.94	288.94							

特定目标类	濮财预 {2021} 293 号卫生健康 领域第一批 中央预算内 投资项目	台前县疾 病预防控 制中心	25.10	25.10							
特定目标类	濮财预 【2021】476 号结算下达 重大传染病 防控补助资 金-慢阻肺早 期筛查与干 预	台前县疾 病预防控 制中心	0.80	0.80							
特定目标类	濮财预 【2021】476 号结算下达 重大传染病 防控补助资 金-癌症筛查 和登记	台前县疾 病预防控 制中心	3.30	3.30							
特定目标类	濮财预 【2021】479 号提前下达 2021年基本 公共卫生服	台前县疾 病预防控 制中心	0.55	0.55							

	务项目补助 资金-职业病 防治										
特定目标类	重点地方病 防治（2022 年结转）	台前县疾 病预防控 制中心	3.70	3.70							
特定目标类	豫财社 【2021】209 号 2022 年基 本公共卫生 服务补助资 金--地方病 防治	台前县疾 病预防控 制中心	8.47	8.47							
特定目标类	重大疾病与 健康危害因 素监测（2022 年结转）	台前县疾 病预防控 制中心	2.79	2.79							
特定目标类	豫财社 【2021】209 号 2022 年基 本公共卫生 服务补助资 金---职业 病防治	台前县疾 病预防控 制中心	7.61	7.61							
特定目标类	濮财预 【2021】32	台前县疾 病预防控	45.98	45.98							

	号 2021 年重大传染病防控经费	制中心									
特定目标类	豫财社【2021】206号 2022 年重大传染病防控经费艾滋病防治	台前县疾病预防控制中心	19.03	19.03							
特定目标类	豫财社【2022】80号 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资（新划入基本公共卫生9元部分—职业病防治	台前县疾病预防控制中心	5.20	5.20							
特定目标类	豫财社【2021】206号 2022 年重大传染病防控经费—结核病防治（2022 年结	台前县疾病预防控制中心	12.26	12.26							

	转)										
特定目标类	职业病防治 (2022 年结 转)	台前县疾 病预防控 制中心	3.26	3.26							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县疾病预防控制中心

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
036		570.30	570.30	036									
036007	台前县疾病预防控制中心	570.30	570.30	036007	台前县疾病预防控制中心								
41092723000000006810	2022 年预防接种运行经费	15.00	15.00	41092723000000006810	2022 年预防接种运行经费			接种人群覆盖率	100%	可使全县人民产生免疫屏障	90	县域满意度	≥90%
								疫苗接种率	90				

								县域内公共场所体检人员	应检尽检				
4109272300000002798 5	传染病防控经费（2022年结转）	1.03	1.03	41092723000000027985	传染病防控经费（2022年结转）			接触可疑病人数	≥1000人	降低感染人群	≥90%	县域内群众满意度	≥95%
								规范治疗率	≥90%	保障县域内身体健康	≥95%		
								传染病按规定随访	≥90%				
								随访率	≥90%				
								及时筛查	100%				
4109272300000002798 8	单位日常办公费（2022年结转）	11.30	11.30	41092723000000027988	单位日常办公费（2022年结转）			办公用品购置	≥12次	保障单位工作正常运转	提高		
								印刷批次	≥20次				
								工作效率	提高				
4109272300000002802 2	疾病预防控制	4.69	4.69	41092723000000028022	疾病预防控制中心			抚恤金	≥1人	规范发放	及时		

	中心李德成抚恤金				李德成抚恤金			准确性	准确				
4109272300000002802 6	预防接种服务费--二类疫苗(2022年结转)	5.85	5.85	41092723000000028026	预防接种服务费--二类疫苗(2022年结转)			接种人群覆盖全县域	应接尽接	可使县域内人民群众产生免疫屏障	100%	县域群众满意度	100%
								提高全县人民预防接种知晓率	100%				
								疫苗接种知识宣传	≥95%				
								疫苗接种及时率	≥95%				
4109272300000002803 4	新冠肺炎病毒核酸检测试剂经费(2022年结转)	21.00	21.00	41092723000000028034	新冠肺炎病毒核酸检测试剂经费(2022年结转)			全县新冠核酸检测人数	应检尽检	有效控制新冠病毒,切断传染源。	应检尽检	县域内群众满意度	≥90%
								完成本年度疫情防控任务	≥90%				

4109272300000002804 2	2022年 预防接 种服务 费	10.44	10.44	41092723000 0000028042	2022年预 防接种服 务费			核酸试 剂应用 及时率	及时				
								接种人 群覆盖 全县域	应接 尽接	可使县域 内人民群 众产生免 疫屏障	≥90 %	县域人 群满意 度	100%
								提高全 县人民 预防知 晓率	≥90 %				
								疫苗接 种知识 宣传	≥95 %				
								疫苗接 种及时 率	≥90 %				
4109272300000002889 0	2023年 传染病 卫生防 疫津贴	15.00	15.00	41092723000 0000028890	2023年传 染病卫生 防疫津贴			接触可 疑病人 数工作 人员人 数	≥35 人	保障县域 内身体健 康	≥90 %	县域内 群众满 意度	≥95%
								工作人 员对患 者规范 治疗率	≥90 %				

4109272300000002892 0	2023年 二类疫苗 接种服务 费	12.00	12.00	41092723000 0000028920	2023年二 类疫苗接 种服务费		工作人员 对患者随 访率	≥95 %				
							及时完 成率	≥90 %				
4109272300000002797 5	濮财预 【2021】 476号结 算下达 重大传	3.30	3.30	41092723000 0000027975	濮财预 【2021】 476号结 算下达重 大传染病		接种人 群覆盖 全县域	应接 尽接	可使县域 内人民群 众产生免 疫屏障	≥90 %	县域人 群满意 度	100%
							提高全 县人民 预防接 种知晓 率	100%				
							疫苗接 种及时 率	≥95 %				
							疫苗接 种知识 宣传	≥95 %				
							完成肿 瘤登记	>400 人	免费服 务	应检 尽检	满意度	100%
							按照工 作要求 规范上	>100 %	提高广 大居民 预防 肿瘤知 晓	100%		

4109272300000002799 4	染病防 控补助 资金-癌 症筛查 和登记	3.70	3.70	41092723000 0000027994	控补助资 金-癌症筛 查和登记			报、审核		率			
						按时间 节点完 成上报 任务	及时 完成	掌握各类 肿瘤的发 病率	100%				
4109272300000002799 9	重点地 方病防 治（2022 年结转）	3.70	3.70	41092723000 0000027994	重点地方 病防治 （2022年 结转）			完成肿 瘤登记	>400 人	免费服务	应检 尽检	满意度	100%
							检测饮 水氟中 毒村数	≥5 个	提高防治 地方病知 识知晓率	100%	受益人 群满意 度	100%	
							监测高 碘乡镇 数	≥1 个	地方病发 病情况	明显 下降			
							持续消 除碘缺 乏病状 态	≥90 %	免费为居 民服务	100%			
							儿童氟 斑牙现 况调查 数	≥54 3人					
4109272300000002799 9	重大疾 病与健	2.79	2.79	41092723000 0000027999	重大疾病 与健康危			按时间 节点完 成任务	100%				
							抽取3 个乡镇	≥90 户	居民预防 疾病技能	有所 提升	群众满 意度	≥90%	

4109272300000002800 6	康危害 因素监 测（2022 年结转）	3.26	3.26	41092723000 0000028006	害因素监 测（2022 年结转）			调查		有所提升			
						本地调 查员培 训覆盖 率	≥90 %						
4109272300000002801 2	职业病 防治 （2022 年结转）	288.9 4	288.9 4	41092723000 0000028012	职业病防 治（2022 年结转）			工作场 所资源 部危害 因素监 测	≥2 家	提高职业 病预防能 力	100%	人民群 众满意 度	100%
						完成调 查任务	100%						
						职业病 健康检 查覆盖 率	100%						
						及时率	100%						
						医疗设备购 置	≥35 台/件	项目（工 程）验收 合格率	100%	医疗卫生 资源配置	逐步 优化	服务对 象满意 度指标	>98%
				医疗仪 器设备 购置（台 /套）	≥35 台/ 件								
								项目（工 程）完成	100%				

41092723000000002801 9	濮财预 {2021} 293号卫生 健康 领域第 一批中 央预算 内投资 项目	25.10	25.10	41092723000 0000028019	濮财预 {2021} 293号卫生 健康领域 第一批中 央预算内 投资项目			及时率					
						业务用房改 造(万元)	≥25. 1万元	项目(工 程)验收 合格率	100%	改善医疗 卫生基础 设施条件 得到改善	得到 改善	受益人 口满意 度	≥98%
41092723000000002803 1	豫财社 【2021】 206号 2022年 重大传 染病防 控经费 —结核 病防治 (2022	12.26	12.26	41092723000 0000028031	豫财社 【2021】 206号 2022年重 大传染病 防控经费 —结核病 防治(2022 年结转)			项目(工 程)完成 及时率	100%				
								医院业 务用房 改造(平 方米)	≥30 0平 米				
						业务用房改 造(万元)	≥25. 1万元	项目(工 程)验收 合格率	100%	改善医疗 卫生基础 设施条件 得到改善	得到 改善	受益人 口满意 度	≥98%
								结核病 防治病 人数	≥65 0人	提高广大 居民对结 核病知晓 率和发病 率	100%	病人满 意率	100%
		结核病 病原学 阳性检 测率	100%										
		结核病	100%										

4109272300000002803 2	年结转)	濮财预【2021】32号 2021年重大传染病防控经费	45.98	45.98	4109272300000028032	濮财预【2021】32号 2021年重大传染病防控经费		治疗成功率					
								结核病治疗及时率	100%				
								艾滋病血液样本检测	100%	免费为居民服务	100%	服务对象满意度指标	100%
								艾滋病高危人群干预	≥70%	居民健康水平提高	长期		
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者耐药	≥70%				

41092723000000002803 3	濮财预【2021】476号结算下达重大传染病防控补助资金-慢阻肺早期筛查与干预	0.80	0.80	41092723000000002803	筛查						
					发现并治疗管理肺结核患者数	≥85%					
41092723000000002803 8	豫财社【2021】206号2022年重	19.03	19.03	41092723000000002803	艾滋病哨点监测完成率	≥85%					
					筛查慢阻肺人群	100人	患病人群知晓率	100%	受益群众满意度	100%	
					提升早发现早干预率	100%	患病人群早发现减少病证加重	100%			
					及时完成筛查	及时完成					
					干预和随访服务	100人					
					筛查慢阻肺人群	100人	患病人群知晓率	100%	受益群众满意度	100%	
					提升早	100%	患病人群	100%			

4109272300000002804 3	重大传染病防控经费 艾滋病防治	5.20	5.20	41092723000 0000028043	大传染病 防控经费 艾滋病防 治			发现早 干预率		早发现减 少病证加 重			
								及时完 成筛查	及时 完成				
								干预和 随访服 务	100 人				
								筛查慢 阻肺人 群	100 人	患病人 群知晓 率	100%	受益群 众满意 度	100%
								提升早 发现早 干预率	100%	患病人 群早发 现减少 病证加 重	100%		
								及时完 成筛查	及时 完成				
								干预和 随访服 务	100 人				
								筛查慢 阻肺人 群	100 人	患病人 群知晓 率	100%	受益群 众满意 度	100%
								工作场 所职业 病危害	≥6 家	保护人 民群众	100%	群众满 意度	≥98%
	豫财社 【2022】 80号			豫财社 【2022】80 号 2022年									

4109272300000002804 4	2022年基本公共卫生服务中央财政补助资（新划入基本公共卫生9元部分一职业病防治 濮财预【2021】479号提前下达2021年基本公共卫生服务项目补助资金-职业病防治	0.55	0.55	410927230000002804	基本公共		因素监测						
					卫生服务		完成监测任务	100%	职业病防治工作免费服务	100%			
					中央财政补助资		对重点企业、卫生院宣传活动指导	≥6家					
					（新划入基本公共卫生9元部分一职业病防治		完成调查任务	100%					
					濮财预【2021】479号提前下达2021年基本公共卫生服务项目补助资金-职业病防治		企业职工职业病危害因素现状调查	>2家	劳动者预防职业病能力得到提升	100%	劳动者满意度	100%	
							乡镇均开展职业病危害现状调查工作	100%					
							调查工作均开	100%					

4109272300000002804 5	豫财社【2021】209号 2022年基本公共卫生服务补助资金—地方病防治	8.47	8.47	41092723000000028045	豫财社【2021】209号 2022年基本公共卫生服务补助资金—地方病防治		展					
						危害因素监测村数	≥180个	提高地方病防治知晓率	100%	受益人群满意度	100%	
4109272300000002804 6	豫财社【2021】209号 2022年基本公共卫生服务补助资金—职业病防治	7.61	7.61	41092723000000028046	豫财社【2021】209号 2022年基本公共卫生服务补助资金—职业病防治		持续消除碘缺乏	100%	降低地方病患者病率	100%		
						碘缺乏监测县区覆盖	≥60%					
							饮水型氟砷村	≥60个				
							及时完成监测	100%				
							5家医疗机构、1家非医疗机构基本情况调查	≥6家	医疗劳动者预防职业病能力得到提升	100%	医疗劳动者满意度	100%
							完成医疗机构、非医疗机构调查任务	100%				

--	--	--	--	--

		数					
		医疗机构、非医疗机构调查在规定限期内完成	100%				