

**国家卫生健康委医药卫生
科技发展研究中心**

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年部门预算表.....	2
一、单位收支总表.....	2
二、单位收入总表.....	3
三、单位支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、政府性基金预算支出表.....	9
八、国有资本经营预算支出表.....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 2024 年部门预算情况说明.....	12
一、关于单位收支总表的说明.....	12
二、关于单位收入总表的说明.....	12
三、关于单位支出总表的说明.....	12
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	12
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	12
六、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	18

第一部分 单位概况

国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心（以下简称“科技发展中心”）为国家卫生健康委直属事业单位，具体情况如下：

一、单位职责

（一）开展卫生健康科技发展重大政策、战略和规划研究，为政府宏观决策提供支撑。

（二）承担国家卫生健康委委托的国家科技计划项目管理及其他相关职能。

（三）协助完善卫生健康领域科研管理支撑体系，为政府实施相关管理提供技术和管理支撑。

（四）开展卫生健康领域科技进步等相关交流、研讨、培训和科普等工作。

（五）推进卫生健康科技成果转移转化与产业化，开展卫生技术评估工作。

（六）开展卫生健康科技领域国际交流与合作。

（七）承办国家卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置

国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心内设党政办公室、财务处、规划与风险管理管理处、项目管理一处、项目管理二处和成果转化处 6 个机构。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	260,957.93	一、科学技术支出	345,450.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11,063.79
四、事业收入	9,276.39	四、住房保障支出	105.36
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20.00		
本年收入合计	270,254.32	本年支出合计	356,738.01
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	86,483.69		
收入总计	356,738.01	支出总计	356,738.01

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
356,738.01	86,483.69	260,957.93			9,276.39					20.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	345,450.46		345,450.46			
20602	基础研究	20,000.00		20,000.00			
2060299	其他基础研究支出	20,000.00		20,000.00			
20609	科技重大项目	324,176.00		324,176.00			
2060901	科技重大专项	225,000.00		225,000.00			
2060902	重点研发计划	99,176.00		99,176.00			
20699	其他科学技术支出	1,274.46		1,274.46			
2069999	其他科学技术支出	1,274.46		1,274.46			
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40				
20805	行政事业单位养老支出	118.40	118.40				
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.83	36.83				
210	卫生健康支出	11,063.79	9,760.8	1,302.99			

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
21099	其他卫生健康支出	11,063.79	9,760.8	1,302.99			
2109999	其他卫生健康支出	11,063.79	9,760.8	1,302.99			
221	住房保障支出	105.36	105.36				
22102	住房改革支出	105.36	105.36				
2210201	住房公积金	102.00	102.00				
2210202	提租补贴	3.36	3.36				
合计		356,738.01	9,984.56	346,753.45			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260,957.93	一、本年支出	346,405.62
（一）一般公共预算拨款	260,957.93	（一）科学技术支出	345,450.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	955.16
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	85,447.69		
（一）一般公共预算拨款	85,447.69		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收入总计	346,405.62	支出总计	346,405.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
206	科学技术支出	260,167.93		260,167.93	260,167.93
20609	科技重大项目	259,176.00		259,176.00	259,176.00
2060901	科技重大专项	160,000.00		160,000.00	160,000.00
2060902	重点研发计划	99,176.00		99,176.00	99,176.00
20699	其他科学技术支出	991.93		991.93	991.93
2069999	其他科学技术支出	991.93		991.93	991.93
210	卫生健康支出	790.00		790.00	790.00
21099	其他卫生健康支出	790.00		790.00	790.00
2109999	其他卫生健康支出	790.00		790.00	790.00
	合计	260,957.93		260,957.93	260,957.93

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计			

（注：国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的基本支出。）

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

（注：国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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：国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 356,738.01 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 356,738.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 260,957.93 万元，占 73.15%；事业收入 9,276.39 万元，占 2.6%；其他收入 20 万元，占 0.01%；上年结转 86,483.69 万元，占 24.24%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 356,738.01 万元，其中：基本支出 9,984.56 万元，占 2.80%；项目支出 346,753.45 万元，占 97.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 346,405.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 260,957.93 万元、上年结转 85,447.69 万元；支出包括：科学技术支出 345,450.46 万元、卫生健康支出 955.16 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 260,957.93 万元，比 2023 年执行数增加 57,928.50 万元，增长 28.53%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了卫生健康领域科学技术研究等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的项级科目为 2060901 科技重大专项，2024 年预算数为 160,000 万元，比 2023 年执行数增加 95,000 万元，增长 146.15%，主要原因是本年“癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究”2030 重大项目预算增加。

按照支出功能分类，科学技术方面的支出规模较大，主要是：2060901 科技重大专项，2024 年预算数为 160,000 万元，占单位一般公共预算支出总额的 61.31%，主要用于“癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究”2030 重大项目方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 260,957.93 万元。其中：科学技术支出 260,167.93 万元，占 99.70%；卫生健康支出 790 万元，占 0.30%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 941.70 万元，其中：政府采购货物预算 80.20 万元，政府采购服务预算 861.50 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，科技发展中心共有车辆 1 辆，全部为其他用车；无单位价值 100 万元及以上设备。

本单位 2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况。

2024 年本单位全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款 260,957.93 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指单位牵头组织实施的其他基础研究工作的支出。

(六) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指单位牵头组织实施的科技重大专项研究工作支出。

(七) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位用于重点研发计划有关的经费支出。

(八) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指开展科研项目管理等支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员经费。

(十) 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）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十五）基本支出：指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。

(十六) 项目支出：指在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。

第五部分 附件

履职运行项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	履职运行项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		487.83	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		140.00		
	上年结转		-		
	其他资金		347.83		
年度总体目标	该项目主要围绕科技发展中心履行承担国家卫生健康委委托的国家科技计划项目管理及其他相关职能的要求设立。通过租用办公空间和信息系统运维保障和升级完善完成以下具体目标：一是推动科技计划项目管理专业机构建设，更好地履行科研管理专业机构的职能；二是为科技项目管理工作及疫苗研发专班工作组提供必要的空间保障；三是通过信息化技术手段，高效完成专项课题的管理工作。为我国医药卫生科技创新发展提供决策支持，为开展“十四五”接续研究相关工作提供技术保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥1791.77 平方米	10
			质量指标	预算执行计划完成率	≥90%
		信息安全管理保障能力		合格	10
		时效指标		项目按计划完成率	≥90%
			租赁使用及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	信息化覆盖目标用户比率	≥90%	15
			保障基本运行	是	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10	

脑卒中防治工程管理专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	脑卒中防治工程管理专项				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		815.16	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		650.00		
	上年结转		165.16		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>该项目主要围绕以人民健康为中心,预防为主、防治结合、中西医并重的脑卒中防治体系建设。中期总体目标主要有:目标一是开展脑卒中综合防控策略和措施,推动疾病治疗向健康管理转变,加强健康宣传教育;目标二是制定管理方案和规范,开展培训、现场督导和质控,提升各地脑卒中综合防治能力,探索建立多部门联动的脑卒中综合防治管理模式;目标三是建立健全筛查干预、随访管理、卒中急救地图、卒中中心建设管理、数据创新服务等工作的全国统一的脑卒中工作运行服务信息化平台,提升管理工作效率,加强数据科学利用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训支出	≤550 元	20
			随访管理人数	≥100000 人	10
	产出指标	数量指标	年度工作报告	1 册	5
			新增卒中中心单位	≥30 家	5
			脑卒中高危人群筛查和干预项目工作报告	1 部	5
			现场调研指导单位数	≥15 家	5
			培训班次	≥10 次	5
			质量指标	时间窗内开展取栓数量提升	≥9%
	效益指标	经济效益指标	节约医疗开支	≥2.4 亿元	10
		社会效益指标	高血压知晓率	≥65%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	10

病原学与防疫技术体系研究项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	病原学与防疫技术体系研究				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48,500.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	48,500.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕“病原学与防疫技术体系研究”重点专项项目预算经费的拨付开展。年度总体目标包括：一是完成当年立项项目首年经费拨付任务；二是为已立项项目拨付当年经费，支撑项目顺利开展相关研究工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	完成课题(调研)报告数量	≥1篇	10
			评审项目数量	≥40个	10
			立项数量	≥12个	10
		质量指标	项目检查、评估或综合绩效评价合格率	≥80%	10
		时效指标	项目按计划完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用的情况	≥300次	15
			提升医学领域相关重点技术研究	1个领域	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

生育健康及妇女儿童健康保障项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生育健康及妇女儿童健康保障				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28,676.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		28,676.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>该项目主要围绕“生育健康及妇女儿童健康保障”重点专项项目预算经费的拨付开展。年度总体目标包括：一是完成当年立项项目首年经费拨付任务；二是为已立项项目拨付当年经费，支撑项目顺利开展相关研究工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	完成课题(调研)报告数量	≥1 篇	10
			立项数量	≥10 个	10
			评审项目数量	≥30 个	10
		质量指标	项目检查、评估或综合绩效评价合格率	≥80%	10
		时效指标	项目按计划完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用的情况	≥200 次	15
			提升医学领域相关重点技术研究	1 个领域	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

主动健康和人口老龄化科技应对项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	主动健康和人口老龄化科技应对				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22,000.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		22,000.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>该项目主要围绕“主动健康和人口老龄化科技应对”重点专项项目预算经费的拨付开展。年度总体目标包括：一是完成当年立项项目首年经费拨付任务；二是为已立项项目拨付当年经费，支撑项目顺利开展相关研究工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	完成课题(调研)报告数量	≥1 篇	10
			立项数量	≥25 个	10
			评审项目数量	≥160 个	10
		质量指标	项目检查、评估或综合绩效评价合格率	≥80%	10
		时效指标	项目按计划完成率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用的情况	≥200 次	15
			提升医学领域相关重点技术研究	1 个领域	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10