

**国家卫生健康委医药卫生
科技发展研究中心**

2023 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 2023 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 2023 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	14
第五部分 附件	17

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 2023 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	218,029.43	一、科学技术支出	223,729.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5,505.32
四、事业收入	4,161.26	四、住房保障支出	96.10
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	41.50		
本年收入合计	222,232.19	本年支出合计	229,443.08
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	7,210.89		
收入总计	229,443.08	支出总计	229,443.08

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					
229,443.08	7,210.89	218,029.43			4,161.26					41.50	

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	223,729.33		223,729.33			
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	202,689.33		202,689.33			
2060901	科技重大专项	86,489.90		86,489.90			
2060902	重点研发计划	116,199.43		116,199.43			
20699	其他科学技术支出	1,040.00		1,040.00			
2069999	其他科学技术支出	1,040.00		1,040.00			
208	社会保障和就业支出	112.33	112.33				
20805	行政事业单位养老支出	112.33	112.33				
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
210	卫生健康支出	5,505.32	3,785.03	1,720.29			

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	5,505.32	3,785.03	1,720.29			
2109999	其他卫生健康支出	5,505.32	3,785.03	1,720.29			
221	住房保障支出	96.10	96.10				
22102	住房改革支出	96.10	96.10				
2210201	住房公积金	92.48	92.48				
2210202	提租补贴	3.62	3.62				
	合计	229,443.08	3,993.46	225,449.62			

单位公开表 4

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	218,029.43	一、本年支出	225,072.62
（一）一般公共预算拨款	218,029.43	（一）科学技术支出	223,729.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,343.29
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	7,043.19		
（一）一般公共预算拨款	7,043.19		
（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	225,072.62	支出总计	225,072.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 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	217,239.43		217,239.43	217,239.43
20602	基础研究	20,000.00		20,000.00	20,000.00
2060299	其他基础研究支出	20,000.00		20,000.00	20,000.00
20609	科技重大项目	196,199.43		196,199.43	196,199.43
2060901	科技重大专项	80,000.00		80,000.00	80,000.00
2060902	重点研发计划	116,199.43		116,199.43	116,199.43
20699	其他科学技术支出	1,040.00		1,040.00	1,040.00
2069999	其他科学技术支出	1,040.00		1,040.00	1,040.00
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	218,029.43		218,029.43	218,029.43

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		2023 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 2023 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	2023 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 2023 年部门预算中无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	2023 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 2023 年部门预算中无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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 229,443.08 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2023 年收入预算 229,443.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 218,029.43 万元，占 95.03%；事业收入 4,161.26 万元，占 1.81%；其他收入 41.50 万元，占 0.02%；上年结转 7,210.89 万元，占 3.14%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2023 年支出预算 229,443.08 万元，其中：基本支出 3,993.46 万元，占 1.74%；项目支出 225,449.62 万元，占 98.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 225,072.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 218,029.43 万元、上年结转 7,043.19 万元；支出包括：科学技术支出 223,729.33 万元、卫生健康支出 1,343.29 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 2023 年一般公共预算当年拨款 218,029.43 万元，比 2021

年执行数增加 145,955.48 万元，增长 202.51%，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，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了重点研发计划方面等重点工作任务支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出合计 218,029.43 万元。其中：科学技术支出 217,239.43 万元，占 99.64%；卫生健康支出 790.00 万元，占 0.36%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 2,128.40 万元，其中：政府采购货物预算 87.90 万元，政府采购服务预算 2,040.50 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，科技发展中心共有车辆 2 辆，全部为其他用车；无单位价值 100 万元及以上设备。

本单位 2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况。

2023 年本单位全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款 218,029.43 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。如本单位开展卫生健康科技成果转移转化与产业化活动取得的收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“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）：指用于科技重大专项项目（课题）经费及有关管理工作经费的支出。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划项目（课题）经费的支出。

（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）：指单位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) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十六) 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。

(十七) 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

**癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究 2030 重大项目项目
绩效目标表**
(2023 年度)

项目名称	癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究 2030 重大项目				
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:		80,000.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		80,000.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	该项目主要围绕癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病等疾病防治研究开展,通过布局相关疾病早筛早查、精准医学、生物治疗等关键技术,为达到“优化我国常见癌症的防控技术策略和诊疗指南规范,基本形成适合我国人群的心脑血管、呼吸和代谢性疾病人群防治、院前急救、精准诊疗、长期管理的技术体系,推广基层医疗和健康促进适宜技术”的规划目标奠定基础。年度总体目标包括:一是根据立项批复情况将项目经费拨付到位;二是根据项目任务合同开展相关领域新业务、新技术研究;三是提升科研人员满意度。				
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	新业务、新技术开展数量	≥3 项	10
			获得经费支持课题数量	≥20 项	10
		质量指标	健全规范或制订标准化和程序化文件	是	10
		时效指标	合同款及时支付率	≥90%	10
			预算执行序时进度	≥85%	10
		效益指标	社会效益指标	改善科研条件	得到改善
	提升科研能力			得到提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥85%	10

“癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究” 2030 重大项目项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		“癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究” 2030 重大项目			
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:		20,000.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		20,000.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	该项目主要围绕癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病等疾病防治研究开展,通过布局相关疾病早筛早查、精准医学、生物治疗等关键技术,为达到“优化我国常见癌症的防控技术策略和诊疗指南规范,基本形成适合我国人群的心脑血管、呼吸和代谢性疾病人群防治、院前急救、精准诊疗、长期管理的技术体系,推广基层医疗和健康促进适宜技术”的规划目标奠定基础。年度总体目标包括:一是根据立项批复情况将项目经费拨付到位;二是根据项目任务合同开展相关领域新业务、新技术研究;三是提升科研人员满意度。				
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	新业务、新技术开展数量	≥1项	10
			获得经费支持课题数量	≥5项	10
		质量指标	健全规范或制订标准化和程序化文件	是	10
		时效指标	预算执行序时进度	≥85%	10
	合同款及时支付率		≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善科研条件	得到改善	15
			提升科研能力	得到提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	10

重点专项项目经费项目项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重点专项项目经费项目				
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:			116,199.43	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			116,199.43	
	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”、“病原学与防疫技术体系研究”、“主动健康和老龄化科技应对”三个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 2022 年度立项项目 2023 年度经费拨付任务；二是支持已立项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	专利及成果转化数量	≥ 2 个	5
			发表论文数量	≥ 12 篇	5
			完成课题(调研)报告数量	≥ 5 篇	5
			获得经费拨付课题数量	≥ 40 个	10
		质量指标	研究成果评审合格率	$\geq 70\%$	5
		时效指标	预算执行序时进度	$\geq 40\%$	5
			财务决算编制及时性	是	5
	项目按计划完成率		$\geq 90\%$	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	≥ 50 次	15
			积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作	是	15
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	$\geq 90\%$	10	

履职运行项目项目绩效目标表

(2023 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:			517.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			140.00		
	上年结转			-		
	其他资金			377.00		
年度总体目标	<p>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。</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	房屋租赁面积	≥1928.77 平方米	10	
			采购规范性	是	10	
		质量指标	预算执行计划完成率	≥90%	10	
			时效指标	项目按计划完成率	≥90%	10
				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

（2023 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:	1, 203. 29			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	650. 00			
	上年结转	553. 29			
	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、大数据创新平台等功能的全国脑卒中工作平台，提升管理工作效率，强化数据科学利用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	随访管理人数	≥100000 人	10
			年度工作报告	1 册	10
			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	10
			现场调研指导单位数	≥60 家	5
			培训班次	≥23 次	5
		质量指标	时间窗内开展取栓数量提升	≥9%	5
	效益指标	经济效益指标	节约医疗开支	≤2.4 亿元	15
		社会效益指标	高血压知晓率	≥65%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	10	