

2023年度
开封市顺河回族区疾病预防控制中心单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）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。

（四）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。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）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。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置

开封市顺河回族区疾病预防控制中心内设股室6个，包括：免疫规划股、检验室、健康教育监测股、传染病防治股、办公室、艾滋病防治股。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区疾病预防控制中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,127.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	172.45	八、社会保障和就业支出	39	25.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,089.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	139.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,300.26	本年支出合计	58	1,267.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	32.80
	30			61	
总计	31	1,300.26	总计	62	1,300.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300.26	1,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,017.54	1,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,267.47	1,068.29	199.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,017.54	1,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.66	0.00	139.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,127.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.63	25.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,089.97	1,089.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.21	12.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,127.81	本年支出合计	59	1,127.81	1,127.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,127.81	总计	64	1,127.81	1,127.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,017.54	1,017.54	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.70	0.00	30.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.82	0.00	28.82
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2210201	住房公积金	12.21	12.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.50	302	商品和服务支出	825.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.45	30201	办公费	824.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	242.92					公用经费合计	825.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市顺河回族区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,300.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少33.06万元，下降2.48%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，例行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,300.26万元，其中：财政拨款收入1,127.81万元，占86.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入172.45万元，占13.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,267.47万元，其中：基本支出1,068.29万元，占84.29%；项目支出199.18万元，占15.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,127.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.76万元，下降3.65%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，例行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,127.81万元，占支出合计的88.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.76万元，下降3.65%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定，例行节约。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,127.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.63万元，占2.27%；卫生健康（类）支出1,089.97万元，占96.64%；住房保障（类）支出12.21万元，占1.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,725.32万元，支出决算为1,127.81万元，完成年初预算的65.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1617.13万元，支出决算为1,017.54万元，完成年初预算的62.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定，例行节约。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的614.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单

位每年有固定的重大传染病和艾滋病合并重大传染病专项资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的55.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度突发公共卫生事件应急处理物资结余较多，故2023年该项支出较少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位下半年有新调入人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有1名在职人员辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.29万元，其中：人员经费242.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费825.37万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.25万元。主要用于公务车辆维修及其他。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：疫苗冷藏运输用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的单位项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1520.14万元；我单位对11个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1520.14万元；共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金740.28万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位11个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目自评等级为优，2个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内

容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2023年传染病防控经费								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区疾病预防控制中心					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		5	5	0.14	10	2.8	0.28		
	政府性预算资金		5	5	0.14	-	2.8	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	预防辖区内传染病传播			预防辖区内传染病传播						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	免疫规划等工作经费	≤50000元	1403元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	减少疾病发病率	减少免疫规划防控工作	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态污染	不对生态污染	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	入托、入学目标儿童接种证查验	入托、入学目标儿童接种证查验率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	全年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少传染病疫情发病费用支出	减少传染病发病率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	提高生活质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	不对生态环境污染	无环境污染	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	90.28				

项目单位自评表

项目名称		免疫规划项目经费							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		25	25	5	10	20	2	
	政府性预算资金		25	25	5	-	20	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上 目标2：免疫规划疫苗所防传染病发病率控制在国家规定范围内，无相关传染病暴发 目标3：提高预防接种信息化建设			本年度实际完成支付5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免疫规划公用经费	≤250000元	50000元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	辖区服务人均标准	≤1元	1元	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	对环境造成污染	0	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	入托、入学目标儿童接种证覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年两次	≥2次	2次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效降低免疫规划疫苗和非免疫规划重点疫苗相关传染病发病率	无	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	传染病报告	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

项目单位自评表

项目名称		物业费						
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		12	12	12	10	100	10
	政府性预算资金		12	12	12	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据相关规定每月支付管理费用		5	5			
	拨付合规性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算批复资金合理规范使用		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	单位公共设施与卫生服务费				根据相关规定每月支付管理费用10000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生服务费	≤120000元	120000元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	维护公共卫生	无	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	传染病传播	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	公共设施卫生服务费	≤5项	5项	20	20	0.00%	
		质量指标	相关标准	无	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	年底之前	≤12月	12月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	辖区居民健康	无	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】81号 关于下达2022年重大传染病防控经费的预算							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	23.12	17.28	10	74.74	7.47		
	政府性预算资金	0	23.12	17.28	-	74.74	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效控制艾滋病疫情				本年度实际完成17.28万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年重大传染病防控经费	231200元	172800元	15	11.21	-25.26%	存在部分外出失访病例，已积极与病人联系，做好感染者和病人发现、告知、随访管理工作，动员病人接受规范随访和抗病毒治疗
		质量指标	艾滋病规范化随访干预	100%	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.68		

项目单位自评表

项目名称		人事代理人员经费							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	7.92	7.92	4.53	10	57.2	5.72		
	政府性预算资金	7.92	7.92	4.53	-	57.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人事代理人员经费				按照每个月应该发放经费合理支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	正常发放	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	就业成本	社会稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	正常	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	人数	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资津贴	发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月	不拖欠	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	不生产	公益岗位	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	不涉及	无生态污染	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		

总分	100	95.72	
----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	2023年疫苗款									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	1300	1300	641.82	10	49.37	4.94			
	政府性预算资金	1300	1300	641.82	-	49.37	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付厂家疫苗款				本年度实际完成6418200元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫苗成本	≤13000000元	6418200元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	疫苗供应商数量	≥5家	5家	10	10	0.00%		
		质量指标	及时支付	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	疫苗使用完	完成支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众疫苗接种需求	保证疫苗供应	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	94.94				

项目单位自评表

项目名称	开封财预【2023】49号关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金预算									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	26.2	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	26.2	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年艾滋病合并重大疾病救治				本年度实际完成0元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金	≤26.2万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	36人	36人	15	15	0.00%		
		质量指标	救治对象政策条件符合率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	80				

项目单位自评表

项目名称	疫情防控流调溯源、消杀组经费									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	52	52	28.82	10	55.42	5.54			
	政府性预算资金	52	52	28.82	-	55.42	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	因疫情需要,保证我区流调溯源、消杀采样队伍工作的正常进行				根据疫情需要,按照规定支付发生费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	≤520000元	288200元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	为户居民身体健康安全	减少传染病的传播	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	传染病传播	不造成传播	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	流调溯源队、消杀疫情防控	≤5项	5项	10	10	0.00%		
		质量指标	相关标准	符合标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底之前	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	不动产经济效益	无	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	辖区居民健康	提高居民健康水平	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态污染	不造成生态污染	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	95.54			

项目单位自评表

项目名称	退休人员健康修养费、取暖费、物业费									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	5.97	5.97	5.41	10	90.62	9.06			
	政府性预算资金	5.97	5.97	5.41	-	90.62	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	合理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	退休人员健康修养费、取暖费、物业费			本年度实际完成54100元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休人员健康修养费、取暖费、物业费	≤59731.86元	54100元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休人员健康修养费	≤5项	5项	10	10	0.00%		
		质量指标	相关标准	符合标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底之前	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无	100%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	99.06			

项目单位自评表

项目名称	生活饮用水水质检测									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区疾病预防控制中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	16	16	0	10	0	0			
	政府性预算资金	16	16	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	合理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	生活饮用水水质检测			本年度工作已完成 金额未支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	检测费	≥160000元	0元	4	0	-100.00%	当年检测工作已完成,未让支付	
		社会成本指标	检测机构最低检测费	≤160000元	0元	3	0	0.00%		
		生态环境成本指标	不对环境造成污染	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	生活饮用水监测次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
		质量指标	每次检测样本数	≥18份	14份	10	7.78	-22.22%	因郭屯居民饮用水改为市政自来水管道供水,不再作为居民饮用水源	
		时效指标	每季度末前	31日前	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无	公益性	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保饮用水质量	无	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生活用水卫生标准	合格	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	80.78			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】372号开封市财政局 开封市卫生健康委员会关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	46.93	13.28	10	28.3	2.83		
		政府性预算资金		0	46.93	13.28	-	28.3	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		重大传染病防控工作任务			本年度实际完成172800元						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	免疫规划等工作经费	≤469300元	132800元	6	6	0.00%	
				社会成本指标	减少疾病发病率	减少免疫规划防控疾病	100%	2	2	0.00%	
				生态环境成本指标	无生态污染	不对生态污染	100%	2	2	0.00%	
		产出指标		数量指标	0-6儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				质量指标	入托、入学目标儿童接种证查验	入托、入学目标儿童接种证查验率	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	全年	全年	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	减少传染病疫情发病费用支出	减少传染病发病率	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	减少传染病疫情爆发和突发公共卫生事件	提高生活质量	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	不对生态环境污染	无环境污染	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.83				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。