

**国家卫生健康委
2023 年度部门决算**

目 录

一、国家卫生健康委基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 部门机构设置	2
二、国家卫生健康委 2023 年度部门决算表	7
收入支出决算总表	7
收入决算表	8
支出决算表	13
财政拨款收入支出决算总表	18
一般公共预算财政拨款支出决算表	19
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	24
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
财政拨款“三公”经费支出决算表	28
三、国家卫生健康委 2023 年度部门决算说明	29
(一) 收支总体情况说明	29
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	35
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	45
(四) 政府性基金预算财政拨款收支情况说明	46
(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	46
(六) 财政拨款“三公”经费支出情况说明	46
(七) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明	49
(八) 其他重要事项的情况说明	54
四、名词解释	55

一、国家卫生健康委基本情况

（一）部门职责。

国家卫生健康委员会是国务院组成部门，为正部级。国家卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要履行下列职责：

1.组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。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，制定并组织实施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。

3.负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织制定国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格

政策的建议，参与制定国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

6.牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.组织拟订科技促进卫生健康发展规划和政策。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

10.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.负责中央保健对象的医疗保健工作，负责党和国家重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.管理国家中医药管理局、国家疾病预防控制中心，指导中国计划生育协会的业务工作。

13.完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

国家卫生健康委员会内设机构19个，包括：办公厅、人事司、规划发展与信息化司、财务司、法规司、体制改革司、医政司、基层卫生健康司、医疗应急司、科技教育司、药物政策与基本药物制度司、食品安全标准与监测评估司、老龄健康司、妇幼健康

司、职业健康司、人口监测与家庭发展司、宣传司、国际合作司（港澳台办公室）、保健局。设机关党委（党组巡视工作领导小组办公室）、离退休干部局。

纳入国家卫生健康委2023年度部门决算编制范围的单位共89家，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家卫生健康委机关
2	国家卫生健康委统计信息中心
3	国家卫生健康委卫生发展研究中心
4	国家卫生健康委干部培训中心
5	中华医学会
6	国家医学考试中心
7	国家卫生健康委项目资金监管服务中心
8	国家卫生健康委机关服务中心
9	国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心
10	国家卫生健康委国际交流与合作中心
11	国家卫生健康委人才交流服务中心
12	国家卫生健康委医院管理研究所
13	中国医学论坛报社
14	中国健康教育中心
15	复旦大学心血管研究所
16	国家食品安全风险评估中心
17	国家心理健康和精神卫生防治中心
18	国家卫生健康委药具管理中心
19	中国人口福利基金会
20	中国人口学会
21	国家卫生健康委科学技术研究所
22	中国人口与发展研究中心

序号	单位名称
23	国家卫生健康委能力建设和继续教育中心
24	国家卫生健康委人口文化发展中心
25	中国医学科学院本级
26	北京协和医学院
27	中国医学科学院北京协和医院
28	中国医学科学院阜外医院
29	中国医学科学院肿瘤医院
30	中国医学科学院整形外科医院
31	中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）
32	中国医学科学院皮肤病医院（皮肤病研究所）
33	中国医学科学院基础医学研究所
34	中国医学科学院药物研究所
35	中国医学科学院药用植物研究所
36	中国医学科学院医药生物技术研究所
37	中国医学科学院医学信息研究所
38	中国医学科学院医学实验动物研究所
39	中国医学科学院放射医学研究所
40	中国医学科学院生物医学工程研究所
41	中国医学科学院病原生物学研究所
42	中国医学科学院医学生物学研究所
43	中国医学科学院输血研究所
44	中国疾病预防控制中心妇幼保健中心
45	北京医院
46	中日友好医院
47	北京大学第一医院
48	北京大学人民医院
49	北京大学第三医院
50	北京大学口腔医院
51	北京大学第六医院

序号	单位名称
52	复旦大学附属中山医院
53	复旦大学附属华山医院
54	复旦大学附属肿瘤医院
55	复旦大学附属妇产科医院
56	复旦大学附属儿科医院
57	复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
58	西安交通大学医学院第一附属医院
59	西安交通大学医学院第二附属医院
60	西安交通大学医学院口腔医院
61	华中科技大学同济医学院附属协和医院
62	华中科技大学同济医学院附属同济医院
63	华中科技大学同济医学院附属梨园医院
64	中南大学湘雅医院
65	中南大学湘雅二医院
66	中南大学湘雅三医院
67	山东大学齐鲁医院
68	山东大学第二医院
69	吉林大学第一医院
70	吉林大学第二医院
71	吉林大学中日联谊医院
72	吉林大学口腔医院
73	四川大学华西医院
74	四川大学华西第二医院
75	四川大学华西口腔医院
76	四川大学华西第四医院
77	中山大学附属第一医院
78	中山大学孙逸仙纪念医院
79	中山大学附属第三医院
80	中山大学附属中山眼科中心

序号	单位名称
81	中山大学附属肿瘤医院
82	中山大学附属口腔医院
83	国家心血管病中心
84	国家卫生健康委流动人口服务中心
85	国家卫生健康委医疗管理服务指导中心
86	国家卫生健康委职业安全卫生研究中心
87	国家癌症中心
88	人民卫生出版社有限公司
89	中国人口出版社有限公司

二、国家卫生健康委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家卫生健康委员会

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	1,882,333.74	一、一般公共服务支出	15	102.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,275.00	二、外交支出	16	130,819.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	300.00	三、教育支出	17	74,794.55
四、事业收入	4	22,295,615.46	四、科学技术支出	18	654,674.68
五、经营收入	5	159,341.55	五、文化旅游体育与传媒支出	19	870.73
六、附属单位上缴收入	6	44.23	六、社会保障和就业支出	20	531,019.66
七、其他收入	7	1,184,965.64	七、卫生健康支出	21	22,722,636.00
	8		八、住房保障支出	22	548,599.7
	9		九、国有资本经营预算支出	23	1,300.00
	10		十、其他支出	24	61,298.27
本年收入合计	11	25,554,875.62	本年支出合计	25	24,726,115.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	253,154.20	结余分配	26	865,640.73
年初结转和结余	13	2,969,757.57	年末结转和结余	27	3,186,031.40
总计	14	28,777,787.40	总计	28	28,777,787.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：国家卫生健康委员会

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,554,875.62	1,914,908.74		22,295,615.46	159,341.55	44.23	1,184,965.64
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
202	外交支出	124,854.06	124,799.67					54.39
20203	对外援助	71,054.39	71,000.00					54.39
2020306	对外援助	71,054.39	71,000.00					54.39
20204	国际组织	53,464.67	53,464.67					
2020401	国际组织会费	53,460.35	53,460.35					
2020402	国际组织捐赠	4.32	4.32					
20299	其他外交支出	335.00	335.00					
2029999	其他外交支出	335.00	335.00					
205	教育支出	87,642.92	69,484.60		14,987.07			3,171.25
20502	普通教育	85,760.88	68,510.60		14,079.03			3,171.25
2050205	高等教育	85,760.88	68,510.60		14,079.03			3,171.25
20508	进修及培训	1,882.04	974.00		908.04			
2050802	干部教育	1,188.04	280.00		908.04			

公开 02 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050899	其他进修及培训	694.00	694.00					
206	科学技术支出	751,517.69	441,020.21		103,639.08	146,782.82	44.23	60,031.35
20602	基础研究	122,851.33	122,851.33					
2060204	实验室及相关设施	6,150.00	6,150.00					
2060206	专项基础科研	96,701.33	96,701.33					
2060299	其他基础研究支出	20,000.00	20,000.00					
20603	应用研究	430,106.68	119,748.94		103,499.34	146,782.82	44.23	60,031.35
2060301	机构运行	107,728.89	49,101.67		19,439.28	2,072.31	44.23	37,071.40
2060302	社会公益研究	320,172.16	70,647.27		81,854.44	144,710.51		22,959.95
2060399	其他应用研究支出	2,205.62			2,205.62			
20605	科技条件与服务	15,811.34	15,811.34					
2060503	科技条件专项	15,811.34	15,811.34					
20609	科技重大项目	181,339.17	181,199.43		139.74			
2060901	科技重大专项	65,000.00	65,000.00					
2060902	重点研发计划	116,199.43	116,199.43					
2060999	其他科技重大项目	139.74			139.74			
20699	其他科学技术支出	1,409.17	1,409.17					
2069999	其他科学技术支出	1,409.17	1,409.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00					

公开 02 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20702	文物	1,000.00	1,000.00					
2070204	文物保护	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	559,734.61	147,145.20		407,238.62	995.30		4,355.49
20805	行政事业单位养老支出	559,734.61	147,145.20		407,238.62	995.30		4,355.49
2080501	行政单位离退休	2,546.03	2,546.03					
2080502	事业单位离退休	167,798.45	23,321.65		143,615.31	5.34		856.16
2080503	离退休人员管理机构	385.11	385.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,143.52	80,594.92		226,575.95	648.18		2,324.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,861.50	40,297.49		37,047.36	341.78		1,174.87
210	卫生健康支出	23,449,785.47	910,842.39		21,410,923.39	10,874.54		1,117,145.15
21001	卫生健康管理事务	36,465.82	28,712.01		4,459.22	1,701.53		1,593.06
2100101	行政运行	11,002.02	10,859.57					142.45
2100102	一般行政管理事务	986.55	306.30					680.25
2100103	机关服务	6,998.75	880.21		3,745.50	1,701.53		671.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,478.51	16,665.93		713.72			98.86
21002	公立医院	23,151,249.84	740,573.55		21,349,523.17			1,061,153.12
2100201	综合医院	17,933,709.30	573,629.19		16,512,942.57			847,137.54
2100204	职业病防治医院	89,833.05	3,831.79		81,289.86			4,711.41
2100205	精神病医院	71,458.46	6,956.74		58,757.27			5,744.46

公开 02 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100206	妇幼保健院	569,359.25	13,480.21		529,466.28			26,412.76
2100207	儿童医院	220,439.83	10,323.14		193,023.07			17,093.62
2100208	其他专科医院	4,266,449.94	132,352.48		3,974,044.13			160,053.33
21004	公共卫生	44,364.22	37,000.45		4,320.33			3,043.44
2100401	疾病预防控制机构	927.06	823.96		14.64			88.46
2100403	妇幼保健机构	3,527.43	690.00		2,837.43			
2100404	精神卫生机构	800.00	800.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	37,635.75	33,212.51		1,468.26			2,954.98
2100409	重大公共卫生服务	1,310.00	1,310.00					
2100499	其他公共卫生支出	163.98	163.98					
21007	计划生育事务	52,990.42	5,810.05		2,713.53	2,543.82		41,923.02
2100716	计划生育机构	6,566.29	2,949.05		1,157.00	2,063.44		396.80
2100717	计划生育服务	46,204.14	2,641.00		1,556.53	480.38		41,526.22
2100799	其他计划生育事务支出	220.00	220.00					
21099	其他卫生健康支出	164,715.16	98,746.33		49,907.14	6,629.19		9,432.51
2109999	其他卫生健康支出	164,715.16	98,746.33		49,907.14	6,629.19		9,432.51
221	住房保障支出	547,665.89	187,941.67		358,827.30	688.90		208.02
22102	住房改革支出	547,665.89	187,941.67		358,827.30	688.90		208.02
2210201	住房公积金	419,578.59	97,463.48		321,589.14	487.90		38.08

公开 02 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	4,424.28	3,826.84		578.06	16.13		3.25
2210203	购房补贴	123,663.02	86,651.35		36,660.10	184.87		166.70
223	国有资本经营预算支出	300.00	300.00					
22302	国有企业资本金注入	300.00	300.00					
2230201	国有经济结构调整支出	300.00	300.00					
229	其他支出	32,275.00	32,275.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32,275.00	32,275.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32,275.00	32,275.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,726,115.26	21,110,455.48	3,482,483.73	23.13	133,152.91	
201	一般公共服务支出	102.35		102.35			
20111	纪检监察事务	102.35		102.35			
2011105	派驻派出机构	102.35		102.35			
202	外交支出	130,819.32		130,819.32			
20203	对外援助	72,801.19		72,801.19			
2020306	对外援助	72,801.19		72,801.19			
20204	国际组织	57,683.13		57,683.13			
2020401	国际组织会费	57,579.95		57,579.95			
2020402	国际组织捐赠	103.18		103.18			
20299	其他外交支出	335.00		335.00			
2029999	其他外交支出	335.00		335.00			
205	教育支出	74,794.55	51,338.63	23,455.92			
20502	普通教育	73,154.08	51,338.63	21,815.45			
2050205	高等教育	73,154.08	51,338.63	21,815.45			

公开 03 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20508	进修及培训	1,640.47		1,640.47			
2050802	干部教育	1,164.57		1,164.57			
2050899	其他进修及培训	475.89		475.89			
206	科学技术支出	654,674.68	113,167.65	412,387.74		129,119.29	
20602	基础研究	87,029.92		87,029.92			
2060204	实验室及相关设施	5,111.03		5,111.03			
2060206	专项基础科研	81,918.89		81,918.89			
20603	应用研究	432,190.21	113,167.65	189,903.27		129,119.29	
2060301	机构运行	120,279.16	113,167.65	5,039.20		2,072.31	
2060302	社会公益研究	310,810.66		183,763.68		127,046.98	
2060399	其他应用研究支出	1,100.39		1,100.39			
20605	科技条件与服务	17,972.01		17,972.01			
2060503	科技条件专项	17,972.01		17,972.01			
20609	科技重大项目	116,363.54		116,363.54			
2060902	重点研发计划	116,199.43		116,199.43			
2060999	其他科技重大项目	164.11		164.11			
20699	其他科学技术支出	1,119.00		1,119.00			
2069999	其他科学技术支出	1,119.00		1,119.00			

公开 03 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	870.73		870.73			
20702	文物	870.73		870.73			
2070204	文物保护	870.73		870.73			
208	社会保障和就业支出	531,019.66	531,019.66				
20805	行政事业单位养老支出	531,019.66	531,019.66				
2080501	行政单位离退休	1,857.24	1,857.24				
2080502	事业单位离退休	167,795.02	167,795.02				
2080503	离退休人员管理机构	381.23	381.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,830.98	292,830.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,155.19	68,155.19				
210	卫生健康支出	22,722,636.00	19,866,329.84	2,852,249.40	23.13	4,033.63	
21001	卫生健康管理事务	36,617.09	14,632.28	20,314.08		1,670.74	
2100101	行政运行	10,482.35	10,482.35				
2100102	一般行政管理事务	1,149.61		1,149.61			
2100103	机关服务	5,104.68	3,018.00	415.94		1,670.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19,880.45	1,131.92	18,748.53			
21002	公立医院	22,446,337.87	19,786,723.15	2,659,614.72			
2100201	综合医院	17,574,433.98	15,512,043.46	2,062,390.52			

公开 03 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100204	职业病防治医院	89,026.26	73,215.23	15,811.02			
2100205	精神病医院	65,181.75	50,481.21	14,700.54			
2100206	妇幼保健医院	581,061.16	530,832.14	50,229.02			
2100207	儿童医院	226,840.25	185,298.92	41,541.33			
2100208	其他专科医院	3,909,794.48	3,434,852.19	474,942.29			
21004	公共卫生	37,643.47	11,620.05	26,023.42			
2100401	疾病预防控制机构	946.69	946.69				
2100403	妇幼保健机构	3,779.45		3,779.45			
2100404	精神卫生机构	831.46		831.46			
2100407	其他专业公共卫生机构	28,944.30	10,673.36	18,270.94			
2100409	重大公共卫生服务	1,215.39		1,215.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,496.23		1,496.23			
2100499	其他公共卫生支出	429.95		429.95			
21007	计划生育事务	45,688.67	8,132.89	36,601.39		954.39	
2100716	计划生育机构	6,128.37	5,016.20	157.78		954.39	
2100717	计划生育服务	39,340.30	3,116.69	36,223.61			
2100799	其他计划生育事务支出	220.00		220.00			
21099	其他卫生健康支出	156,348.89	45,221.47	109,695.79	23.13	1,408.50	

公开 03 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	156,348.89	45,221.47	109,695.79	23.13	1,408.50	
221	住房保障支出	548,599.70	548,599.70				
22102	住房改革支出	548,599.70	548,599.70				
2210201	住房公积金	420,299.82	420,299.82				
2210202	提租补贴	4,462.28	4,462.28				
2210203	购房补贴	123,837.61	123,837.61				
223	国有资本经营预算支出	1,300.00		1,300.00			
22302	国有企业资本金注入	1,300.00		1,300.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,300.00		1,300.00			
229	其他支出	61,298.27		61,298.27			
22960	彩票公益金安排的支出	61,298.27		61,298.27			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61,298.27		61,298.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家卫生健康委员会

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	1,882,333.74	一、一般公共服务支出	17	102.35	102.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,275.00	二、外交支出	18	130,764.93	130,764.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	300.00	三、教育支出	19	66,417.55	66,417.55		
	4		四、科学技术支出	20	362,481.31	362,481.31		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21	870.73	870.73		
	6		六、社会保障和就业支出	22	118,388.03	118,388.03		
	7		七、卫生健康支出	23	957,530.26	957,530.26		
	8		八、住房保障支出	24	187,392.37	187,392.37		
	9		九、国有资本经营预算支出	25	1300.00			1300.00
	10		十、其他支出	26	61,298.27		61,298.27	
本年收入合计	11	1,914,908.74	本年支出合计	27	1,886,545.80	1,823,947.53	61,298.27	1,300.00
年初财政拨款结转和结余	12	663,840.08	年末财政拨款结转和结余	28	692,203.02	671,952.32	20,250.70	
一般公共预算财政拨款	13	613,566.11		29				
政府性基金预算财政拨款	14	49,273.97		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	1,000.00		31				
总计	16	2,578,748.82	总计	32	2,578,748.82	2,495,899.85	81,548.97	1,300.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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		1,823,947.53	639,439.33	1,184,508.20
201	一般公共服务支出	102.35		102.35
20111	纪检监察事务	102.35		102.35
2011105	派驻派出机构	102.35		102.35
202	外交支出	130,764.93		130,764.93
20203	对外援助	72,746.80		72,746.80
2020306	对外援助	72,746.80		72,746.80
20204	国际组织	57,683.13		57,683.13
2020401	国际组织会费	57,579.95		57,579.95
2020402	国际组织捐赠	103.18		103.18
20299	其他外交支出	335.00		335.00
2029999	其他外交支出	335.00		335.00
205	教育支出	66,417.55	50,043.38	16,374.17
20502	普通教育	65,685.13	50,043.38	15,641.74
2050205	高等教育	65,685.13	50,043.38	15,641.74

公开 05 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
20508	进修及培训	732.43		732.43
2050802	干部教育	256.53		256.53
2050899	其他进修及培训	475.89		475.89
206	科学技术支出	362,481.31	49,331.01	313,150.30
20602	基础研究	87,029.92		87,029.92
2060204	实验室及相关设施	5,111.03		5,111.03
2060206	专项基础科研	81,918.89		81,918.89
20603	应用研究	140,160.95	49,331.01	90,829.94
2060301	机构运行	49,331.01	49,331.01	
2060302	社会公益研究	90,829.94		90,829.94
20605	科技条件与服务	17,972.01		17,972.01
2060503	科技条件专项	17,972.01		17,972.01
20609	科技重大项目	116,199.43		116,199.43
2060902	重点研发计划	116,199.43		116,199.43
20699	其他科学技术支出	1,119.00		1,119.00
2069999	其他科学技术支出	1,119.00		1,119.00
207	文化旅游体育与传媒支出	870.73		870.73
20702	文物	870.73		870.73

公开 05 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
2070204	文物保护	870.73		870.73
208	社会保障和就业支出	118,388.03	118,388.03	
20805	行政事业单位养老支出	118,388.03	118,388.03	
2080501	行政单位离退休	1,857.24	1,857.24	
2080502	事业单位离退休	23,276.85	23,276.85	
2080503	离退休人员管理机构	381.23	381.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,282.38	63,282.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,590.32	29,590.32	
210	卫生健康支出	957,530.26	234,284.54	723,245.72
21001	卫生健康管理事务	31,353.78	11,292.66	20,061.11
2100101	行政运行	10,471.24	10,471.24	
2100102	一般行政管理事务	954.09		954.09
2100103	机关服务	946.15	530.21	415.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,982.29	291.21	18,691.08
21002	公立医院	797,189.94	210,022.28	587,167.66
2100201	综合医院	615,686.01	172,779.31	442,906.70
2100204	职业病防治医院	4,235.75	1,081.79	3,153.96
2100205	精神病医院	10,626.30	815.74	9,810.56

公开 05 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
2100206	妇幼保健院	13,394.18	4,450.42	8,943.76
2100207	儿童医院	15,302.93	2,737.14	12,565.79
2100208	其他专科医院	137,944.76	28,157.88	109,786.89
21004	公共卫生	28,862.94	8,176.82	20,686.12
2100401	疾病预防控制机构	819.34	819.34	
2100403	妇幼保健机构	628.98		628.98
2100404	精神卫生机构	831.46		831.46
2100407	其他专业公共卫生机构	23,441.59	7,357.48	16,084.11
2100409	重大公共卫生服务	1,215.39		1,215.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,496.23		1,496.23
2100499	其他公共卫生支出	429.95		429.95
21007	计划生育事务	6,005.97	3,060.38	2,945.59
2100716	计划生育机构	3,216.16	3,060.38	155.78
2100717	计划生育服务	2,569.81		2,569.81
2100799	其他计划生育事务支出	220.00		220.00
21099	其他卫生健康支出	94,117.63	1,732.40	92,385.24
2109999	其他卫生健康支出	94,117.63	1,732.40	92,385.24
221	住房保障支出	187,392.37	187,392.37	

公开 05 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
22102	住房改革支出	187,392.37	187,392.37	
2210201	住房公积金	97,156.80	97,156.80	
2210202	提租补贴	3,850.28	3,850.28	
2210203	购房补贴	86,385.30	86,385.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：国家卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551,400.08	302	商品和服务支出	42,139.15	310	资本性支出	1,808.33
30101	基本工资	164,845.92	30201	办公费	1,065.00	31002	办公设备购置	1,085.92
30102	津贴补贴	178,688.98	30202	印刷费	143.09	31003	专用设备购置	561.88
30103	奖金	245.14	30203	咨询费	64.53	31007	信息网络及软件购置更新	74.22
30106	伙食补助费	172.11	30204	手续费	3.57	31013	公务用车购置	1.59
30107	绩效工资	12,793.97	30205	水费	257.04	31022	无形资产购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,282.38	30206	电费	2,265.52	31099	其他资本性支出	84.65
30109	职业年金缴费	29,590.32	30207	邮电费	339.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	380.51	30208	取暖费	1,063.54			
30112	其他社会保障缴费	637.52	30209	物业管理费	1,612.29			
30113	住房公积金	97,156.80	30211	差旅费	882.10			
30114	医疗费	406.09	30212	因公出国（境）费用	84.86			
30199	其他工资福利支出	3,200.33	30213	维修（护）费	1,333.00			
303	对个人和家庭的补助	44,091.78	30214	租赁费	3,613.90			
30301	离休费	5,759.96	30215	会议费	213.20			
30302	退休费	23,356.20	30216	培训费	349.74			
30304	抚恤金	1,118.43	30218	专用材料费	139.34			

公开 06 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	30.40	30226	劳务费	2,018.19			
30307	医疗费补助	303.37	30227	委托业务费	22,752.20			
30308	助学金	13,485.31	30228	工会经费	1,042.35			
30309	奖励金	2.83	30229	福利费	258.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.27	30231	公务用车运行维护费	210.15			
			30239	其他交通费用	652.25			
			30240	税金及附加费用	13.35			
			30299	其他商品和服务支出	1,761.63			
人员经费合计		595,491.85	公用经费合计					43,947.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：国家卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,273.97	32,275.00	61,298.27		61,298.27	20,250.70
229	其他支出	49,273.97	32,275.00	61,298.27		61,298.27	20,250.70
22960	彩票公益金安排的支出	49,273.97	32,275.00	61,298.27		61,298.27	20,250.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49,273.97	32,275.00	61,298.27		61,298.27	20,250.70

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：国家卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,300.00		1,300.00
223	国有资本经营预算支出	1,300.00		1,300.00
22302	国有企业资本金注入	1,300.00		1,300.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,300.00		1,300.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：国家卫生健康委员会

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
1,875.25	648.29	1,186.16	377.19	808.97	40.80	1,692.73	767.25	905.72	307.31	598.40	19.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按照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。

三、国家卫生健康委 2023 年度部门决算说明

2022 年度国家卫生健康委部门决算包含国家疾病预防控制中心。2023 年度部门决算，两部门独立编制，因此以下说明包含的上下年数据对比中，2023 年度较 2022 年度减少了涉及机构改革的单位。

（一）收支总体情况说明。

1.收入总计 28,777,787.4 万元。

国家卫生健康委 2023 年度总收入 28,777,787.4 万元。其中，本年收入 25,554,875.62 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1,882,333.74 万元。系国家卫生健康委所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 47,042.37 万元，增长 2.6%，主要原因是科技重大专项和重点研发计划项目投入增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 32,275 万元。系国家卫生健康委当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。与 2022 年度持平。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入 300 万元。系国家卫生健康委当年从中央财政取得的国有资本经营预算资金。比 2022 年度决算数减少 700 万元，主要原因是 2022 年安排的项目为一次性支出，2023 年启动实施新项目。

（4）事业收入 22,295,615.46 万元。系国家卫生健康委

所属预算单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2022 年度决算数增加 3,392,279.43 万元，增长 18%，主要原因是疫情防控平稳转段后，委预算管理医院业务量增加，各项事业活动恢复正常，事业收入相应增加。

(5) 经营收入 159,341.55 万元。系国家卫生健康委所属预算单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2022 年度决算数减少 1,556.51 万元，降低 1%，主要原因是经营活动略有调整，经营收入相应减少。

(6) 附属单位上缴收入 44.23 万元。系国家卫生健康委所属预算单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。比 2022 年度决算数减少 0.53 万元，降低 1.2%，主要原因是委预算单位附属独立核算单位收入略有减少。

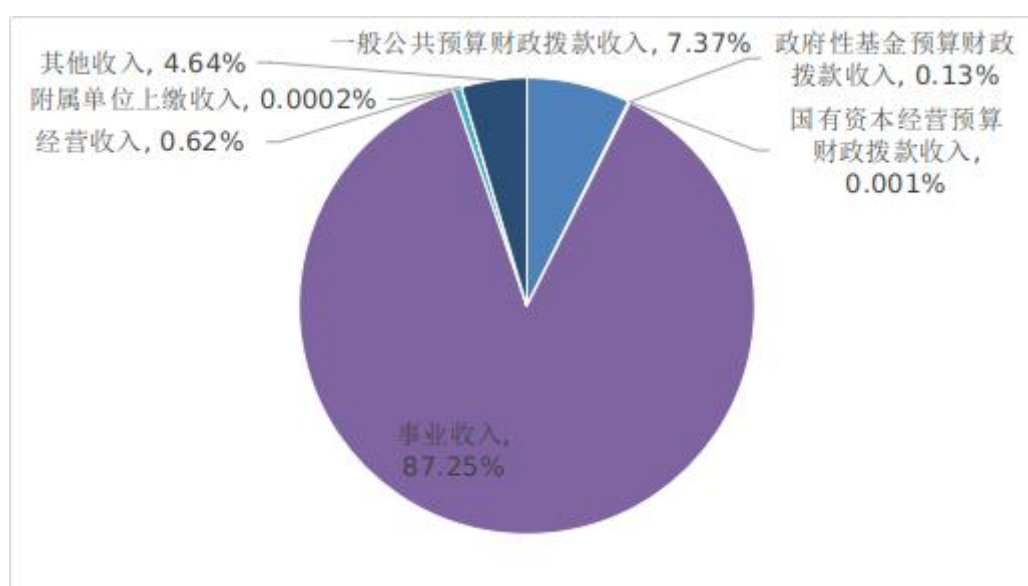
(7) 其他收入 1,184,965.64 万元。系国家卫生健康委所属预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。比 2022 年度决算数减少 275,080.71 万元，降低 18.8%，主要原因是 2022 年委预算管理医院利用阶段性财政贴息政策进行设备更新改造贷款，2023 年债务预算收入相应减少。

(8) 使用非财政拨款结余（含专用结余）253,154.2 万元。系国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金，以及使用

专用结余安排支出的资金。比 2022 年度决算数减少 525,391.53 万元，降低 67.5%，主要原因是疫情防控平稳转段后，各项业务活动有所恢复，委预算单位收支缺口缩小。

(9) 年初结转和结余 2,969,757.57 万元。系国家卫生健康委所属预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成产生的结余资金。比 2022 年度决算数增加 121,942.22 万元，增长 4.3%，主要原因是部分委预算单位科研、教学项目年初结转资金增加。

国家卫生健康委 2023 年度本年收入结构图



2. 支出总计 28,777,787.4 万元。

国家卫生健康委 2023 年度总支出 28,777,787.4 万元。其中，本年支出 24,726,115.26 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）102.35 万元。主要是用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。比 2022 年度决算

数减少 14.96 万元，降低 12.8%，主要原因是纪检监察事务支出减少。

(2) 外交支出（类）130,819.32 万元。主要是用于援外医疗队开展援外医疗工作支出、以我国政府名义缴纳联合国会费以及其他对外合作与交流方面的项目支出。比 2022 年度决算数增加 3,298.36 万元，增长 2.6%，主要原因一是国际组织会费支出增加，二是对外医疗援助和国际组织捐赠资金减少。

(3) 教育支出（类）74,794.55 万元。主要是用于国家卫生健康委所属教育单位改善基本办学条件和医学生培养项目的支出。比 2022 年度决算数减少 1,433.93 万元，降低 1.9%，主要原因是根据教学任务安排，相关经费结转下年继续使用。

(4) 科学技术支出（类）654,674.68 万元。主要是用于国家卫生健康委所属科研单位基础设施改造、科研设备购置以及医学研究支出。比 2022 年度决算数增加 11,465.73 万元，增长 1.8%，主要原因是科研业务支出增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）870.73 万元。主要是用于国家卫生健康委所属单位文物保护项目支出。比 2022 年度决算数增加 870.73 万元，主要原因是 2022 年未安排文物保护支出，2023 年新增此项目。

(6) 社会保障和就业支出（类）531,019.66 万元。主要

是用于国家卫生健康委所属预算单位离退休人员、离退休管理机构相关支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2022 年度决算数减少 37,983.85 万元，降低 6.7%，主要原因是部分单位因机构改革已划至国家疾病预防控制局，2023 年度决算不含已划出的单位。

(7) 卫生健康支出（类）22,722,636 万元。主要是用于国家卫生健康委所属医疗卫生单位正常运转和专项业务工作支出。比 2022 年度决算数增加 2,227,065.97 万元，增长 10.9%，主要原因是疫情防控平稳转段后，委预算管理医院业务量增加，各项事业活动恢复正常，支出有所增加。

(8) 住房保障支出（类）548,599.7 万元。主要是用于国家卫生健康委所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2022 年度决算数增加 23,885.6 万元，增长 4.6%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

(9) 国有资本经营预算支出（类）1,300 万元。主要是用于国家卫生健康委所属企业融合创新发展业务支出。比 2022 年度决算数增加 1,300 万元，主要原因是 2022 年度无相关支出，有关资金结转至 2023 年统筹使用。

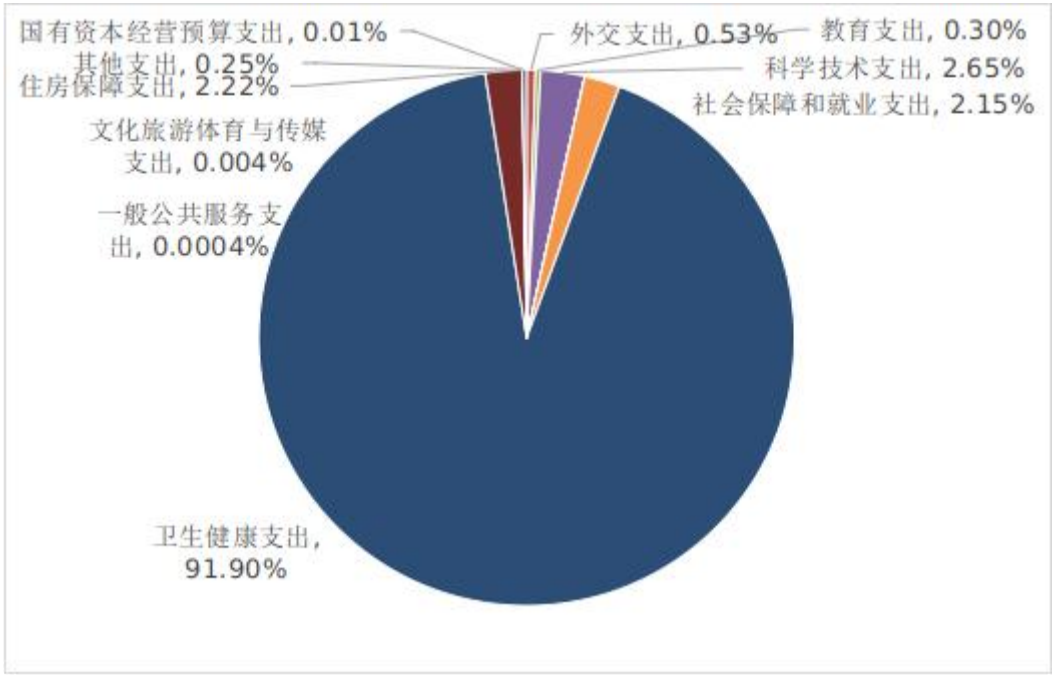
(10) 其他支出（类）61,298.27 万元。主要是政府性基金预算财政拨款支持的出生缺陷干预救助和罕见病诊疗水平能力提升项目支出。比 2022 年度决算数增加 46,022.24 万

元，增长 301.3 %，主要原因是 2022 年部分资金结转至 2023 年统筹使用。

(11) 结余分配 865,640.73 万元。主要是国家卫生健康委所属预算单位按照规定提取的专用结余、缴纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。比 2022 年度决算数增加 514,726.69 万元，增长 146.7%，主要原因是部分委预算单位按照规定转入的非财政拨款结余和专用结余增加。

(13) 年末结转和结余 3,186,031.4 万元。主要是国家卫生健康委所属预算单位按照规定结转到下年度继续使用的科研、教学等专项经费。比 2022 年度决算数减少 30,396.51 万元，降低 0.9%，主要原因是疫情防控平稳转段后，科研和教学项目执行有所恢复，项目结转资金减少。

国家卫生健康委 2023 年度本年支出结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

国家卫生健康委 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,823,947.53 万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）102.35 万元，主要是用于驻国家卫生健康委纪检监察人员专项业务支出。完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

2.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）72,746.8 万元，主要是用于国家卫生健康委以我国政府名义向受援国派驻援外医疗队相关支出。完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

3.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）57,579.95 万元，主要是用于国家卫生健康委以我国政府或国家卫生健康委名义参加国际组织，按照国际组织章程或协定规定缴纳的会费。完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

4.外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）103.18 万元，主要是用于国家卫生健康委以我国政府或国家卫生健康委名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出。完

成年初预算的 2,388.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金（2023 年年初预算安排时统筹考虑结转资金情况，减少当年预算资金安排）。

5.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）335 万元，主要是用于国家卫生健康委以我国政府或国家卫生健康委名义产生的除对外援助、国际组织等以外其他用于外交方面的支出。完成年初预算的 100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）65,685.13 万元，主要是用于国家卫生健康委所属教育事业单位开展全日制普通高等教育（包括研究生）的支出。完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）256.53 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位干部教育方面的支出。完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

8.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）475.89 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位其他卫生健康人员进修及培训方面的支出。完成年初预算的 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，充分采用线上形式，降低培训开支，相关经费结

转下年继续使用。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）5,111.03 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位重点实验室的支出。完成年初预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）81,918.89 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位专项基础科研方面的支出。完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）49,331.01 万元，主要是用于国家卫生健康委所属科研单位基本运行支出。完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）90,829.94 万元，主要是用于国家卫生健康委所属科研单位开展社会公益事业项目研究的支出。完成年初预算的 184.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）17,972.01 万元，主要是用于国家卫生健康委所属

科研单位改善科研基础条件等方面的支出。完成年初预算的113.7%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）116,199.43万元，主要是用于国家卫生健康委牵头组织实施的重点研发计划研究工作支出。完成年初预算的100%。

15.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）1,119万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位开展科研项目管理等支出。完成年初预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）870.73万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位开展文物保护等支出。完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1,857.24万元，主要是用于国家卫生健康委机关离退休人员的支出。完成年初预算的72.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

18.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）23,276.85 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位离退休人员的支出。完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数基本持平。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）381.23 万元，主要是用于国家卫生健康委为离退休人员提供管理服务工作的支出。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数基本持平。

20.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）63,282.38 万元，主要是用于国家卫生健康委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

21.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）29,590.32 万元，主要是用于国家卫生健康委实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。完成年初预算的 73.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）10,471.24 万元，主要是用于国家卫生健康委机构正

常运行的支出。完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）954.09 万元，主要是用于国家卫生健康委开展卫生健康管理活动的支出。完成年初预算的 311.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）946.15 万元，主要是用于国家卫生健康委机关服务中心为机关提供后勤保障服务的支出。完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）18,982.29 万元，主要是用于国家卫生健康委其他卫生健康管理事务方面的支出。完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）615,686.01 万元，主要是用于国家卫生健康委所属综合性医院提供医疗服务等方面的支出。完成年初预算的 167.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基本建

设、医务人员临时性工作补助等预算支出。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项） 4,235.75 万元，主要是用于国家卫生健康委所属职业病防治医院提供医疗服务等方面的支出。完成年初预算的 160.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基本建设、医务人员临时性工作补助等预算支出。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 10,626.3 万元，主要是用于国家卫生健康委所属精神病医院提供医疗服务等方面的支出。完成年初预算的 199.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基本建设、医务人员临时性工作补助等预算支出。

29.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 13,394.18 万元，主要是用于国家卫生健康委所属妇幼保健医院提供医疗服务等方面的支出。完成年初预算的 194%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基本建设、医务人员临时性工作补助等预算支出。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项） 15,302.93 万元，主要是用于国家卫生健康委所属儿童医院提供医疗服务等方面的支出。完成年初预算的 289.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基本建设、医务人员临时性工作补助等预算支出。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

137,944.76 万元，主要是用于国家卫生健康委所属其他专科医院提供医疗服务等方面的支出。完成年初预算的 160.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加基本建设、医务人员临时性工作补助等预算支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 819.34 万元，主要是用于国家卫生健康委所属疾病预防控制机构运行的支出。完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算数基本持平。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 628.98 万元，主要是用于国家卫生健康委所属妇幼保健机构有关支出。完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项） 831.46 万元，主要是用于国家卫生健康委所属精神卫生机构保障正常运行的支出。完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项） 23,441.59 万元，主要是用于国家卫生健康委所属其他专业公共卫生机构运行的支出。完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,215.39 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

37.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）1,496.23 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位突发公共卫生事件应急处理方面的支出。年初本科目未申请财政拨款预算，按照规定统筹使用上年结转资金支付上年度待付疫情处置与防控指导相关款项。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）429.95 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位其他公共卫生方面的支出。完成年初预算的 262.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）3,216.16 万元，主要是用于国家卫生健康委所属计划生育机构运转方面的支出。完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,569.81 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预

算单位计划生育服务管理工作的支出。完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）220 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位计划生育服务管理工作的支出。完成年初预算的 100%。

42.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）94,117.63 万元，主要是国家卫生健康委所属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。完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

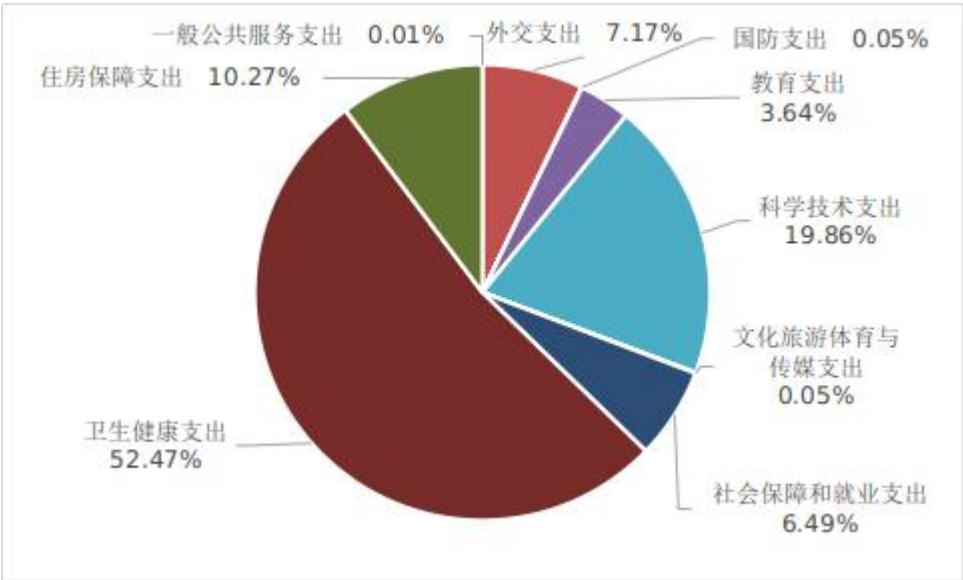
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97,156.8 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算数基本持平。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3,850.28 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位按照国家有关规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

86,385.3 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算数基本持平。

国家卫生健康委 2023 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

国家卫生健康委 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639,439.33 万元。其中，人员经费 595,491.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43,947.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

国家卫生健康委 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 32,375 万元，支出 61,298.27 万元，2023 年统筹使用结转资金，用于出生缺陷干预救助和罕见病诊疗水平能力提升项目支出。完成年初预算的 75.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明。

国家卫生健康委 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 300 万元，支出 1,300 万元，2023 年统筹使用结转资金，用于融合创新发展等项目支出。完成年初预算的 100%。

（六）财政拨款“三公”经费支出情况说明。

1.“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况。“三公”经费 2023 年度决算支出 1,692.73 万元，其中：因公出国（境）费 767.25 万元，公务用车购置费 307.31 万元，公务用车运行维护费 598.4 万元，公务接待费 19.76 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 90.3%，其中：因公出国（境）费完成预算的 118.3%，主要用于积极

宣介我国卫生健康事业发展成就和经验，深度参与全球卫生治理，加强卫生健康领域国际合作与交流，保障国际工作有序推进等支出，统筹使用结转资金开支因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费完成预算的 76.4%，主要是贯彻落实过“紧日子”有关要求，严格控制新增车辆配置，加强日常管理；公务接待费完成预算的 48.4%，主要是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。与 2022 年度决算数相比，“三公”经费总支出增加 352.26 万元，增长 26.3%，但仍然低于疫情前水平（比 2019 年决算数减少 1,235.16 万元），其中：因公出国（境）费增加 731.8 万元，一是全球抗击新冠疫情的三年实践，让卫生健康工作更加受到各国政府和全世界人民的广泛关注，卫生健康合作成为全球治理的重要内容，卫生健康领域对外交流需求增多，与港澳台地区交流也呈现反弹式增长，二是疫情后国际机票价格、境外酒店住宿价格普遍上涨甚至翻数倍，客观上导致出访成本大幅提高；公务用车购置及运行维护费减少 398.4 万元，降低 30.5%，主要是贯彻落实过“紧日子”有关要求，节约各项支出；公务接待费增加 18.86 万元，主要是新冠疫情防控平稳转段后，公务活动逐步恢复，接待工作相应恢复，相应增加开支。

2.因公出国（境）团组情况。2023 年度使用财政拨款安排的出国（境）团组 112 个，全年因公出国（境）累计 235 人次。因公出国（境）团组主要包括参加：

参加重要机制性国际会议：出席世界卫生大会、世卫组织执委会、世卫组织西太区区域委员会会议、金砖国家卫生部长会议、二十国集团卫生部长会议、联合国人口与发展委员会会议、人口与发展南南合作部长级国际会议等重要机制性国际会议。参加世卫组织《国际卫生条例（2005）》修订磋商、“大流行条约”政府间谈判等卫生相关会议。积极参加亚太经合组织、金砖国家、二十国集团、中国—东盟、中日韩—东盟等机制下卫生、人口相关高官会议。

加强实质性双边卫生合作：赴德国参加第七轮中德政府磋商和第五届中国—德国卫生对话。赴瑞士、丹麦访问，签署卫生合作执行计划。赴突尼斯访问，并出席中国援外医疗队派遣60周年暨援突尼斯医疗队派遣50周年活动。赴俄罗斯、哈萨克斯坦等国出席生物安全磋商，赴古巴出席中古生物技术合作联合工作组会议等。

加强与港澳地区卫生健康交流合作：赴港澳举办并参加第53届国际食品添加剂法典委员会会议、第十八届三地会等。

3.公务用车购置及保有情况。2023年度使用财政拨款购置公务用车11辆，主要用于援外医疗队在受援国工作用车，根据援外医疗队工作需要（受援国大多数在非洲等不发达国家和地区，条件艰苦、路况差，车辆损耗严重），为保证援外医疗队员人身安全，更新符合受援国条件和路况需要的车

辆。2023 年末财政拨款开支运行维护费的公务用车（含紧急医疗救援、突发公共卫生事件应急处置等专用车辆）保有量 391 辆。公务用车运行维护费主要用于援外医疗队在受援国开展医疗工作，以及机关和所属单位机要文件交换、紧急医疗救援、突发公共卫生事件应急处置和因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4.公务接待情况。2023 年度使用财政拨款支出的公务接待 15 批次、122 人次，全部为外事接待。接待的主要团体包括：德国、俄罗斯、基里巴斯、柬埔寨、老挝等国卫生部代表团，世卫组织西太区代理区域主任，以及香港、澳门特别行政区政府医务卫生部门部级代表。

（七）关于2023年度绩效评价情况的说明。

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，国家卫生健康委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 43 个，二级项目 640 个，共涉及资金 499.1 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对出生缺陷干预救助、罕见病诊疗水平能力提升等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.1 亿元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,300 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展

引导专项资金”“诊疗环境改造项目”等2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出11,628万元。从评价情况来看，“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”科学编制预算，严格按照项目计划执行，预算执行率较好；项目资金使用符合预算批复和规定用途；项目管理制度健全，制度执行有效；建立了较为完善的人才引进制度和 Work 程序，所聘人才在科研、教育、社会服务等方面承担了大量工作，较好实现了项目绩效目标。在绩效指标编制、面向改革发展重大实践和服务资政决策方面的主动性、成果转化能力等方面存在进一步提升的空间。“诊疗环境改造项目”预算执行进度较好，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理相关制度规定，医院内部财务管理、预算管理制度、业务管理制度较为健全；项目整体实施基本按照年度计划落实，项目采购、合同签署、工程实施等方面基本符合相关制度和文件要求；改善了医院的诊疗环境，达到了预期效果。但存在预算编制能力有待提升、工程和设备未能及时转入固定资产、自评工作质量不高等问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。国家卫生健康委今年在中央部门决算中反映“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”“科研机构基本科研业务费”“计划生育服务能力”“中央高校改善基本办学条件专项资金”“中央高校基本科研业务费”“国有企业资本金注入”等6个项目绩

效自评结果。项目绩效自评表见附件 1-1。

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。项目全年预算数 9,830 万元，执行数 9,755.33 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是建设了师资队伍新机制；二是推进了学科平台及研究生精品教材建设；三是实施了国际化建设项目；四是实施了院校年轻干部培养项目；五是提升了院校研究生创新能力。

科研机构基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。项目全年预算数 14,360.68 万元，执行数 13,368.1 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成立项方案，完成延续支持项目的经费拨付工作，同时完成新增支持项目的立项评审、任务书签订、经费拨付等全流程工作；二是完成了引进及培养人才、援藏援疆等国家重大任务、行业任务、科研基地建设、国际合作发展、科技战略研究等任务。

计划生育服务能力项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。项目全年预算数 44,501.52 万元，执行数 43,008.89 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是改善大病患者家庭就医能力和现状，引导全社会普遍关注医疗卫生环境和条件建设，提供中国大病社会救助平台，促进健康中国发展，助力乡村振兴。

二是开展卫生健康主题活动，宣传人口政策、推动人口科学的繁荣与发展，引导全社会普遍重视和逐步解决家庭发展面临的矛盾和问题，提升城乡家庭发展能力。三是开展流动人口社会融合、普惠托育服务体系、人口长期均衡发展等专题研究。四是保障硬件、基础软件以及各应用系统运行稳定，提高信息系统运行效率，保障系统数据安全可靠，保证及时提供数据采集、数据存储、决策分析等相关业务职能。发现的主要问题及原因：运维周期尚未结束，新增、升级维护软（硬）件数量未达到年初指标值。下一步改进措施：加强项目管理，随着项目周期进度不断更新，定期完成年度指标。

中央高校改善基本办学条件专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.1 分。项目全年预算数 4,646.67 万元，执行数 2,818.3 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成高校基础设施修缮改造，改善基本办公、生活条件，提升校园整体环境；二是进一步提升教学科研能力、保障师生切身利益。发现的主要问题及原因：由于采购计划更改、天气等原因导致工程未验收，新增通用/专用设备数量、工程验收合格率等指标未完成。下一步改进措施：预算批复后尽快落实采购程序，尽早施工。

中央高校基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数

1,885 万元，执行数 1,687.23 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：一是促进了医学科技创新，培育了优秀科研成果。二是提升了院校青年科研工作者的科研能力和教学水平，促进了青年科学技术人才的快速成长。发现的主要问题及原因：能力提升效果明显，仍可进一步提升。下一步改进措施：一是督促加快完成预算执行；二是注重发挥社会效益。

国有企业资本金注入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 1,300 万元，执行数 1,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在产出指标方面，全年加工音频 1,765 分钟、视频 706 分钟；撰写 600 种常见病和多发病知识条目、450 条知识词条；完成 25 门课程的建设，课程总时长达到 200 小时，建设视频课程资源约 1,850 小时，习题约 4.87 万道。在成本指标方面，对直接生产成本及数字化资源建设成本进行有效控制，视频加工成本不超过 10 万元/小时，音频加工成本不超过 1 万元/小时。在经济效益指标方面，实施数字化转型升级，净资产收益率 7.48%，全员劳动生产率 112 万元/人，较好实现了国有资产保值增值；在社会效益指标方面，全面服务健康中国建设，推进医学教育数字资源建设纵深发展；获得奖项荣誉超过 7 项，承担重大任务超过 10 项。在满意度指标方面，用户满意度为 100%，获得了社会的广泛好评。

3.部门评价结果。《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目绩效评价报告》《诊疗环境改造项目绩效评价报告》详见附件 1-2。

（八）其他重要事项的情况说明。

1.关于机关运行经费支出。国家卫生健康委（含参照公务员法管理的事业单位）2023 年度机关运行经费支出 3,046.14 万元，比 2022 年度决算数减少 1,146.41 万元，降低 27.3%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。

2.关于政府采购支出。国家卫生健康委2023年度政府采购支出总额 7,897,607.61 万元。其中，政府采购货物支出 7,293,623.47 万元、政府采购工程支出 287,424.52 万元、政府采购服务支出 316,559.62 万元。授予中小企业合同金额 2,997,701.21 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 729,372.81 万元，占授予中小企业合同金额的 24.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.5%。

3.关于国有资产占用情况。截至2023年12月31日，国家卫生健康委共有车辆1,221辆。其中，部级领导干部用车26辆、机要通信用车36辆、应急保障用车24辆、特种专业技

术用车319辆（主要是紧急医疗救援等专业车辆），其他用车816辆（主要是预算单位业务用车和援外医疗队在受援国开展医疗援外工作用车等）。单位价值100万元以上设备（不含车辆）16,247台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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：国家卫生健康委 44 家委预算管理医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）经营收入：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取得的收入。如：转制科研院所从事经营活动取得的收入等。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。如：从其他部门获得的横向经费等。

（六）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金，包括使用专用结余安

排支出的资金。

（七）年初结转和结余：指国家卫生健康委所属预算单位以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）年末结转和结余：指国家卫生健康委所属预算单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）结余分配：指国家卫生健康委所属预算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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各个部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十一）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映国家卫生健康委对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出，援外优惠贷款贴息支出不在此科目反映。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或国家卫生健康委名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十三）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠

（项）：反映以我国政府或国家卫生健康委名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十四）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映以我国政府或国家卫生健康委名义，除对外援助、国际组织等以外其他用于外交方面的支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映国家卫生健康委所属教育类事业单位用于开展全日制普通高等教育（包括研究生）的支出。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。如：国家卫生健康委用于所属预算单位干部教育的支出。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映国家卫生健康委用于所属预算单位职工其他进修及培训的支出。

（十八）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位重点实验室的支出。

（十九）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位专项基础科研的支出。

（二十）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行

（项）：反映国家卫生健康委所属应用研究机构的基本运行的支出。

（二十一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映国家卫生健康委所属科研单位从事卫生等社会公益专项科研方面的支出。

（二十二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映国家卫生健康委所属科研单位除机构运行、社会公益研究等以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家卫生健康委用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。如：国家卫生健康委所属科研单位改善科研基础条件等方面的支出。

（二十四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映国家卫生健康委用于重点研发计划的有关经费支出。

（二十五）科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映国家卫生健康委除科技重大专项、重大研发计划以外其他用于科技重大项目的经费支出。

（二十六）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）：反映其他科学技术支出中除科技

奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。如：国家卫生健康委开展科研项目管理等支出。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位开展文物保护方面的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映国家卫生健康委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的支出。

（二十九）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）：反映国家卫生健康委所属预算单位开支的离退休经费。

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映国家卫生健康委用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家卫生健康委所属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。

（三十二）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）：反映国家卫生健康委所属机关事业单位实施养老保险制度由单

位实际缴纳的职业年金支出。

（三十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映国家卫生健康委行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（三十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映国家卫生健康委行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：国家卫生健康委用于开展医疗卫生等管理活动的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如：国家卫生健康委机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（三十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映国家卫生健康委除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（三十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映国家卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（三十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病

防治医院（项）：反映国家卫生健康委所属职业病防治医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（三十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映国家卫生健康委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（四十）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映国家卫生健康委所属妇产、妇幼保健医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（四十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映国家卫生健康委所属儿童医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（四十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映国家卫生健康委所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（四十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映国家卫生健康委所属疾病预防控制机构的支出。

（四十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映国家卫生健康委所属妇幼保健机构的支出。

（四十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映国家卫生健康委所属精神卫生机构的支

出。

（四十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映国家卫生健康委除上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（四十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四十八）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）：反映国家卫生健康委所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（四十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（五十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映国家卫生健康委所属计划生育机构的支出。

（五十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

（五十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映国家卫生健康委除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（五十三）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）：反映国家卫生健康委所属预算单位除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务以外其他用于卫生健康方面的支出。如：环境与对人群健康影响研究相关支出。

（五十四）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。

（五十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五十七）基本支出：指单位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。

（五十八）项目支出：指单位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。

（五十九）上缴上级支出：指单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

（六十）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。

（六十一）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六十三）机关运行经费：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、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。

附件 1-1

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项
资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金						
主管部门		国家卫生健康委员会		实施单位	国家卫生健康委员会			
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：		9830.00	9830.00	9755.33	10.0	99.2%	9.9
	其中：财政拨款		9830.00	9830.00	9755.33	--	99.2%	--
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	--	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要引导支持符合条件的中央高校加快推进世界一流大学和一流学科建设，引导支持其他中央高校特色发展，引导中央高校合理定位，在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。年度总体目标包括： 一是建设师资队伍新机制； 二是推进学科平台及研究生精品教材建设； 三是实施国际化建设项目； 四是实施院校年轻干部培养项目； 五是提升院校研究生创新能力。				该项目主要引导支持符合条件的中央高校加快推进世界一流大学和一流学科建设，引导支持其他中央高校特色发展，引导中央高校合理定位，在不同层次、不同领域办出特色、争创一流。项目绩效目标完成情况： 一是建设了师资队伍新机制； 二是推进了学科平台及研究生精品教材建设； 三是实施了国际化建设项目； 四是实施了院校年轻干部培养项目； 五是提升了院校研究生创新能力。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	新聘教师数量	≥20 人	35 人	15.0	14.0	教师经费部分由本项目支持，部分由其他项目支持。
			各学科高层次人才数量	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
			优秀博士后后备人才数量	≥30 人	34 人	10.0	10.0	
		时效指标	重点任务按期完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指 标	社会效益指 标	社会知晓度	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
			社会影响力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
			各学科人才队伍整体质量	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	96.4%	10.0	10.0	
	总分					100.0	98.9	
说 明								

科研机构基本科研业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		国家卫生健康委员会		实施单位	国家卫生健康委员会			
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:	14360.68	14360.68	13368.10	10.0	93.1%	9.3
		其中: 财政拨款	12411.00	12411.00	11539.30	--	93.0%	--
		上年结转资金	1949.68	1949.68	1828.80	--	93.8%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要围绕支持科研院所开展符合公益职能定位,代表学科发展方向,体现前瞻布局的自主选题研究工作。年度总体目标包括: 一是完成立项方案,完成延续支持项目的经费拨付工作,同时完成新增支持项目的立项评审、任务书签订、经费拨付等全流程工作; 二是以支持引进及培养人才、援藏援疆等国家重大任务、行业任务、科研基地建设、国际合作发展、科技战略研究等工作。				该项目主要围绕支持科研院所开展符合公益职能定位,代表学科发展方向,体现前瞻布局的自主选题研究工作。项目绩效目标完成情况: 一是完成立项方案,完成延续支持项目的经费拨付工作,同时完成新增支持项目的立项评审、任务书签订、经费拨付等全流程工作; 二是完成了引进及培养人才、援藏援疆等国家重大任务、行业任务、科研基地建设、国际合作发展、科技战略研究等工作任务。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	获得经费拨付课题数量	≥80 个	83 个	10.0	10.0	
			延续课题数量	≥45 个	52 个	10.0	10.0	
			开展对外项目、课题等合作次数	1 次	1 次	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收结果	合格	基本合格	10.0	9.0	部分项目暂未进行结题验收。
	高端人才引进数量		10 人	9 人	10.0	9.0	手续正在办理。	
	效益指 标	社会效益指标	人员能力	有效提升	有效提升	15.0	14.0	有改进空间。
			积极开展人才引进、 知识产权、成果转化 、国际合作等工作	基本完成	基本完成	15.0	14.0	效益有待进一步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位科研人员满意度	≥90%	96%	10.0	10.0	
总分						100.0	95.3	
说明								

计划生育服务能力绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育服务能力						
主管部门		国家卫生健康委员会		实施单位	国家卫生健康委员会			
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:		44501.52	44501.52	43008.89	10.0	96.6%	9.7
	其中: 财政拨款		3066.00	3066.00	2425.21	--	79.1%	--
	上年结转资金		502.52	502.52	502.46	--	100.0%	--
	其他资金		40933.00	40933.00	40081.22	--	97.9%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要围绕“十四五”时期我国优化生育政策、积极应对人口老龄化政策、促进人口均衡发展等人口健康决策部署,组织开展卫生健康文化宣传推广、建立人口发展通用指标体系、构建卫生健康技术推广服务体系、开展人口科学、人口健康等相关领域研究,加强人口健康信息化建设,推动我国卫生健康事业发展,促进人的全面发展。 年度总体目标包括: 一是改善大病患者家庭就医能力和现状,引导全社会普遍关注医疗卫生环境和条件建设,提供中国大病社会救助平台,促进健康中国发展,助力乡村振兴实现开展; 二是开展卫生健康主题活动,宣传人口政策、推动人口科学的繁荣与发展,引导全社会普遍重视和逐步解决家庭发展面临的矛盾和问题,使城乡家庭发展能力有所提升; 三是开展流动人口社会融合、普惠托育服务体系、人口长期均衡发展等专题研究; 四是保障硬件及基础软件以及各应用系统运行稳定,提高信息系统运行效率,保障系统数据安全可靠,保证及时提供数据采集、数据存储、决策分析等相关业务职能。				该项目主要围绕“十四五”时期我国优化生育政策、积极应对人口老龄化政策、促进人口均衡发展等人口健康决策部署,组织开展卫生健康文化宣传推广、建立人口发展通用指标体系、构建卫生健康技术推广服务体系、开展人口科学、人口健康等相关领域研究,加强人口健康信息化建设,推动我国卫生健康事业发展,促进人的全面发展。项目绩效目标完成情况: 一是改善大病患者家庭就医能力和现状,引导全社会普遍关注医疗卫生环境和条件建设,提供中国大病社会救助平台,促进健康中国发展,助力乡村振兴; 二是开展卫生健康主题活动,宣传人口政策、推动人口科学的繁荣与发展,引导全社会普遍重视和逐步解决家庭发展面临的矛盾和问题,使城乡家庭发展能力有所提升; 三是开展流动人口社会融合、普惠托育服务体系、人口长期均衡发展等专题研究; 四是保障硬件及基础软件以及各应用系统运行稳定,提高信息系统运行效率,保障系统数据安全可靠,保证及时提供数据采集、数据存储、决策分析等相关业务职能。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	新增、升级维护软(硬)件数量	≥200 台/套	191 台/套	10.0	9.5	部分运维合同日期到 2024 年 7 月
			完成专项报告数量	≥7 篇	19 篇	10.0	10.0	

			举办宣传活动次数	≥4 次	7 次	10.0	10.0	
			受众人数	≥6500 万人	6500 万人	5.0	5.0	
		质量指标	项目验收结果	合格	合格	10.0	10.0	
			信息安全管理保障能力	合格	合格	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对政策制定或工作改进的影响	有效推动	有效推动	15.0	15.0	
			研究报告成果利用率或转化率	≥90%	90%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10.0	10.0	
	总分					100.0	99.2	
说明								

中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金						
主管部门		[131] 国家卫生健康委员会		实施单位	国家卫生健康委员会			
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:	4646.67	4646.67	2818.30	10.0	60.7%	6.1	
	其中: 财政拨款	3803.69	3803.69	1975.32	--	51.9%	--	
	上年结转资金	255.40	255.40	255.40	--	100.0%	--	
	其他资金	587.58	587.58	587.58	--	100.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于支持中央高校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程等方面。年度总体目标包括: 一是保障基本, 围绕高校基础设施修缮改造, 改善基本办公、生活条件; 二是突出重点, 进一步提升教学科研能力、保障师生切身利益。			该项目主要用于支持中央高校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程等方面。项目绩效目标完成情况: 一是基本完成高校基础设施修缮改造, 改善基本办公、生活条件, 提升校园整体环境; 二是进一步提升教学科研能力、保障师生切身利益。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	新增通用/专用设备数量	≥3 台/套	73 台/套	10.0	0.0	根据建设计划, 调 整采购数量。
			改造(新增)业务用房面积	≥9000 平方米	9260 平方 米	10.0	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	50%	10.0	2.0	因天气等因素影 响, 室外土建工程 未彻底完成, 未完 成四方验收。
			符合国家安全生产要求	符合	符合	10.0	10.0	
		时效指标	合同款及时支付率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指 标	社会效益指标	符合国家节能减排相关要求	符合	符合	15.0	15.0	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	符合	15.0	15.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	94%	10.0	10.0	
总分					100.0	78.1		
说明	定性指标设置较多且完成情况较好, 但工程尚未彻底完成, 故资金执行率与自评得分率有较大差异。							

中央高校基本科研业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费						
主管部门		国家卫生健康委员会		实施单位	国家卫生健康委员会			
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：	1885.00	1885.00	1687.23	10.0	89.5%	9.0
		其中：财政拨款	1885.00	1885.00	1687.23	--	89.5%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	中央高校基本科研业务费项目重点支持北京协和医学院的自主选题研究工作，主要用于支持科学研究创新、培养科研人才、支撑学科发展等工作。 年度总体目标： 一是促进医学科技创新，培育优秀科研成果； 二是提升院校青年科研工作者的科研能力和师资水平，促进青年科学技术人才的快速成长。				中央高校基本科研业务费项目主要用于支持科学研究创新、培养科研人才、支撑学科发展等工作。 项目绩效目标完成情况： 一是促进了医学科技创新，培育了优秀科研成果； 二是提升了院校青年科研工作者的科研能力和教学水平，促进了青年科学技术人才的快速成长。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	科研立项数量	≥100 项	189 项	10.0	7.0	年初指标值设定较低。
			培育交叉学科	7 门	7 门	10.0	10.0	
		质量指标	成果验收结论	合格	合格	10.0	10.0	
			项目验收结果	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	专题研究报告完成时间	1-2 年	按时完成	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	青年教师基本科研能力	显著提升	提升	15.0	14.0	效果明显，仍可继续提升。
			社会公益服务能力	显著提升	提升	15.0	13.0	效果明显，仍可继续提升。
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95.6%	5.0	5.0	
			学生满意度	≥95%	97.5%	5.0	5.0	
总分						100.0	93.0	
说明								

国有企业资本金注入绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有企业资本金注入						
主管部门		国家卫生健康委员会		实施单位	国家卫生健康委员会			
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:	1300.00	1300.00	1300.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	1000.00	1000.00	1000.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻国有文化企业改革系列文件精神,继续全面深化改革,创新企业机制,建立健全完善的法人治理结构和现代企业制度,以打造国内持续领先、国际有重要影响力的卫生出版传媒集团为目标,紧紧围绕“医学教育服务、健康文化传播”两大产业,实施“改革、创新、融合”三轮驱动,推进“科技融合、教育对接、产业延伸、品牌运营”四大结合,深化“专业化、品牌化、数字化、多元化”四化战略,开创书、刊、数字出版和多元产业协同发展的新局面;发挥健康中国科普出版专家委员会医学、社会学、出版界等跨领域专家的生力军作用,率先建设“健康常识生产线”,推出一批满足人民群众对优质、科学、权威、实用健康信息需求的精品出版物,为社会公众提供全方位、立体式的信息服务平台;建设集图书出版、健康科普信息传播、数字出版和立体推广于一体的现代融合出版机构,实现由过去的纸质图书为主,向集平面、网络、声像资讯等共同推进的全媒体转变,为健康中国建设和促进人口长期均衡发展作出新的更大贡献。				顺应新一轮科技革命和出版数字转型趋势,加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设,以数据为驱动,建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的融合发展体系,提升卫生健康出版数字化、网络化、智能化发展水平。以数字资源建设为主线、以质量为本、以教育为基石、以应用为关键、以安全为底线,全面推动观念,机制、体制、人才、服务联动创新,促进媒体融合向纵深发展。以“资源更全、融合更深、质量效益更好”为发展目标,通过资源优势促进纸数产品深度融合,大力提升融合发展质量效益。本年主要完成的目标是:一是在策划出版健康政策和健康常识系列从书基础上,形成有声读物、视频等数字资源,实现健康教育知识资源合化、立体化开发;二是建设健康小屋线上、线下服务平台,建立全媒体健康教育知识传播服务体系。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	直接生产成本及数字化资源建设成本	同步加工数字化资源视频每小时不超过 10.8 万元,音频每小时不超过 1.2 万元	同步加工数字化资源视频每小时不超过 10 万元,音频每小时不超过 1 万元	20.0	20.0	
	产出指 标	数量指标	策划出版科普图书、加工数字化资源数量	音频 1765 分钟、视频 706 分钟	音频 1765 分钟、视频 706 分钟	10.0	10.0	

			项目建设内容数量指标	完成 600 种常见病和多发病知识条目、450 条知识词条撰写；完成 25 门课程和 3.8 万道题库建设	完成 600 种常见病和多发病知识条目、450 条知识词条撰写；完成 25 门课程的建设，课程总时长达到 200 小时，建设视频课程资源约 1850 小时，习题约 4.87 万道	5.0	5.0	
绩效指标	产出指标		资金资产管理指标	按照规定对国资预算形成的有形和无形资产严格管理	按照规定对国资预算形成的有形和无形资产严格管理	10.0	10.0	
		质量指标	制度建设指标	修订项目管理办法，加强国资预算项目管理。建立健全单品种出版物考核评价办法，完善绩效考核评估	严格按照《人民卫生出版社有限公司国家级项目管理办法（暂行）》执行，对国资预算支持项目进行管理；建立《单品种图书考核评价试行办法》(中人出字〔2020〕4 号)	5.0	5.0	
		时效指标	项目完工率	国有资本经营预算执行率不低于 95%	国有资本经营预算执行率为 100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	净资产收益率	≥6%	7.48%	4.0	4.0	
			全员劳动生产率	50 万元/人	112 万元/人	4.0	4.0	
		社会效益指标	贯彻中央政策指标	认真贯彻习近平总书记关于卫生健康重要批示指示精神	认真贯彻习近平总书记关于卫生健康重要批示指示精神，编撰《习近平关于健康中国论述摘编》，已报中央文献研究院审批	3.0	3.0	

			引导舆论导向指标	参加数字出版行业交流活动2个以上，扩大“人卫数字”品牌影响力，努力改善需求方的信息弱势地位，形成正确看病就医理念和科学寻医问药秩序，使人们有能力与医护人员共同平等制定医疗决策	参加首届全民阅读大会数字阅读体验展、第十二届中国数字出版博览会；在扶贫地区建成50个健康小屋，形成正确看病就医理念和科学寻医问药秩序	3.0	3.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业领域影响力指标	获得国家级、省部级奖项共2项以上。	国家级奖项荣誉： 1.《中国科技之路（卫生卷）--健康中国》荣获第八届中华优秀出版物奖图书奖、 《Holland-Frei 癌症医学》荣获图书奖提名奖、《“后疫情”时代的总编辑出版战略》荣获全国优秀出版科研论文奖 2.《医届探案 感染病科的故事》荣获2022年“中国好书” 省部级奖项荣誉： 1.《中国高血压患者健康教育指南（2021）》《杨甲三精准取穴全图解（大字版、大图册）》《人体泌尿科学惊奇》《翟双庆解读《黄帝内经》--七	3.0	3.0	

					情篇》4种图书入选科技部全国优秀科普作品 2.杨晋、刘水、裴中惠荣获2项国家级教学成果奖二等奖 3.人民卫生出版社荣获北京市科学技术进步一等奖 4.《谣言背后的健康真相:医生有良言》《新生婴儿保健百科》2种图书入选2023“农民喜爱的百种图书” 5.《中国居民膳食指南科普版》入选向全国老年人推荐优秀出版物			
		社会效益指标	重大任务指标	承担国家级、省部级任务共3项以上。	150余个项目立项中宣部主题出版重点出版物选题、国家出版基金项目、科技著作出版基金等重点项目,其中《十万个健康为什么丛书(健康一生系列)》入选2023年主题出版重点出版物;胡亚美实用儿童血液与肿瘤学等5个项目获得国家出版基金资助;《神经解剖学(第3版)》等12个项目获得国家科学技术学术著作出版基金资助,等等	3.0	3.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	医务工作者等用户反馈问题回应率	≥90%	100%	5.0	5.0	

总分		100.0	100.0	
说明				

北京协和医学院中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。北京协和医学院为国家卫生健康委直属事业单位，是集医教研产为一体的综合性医学科学研究机构，共设 37 个内设管理机构，拥有 19 个研究所、6 家附属医院、9 个学院、106 个院外研发机构。中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目支持北京协和医学院落实立德树人根本任务，加强师德师风建设，推进“双一流”建设，打造高素质专业化创新型教师队伍。该项目 2023 年预算资金 9,830 万元，其中：当年财政拨款 9,830 万元，当年实际支出 9,755.33 万元，执行率为 99.2%。

（二）项目绩效目标。该项目预期实现以下目标：一是建设师资队伍新机制；二是推进学科平台及研究生精品教材建设；三是实施国际化建设项目；四是实施院校年轻干部培养项目；五是提升院校研究生创新能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象、范围和目的。本次绩效评价对象为北

京协和医学院“2023 年度中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”项目。围绕项目支出绩效，从决策、过程、产出、效益 4 个维度，进行全面分析和评价。通过开展项目绩效评价工作，了解项目目标实现情况，总结经验，发现问题，提出建议，为进一步规范项目管理、提高财政资金配置效率和使用效益提供参考，为改进部门预算绩效管理工作提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系和评价标准。本次评价遵循“全面、客观、科学、公正”“定量与定性分析相结合、单位自评与部门评价相结合、产出成效和预算执行相结合”的原则，主要通过现场评价的方式，力求全面反映项目实效。结合项目特点设置一级指标 4 个，涵盖项目决策（20 分）、过程（20 分）、产出（35 分）、效益（25 分）4 个维度，二级指标 10 个，三级指标 19 个，满分为 100 分。按照《项目支出绩效评价管理办法》有关规定，对照项目计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。国家卫生健康委委托国家卫生健康委项目资金监管服务中心开展具体评价工作。组织绩效、财务和业务专家，听取项目支出绩效自评情况介绍、查阅相关资料、实地考察、座谈访谈、问卷调查等形式对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分为 92.96 分，综合评价结果为“优”。北京协和医学院对标“双一流”建设中的高层次创新人才供给能力不足问题精准立项，科学编制预算，并严格按照项目计划执行，预算执行率较好；项目资金使用符合预算批复，用于规定用途。项目管理制度健全，制度执行有效。建立了较为完善的人才引进制度和工作程序，形成了“聚才、育才、选才、养才、用才、成才”的“六才”募育全链条体系，所聘人才在科研、教育、社会服务等方面承担了大量工作，基本实现了项目绩效目标。但在绩效指标编制、面向改革发展重大实践和服务资政决策方面的主动性、成果转化能力等方面还存在进一步提升的空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值 20 分，得分为 18.5 分，项目立项与北京协和医学院的主要职责相符，申报程序规范，且论证材料齐全。项目绩效目标设置合理，目标与内容高度关联。绩效目标与预算资金量基本匹配。预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作任务较匹配，项目执行时根据批复的预算控制项目活动。但项目绩效指标设计缺乏完整性，年度绩效指标设定合理性有待提升。

（二）项目过程情况。项目过程指标分值 20 分，得分为 18.96 分，该项目预算执行率为 99.24%。资金使用基本符合《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专

项资金管理办法》的规定及项目预算批复规定的用途。预算管理职责分工明确，实现归口管理。定期上报预算绩效监控报表和报告，提升预算执行进度。项目支出按照北京协和医学院财务管理制度实施，并具有相应的监督检查措施进行项目质量控制。但下级部门年末存在一定的结转资金，督促力度的有效性有待进一步加强。

（三）项目产出情况。项目产出指标分值 35 分，得分为 34.5 分。学校引进国内外优秀人才，各类人才引进严格按照相关人才引进有关制度规范开展，进入教职后职业晋升路径明确。在对青年教师开展普惠性支持的同时，注重对有潜力的青年学生的培养。人才队伍结构逐步完善，但学科团队建设结构设计的科学性和前瞻性有待加强。

（四）项目效益情况。项目效益指标分值 25 分，得分为 21 分。聘任的准聘长聘教师，在承担国家重大或重点科研项目、发表学术顶刊论文、产出高价值发明专利等方面成效明显。以专利转让合同、专利许可协议等多种形式，实现了科研成果向市场转化，获得了良好的社会效益和经济效益。但在面向改革发展重大实践和服务资政决策方面的主动性亟需提升，与服务国家重大战略和医药产业发展以及区域发展需求仍存在一定差距，相应成果转化效益需进一步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。充分论证，严格规范项目立项；专项资金引导作用持续凸显；全球人才招聘成果显著；全链条人才培育体系持续完善；加大青年科技创新人才培养力度。

（二）存在的问题及主要原因。绩效指标编制质量有待进一步提升；社会效益及影响力有待进一步加强。

六、有关建议

（一）提高项目绩效目标编制质量。强化绩效目标设定和指标值确立的编制与评审，确保涵盖所有关键领域和项目支出的范围，确保绩效指标值客观、可行。

（二）提升“双监控、双督促”制度执行效果。加强财务部门与资金使用部门的协同联动，提前做好资金使用规划，及时推进预算执行，加强对结转资金的监督和管理。

（三）探索建立项目可持续发展的长远措施。建立跨部门的绩效管理小组，定期评估和跟踪博士后和准聘长聘系列教师的研究成果。制定明确的绩效指标和评价体系，鼓励教师和博士后的研究创新和成果转化。

（四）进一步发挥“国家队”引领带动作用。充分调动各类医学高层次人才的创新活力，运用国家重点实验室、国家医学中心、国家临床医学研究中心等一批高端医学科研平台，服务国家重大需求，围绕医学领域的重大科学问题，对标“世界一流”，研发关键核心技术，加快推动科研成果转化，

逐步构建起学科齐全、布局合理、交叉融通、互补协同、富有活力的开放型国家医学科技创新体系，打造我国医学科技创新体。

北京大学第一医院诊疗环境改造项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。北京大学第一医院（以下简称北大医院）创建于 1915 年，是一所融医疗、教学、科研、预防、公共卫生为一体的大型综合性三级甲等医院，拥有国家临床医学研究中心 1 个，国家区域医疗中心 2 个，国家卫健委临床重点专科项目 19 个。诊疗环境改造项目支持医院加强资源整合，保障医院卫生工作者执业安全和患者就医安全，适应医院高质量发展要求。诊疗环境改造项目 2023 年预算资金 1,798 万元，其中：当年财政拨款 1,798 万元。当年实际支出 1,737.1 万元，执行率为 96.61%。

（二）项目绩效目标。项目预期实现以下目标：一是对热力系统、给排水系统、电气系统、自动化控制系统、采暖通风系统以及土建设施进行设备整体更新改造，实现热力站的安全、节能、经济运行，提高能源使用效率和医院用热保障能力。二是完成污水站相关土建、机电工程改造，实现医院污水处理各环节的自动化运行，加强污水在线监测，确保污水稳定达标排放，提升污水处理管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和目的。本次绩效评价对象

为北大医院诊疗环境改造项目。围绕项目支出绩效，从决策、过程、产出、效益4个维度，进行全面分析和评价。为进一步规范项目管理、提高财政资金配置效率和使用效益提供参考，为改进部门预算绩效管理工作提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系和评价标准。本次评价遵循“全面、客观、科学、公正”“定量与定性分析相结合、单位自评与部门评价相结合、产出成效和预算执行相结合”的原则，主要通过现场评价的方式，力求全面反映项目实效。结合项目特点设置一级指标4个，涵盖项目决策（20分）、过程（20分）、产出（35分）、效益（20分）4个维度，二级指标10个，三级指标21个，满分为100分。按照《项目支出绩效评价管理办法》有关规定，对照项目计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。国家卫生健康委委托国家卫生健康委项目资金监管服务中心开展具体评价工作。组织绩效、财务和业务专家，听取项目支出绩效自评情况介绍、查阅相关资料、实地勘察、座谈访谈、问卷调查等形式对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

三、总体评价结论

该项目综合得分为90.33分，综合评价结果为“优”。该项目预算执行进度较好，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理相关制度规定，医院内部财务管理、预算管理制度、

业务管理制度较为健全；项目整体实施基本按照年度计划进行了落实，项目采购规范性、合同签署、实施内容、安全施工等方面基本符合相关制度和文件要求，达到了预期效果，改善了医院的整体诊疗环境，对医院污水处理、热力供应的整体工作起到了提升和促进作用。同时评价发现存在预算绩效管理制度尚未出台、“双监控、双督促”落实不到位、预算编制能力有待提升、工程和设备未能及时转入固定资产、自评工作质量不高等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策指标分值 20 分，得分为 19.5 分。该项目符合国家卫生健康委的重大决策部署以及单位的主要职责，项目申报程序规范，符合北大医院内部控制建设管理办法，具有完整的预算申报、采购管理、合同管理程序。项目绩效目标与项目内容关联度较高，项目绩效指标设定完整，较好地反映项目产出和项目效益、满意度；绩效指标值较为清晰，具有清晰的采集途径与衡量方式。但预算编制能力有待进一步提升。

（二）项目过程情况。项目过程指标分值20分，得分为 18.83分，项目执行率为96.61%。项目资金使用基本符合项目预算批复以及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。医院制定了一系列财务及业务制度规范，提高全面预算管理精细化水平，规范修缮、采购等业务流程，

强化内部控制体系建设，提高项目资金使用效益。项目实施基本符合财务管理制度、全面预算管理办法，采购、合同签订、验收等流程基本符合单位相关管理制度规定。医院通过组织召开监理会、定期开展安全巡查等方式，及时发现安全隐患并督促整改，保证建设工程质量和使用安全。但医院未正式印发医院预算绩效管理制度文件，未按照“上半年按季度、下半年按月”要求开展日常监控，上半年未开展项目执行调度。

（三）项目产出情况。项目产出指标分值35分，得分为29分。该项目新增资产包括板式换热器、立式即热容积式汽水两用换热器、循环泵、膨胀罐、污水在线监测设备等，项目采购符合要求，查阅的合同均符合合同管理相关规定。项目施工区域地处什刹海社区，周边人员密集，未发生安全事故，均已完成验收，施工单位、监理单位签章完整，符合竣工验收的相关要求。但新增资产配置均未入资产库。

（四）项目效益情况。项目效益指标分值25分，得分为23分。设备均符合国家环保要求，医院通过诊疗环境改造项目消除安全隐患风险点2项，平安医院天数为365天。医院2023年万元收入能耗支出占比相比2022年有所下降，符合国家节能减排要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。落实清洁生产，做好用热保障。

采用合理适用、技术成熟、效果显著、运行可靠、管理简便的污水处理工艺，贯彻清洁生产理念。采用节能高效的技术设备和先进成熟的工艺，实现热力站的安全、节能、经济运行，提高了能源使用效率和医院用热保障能力。

（二）存在的问题及主要原因。推进全面实施预算绩效管理工作有待加强，预算编制科学性有待进一步提高，工程未能及时转固，合同结算不及时。

六、有关建议

（一）强化预算绩效管理，全面提升预算绩效管理水平。
一是按照相关要求，尽快制订本单位预算绩效管理办法，把绩效管理嵌入预算管理全过程，真正实现预算和绩效的一体化管理。二是认真落实“双监控、双督促”工作机制，严格按照“上半年按季度、下半年按月”的要求开展日常运行监控，提升“双监控”工作质量，定期形成完整、详实的财政资金分析报告，重点研判执行缓慢项目的堵点难点，提出加快执行建议，制定应对方案。三是进一步加大对绩效自评工作的重视程度，强化绩效自评组织管理，注重项目绩效目标设置和完成情况的相关佐证材料收集，强化自评指标的可衡量性和可操作性，着力提升绩效自评质量。

（二）细化预算编制，提高项目预算的科学性和准确性。
前置预算管理关口，对可行性研究、市场价格论证等各个环节进行监管把控。充分考虑招标结余及市场价格变动情况，

从严从实安排预算，提高预算编制精细化程度。

（三）及时按照财务管理规定进行专用设备及工程项目转固。增强预算管理意识，实现业财融合，进一步提升预算约束力，对项目前期费用化核算部分进行更正，及时将购置设备、在建工程转为固定资产，确保单位固定资产登记、管理的及时性和准确性，保证财务信息质量相关与可靠，防范资产管理风险。

（四）规范预算执行，加快财政资金支出进度。一是强化组织领导，定期召开执行调度会，缩短付款前各个环节流转时间。加强部门联动，打通责任链条。二是将预算执行与招标采购有机衔接，动态跟踪招标进度，实现预算与招标一体联动。结合项目绩效目标和资金执行需要科学编制预算，避免财政资金浪费，提高资金使用率和采购效率。