

# 2022 年度济源示范区卫生健康委员会 机关单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源示范区卫生健康委员会机关概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年度单 位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源示范区卫生健康委员会机关 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

### 济源示范区卫生健康委员会机关概况

#### 一、济源示范区卫生健康委员会机关主要职能

济源示范区卫生健康委员会机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划示范区卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划编制和实施；拟订推进示范区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；；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央和省医药卫生体制改革的重大政策和措施，研究提出示范区深化医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；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、省及示范区推动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；

（三）卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向卫生

健康委员会提出建议。市场监督管理局会同卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件通报机制和联合处置机制；

（四）卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平；

（五）卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## **二、济源示范区卫生健康委员会机关预算单位构成**

本预算为汇总预算，仅包括济源示范区卫生健康委员会机关本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

# 济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年收入总计 28135.17 万元，支出总计 28135.17 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 14020.57 万元，增长 99.33%。主要原因是：增加人民医院东院区建设、全员核酸检测资金。

### 二、收入预算总体情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年收入合计 28135.17 万元，其中：一般公共预算收入 10604.26 万元；政府性基金预算收入 17530.91 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年支出合计 28135.17 万元，其中：基本支出 873.30 万元，占 3.10%；项目支出 27261.87 万元，占 96.90%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年一般公共预算收支预算 10604.26 万元，政府性基金收支预算 17530.91 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2553.84 万元，减少 19.41%，主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 17530.91 万元，主要原因是：增加人民医院东院区建设。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10604.26 万元。其中：基本支出 873.30 万元，占 8.24%；项目支出 9730.96 万元，占 91.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 873.30 万元。其中：人员经费支出 787.30 万元，占 90.15%；公用经费支出 86.00 万元，占 9.85%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年“三公”经费预算为 9.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于单位工作人员按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 7.80 万元，其中，公务用车运行维护费 7.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与 2021 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平，无增减。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年政府性基金预算支出 17530.91 万元，用于增加人民医院东院区建设。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源示范区卫生健康委员会机关 2022 年机关运行经费支出预算 82.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 4.20 万元，增长 5.34%，主要原因：增加公务交通补贴资金。

### **（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。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，济源示范区卫生健康委员会机关共有车辆 5 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 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源示范区卫生健康委员会机关负责管理的专项转移

支付项目共有 11 项，主要是：艾滋病合并重大疾病补助资金、婚前保健补助资金、基本公共卫生服务、重大传染病防控经费、计划生育转移支付、老年乡村医生生活补助资金、公立医院改革补助、卫生健康人才培养培训、中医药事业传承与发展部分、医疗救助补助资金、基本药物制度补助资金。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部门提出资金分配意见，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：济源示范区卫生健康委员会机关 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：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,604.26	一、一般公共服务	2.00
其中：财政拨款	6,329.11	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	4,275.15	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	17,530.91	七、文化旅游体育与传媒	4.00
其中：政府性基金预算资金	4,730.91	八、社会保障和就业	206.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券	12,800.00	十、卫生健康	10,355.16
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	4,730.91
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	37.10
		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	12,800.00
		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	28,135.17	本年支出合计	28,135.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,135.17	支出总计	28,135.17



## 2022年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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	28,135.17	873.30	632.50	154.80	86.00	27,261.87	23.00	27,238.87
			033001	济源产城融合示范区卫生健康委员会	28,135.17	873.30	632.50	154.80	86.00	27,261.87	23.00	27,238.87
201	33	99		其他宣传事务支出	2.00					2.00		2.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.00					4.00		4.00
208	05	01		行政单位离退休	156.60			152.30	4.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40		49.40					
210	01	01		行政运行	574.12		493.12	2.50	78.50			
210	01	02		一般行政管理事务	36.90					36.90		36.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	225.60					225.60	23.00	202.60
210	02	01		综合医院	249.00					249.00		249.00
210	02	99		其他公立医院支出	338.60					338.60		338.60
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	670.48					670.48		670.48
210	04	08		基本公共卫生服务	4,635.48					4,635.48		4,635.48
210	04	09		重大公共卫生服务	1,031.75					1,031.75		1,031.75
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	210.60					210.60		210.60
210	04	99		其他公共卫生支出	137.55					137.55		137.55
210	06	01		中医（民族医）药专项	5.00					5.00		5.00
210	07	16		计划生育机构	56.08		52.88		3.20			
210	07	17		计划生育服务	1,311.00					1,311.00		1,311.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	862.20					862.20		862.20
210	13	02		疾病应急救助	9.00					9.00		9.00
210	99	99		其他卫生健康支出	1.80					1.80		1.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,730.91					4,730.91		4,730.91
221	02	01		住房公积金	37.10		37.10					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	12,800.00					12,800.00		12,800.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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	28,135.17	一、本年支出	28,135.17	10,604.26	6,563.11	17,530.91	
（一）一般公共预算拨款	10,604.26	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00		
其中：财政拨款	6,563.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	17,530.91	（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	4.00	4.00	4.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.00	206.00	206.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,355.16	10,355.16	6,314.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,730.91			4,730.91	
		（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	37.10	37.10	37.10		
		（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	12,800.00			12,800.00	
		（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：	28,135.17	支出合计	28,135.17	10,604.26	6,563.11	17,530.91	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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	10,604.26	873.30	632.50	154.80	86.00	9,730.96	23.00	9,707.96
			033001	济源产城融合示范区卫生健康委员会	10,604.26	873.30	632.50	154.80	86.00	9,730.96	23.00	9,707.96
201	33	99		其他宣传事务支出	2.00					2.00		2.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.00					4.00		4.00
208	05	01		行政单位离退休	156.60	156.60		152.30	4.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	49.40					
210	01	01		行政运行	574.12	574.12	493.12	2.50	78.50			
210	01	02		一般行政管理事务	36.90					36.90		36.90
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	225.60					225.60	23.00	202.60
210	02	01		综合医院	249.00					249.00		249.00
210	02	99		其他公立医院支出	338.60					338.60		338.60
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	670.48					670.48		670.48
210	04	08		基本公共卫生服务	4,635.48					4,635.48		4,635.48
210	04	09		重大公共卫生服务	1,031.75					1,031.75		1,031.75
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	210.60					210.60		210.60
210	04	99		其他公共卫生支出	137.55					137.55		137.55
210	06	01		中医（民族医）药专项	5.00					5.00		5.00
210	07	16		计划生育机构	56.08	56.08	52.88		3.20			
210	07	17		计划生育服务	1,311.00					1,311.00		1,311.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	862.20					862.20		862.20
210	13	02		疾病应急救助	9.00					9.00		9.00
210	99	99		其他卫生健康支出	1.80					1.80		1.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支								
221	02	01		住房公积金	37.10	37.10	37.10					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收								

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： 济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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			873.30	787.30	86.00
301	工资福利支出			632.50	632.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.40	166.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.10	103.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.90	198.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.50	33.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出			86.00		86.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.70		4.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.20		29.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			154.80	154.80	
30301	离休费	50905	离退休费	28.30	28.30	
30302	退休费	50905	离退休费	124.00	124.00	
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:济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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	
9.80		7.80		7.80	2.00

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

单位名称： 济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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	17,530.91				17,530.91		17,530.91	
			033001	济源产城融合示范区卫生健康委员会	17,530.91				17,530.91		17,530.91	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,730.91				4,730.91		4,730.91	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00				12,800.00		12,800.00	

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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		27,261.87	9,730.96	17,530.91						
033001	济源产城融合示范区卫生健康委员会		27,261.87	9,730.96	17,530.91						
033001	医疗卫生与计划生育管理事务	其他运转类	13.00	13.00							
033001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
033001	农村计生家庭合作医疗参合费	特定目标类	66.00	66.00							
033001	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	12.60	12.60							
033001	免费“两癌”筛查项目（豫财预2022-34号）	特定目标类	77.50	77.50							
033001	医学资格技能和笔试考试考务费	特定目标类	7.90	7.90							
033001	新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费资金（2021年结转）	特定目标类	9.12	9.12							
033001	卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费	特定目标类	25.00	25.00							
033001	2020年4月-2020年11月指挥部办公室疫情防控期间值班补助资金	特定目标类	6.00	6.00							
033001	乡村医生养老补助（豫财预2022-34号）	特定目标类	233.80	233.80							
033001	全员核酸检测信息化平台建设（2021年结转）	特定目标类	48.00	48.00							
033001	文明城市创建奖补资金（2021年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
033001	婚前保健（2021年结转）	特定目标类	41.91	41.91							
033001	济源战役汇编经费资金（2021年结转）	特定目标类	11.15	11.15							
033001	免费产前筛查和新生儿疾病“两项”检查项目（豫财预2022-34号）	特定目标类	276.00	276.00							
033001	公开招聘工作人员	特定目标类	4.00	4.00							
033001	人民医院东院区项目（土地划拨价款）	特定目标类	4,730.91		4,730.91						
033001	河南城镇独生子女父母奖励扶助	特定目标类	221.80	221.80							
033001	乡村医生“乡聘村用”	特定目标类	122.07	122.07							

# 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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		
033001	新冠肺炎集中隔离点执勤补助资金	特定目标类	30.00	30.00							
033001	县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2021]101号）2021年县级公立医院综合改革省级补助资金预算（2021年结转）	特定目标类	83.00	83.00							
033001	改革发展创新案例奖（健康扶贫“六位一体”闭环管理体系项目）（2021年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
033001	提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金（豫财社[2020]234号）（2021年结转）	特定目标类	64.80	64.80							
033001	党校集中隔离点基础设施整改经费资金（2021年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
033001	新冠肺炎疫情防控经费（2021年结转）	特定目标类	50.00	50.00							
033001	婚前保健	特定目标类	60.80	60.80							
033001	“健康卫士”志愿服务项目（2021年结转）	特定目标类	4.00	4.00							
033001	干部体检经费	特定目标类	42.00	42.00							
033001	村卫生室基药补助	特定目标类	158.60	158.60							
033001	城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费	特定目标类	15.60	15.60							
033001	农村独生子女父母奖励费	特定目标类	196.80	196.80							
033001	计生户参保和发放养老补贴	特定目标类	570.10	570.10							
033001	特困艾滋病人救助专项经费	特定目标类	1.80	1.80							
033001	健康促进市经费（2021年结转）	特定目标类	20.53	20.53							
033001	计划生育家庭生育关怀抚慰金	特定目标类	3.50	3.50							
033001	计生户参保和发放养老补贴（豫财预2022-34号）	特定目标类	222.60	222.60							
033001	计划生育家庭特别扶助	特定目标类	177.00	177.00							
033001	乡村医生培训	特定目标类	25.00	25.00							
033001	独生子女死亡家庭救助金	特定目标类	11.00	11.00							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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		
033001	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财预2022-34号）	特定目标类	155.90	155.90							
033001	基本公共卫生服务经费	特定目标类	1,608.80	1,608.80							
033001	健康素养促进（豫财社2021-209号基本公共卫生服务）	特定目标类	4.00	4.00							
033001	新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费	特定目标类	18.65	18.65							
033001	城镇独生子女父母奖励扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金）	特定目标类	69.60	69.60							
033001	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金）	特定目标类	54.60	54.60							
033001	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社2021-178号计划生育转移支付资金）	特定目标类	273.20	273.20							
033001	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）预算（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	5.00	5.00							
033001	重大传染病防控经费（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	特定目标类	234.00	234.00							
033001	基本公共卫生服务（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	特定目标类	2,902.68	2,902.68							
033001	婚前保健（豫财社2021-204号婚前保健补助资金）	特定目标类	17.29	17.29							
033001	公立医院综合改革（豫财社2021-205号医疗服务与保障能力提升）	特定目标类	255.60	255.60							
033001	计划生育家庭特别扶助（豫财社2021-178号计划生育转移支付资金）	特定目标类	79.70	79.70							
033001	2020年12月-2021年2月指挥部办公室疫情防控期间值班补助资金	特定目标类	8.83	8.83							
033001	艾滋病合并重大疾病（豫财社2021-203号艾滋病合并重大疾病补助）	特定目标类	61.60	61.60							
033001	疾病应急救助（豫财社2021-176号中央财政医疗救助补助资金）	特定目标类	9.00	9.00							
033001	卫生健康人才培养培训（豫财社2021-190号医疗服务与保障能力提升）	特定目标类	109.58	109.58							
033001	计划生育家庭特别扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金）	特定目标类	55.80	55.80							
033001	新冠肺炎核酸检测能力提升设备采购	特定目标类	431.65	431.65							
033001	基本药物制度补助（豫财社2021-191号）	特定目标类	143.50	143.50							

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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		
033001	取消药品差价补助	特定目标类	249.00	249.00							
033001	人民医院东院区建设（豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券（五十至五十九期））	特定目标类	2,800.00		2,800.00						
033001	人民医院东院区项目（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期））	特定目标类	10,000.00		10,000.00						
033001	基本药物制度补助资金	特定目标类	8.00	8.00							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区卫生健康委员会机关

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	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		27,261.87	27,261.87										
033001	济源产城融合示范区卫生健康委员会	27,261.87	27,261.87										
41900122000000000481 4	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助	140元/人/天	补助驻村第一书记及队员人数	≤3人	贫困人群收入增加	增加	群众满意度	≥85%	
							工作完成率	100%	村容村貌改善	改善明显			
							工作完成及时率	100%					
							补助资金发放及时性	及时					
41900122000000000481 5	医疗卫生与计划生育管理事务	13.00	13.00		成本控制率	100%	正常运营天数	≥240天	卫生健康管理保障各项业务正常开展	提升	卫生健康管理群众满意度	≥85%	
							卫生健康管理提高人员素质	提高					
							卫生健康管理及时性	及时					
41900122000000000480 4	婚前保健	60.80	60.80		婚检标准	≤182元	婚前检查人数	≥3000对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%	
							婚前检查基本项目数	≤10项	婚前保健意识	增强			
							提供免费婚前检查机构	100%					
							免费婚前保健率	≥65%					
							向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时					
							各级补助资金发放时限	及时					

419001220000000004809	村卫生室基药补助	158.60	158.60			成本控制率	100%	补助对象药品零差率	100%	有责投诉事件发生数	0起	基药补助村卫生室满意	≥85%
								补助对象服务及时性	及时				
								基药补助村卫生室	≥470家				
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
419001220000000004845	乡村医生养老补助 (豫财预2022-34号)	233.80	233.80			补助标准	300人/月	养老补贴人数	≥750人	养老补贴发放覆盖率	100%	补助对象满意度	≥85%
								补助发放及时率	及时	有责投诉事件发生数	0件		
								养老补贴发放完成率	100%				
419001220000000009272	特困艾滋病救助专项经费	1.80	1.80			补助标准	1000人/年	特困艾滋病人数	≥14人	特困艾滋病救助发放覆盖率	100%	特困艾滋病救助对象满意度	≥85%
								特困艾滋病救助发放完成率	100%				
								特困艾滋病救助对象条件符合率	100%				
								特困艾滋病救助资金发放足额率	100%				
								特困艾滋病救助发放及时性	及时				
419001220000000012839	河南城镇独生子女父母奖励扶助	221.80	221.80			城镇奖励扶助每人每年	960元/人	城镇独生子女父母奖励扶助发放及时性	及时	城镇独生子女父母奖励扶助补贴发放覆盖率	100%	城镇独生子女父母奖励扶助受益群众满意率	≥85%
								城镇独生子女父母数	≥3000人				
								城镇独生子女父母奖励扶助发放完成率	100%				
								城镇独生子女父母奖励扶助补贴对象合格率	100%				
								城镇独生子女父母奖励扶助补贴资金发放足额率	100%				

41900122000000001284 4	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财预2022-34号）	155.90	155.90			农村奖扶每人每年	960元/人	农村奖励扶助人数	≥5500人	农村奖扶补贴发放覆盖率	100%	农村奖扶补贴群众满意	≥85%
								农村奖扶发放完成率	100%				
								农村奖扶补贴对象条件符合率	100%				
								农村奖扶补贴资金发放足额率	100%				
								农村奖扶补贴发放及时性	及时				
41900122000000001284 8	农村独生子女父母奖励费	196.80	196.80			农村独生子女父母奖励每人每月	20元	农村独生子女父母奖励人数	≥8000人	农村独生子女父母奖励发放覆盖率	100%	农村独生子女父母奖励群众满意度	≥85%
								农村独生子女父母奖励发放完成率	100%				
								农村独生子女父母奖励对象条件符合率	100%				
								农村独生子女父母奖励资发放足额率	100%				
								农村独生子女父母奖励发放及时性	及时				
41900122000000001290 7	城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费	15.60	15.60			城镇独生子女父母奖励费每人每月	20元	城镇独生子女父母奖励数	≥600人	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	城镇独生子女父母奖励补贴群众满	≥85%
								城镇独生子女父母奖励发放完成率	100%				
								城镇独生子女父母奖励对象条件符合率	100%				
								城镇独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%				
								城镇独生子女父母奖励资金发放及时性	及时				
41900122000000001290	计划生育家庭生育关					生育关怀标准	1200元/人/年	计划生育关怀抚慰问金领取人数	41人	计划生育关怀抚慰问金发放覆盖率	100%	计划生育关怀抚慰问金补贴对象满意	≥85%
								计划生育关怀抚慰问金发放完成率	100%				

419001220000000012909	计划生育家庭生育关怀抚慰金	3.50	3.50				计划生育关怀抚慰金发放条件符合率	100%					
							计划生育关怀抚慰金发放足额率	100%					
							计划生育关怀抚慰金发放及时性	100%					
419001220000000012912	独生子女死亡家庭救助金	11.00	11.00			独生子女死亡家庭父母每人	10000元/人/年	独生子女死亡家庭	≥30人	独生子女死亡救助发放覆盖率	100%	独生子女死亡救助补贴群众满意度	≥90%
								独生子女死亡救助发放完成率	100%				
								独生子女死亡救助资金发放足额率	100%				
								独生子女死亡救助对象条件符合率	100%				
419001220000000012917	计划生育家庭特别扶助	177.00	177.00			计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	计划生育特别扶助补贴发放覆盖率	100%	计划生育特别扶助对象满意率	≥85%
						计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥110人				
						计划生育特别扶助(其他)每人每月	400元	计划生育特别扶助(其他)	≥20人				
								计划生育特别扶助补贴资金发放足额率	100%				
								计划生育特别扶助补贴对象条件符合率	100%				
								计划生育特别扶助补贴发放及时性	及时				
419001220000000012924	计生户参保和发放养老补贴	570.10	570.10			出口补贴每人每月	100人	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥5000人	补贴发放覆盖率	100%	受益群众满意度	≥85%
						入口补贴每人每年	100人	计划生育家庭新农保参保补贴入口人数	≥11500人				
								计划生育家庭发放养老补贴补贴对象条件符合率	100%				

								计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	100%				
								计划生育家庭发放养老补贴发放及时性	及时				
419001220000000013203	农村计生家庭合作医疗参合费	66.00	66.00			50岁以上每户每年	120元	农村计划生育家庭参合户数50岁以上	≥7000户	参合资金发放覆盖率	100%	参合群众满意度	≥85%
						50岁以下每户每年	60元	农村计划生育家庭参合户数50岁以下	≥6000户				
								参合对象条件符合率	100%				
								参合对象资金发放足额率	100%				
								参合资金发放及时性	及时				
419001220000000028685	乡村医生培训	25.00	25.00			人均培训成本	≤360元/人	培训的乡村医生人数	≥700人	基层医疗卫生服务水平	大幅提升	参培学员满意度	≥80%
								乡村医生培训完成率	100%				
								乡村医生培训合格率	≥85%				
								接受培训的乡村医生服务能力	明显提升				
								培训及时性	及时				
419001220000000036001	公开招聘工作人员	4.00	4.00			成本控制率	100%	招聘员额制工作人员	100人	输送人才增长率	逐步提升	招聘人员满意度	≥85%
								招聘其他工作人员	≥50人				
								员额制工作人员	本科及以上				
								其他工作人员	大专及以上				
								招聘工作及时性	及时				
419001220000000036002	卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费	25.00	25.00			成本控制率	100%	卫生专业技术资格考试人数	≥750人	输送人才增长率	≥3%	考生满意度	≥85%
								护士资格考试科目	≥3200科				
								卫生专业技术资格考试通过率	≥30%				

	页							护士资格考试通过率	≥30%					
								考务工作完成及时性	及时					
419001220000000036401	医学资格技能和笔试考试考务费	7.90	7.90				成本控制率	100%	医学资格考试报名人数	≥200人	输送人才增长	逐步增长	考生满意度	≥85%
									考试场次	≥9场				
									医学资格考试技能考试通过率	≥70%				
									医学资格考试笔试通过率	≥50%				
									考务工作完成及时性	及时				
419001220000000036402	干部体检经费	42.00	42.00				人均标准	≤1400元	体检人数	≥400人	健康体检对象健康水平	逐步提升	体检对象满意度	≥85%
									考核达标率	≥85%				
									体检完成率	≥90%				
									健康体检及时性	及时				
419001220000000037850	乡村医生“乡聘村用”	122.07	122.07				成本控制	100%	乡聘村用”乡村医生企业职工养老保险参保人数	≥128人	参保资金发放覆盖率	100%	参保乡村医生满意度	≥85%
									企业职工基本养老保险单位缴纳部分的经费到位率	100%	参保有责投诉事件发生数	0起		
									参保对象条件符合率	100%				
									参保对象资金发放足额率	100%				
									参保资金发放及时性	及时				
419001220000000055254	健康促进市经费(2021年结转)	20.53	20.53				成本控制率	100%	受益群众人数	≥30000人	经常参加体育锻炼人数	明显增加	受益群众满意度	≥85%
									健康教育巡讲	≥160场				
									考核达标率	≥98%				
									居民健康素养水平	逐步提高				

							服务及时性	及时					
41900122000000005528 7	婚前保健（2021年结转）	41.91	41.91			婚检标准	≤182元	婚前检查人数	≥3000对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前检查基本项目数	≤10项	婚前保健意识	增强		
								提供免费婚前检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
								免费婚前保健率	≥65%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
								各级补助资金发放时限	及时				
41900122000000005529 9	免费“两癌”筛查项目（豫财预2022-34号）	77.50	77.50			阴道镜检查前四项检查补助	70元/例	宫颈癌检查人数	≥11000人	宫颈癌乳腺癌早诊疗	逐步提高	参检群众满意度	≥85%
						宫颈癌筛查补助标准	49元/人	乳腺癌检查人数	≥11000人	咨询人数增加	咨询人数增加		
						乳腺癌筛查补助标准	79元/人	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	参检人数增加	参检人数增加		
								参检对象符合参检标准	100%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率”	≥80%		
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								宫颈癌早率诊	≥80%				
								乳腺癌早率诊	≥55%				
41900122000000005546 3	计生户参保和发放养老补贴（豫财预2022-34号）	222.60	222.60			出口补贴每人每月	100元	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥5000人	计划生育家庭发放养老补贴发放覆盖率	100%	受益群众满意度	≥85%
						入口补贴每人每年	100元	计划生育家庭新农保参保补贴入口人数	≥11500人				
								计划生育家庭发放养老补贴补贴对象条件符合率	100%				

								计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	100%				
								计划生育家庭发放养老补贴发放及时性	及时				
419001220000000055468	新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费资金（2021年结转）	9.12	9.12			成本控制率	100%	受益群众人数	≥70万人	群众就医环境持续改善	逐步提升	受益群众满意度	≥85%
								考核达标率	≥85%				
								服务及时性	及时				
419001220000000055471	济源战役汇编经费资金（2021年结转）	11.15	11.15					抗疫宣传资料	≥6000册	共抗疫情社会正能量	逐步提高	群众满意度	≥90%
								群众抗疫知识	提升				
								宣传及时性	及时				
419001220000000055473	改革发展创新案例奖（健康扶贫“六位一体”闭环管理体系项目）（2021年结转）	10.00	10.00			成本控制率	100%	微视频创作	1个	贫困人员生活水平提高	提高	对象满意度	≥85%
								资金发放率	100%				
								扶贫及时性	及时				
419001220000000055475	党校集中隔离点基础设施整改经费资金（2021年结转）	40.00	40.00			成本控制率	100%	隔离点改造面积	≥5000平方	隔离管控对象隔离期满符合率	100%	隔离对象满意度	≥85%
								改造合格率	100%				
								改造及时性	及时				
419001220000000055476	文明城市创建奖补资金（2021年结转）	2.00	2.00			成本控制率	100%	创建考察点	≥3处	城市文明率	≥85%	市民满意度	≥85%
								文明城市届满复审合格率	100%				
								配合文明城市届满复审及时性	及时				
419001220000000055477	新冠肺炎疫情防控经费（2021年结转）	50.00	50.00			成本控制率	100%	防控受益人数	≥73万人	疫情防控情况	持续改善	防控对象满意度	≥80%
								质量可控性	可控				
								防控及时性	及时				

419001220000000055479	“健康卫士”志愿服务项目（2021年结转）	4.00	4.00			成本控制率	100%	志愿服务点	≥3处	城市文明率	≥85%	市民满意度	≥85%
								文明城市届满复审合格率	100%				
								配合文明城市届满复审及时性	及时				
419001220000000055481	全员核酸检测信息化平台建设（2021年结转）	48.00	48.00			成本控制率	100%	济源示范区全员核酸检测信息化平台	1套	示范区全员核酸检测能力	提升	患者满意度	≥80%
								采购设备合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
419001220000000055491	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）	12.60	12.60			成本控制率	100%	艾滋病防治补助单位数	≥15家	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	中长期	艾滋病补助单位满意度	≥90%
								艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%				
								艾滋病高危人群检测率	≥70%				
								感染者和随访干预比例	≥90%				
								感染者和接受抗病毒治疗的比例	≥80%				
								艾滋病检测结果准确率	100%				
								艾潮病防治补助及时性	及时				
419001220000000055499	提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金（豫财社[2020]234号）（2021年结转）	64.80	64.80			补贴平均标准	≤1500元/人	艾滋病治疗人数	≥20人	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	提升	患者满意度	≥85%
								艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%	感染者和随访干预比例	≥90%		
								艾滋病高危人群检测管率率	≥70%	感染者和接受抗病毒治疗的比例	≥90%		
								艾滋病检测结果准确率	100%				
								艾滋病治疗及时性	及时				
41900122000000005550	县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2021]101号）	92.00	92.00			成本控制率	100%	公立医院改革数	≥3家	公立医院药占比	≤30%	公立医院患者满意度	≥90%
								药品价格政策差异率	0%	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水		

5	2021年省级公立医院综合改革省级补助资金预算（2021年结转）	00.00	00.00				药品价格调整及时性	及时	县级公立医院医疗服务能力	得到提升			
									政策知晓率	≥85%			
419001220000000056313	免费产前筛查和新生儿疾病“两项”检查项目（豫财预2022-34号）	276.00	276.00			产前筛查NT补助标准	160元/人	产检对象符合率	100%	咨询人数增加	咨询人数增加	参检群众满意度	≥85%
						新生儿两病筛查补助标准	45元/人	产检档案录入完整率	100%	参检人数增加	咨询人数增加		
						新生儿听力筛查补助标准	55元/人	高风险人群随访率	100%	接受筛查的群众知识知晓率	≥80%		
						血清血补标准	140元/人	承担“两项”筛查人员培训覆盖率	≥95%				
								新生儿两病筛查	≥5900人				
								新生儿听力筛查	≥5900人				
								产前筛查	≥3700人				
419001220000000060465	新冠肺炎核酸检测能力提升设备采购	431.65	431.65			成本控制率	100%	扩增仪	21台	公立医疗机构核酸检测能力	提高	患者满意度	≥80%
								提取仪	5台				
								采购设备合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
419001220000000063417	新冠肺炎集中隔离点执勤补助资金	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	值班人员数	36人	疫情防控情况	持续改善	受益人员满意度	≥85%
								质量可控性	可控				
								资金发放及时性	及时				
419001220000000063418	2020年12月-2021年2月指挥部办公室疫情防控期间值班补助资金	8.83	8.83			成本控制率	100%	资金发放及时性	及时	疫情防控情况	持续改善	受益人员满意度	≥85%
								值班人员数	49人				
								质量可控性	可控				
419001220000000063419	2020年4月-2020年11月指挥部办公室疫情防控期间值班补助资金	6.00	6.00			成本控制率	100%	值班人员数	39人	疫情防控情况	持续改善	受益人员满意度	≥85%
								质量可控性	可控				

	金							资金发放及时性	及时				
41900122000000006361 1	新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费	18.65	18.65			成本控制率	100%	受益群众人数	≥700000人	群众就医环境持续改善	逐步提高	受益群众满意度	≥85%
								质量可控性	可控				
								服务及时性	及时				
41900122000000006446 6	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）预算（豫财社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助资金）	5.00	5.00			成本控制率	100%	培训人员数量	≥1人	中医诊疗水平	提升	患者满意度	≥85%
								人才培养合格率	100%				
41900122000000006446 8	重大传染病防控经费（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）	234.00	234.00			成本控制率	100%	艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	提升	艾滋病患者满意度	≥85%
								艾滋病高危人群检测管率率率	≥70%				
								治疗及时性	及时				
41900122000000006447 2	基本公共卫生服务（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）	2,902.68	2,902.68			成本控制率	100%	糖尿病患者规范管理率	≥60%	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	受益群众满意度	≥85%
								适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								65岁以上老年人健康管理率	≥70%				
								居民健康档案规范化电子建档率	≥75%				
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								管理人群血压控制率	≥80%				
								管理人群血糖控制率	≥80%				
								基本公共卫生服务及时性	及时				
	健康表差促进 / 豫财					成本控制率	100%	受益群众人数	≥30000人	健康知识提升	稳步提升	受益群众满意度	≥85%

419001220000000066418	健康素养提升（豫财社2021-209号基本公共卫生服务）	4.00	4.00				居民健康素养水平	稳步提升					
							服务及时性	及时					
419001220000000066436	艾滋病合并重大疾病（豫财社2021-203号艾滋病合并重大疾病补助）	61.60	61.60			补贴标准	≤1500元/人	艾滋病治疗人数	≥15人	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	提升	群众满意度	≥85%
								艾滋病检测结果准确率	100%				
								艾滋病治疗经费补助及时性	及时				
419001220000000066437	卫生健康人才培养培训（豫财社2021-190号医疗服务与保障能力提升）	109.58	109.58			助理全科医生培训的投入标准	20000元/人/年	全科医生转岗培训	5人	医疗服务能力提升	稳步提升	参培学员满意度	≥85%
								培训人员合格率	100%				
								资金补助及时性	及时				
419001220000000066438	婚前保健（豫财社2021-204号婚前保健补助资金）	17.29	17.29			婚检标准	≤182元/对	免费婚检人数	≥3000对	婚检保健知识普及率	≥80%	婚检对象满意度	≥85%
								免费婚前卫生指导	≥3000对				
								免费婚前保健率	≥65%				
								免费婚前卫生指导率	≥85%				
								免费婚检及时性	及时				
419001220000000066439	计划生育家庭特别扶助（豫财社2021-178号计划生育转移支付资金）	79.70	79.70					城镇独生子女父母数	≥2000人	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	城镇独生子女父母奖励受益群众满	≥85%
								城镇独生子女父母奖励补贴对象合格率	100%				
								城镇独生子女父母奖励费发放及时性	及时				
419001220000000066440	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社2021-178号计划生育转移支付资金）	273.20	273.20			补助标准	960元/年	农村独生子女父母数	≥5500人	农村独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	农村独生子女父母奖励受益群众满	≥85%
								农村独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%				

								农村独生子女父母奖励费发放及时性	及时						
41900122000000006644 1	疾病应急救助（豫财社2021-176号中央财政医疗救助补助资金）	9.00	9.00					疾病应急救助制度覆盖率	100%	各项保障政策的衔接情况	持续向好	救助对象满意度	≥85%		
								符合制度要求患者的救治及时情况	稳步提升						
								救助及时性	及时						
41900122000000006644 2	公立医院综合改革（豫财社2021-205号医疗服务与保障能力提升）	255.60	255.60					成本控制率	100%	公立医院改革数	≥3家	县级公立医院医疗服务能力	稳步提升	执行零差率医院满意度	≥90%
								药品零差价执行率	100%						
								药品价格调整及时性	及时						
41900122000000006644 3	农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金）	54.60	54.60					农村奖扶每人每年	960元/人	农村奖励扶助人数	≥5200人	补贴发放覆盖率	100%	补贴群众满意度	≥85%
								补贴对象条件符合率	100%						
								补贴发放及时性	及时						
41900122000000006644 4	计划生育家庭特别扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金）	55.80	55.80					补助标准	960元/人	特别扶助家庭人数	≥360人	家庭发展能力	逐步提升	城镇独生子女父母奖励受益群众满	≥90%
								农村部分家庭计划生育奖励扶助人数	≥5800人						
								城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥3300人						
								符合条件申报对象覆盖率	100%						
								奖励及时性	及时						
41900122000000006644 5	城镇独生子女父母奖励扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金）	69.60	69.60					补贴标准	960元/人	城镇独生子女父母数	≥1600人	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	城镇独生子女父母奖励受益群众满	≥90%
								质量可控性	可控						
								城镇独生子女父母奖励费发放及时性	及时						
								糖尿病患者规范管理率	≥60%	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	受益群众满意度	≥80%		

41900122000000006645 8	基本公共卫生服务经费	1,608.80	1,608.80			高血压患者规范管理率	≥60%					
						传染病及突发公共卫生事件报告率	≥90%					
						适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
						报告发现的结核病患者管理率	≥90%					
						65岁以上老年人健康管理率	≥70%					
						中医药健康管理服务目标人群管理率	≥65%					
						居民健康档案规范化电子建档率	≥75%					
						0-6岁儿童健康管理率	≥90%					
						管理人群血压控制率	≥80%					
						管理人群血糖控制率	≥80%					
						早孕建册率, 产后访视率	≥90%					
						基本公共卫生服务及时性	及时					
41900122000000006684 7	基本药物制度补助(豫财社2021-191号)	143.50	143.50		村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	补助对象合格率	100%	有责投诉事件发生数	0起	群众满意率	≥85%
							补助及时性	及时				
							政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
41900122000000006684 6	基本药物制度补助资金	8.00	8.00				考核单位	≥12家	群众就医投诉受理率	100%	考核对象满意度	≥85%
							考核结果达标率	≥85%				
							考核及时性	及时				

41900122000000006930 7	人民医院东院区项目 (土地划拨价款)	4,730.91	4,730.91			成本控制率	100%	建筑面积	≥318000 平方米	居民就医环境	不断提 高	患者满意度	≥92%
								设置床位	1800张			医务人员满 意度	≥80%
								建筑验收合格率	100%				
								基建完成及时性	及时				
41900122000000006934 0	人民医院东院区项目 (豫财债2022-39号 2022年河南省政府专 项债券(三十二至四 十期))	10,000.00	10,000.00			成本控制率	100%	建筑面积	≥318000 平方米	居民就医环境	不断提 高	医务人员满 意度	≥80%
								设置床位	1800张			患者满意度	≥92%
								建筑验收合格率	100%				
								建设完成及时性	及时				
41900122000000006965 2	取消药品差价补助	249.00	249.00					药品零差价医院数	≥3家	县级公立医院医 疗服务能力	稳步提 升	公立医院患 者满意度	≥90%
								公立医院资产负债 率	≤80%				
								药品零差价执行率	100%				
								药品价格调整及时 性	及时				
41900122000000007166 4	人民医院东院区建设 (豫财债2022-45号 2022年河南省政府专 项债券(五十至五十 九期))	2,800.00	2,800.00					设置床位	1800张	居民就医环境	不断提 高	患者满意度	≥92%
								建筑面积	≥318000 平方米				
								建筑验收合格率	100%				
								建筑完成及时性	及时				
033		27,088.07	27,088.07										
033001	济源产城融合示范区 卫生健康委员会	27,088.07	27,088.07										
41900122000000006043 9	豫财社(2021)190号 提前下达2022年医疗 服务与保障能力提升 卫生健康人才培训	109.58	109.58			助理全科医生 培训投入标准	20000元/ 人	助理全科医生培训 招收完成率	≥90%	参培助理全科医 生业务水平	明显提 升	参培学员满 意度	≥80%
								县乡村卫生人才培 训完成率	≥80%				
								紧缺人才培养完成 率	≥80%				

	卫生健康八小项目培训补助资金预算							助理全科医师规范化培训结业考核率	≥70%					
								资金补助及时性	及时					
41900122000000006044 0	基本药物制度补助资金（豫财社2021-191号）	314.80	314.80				村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	补贴对象满意度	≥85%	群众满意率	≥85%
									村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
									补助对象合格率	100%				
									补助及时性	及时				
41900122000000006044 1	艾滋病合并重大疾病补助资金（豫财社2021-203号）	61.60	61.60				成本控制率	≤100%	艾滋病治疗人数	≥20人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者患者满	≥90%
									救治对象政策条件符合率	100%				
									艾滋病治疗经费补助及时性	及时				
41900122000000006044 2	婚前保健补助资金（豫财社2021-204号）	17.29	17.29				参加婚前保健补助标准	≤182对	免费婚检人数	≥3000人	婚检保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
									免费婚前保健率	≥65%	婚前保健意识	增强		
									免费婚检及时性	及时				
41900122000000006044 3	重大传染病防控经费补助资金（豫财社2021-206号）	460.00	460.00				成本控制率	≤100%	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	明显提升	群众满意度	≥85%
									艾滋病检测结果准确率	100%				
									感染者和随访干预比例	100%				
									艾潮病防治补助及时性	及时				
41900122000000006044 4	豫财社（2021）207号提前下达2022年计划生育转移支付省级资金	180.00	180.00				城镇奖扶每人每年	960元	特别扶助家庭人数	≥360人	家庭发展能力	逐步提高	城镇独生子女父母奖励受益群众满	≥90%
									农村部分家庭计划生育奖励扶助人数	≥5800人				
									城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥3300人				

	立							符合条件申报对象覆盖率	100%						
								奖励和扶助资金到位率	100%						
41900122000000006044 5	基本公共卫生服务补助资金（豫财社2021-209号）	3,218.80	3,218.80					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	受益群众满意度	≥85%		
								报告发现的结核病患者管理率	≥90%						
								65岁以上老年人健康管理率	≥65%						
								儿童中医药健康管理率	≥65%						
								居民健康档案规范化电子建档率	≥90%						
								糖尿病患者规范管理率	≥60%						
								高血压患者规范管理率	≥60%						
								基本公共卫生服务及时性	及时						
41900122000000006044 6	豫财社（2021）176号 2022年中央财政医疗救助补助资金预算	9.00	9.00					成本控制率	≤100%	疾病应急救助制度覆盖率	100%	政策知晓率	≥80%	救助对象满意度	≥85%
										符合制度要求患者的救治及时情况	明显提升				
										资金及时性	及时				
41900122000000006044 7	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（豫财社2021-177号）	8.50	8.50					成本控制率	100%	疾病应急救助制度覆盖率	100%	各项保障政策的衔接情况	持续向好	救助对象满意度	≥85%
										符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	政策知晓率	≥80%		
										救助对象为符合制度要求的患者比率	≥90%				
										资金及时性	及时				
	豫财社2021-170号							城镇奖扶每人每年	960元	农村独生子女父母数	≥5500人	农村独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	农村独生子女父母奖励受益群众满意度	≥85%
										农村独生子女父母奖励发放完成率	100%				

41900122000000006044 8	豫财社(2021)110号提前下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知	352.90	352.90					农村独生子女父母奖励补贴对象合格率	100%				
								农村独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%				
								农村独生子女父母奖励费发放及时性	及时				
41900122000000006046 6	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	255.60	255.60			成本控制率	100%	公立医院改革数	≥3家	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	公立医院患者满意度	≥90%
								药品价格政策差异率	无差异	县级公立医院医疗服务能力	提升		
								药品价格调整及时性	及时				
41900122000000006648 7	济源市第三人民医院重大疫情救治基地(豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金)	6,700.00	6,700.00			成本控制率	100%	建筑改造面积	≥20000平方米	传染病救治率	≥90%	患者满意率	≥85%
								建筑改造合格率	100%				
								建筑改造及时性	及时				
41900122000000006648 9	济源市精神卫生服务中心改扩建项目(一期)(豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金)	2,600.00	2,600.00			成本控制率	100%	新建门诊综合楼、后勤保障楼	≥6390平方米	收治精神疾病患者满意率	100%	精神疾病患者服务满意	85%
								拆除面积	≥6120平方米				
								改造面积	≥12000平方米				
								改扩建合格率	100%				
								改扩建及时性	100%				
41900122000000006921 2	人民医院东院区项目(豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券(三十二至四十期))	10,000.00	10,000.00			成本控制率	100%	建筑面积	≥318000平方米	居民就医环境	不断提高	患者满意度	≥92%
								设置床位	1800张				
								建筑验收合格率	100%				
								建筑完成及时性	及时				
41900122000000007166	人民医院东院区建设(豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券(三十二至四十期))	2,800.00	2,800.00					建筑面积	≥318000平方米	居民就医环境	不断提高	群众满意度	≥92%
								设置床位	1800张				

3	2022年四川省政府专项债券（五十至五十九期）	2,000.00	2,000.00			建筑验收合格率	100%				
						建设完成及时性	及时				