

**国家卫生健康委
2024 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 2024 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 2024 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。.....	34
(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 2024 年度绩效评价情况的说明。.....	49
(八) 其他重要事项的情况说明。.....	52
四、名词解释.....	53

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，组建于2018年3月，原为国家卫生和计划生育委员会。依据有关法律法规在实施监督管理中履行下列职责：

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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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、国家疾病预防控制局，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2024年度部门决算编制范围的单位共91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
23	国家卫生健康委能力建设和继续教育中心

序号	单位名称
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
52	复旦大学附属中山医院

序号	单位名称
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
81	中山大学附属肿瘤医院

序号	单位名称
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	中国生物技术发展中心
89	人民卫生出版社有限公司
90	中国人口与健康出版社有限公司
91	健康报社有限公司

二、国家卫生健康委 2024 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	2,361,043.39	一、一般公共服务支出	16	140.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,275.00	二、外交支出	17	138,280.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,500.00	三、教育支出	18	86,285.31
四、事业收入	4	23,982,925.23	四、科学技术支出	19	1,162,703.99
五、经营收入	5	150,320.36	五、文化旅游体育与传媒支出	20	529.27
六、其他收入	6	1,172,870.06	六、社会保障和就业支出	21	575,711.60
	7		七、卫生健康支出	22	24,624,764.11
	8		八、住房保障支出	23	615,436.48
	9		九、国有资本经营预算支出	24	2,500.00
	10		十、灾害防治及应急管理支出	25	248.43
	11		十一、其他支出	26	49,932.36
本年收入合计	12	27,701,934.04	本年支出合计	27	27,256,532.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	564,150.61	结余分配	28	794,248.73
年初结转和结余	14	3,272,474.11	年末结转和结余	29	3,487,778.00
总计	15	31,538,558.76	总计	30	31,538,558.76

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

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
合计		27,701,934.04	2,395,818.39		23,982,925.23	150,320.36	40.21	1,172,829.85
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20111	纪检监察事务	150.00	150.00					
2011105	派驻派出机构	150.00	150.00					
202	外交支出	137,933.42	137,918.03					15.39
20203	对外援助	73,015.39	73,000.00					15.39
2020306	对外援助	73,015.39	73,000.00					15.39
20204	国际组织	64,464.03	64,464.03					
2020401	国际组织会费	64,360.35	64,360.35					
2020402	国际组织捐赠	103.68	103.68					
20205	对外合作与交流	454.00	454.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	454.00	454.00					
205	教育支出	99,059.55	79,578.19		16,301.83			3,179.54
20502	普通教育	97,958.00	78,604.19		16,174.27			3,179.54
2050205	高等教育	97,958.00	78,604.19		16,174.27			3,179.54
20508	进修及培训	1,101.55	974.00		127.55			
2050802	干部教育	407.55	280.00		127.55			

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	1,118,002.85	808,263.80		100,968.41	150,320.36	40.21	70,125.56
20602	基础研究	109,260.10	109,260.10					
2060204	实验室及相关设施	8,450.00	8,450.00					
2060206	专项基础科研	99,800.10	99,800.10					
2060299	其他基础研究支出	1,010.00	1,010.00					
20603	应用研究	398,634.86	109,368.44		100,495.78	138,604.88	40.21	50,125.56
2060301	机构运行	104,229.25	51,716.73		19,969.25	2,795.76	40.21	29,707.30
2060302	社会公益研究	290,822.95	57,621.71		76,973.86	135,809.12		20,418.27
2060399	其他应用研究支出	3,582.66	30.00		3,552.66			
20605	科技条件与服务	17,141.04	17,141.04					
2060503	科技条件专项	17,141.04	17,141.04					
20699	其他科学技术支出	592,966.85	572,494.22					20,000.00
2069999	其他科学技术支出	592,966.85	572,494.22					20,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	200.00					400.00
20702	文物	600.00	200.00					400.00
2070204	文物保护	600.00	200.00					400.00
208	社会保障和就业支出	606,815.15	149,331.15		454,820.50	1,293.23		1,370.26
20805	行政事业单位养老支出	606,815.15	149,331.15		454,820.50	1,293.23		1,370.26

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
2080501	行政单位离退休	1,828.95	1,828.95					
2080502	事业单位离退休	192,384.11	20,631.95		170,858.67	8.08		885.41
2080503	离退休人员管理机构	358.17	358.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,480.68	80,343.75		247,857.53	947.28		332.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,763.24	46,168.33		36,104.31	337.87		152.73
210	卫生健康支出	25,090,060.43	997,776.47		22,984,999.44	9,729.21		1,097,555.31
21001	卫生健康管理事务	43,649.13	36,133.79		6,568.65			946.69
2100101	行政运行	10,482.94	10,383.09					99.85
2100102	一般行政管理事务	2,262.02	1,963.60					298.42
2100103	机关服务	7,431.21	902.30		6,046.46			482.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23,472.96	22,884.80		522.19			65.97
21002	公立医院	24,774,072.98	820,477.33		22,897,162.67			1,056,432.98
2100201	综合医院	18,997,315.42	627,517.24		17,574,466.93			795,331.24
2100204	职业病防治医院	91,874.91	3,213.96		85,433.33			3,227.62
2100205	精神病医院	73,592.82	7,277.90		60,322.32			5,992.60
2100206	妇幼保健医院	651,467.83	13,615.28		593,919.61			43,932.94
2100207	儿童医院	239,800.15	14,066.99		215,182.97			10,550.19
2100208	其他专科医院	4,720,021.84	154,785.96		4,367,837.50			197,398.38
21004	公共卫生	40,248.01	34,121.02		4,956.05			1,170.94

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
2100401	疾病预防控制机构	1,279.73	840.90		283.35			155.48
2100403	妇幼保健机构	4,227.16	807.50		3,419.66			
2100404	精神卫生机构	800.00	800.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	32,000.54	29,732.04		1,253.04			1,015.46
2100409	重大公共卫生服务	1,310.00	1,310.00					
2100499	其他公共卫生支出	630.58	630.58					
21007	计划生育事务	43,312.15	6,214.87		2,836.13	2,336.28		31,924.88
2100716	计划生育机构	4,192.45	3,010.87		889.87			291.70
2100717	计划生育服务	38,899.71	2,984.00		1,946.25	2,336.28		31,633.17
2100799	其他计划生育事务支出	220.00	220.00					
21099	其他卫生健康支出	188,778.16	100,829.46		73,475.94	7,392.93		7,079.83
2109999	其他卫生健康支出	188,778.16	100,829.46		73,475.94	7,392.93		7,079.83
221	住房保障支出	614,537.64	187,825.75		425,835.06	693.04		183.79
22102	住房改革支出	614,537.64	187,825.75		425,835.06	693.04		183.79
2210201	住房公积金	482,703.28	97,203.10		384,994.79	494.66		10.74
2210202	提租补贴	4,810.64	3,855.47		938.24	16.03		0.90
2210203	购房补贴	127,023.72	86,767.18		39,902.03	182.35		172.16
223	国有资本经营预算支出	2,500.00	2,500.00					
22302	国有企业资本金注入	2,500.00	2,500.00					

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
2230201	国有经济结构调整支出	2,500.00	2,500.00					
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		27,256,532.03	23,078,759.30	4,061,308.52		116,464.21	
201	一般公共服务支出	140.34		140.34			
20111	纪检监察事务	140.34		140.34			
2011105	派驻派出机构	140.34		140.34			
202	外交支出	138,280.17		138,280.17			
20203	对外援助	72,917.51		72,917.51			
2020306	对外援助	72,917.51		72,917.51			
20204	国际组织	64,908.66		64,908.66			
2020401	国际组织会费	64,804.98		64,804.98			
2020402	国际组织捐赠	103.68		103.68			
20205	对外合作与交流	454.00		454.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	454.00		454.00			
205	教育支出	86,285.31	59,430.14	26,855.16			
20502	普通教育	85,111.70	59,430.14	25,681.55			
2050205	高等教育	85,111.70	59,430.14	25,681.55			
20508	进修及培训	1,173.61		1,173.61			
2050802	干部教育	399.70		399.70			

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
2050899	其他进修及培训	773.91		773.91			
206	科学技术支出	1,162,703.99	111,679.67	936,486.73		116,464.21	
20602	基础研究	169,586.20		169,586.20			
2060204	实验室及相关设施	8,654.81		8,654.81			
2060206	专项基础科研	110,788.79		110,788.79			
2060299	其他基础研究支出	50,142.60		50,142.60			
20603	应用研究	394,951.52	111,679.67	168,734.26		114,537.59	
2060301	机构运行	118,968.48	111,679.67	4,366.14		2,922.67	
2060302	社会公益研究	274,392.61		162,777.68		111,614.92	
2060399	其他应用研究支出	1,590.43		1,590.43			
20605	科技条件与服务	19,086.77		19,086.77			
2060503	科技条件专项	19,086.77		19,086.77			
20699	其他科学技术支出	579,079.50		579,079.50			
2069999	其他科学技术支出	579,079.50		579,079.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	529.27		529.27			
20702	文物	129.27		129.27			
2070204	文物保护	129.27		129.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			

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
2079903	文化产业发展专项支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	575,711.60	575,424.97			286.63	
20805	行政事业单位养老支出	575,711.60	575,424.97			286.63	
2080501	行政单位离退休	2,387.00	2,387.00				
2080502	事业单位离退休	192,433.16	192,433.16				
2080503	离退休人员管理机构	346.87	346.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,808.18	309,521.56			286.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,736.38	70,736.38				
210	卫生健康支出	24,624,764.11	21,716,788.04	2,906,336.07		1,640.00	
21001	卫生健康管理事务	43,782.61	16,713.58	27,069.03			
2100101	行政运行	11,325.93	11,325.93				
2100102	一般行政管理事务	2,537.01		2,537.01			
2100103	机关服务	4,812.73	4,406.85	405.88			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25,106.94	980.80	24,126.13			
21002	公立医院	24,332,367.07	21,620,753.19	2,711,613.88			
2100201	综合医院	18,639,392.28	16,780,132.34	1,859,259.95			
2100204	职业病防治医院	90,113.05	81,225.34	8,887.71			
2100205	精神病医院	70,659.19	56,140.50	14,518.69			

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
2100206	妇幼保健医院	632,051.53	577,375.39	54,676.14			
2100207	儿童医院	233,958.42	200,440.33	33,518.09			
2100208	其他专科医院	4,666,192.60	3,925,439.30	740,753.30			
21004	公共卫生	49,874.84	12,666.91	37,207.93			
2100401	疾病预防控制机构	1,274.19	1,274.19				
2100403	妇幼保健机构	3,310.56		3,310.56			
2100404	精神卫生机构	819.99		819.99			
2100407	其他专业公共卫生机构	42,314.76	11,392.72	30,922.04			
2100409	重大公共卫生服务	1,644.62		1,644.62			
2100499	其他公共卫生支出	510.72		510.72			
21007	计划生育事务	44,990.17	8,941.75	36,009.97		38.45	
2100716	计划生育机构	5,398.63	5,349.41	49.22			
2100717	计划生育服务	39,371.53	3,592.33	35,740.75		38.45	
2100799	其他计划生育事务支出	220.00		220.00			
21099	其他卫生健康支出	153,749.42	57,712.61	94,435.26		1,601.55	
2109999	其他卫生健康支出	153,749.42	57,712.61	94,435.26		1,601.55	
221	住房保障支出	615,436.48	615,436.48				
22102	住房改革支出	615,436.48	615,436.48				

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
2210201	住房公积金	483,401.61	483,401.61				
2210202	租房补贴	4,762.73	4,762.73				
2210203	购房补贴	127,272.14	127,272.14				
223	国有资本经营预算支出	2,500.00		2,500.00			
22302	国有企业资本金注入	2,500.00		2,500.00			
2230201	国有经济结构调整支出	2,500.00		2,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	248.43		248.43			
22401	应急管理事务	248.43		248.43			
2240199	其他应急管理支出	248.43		248.43			
229	其他支出	49,932.36		49,932.36			
22960	彩票公益金安排的支出	49,932.36		49,932.36			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49,932.36		49,932.36			

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	2,361,043.39	一、一般公共服务支出	18	140.34	140.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,275.00	二、外交支出	19	138,280.17	138,280.17		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,500.00	三、教育支出	20	76,913.24	76,913.24		
	4		四、科学技术支出	21	879,490.98	879,490.98		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	22	129.27	129.27		
	6		六、社会保障和就业支出	23	118,165.71	118,165.71		
	7		七、卫生健康支出	24	954,489.79	954,489.79		
	8		八、住房保障支出	25	187,048.47	187,048.47		
	9		九、国有资本经营预算支出	26	2,500.00			2,500.00
	10		十、灾害防治及应急管理支出	27	248.43	248.43		
	11		十一、其他支出	28	49,932.36		49,932.36	
本年收入合计	12	2,395,818.39	本年支出合计	29	2,407,338.77	2,354,906.41	49,932.36	2,500.00
年初财政拨款结转和结余	13	830,730.04	年末财政拨款结转和结余	30	819,209.66	816,616.32	2,593.34	
一般公共预算财政拨款	14	810,479.34		31				
政府性基金预算财政拨款	15	20,250.70		32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	3,226,548.43	总计	34	3,226,548.43	3,171,522.73	52,525.70	2,500.00

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,354,906.41	649,199.70	1,705,706.71
201	一般公共服务支出	140.34		140.34
20111	纪检监察事务	140.34		140.34
2011105	派驻派出机构	140.34		140.34
202	外交支出	138,280.17		138,280.17
20203	对外援助	72,917.51		72,917.51
2020306	对外援助	72,917.51		72,917.51
20204	国际组织	64,908.66		64,908.66
2020401	国际组织会费	64,804.98		64,804.98
2020402	国际组织捐赠	103.68		103.68
20205	对外合作与交流	454.00		454.00
2020599	其他对外合作与交流支出	454.00		454.00
205	教育支出	76,913.24	58,381.05	18,532.19
20502	普通教育	75,867.19	58,381.05	17,486.13
2050205	高等教育	75,867.19	58,381.05	17,486.13
20508	进修及培训	1,046.06		1,046.06

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
2050802	干部教育	272.15		272.15
2050899	其他进修及培训	773.91		773.91
206	科学技术支出	879,490.98	52,131.23	827,359.75
20602	基础研究	169,586.20		169,586.20
2060204	实验室及相关设施	8,654.81		8,654.81
2060206	专项基础科研	110,788.79		110,788.79
2060299	其他基础研究支出	50,142.60		50,142.60
20603	应用研究	119,992.05	52,131.23	67,860.82
2060301	机构运行	52,131.23	52,131.23	
2060302	社会公益研究	67,830.82		67,830.82
2060399	其他应用研究支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	19,086.77		19,086.77
2060503	科技条件专项	19,086.77		19,086.77
20699	其他科学技术支出	570,825.97		570,825.97
2069999	其他科学技术支出	570,825.97		570,825.97
207	文化旅游体育与传媒支出	129.27		129.27
20702	文物	129.27		129.27
2070204	文物保护	129.27		129.27

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
208	社会保障和就业支出	118,165.71	118,165.71	
20805	行政事业单位养老支出	118,165.71	118,165.71	
2080501	行政单位离退休	2,387.00	2,387.00	
2080502	事业单位离退休	20,650.16	20,650.16	
2080503	离退休人员管理机构	346.87	346.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,646.09	60,646.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,135.59	34,135.59	
210	卫生健康支出	954,489.79	233,473.23	721,016.56
21001	卫生健康管理事务	38,171.35	12,180.96	25,990.39
2100101	行政运行	11,324.97	11,324.97	
2100102	一般行政管理事务	1,488.55		1,488.55
2100103	机关服务	958.18	552.30	405.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,399.65	303.69	24,095.96
21002	公立医院	787,668.38	207,999.56	579,668.82
2100201	综合医院	584,884.14	170,452.70	414,431.44
2100204	职业病防治医院	3,067.02	369.96	2,697.06
2100205	精神病医院	7,379.81	877.90	6,501.91
2100206	妇幼保健医院	12,765.05	6,183.67	6,581.38

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
2100207	儿童医院	13,991.39	2,490.99	11,500.40
2100208	其他专科医院	165,580.98	27,624.35	137,956.63
21004	公共卫生	41,508.54	8,327.92	33,180.61
2100401	疾病预防控制机构	835.36	835.36	
2100403	妇幼保健机构	643.36		643.36
2100404	精神卫生机构	819.99		819.99
2100407	其他专业公共卫生机构	37,054.50	7,492.57	29,561.93
2100409	重大公共卫生服务	1,644.62		1,644.62
2100499	其他公共卫生支出	510.72		510.72
21007	计划生育事务	6,318.24	3,154.18	3,164.06
2100716	计划生育机构	3,203.40	3,154.18	49.22
2100717	计划生育服务	2,894.84		2,894.84
2100799	其他计划生育事务支出	220.00		220.00
21099	其他卫生健康支出	80,823.29	1,810.60	79,012.69
2109999	其他卫生健康支出	80,823.29	1,810.60	79,012.69
221	住房保障支出	187,048.47	187,048.47	
22102	住房改革支出	187,048.47	187,048.47	
2210201	住房公积金	96,894.32	96,894.32	

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
2210202	提租补贴	3,804.03	3,804.03	
2210203	购房补贴	86,350.12	86,350.12	
224	灾害防治及应急管理支出	248.43		248.43
22401	应急管理事务	248.43		248.43
2240199	其他应急管理支出	248.43		248.43

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
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
301	工资福利支出	553,848.82	302	商品和服务支出	41,582.79	310	资本性支出	1,624.86
30101	基本工资	194,666.38	30201	办公费	1,132.61	31002	办公设备购置	1,185.43
30102	津贴补贴	147,969.29	30202	印刷费	210.50	31003	专用设备购置	283.51
30103	奖金	317.18	30203	咨询费	58.67	31007	信息网络及软件购置更新	67.89
30106	伙食补助费	1,566.90	30204	手续费	2.16	31013	公务用车购置	49.60
30107	绩效工资	11,243.37	30205	水费	329.24	31022	无形资产购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,646.09	30206	电费	2,650.91	31099	其他资本性支出	37.96
30109	职业年金缴费	34,135.59	30207	邮电费	382.56	399	其他支出	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	404.52	30208	取暖费	908.84	39909	经常性赠与	1.52
30112	其他社会保障缴费	502.82	30209	物业管理费	2,623.89			
30113	住房公积金	96,900.92	30211	差旅费	1,336.88			
30114	医疗费	309.86	30212	因公出国（境）费用	37.63			
30199	其他工资福利支出	5,185.90	30213	维修（护）费	2,045.06			
303	对个人和家庭的补助	52,141.72	30214	租赁费	4,029.30			
30301	离休费	4,624.07	30215	会议费	270.79			
30302	退休费	21,695.60	30216	培训费	427.56			
30304	抚恤金	510.93	30217	公务接待费	0.11			

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	4.20	30218	专用材料费	316.68			
30307	医疗费补助	262.89	30226	劳务费	2,254.94			
30308	助学金	24,110.39	30227	委托业务费	7,044.35			
30309	奖励金	2.61	30228	工会经费	1,496.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	931.02	30229	福利费	319.72			
			30231	公务用车运行维护费	205.49			
			30239	其他交通费用	687.55			
			30240	税金及附加费用	3.92			
			30299	其他商品和服务支出	12,806.55			
人员经费合计		605,990.54	公用经费合计					43,209.17

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		20,250.70	32,275.00	49,932.36		49,932.36	2,593.34
229	其他支出	20,250.70	32,275.00	49,932.36		49,932.36	2,593.34
22960	彩票公益金安排的支出	20,250.70	32,275.00	49,932.36		49,932.36	2,593.34
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20,250.70	32,275.00	49,932.36		49,932.36	2,593.34

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		2,500.00		2,500.00
223	国有资本经营预算支出	2,500.00		2,500.00
22302	国有企业资本金注入	2,500.00		2,500.00
2230201	国有经济结构调整支出	2,500.00		2,500.00

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
2,188.64	958.29	1,188.50	377.19	811.31	41.85	1,841.52	871.54	929.84	332.76	597.09	40.13

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 2024 年度部门决算说明

(一) 收支总体情况说明。

1.收入总计 31,538,558.76 万元。

国家卫生健康委 2024 年度总收入 31,538,558.76 万元。其中，本年收入 27,701,934.04 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2,361,043.39 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 2023 年度决算数增加 478,709.65 万元，增长 25.4%，主要原因是由于机构改革，中国生物技术发展中心由科学技术部划入国家卫生健康委。

(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 2023 年度决算数一致。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 2,500 万元。系国家卫生健康委当年从中央财政取得国有资本经营预算资金。比 2023 年度决算数增加 2,200 万元，主要原因是 2023 年安排的项目为一次性支出，2024 年实施新项目。

(4) 事业收入 23,982,925.23 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 2023 年度决算数增加 1,687,309.77 万元，增长 7.6%，主要原因是委预算管理医院业务量增加，事业收入相应增加。

(5) 经营收入 150,320.36 万元。系国家卫生健康委所

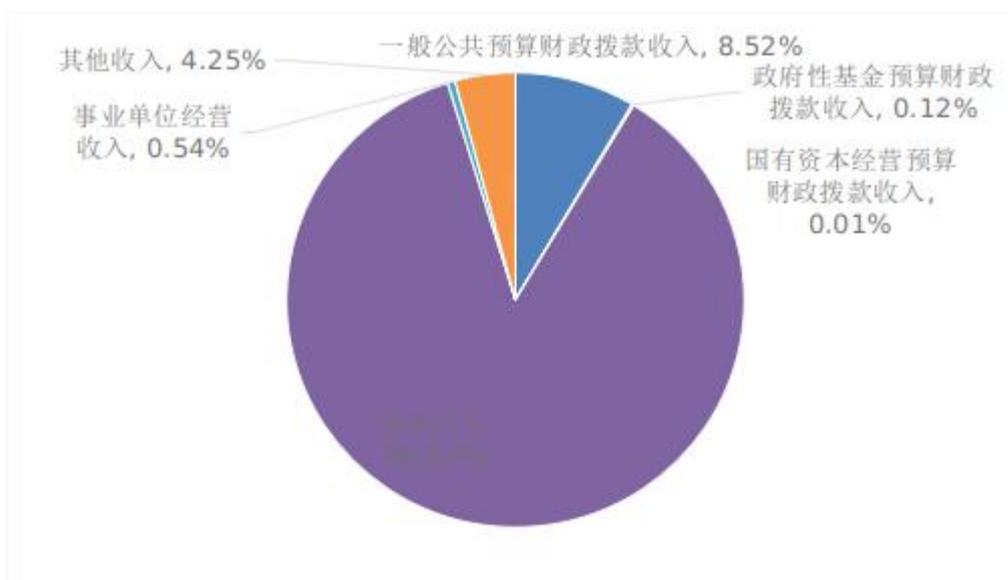
属预算单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2023 年度决算数减少 9,021.19 万元，降低 5.7%，主要原因是经营活动略有调整，经营收入相应减少。

(6) 其他收入 1,172,870.06 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 2023 年度决算数减少 12,095.58 万元，降低 1%，主要原因是非同级财政拨款收入、利息收入等略有变动。

(7) 使用非财政拨款结余（含专用结余）564,150.61 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 2023 年度决算数增加 310,996.41 万元，增长 122.8%，主要原因是部分委预算单位收支差额扩大，收支缺口由非财政拨款结余弥补。

(8) 年初结转和结余 3,272,474.11 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 2023 年度决算数增加 263,526.37 万元，增长 8.9%，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 2024 年度本年收入结构图



2.支出总计 31,538,558.76 万元。

国家卫生健康委 2024 年度总支出 31,538,558.76 万元。

其中，本年支出 27,256,532.03 万元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）140.34 万元。**主要是用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。比 2023 年度决算数增加 37.99 万元，增长 37.1%，主要原因是增加纪检监察工作支出。

(2) **外交支出（类）138,280.17 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世卫组织会费以及其他对外合作与交流方面的项目支出。比 2023 年度决算数增加 7,460.85 万元，增长 5.7%，主要原因是国际组织会费支出增加。

(3) **教育支出（类）86,285.31 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 2023 年度决算数增加 11,490.76 万元，增长 15.4%，主要原因是改善基本办学条件支出增加。

(4) 科学技术支出（类）1,162,703.99 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 2023 年度决算数增加 508,029.31 万元，增长 77.6%，主要原因是机构改革，中国生物技术的发展中心由科学技术部划入国家卫生健康委，科研业务支出增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）529.27 万元。主要是用于国家卫生健康委所属单位文物保护单位支出。比 2023 年度决算数减少 341.46 万元，主要原因是 2024 年年初预算未安排此类支出，按照规定统筹使用上年结转资金支付上年度待付文物保护修缮相关款项。

(6) 社会保障和就业支出（类）575,711.6 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 2023 年度决算数增加 44,691.94 万元，增长 8.7%，主要原因是机构改革，中国生物技术的发展中心由科学技术部划入国家卫生健康委，社会保障等支出增加。

(7) 卫生健康支出（类）24,624,764.11 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 2023 年度决算数增加 1,902,128.11 万元，增

长 8.4%，主要原因是委预算管理医院业务量增加，支出有所增加。

(8) **住房保障支出（类）615,436.48 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 2023 年度决算数增加 66,836.78 万元，增长 12.2%，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）2,500 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 2023 年度决算数增加 1,200 万元，增长 92.3%，主要原因是国有企业资本金注入有所增加。

(10) **灾害防治及应急管理支出（类）248.43 万元。**主要是用于国家卫生健康委所属预算单位安全生产监管的支出。2023 年度无此项支出，2024 年度根据工作任务安排，使用 2023 年度结转资金支出。

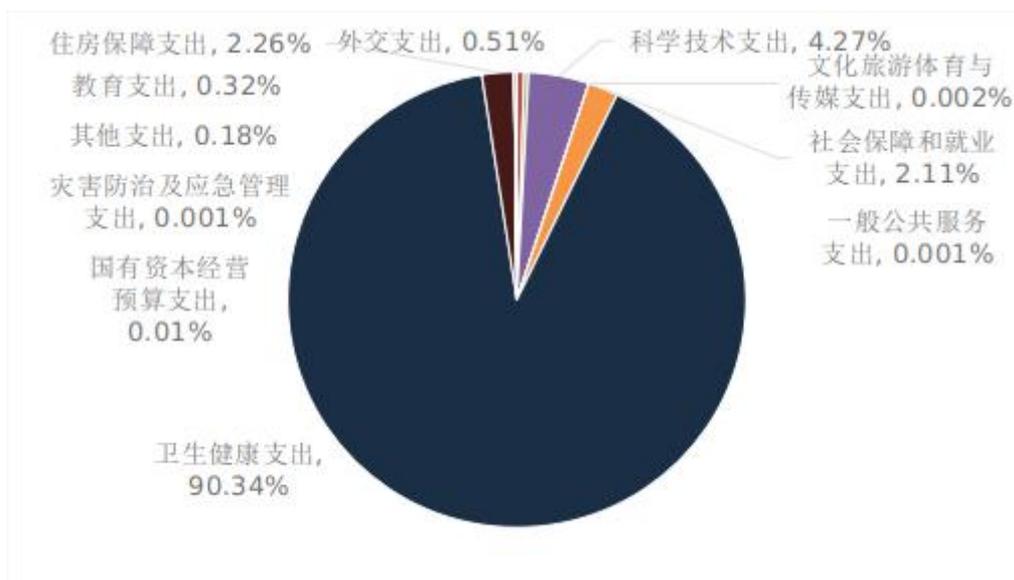
(11) **其他支出（类）49,932.36 万元。**主要是政府性基金预算财政拨款支持的出生缺陷干预救助和罕见病诊疗水平能力提升项目支出。比 2023 年度决算数减少 11,365.91 万元，降低 18.5%，主要原因是彩票公益金安排的支出减少。

(12) **结余分配 794,248.73 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 2023 年度决算数减

少 71,392 万元，降低 8.2%，主要原因是预算单位按照规定转入的非财政拨款结余和专用结余减少。

(13) 年末结转和结余 3,487,778 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 2023 年度决算数增加 301,746.6 万元，增长 9.5%，主要原因是预算单位取得的科研和教学项目经费有所增加，结合项目周期和任务安排执行，部分项目经费结转以后年度继续使用。

国家卫生健康委 2024 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,354,906.41 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）140.34 万元，完成年初预算的 93.6%，根据纪检监察实际工作需要安排支出。

2.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）72,917.51万元，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99.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分援外工作调整至下年开展，相关经费结转下年继续使用。

3.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）64,804.98万元，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100.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024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）103.68万元，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，向国际组织的捐赠支出。完成年初预算的100%。

5.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）454万元，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、国际组织会费或捐赠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）75,867.19万元，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

96.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分医学教学任务调整至下年开展，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）272.15万元，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 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分干部教育任务调整至下年开展，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）773.91万元，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 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）8,654.81万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位实验室的支出。完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）110,788.79万元，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 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度按照规定统筹使用以前

年度结转资金。

11.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）50,142.6万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位除实验室及相关设施、专项基础科研以外的其他基础科研的支出。完成年初预算的166.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024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）机构运行（项）52,131.23万元，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102.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024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）应用研究（款）社会公益研究（项）67,830.82万元，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123.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024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）应用研究（款）其他应用研究支出（项）30万元，主要是用于国家卫生健康委所属科研单位开展其他应用研究项目的支出。完成年初预算的100%。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）19,086.77万元，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111.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度按照规

定统筹使用以前年度结转资金。

16.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）570,825.97万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位其他科学技术研究方面的支出。完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）129.27万元，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。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文物保护修缮相关款项。

18.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）2,387万元，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131.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

19.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）20,650.16万元，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100.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

20.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）346.87万元，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。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60,646.09万元，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75.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算单位尚在机关事业单位养老保险改革及清算过程中，相关经费未支出。

22.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）34,135.59万元，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73.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算单位尚在机关事业单位养老保险改革及清算过程中，相关经费未支出。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）11,324.97万元，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111%，决算数大于预算数的主要原因是2024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）一般行政管理事务（项）1,488.55万元，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 75.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分卫生健康管理任务调整至下年开展，相关经费结转下年继续使用。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）958.18 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 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）24,399.65 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 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）584,884.14 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 154.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加基本建设等预算支出。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）3,067.02 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

114.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加基本建设等预算支出。

29.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）7,379.81 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 134%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加基本建设等预算支出。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）12,765.05 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 180.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加基本建设等预算支出。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）13,991.39 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 226%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加基本建设等预算支出。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）165,580.98 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 155%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中追加基本建设等预算支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）835.36万元，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101.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度执行中追加基本支出等预算支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）643.36万元，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79.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分妇幼保健任务调整至下年开展，相关经费结转下年继续使用。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）819.99万元，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102.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）37,054.5万元，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125.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,644.62万元，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 125.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）510.72 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服务方面的支出。完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分公共卫生服务任务调整至下年开展，相关经费结转下年继续使用。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）3,203.4 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%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 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）2,894.84 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%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分计划生育服务任务调整至下年开展，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）80,823.29万元，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80.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，部分卫生健康事业发展任务调整至下年开展，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）96,894.32万元，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。

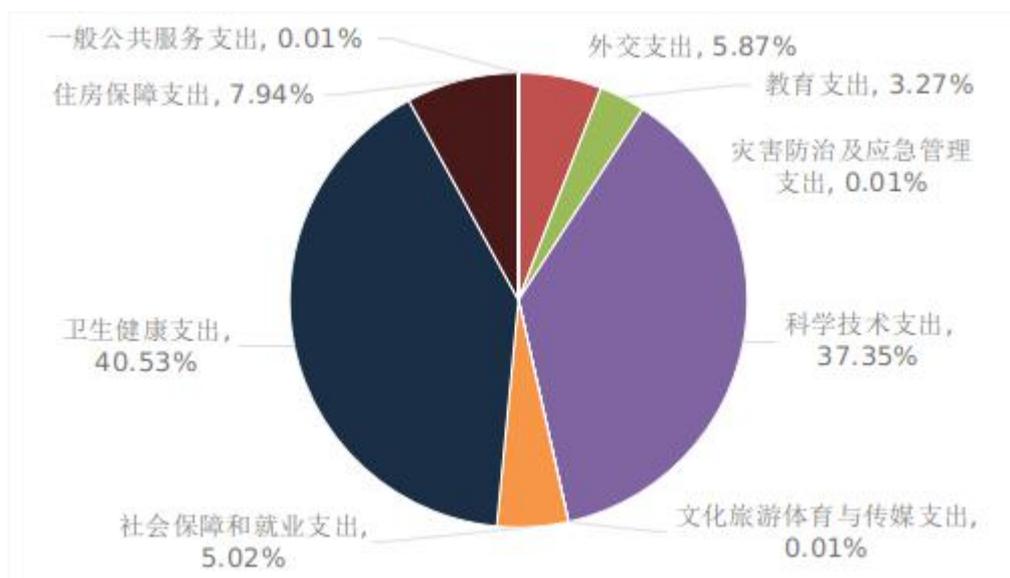
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3,804.03万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位按照国家有关规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算单位提租补贴结转入下年继续发放。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86,350.12万元，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99.5%，决算数与年初预算数基本持平。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）248.43 万元，主要是用于国家卫生健康委所属预算单位职业安全监管相关支出。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实验室改造等款项。

国家卫生健康委 2024 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649,199.71 万元。其中，人员经费 605,990.54 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 43,209.17 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、公务接待费、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、经常性赠与。

（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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 32,275 万元，支出 49,932.36 万元，2024 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 95.1%，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。

（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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 2,500 万元，支出 2,500 万元，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 2024 年度支出 1,841.52 万元，其中：因公出国（境）费 871.54 万元，公务用车购置费 332.76 万元，公务用车运行维护费 597.09 万元，公务接待费 40.13 万元。与全年预算数相比，“三公”经费完成预算的 84.1%，其中：因公出国（境）费完成预算的 90.9%，主要用于加大对外宣传

中国卫生健康事业发展成就和经验，提级参与全球卫生治理，加强卫生健康领域国际交流与合作；公务用车购置及运行维护费完成预算的 78.2%，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 95.9%，主要是继续落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。与 2023 年度决算数相比，“三公”经费总支出增加 148.79 万元，增长 8.8%。其中：因公出国（境）费增加 104.29 万元，主要是与 2023 年相比，进一步重视和加强卫生健康国际交流与合作；公务用车购置及运行维护费增加 24.14 万元，主要是援外医疗队报废更新车辆；公务接待费增加 20.37 万元，主要是 2024 年国际交流来访活动增加。

2.因公出国（境）团组情况。2024 年度使用财政拨款安排的出国（境）团组 81 个，全年因公出国（境）累计 240 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、联合国人口与发展委员会、金砖国家、二十国集团等卫生健康领域重要理事机制性国际会议。组织委内司局配合参加世卫组织《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，根据外交需要参加其他重要国际磋商谈判等。积极参加亚太经合组织、上海合作组织、中国—东盟、中日韩—东盟、大湄公河次区域合作等区域合作机制下

卫生、人口相关高官会议。

加强实质性双边卫生合作：赴德国、丹麦、英国、荷兰、古巴、塞内加尔、摩洛哥等国访问，签署有关卫生合作协议，探讨在基层卫生、慢性病防治、精神卫生、抗生素耐药、健康老龄化、绿色医院建设、援外医疗等领域的务实合作。

加强与港澳地区卫生健康交流合作：赴港澳出席 2024 年香港医院管理局大会、亚洲医疗健康高峰论坛会议等机制性活动，支持特区政府施政。

3.公务用车购置及保有情况。2024 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条件艰苦、路况差的受援国工作用车，根据援外医疗队工作需要，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。2024 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 362 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。2024 年度使用财政拨款支出的公务接待 15 批次、125 人次，全部为外事接待。接待的主要团体包括：哈萨克斯坦、丹麦、卢旺达等国卫生部或相关机构代表团，世卫组织、东盟以及香港特别行政区相关代表团。

（七）关于2024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2024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46个，二级项目602个，共涉及资金569.6亿元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5亿元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,500万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对中国医学科学院阜外医院、北京大学第六医院“诊疗能力提升”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,535.69万元。从评价情况来看，中国医学科学院阜外医院“诊疗能力提升”重视事前论证，严格项目立项；强化预算执行，定期召开工作例会、督促预算执行进度；严格项目管理，多部门沟通顺畅，保证项目执行规范、高效推进。但在预算约束、绩效管理、设备的配置和使用等方面存在进一步提升的空间。北京大学第六医院“诊疗能力提升”立足业务与财务管理融合理念，提高全面预算绩效管理意识，逐步推进项目绩效全生命周期绩效管理工作。在项目全周期事前、事中、事后，融入基于业财融合的管理理念，并实现了全过程信息化管理，通过数据联动，实现项目和全过程预算管理

的统一贯通。但在预算绩效、业务制度、项目过程等方面管理有待加强。

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“计划生育服务能力”“科研机构改善科研条件专项”“国有企业资本金注入”等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评表见附件1-1。

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87.3分。项目全年预算数44,647.26万元，执行数35,318.14万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实人口和卫生健康重大决策部署，开展人口调查分析和相关研究；二是开展卫生健康文化宣传推广，举办卫生健康、人口文化主题等公益活动；三是围绕卫生健康领域，开展健康暖心等公益项目，动员社会公益捐赠；四是开展信息系统运维和信息统计工作，拟定药具服务管理标准规范及有关政策建议。存在问题及原因：部分项目预算执行缓慢。下一步改进措施：尽快完成工作任务，下年度加快执行。

科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况。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20,834.08万元，执行数为19,086.77万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分科研用房及科研辅助设施维修改造；二是完成水、暖、电、气等基础设

施的维修改造；三是完成直接为科研工作服务的科学仪器设备、文献资料购置；四是利用成熟技术，自主研制用于科研的仪器设备，或对尚有较好利用价值、直接服务于科研的仪器设备进行功能扩展、技术升级等；五是完成信息系统升级维护。存在问题及原因：部分进口设备供货周期较长，未完成验收和尾款支付。下一步改进措施：办理进口设备免税手续，完成验收和尾款支付。

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 2,500 万元，执行数 2,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面，加工音视频超过 10000 分钟；完成多专科共 600 篇知识库内容组织，编写新术语释义 2000 条；完成多专业 76 学时精品课程资源建设。二是成本方面，较好控制了直接生产成本及数字化资源建设成本。三是经济效益方面，较好实现了国有资产保值增值；社会效益方面，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 4 项，承担重大任务超过 4 项。四是满意度方面，用户满意度为 100%，获得社会广泛好评。

3.部门评价结果。《中国医学科学院阜外医院诊疗能力提升项目绩效评价报告》《北京大学第六医院诊疗能力提升项目绩效评价报告》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）2024年度机关运行经费支出4,476.87万元，比年初预算数增加746.21万元。主要是2024年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

2.关于政府采购支出。国家卫生健康委2024年度政府采购支出总额8,411,961.04万元。其中，政府采购货物支出7,444,333.18万元、政府采购工程支出236,154.49万元、政府采购服务支出731,473.37万元。授予中小企业合同金额2,272,206.8万元，占政府采购支出总额的27%，其中：授予小微企业合同金额773,577.86万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.4%。

3.关于国有资产占用情况。截至2024年12月31日，国家卫生健康委共有车辆1,197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334辆（主要是紧急医疗救援等专业车辆），其他用车777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）17,975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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位除实验室及相关设施、专项基础科研等以外其他用于基础研究方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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）：反映国家卫生健康委所属科研单位除基础研究、应用研究及科技条件与服务以外其他用于科学技术方面的支出。如：国家卫生健康委开展科研项目管理等支出。

（二十六）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。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映国家卫生健康委所属企业开展文化产业发展方面的支出。

（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）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。

（四十九）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）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。

（五十一）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）：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。

（五十三）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。

（五十四）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。

（五十五）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。

（五十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映国家卫生健康委所属预算单位开展职业安全生产监管的支出。

（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

计划生育服务能力绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划生育服务能力						
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：	44,752.84	44,647.26	35,318.14	10.0	79.1%	7.9	
	其中：财政拨款	3,204.00	3,204.00	2,523.27	--	78.8%	--	
	上年结转资金	640.84	535.26	535.26	--	100.0%	--	
	其他资金	40,908.00	40,908.00	32,259.61	--	78.9%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目主要围绕人口科学、人口健康、人口和家庭发展及相关领域研究开展，开展人口文化政策研究及文化宣传推广，增进人口福利、促进家庭幸福，开展基本药物制度、药品供应保障和使用管理政策落实，加强人口健康信息化建设，推进我国卫生健康事业发展，推动人口高质量发展。年度总体目标包括：</p> <p>一是落实人口均衡发展等人口和卫生健康重大决策部署，开展人口调查分析和相关研究等；</p> <p>二是开展卫生健康文化宣传推广，举办卫生健康、人口文化主题活动等；</p> <p>三是围绕卫生健康领域，开展健康暖心等公益项目、组织相关调研咨询培训，促进人口福利；</p> <p>四是开展避孕药具信息系统运维和信息统计工作，拟定药具服务管理标准规范及有关政策建议。</p>			<p>该项目主要围绕人口科学、人口健康、人口和家庭发展及相关领域研究开展，推动人口高质量发展。项目绩效目标完成情况：</p> <p>一是贯彻落实人口均衡发展等人口和卫生健康重大决策部署，开展人口调查分析和相关研究，完成报告 39 个；</p> <p>二是举办卫生健康文化宣传推广 65 次，举办卫生健康、人口文化主题等公益活动，受益人数超 6121 万人次；</p> <p>三是围绕卫生健康领域，开展健康暖心等公益项目，动员社会公益捐赠超 11530 万元；</p> <p>四是开展信息系统运维和信息统计工作，拟定药具服务管理标准规范及有关政策建议，相关建议、政策被采纳情况 11 次。</p>				
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	举办宣传活动次数	≥4 次	65 次	10.0	5.0	为加强宣传推广，采用了多元化宣传方式。下一步将提高项目实施计划科学性。
			完成报告数量	≥20 个	39 个	15.0	14.0	项目实际完成情况超出预期。下一步将提高项目实施计划科学性。
			新增、维护软硬件数量	≥190 个	198 个	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	研究成果评审合格率	≥90%	99.30%	15.0	15.0	
			动员社会公益捐赠	≥10000 万元	11530.5 万元	10.0	10.0	
相关建议、政策被采纳情况			≥4 次	11 次	10.0	6.0	项目实际完成情况超出预期。下一步将提高项目实施计划科学性。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益活动受众人数	≥6500 万人次	6121.42 万人次	10.0	9.4	非财项目预算编报科学性不足。下一步将提高项目实施计划科学性，结合实际编报预算。	
		服务对象满意度	≥90%	91.75%	10.0	10.0		
总分					100.0	87.3		
说明：								

科研机构改善科研条件专项绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项						
主管部门		[131]国家卫生健康委员会		实施单位	[131]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：		20,834.08	20,834.08	19,086.77	10.0	91.6%	9.2
	其中：财政拨款		17,141.04	17,141.04	15,882.93	--	92.7%	--
	上年结转资金		3,693.04	3,585.81	3,203.84	--	89.3%	--
	其他资金		-	-	-	--	-	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>该项目主要围绕科研工作实际，解决科技基础条件建设面临的紧迫、重大需求等开展。年度总体目标包括：</p> <p>一是支持部分科研用房及科研辅助设施的维修改造；</p> <p>二是支持水、暖、电、气等基础设施的维修改造；</p> <p>三是支持购置直接为科研工作服务的科学仪器设备、文献资料；</p> <p>四是支持利用成熟技术，自主研制用于科研的仪器设备，或对尚有较好利用价值、直接服务于科研的仪器设备进行功能扩展、技术升级等；</p> <p>五是信息系统升级维护。</p>			<p>该项目紧密结合各单位职能和科研工作实际，提高单位技术支撑机构能力，解决科技基础条件建设面临的紧迫、重大需求等开展。项目绩效目标完成情况为：</p> <p>一是完成部分科研用房及科研辅助设施的维修改造；</p> <p>二是完成水、暖、电、气等基础设施的维修改造；</p> <p>三是直接为科研工作服务的科学仪器设备、文献资料购置；</p> <p>四是利用成熟技术，自主研制用于科研的仪器设备，或对尚有较好利用价值、直接服务于科研的仪器设备进行功能扩展、技术升级等；</p> <p>五是完成信息系统升级维护。</p>				
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	日常运行成本节约率	≥3%	3%	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	改造房屋面积	≥3500 平方米	3940 平方米	10.0	10.0	
			信息系统升级维护数量	≥3 个	3 个	5.0	5.0	
			强弱电、给排水、采供暖升级改造	≥1 套	2 套	5.0	5.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	项目实施计划完成率	≥90%	92%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	科研设备共享率	≥40%	40%	7.0	7.0	
			消除安全隐患风险点位	≥12 个（处）	16 个（处）	6.0	6.0	
			提升科研硬件支撑能力	≥300 台（套）	300 台（套）	7.0	7.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分						100.0	99.2	
说明：								

国有企业资本金注入绩效自评表

(2024 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：	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	2,500.00	2,500.00	2,500.00	--	100.0%	--
	上年结转资金	-	-	-	--	100.0%	--
	其他资金	-	-	-	--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>深入实施“数字化”发展战略，落实医学数字资源规划，建设完成覆盖多学科、多层次、多维度、多媒体的高质量数字资源，创新构建终身医学教育体系和数字平台。建立完善线上服务与线下服务“融为一体、合而为一”的数字化健康素养知识体系和全媒体健康知识传播服务体系，建设家庭、职业、托育、医防融合等健康素养提升系统。以现有媒体融合产品与平台架构为基础，实现历史数据资源数字化转型，统筹形成中国红色卫生历史资源数据资产“中卫数字大厦”，推进创意资源知识产权化和文化要素市场化。</p>			<p>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：一是完成了 5 个子项目的建设，包括：人卫标准临床知识库完成 5 个左右亚专业专科知识库内容组织，共 600 篇，编写新的术语释义 2000 条；人卫医学临床思维及技能训练评价系统完成临床医学技能类虚拟仿真产品 2 个、超写实虚拟标准化病人案例建设 20 个；人卫继续医学教育资源建设完成重点精品课程约 76 学时的制作与上线。二是在策划出版健康政策和健康常识系列丛书基础上，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。三是家庭健康素养、职业健康素养、托育健康素养、医防融合健康素养、卫生监督素质提升系统。</p>			
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	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	项目建设内容数量指标	生产科普图书 270 种，音频 7214 分钟，视频 2887 分钟。完成人卫标准临床知识库 5 个亚专业专科知识库内容组织，共约 600 篇；编写新的术语释义 2000 条；完成临床医学	策划出版图书种类 270 种，音视频 10101 分钟。完成护理学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、内科-肾病学、内科-内分泌等专科知识库内容组织，共 600 篇，编写新的术语释义 2000 条。完成临床医学技能类虚拟仿真产品 2 个，	15.0	15.0	

			技能类虚拟仿真产品 2 个、超写实虚拟标准化病人案例建设 20 个；制作与上线重点精品课程约 76 学时。	超写实虚拟标准化病人案例建设 20 个。完成临床医学、护理学等重点专业 76 学时精品课程资源建设。			
	质量指标	资金资产管理指标	按照国资预算支出及公司管理制度执行。项目支出重大事项报董事会按“三重一大”要求决策。资金使用按照“专款专用”独立建账及管理。有形资产将加大力度推广利用，做好资产管理。无形资产加强监管和使用，重大成果申请专利保护。	项目采购严格按照《人民卫生出版社有限公司招标工作管理规定》的要求，经公司招标采购工作委员会、公司董事会审议通过完成采购。预算资金由“专人管理、专账核算、专项使用”。	5.0	5.0	
		制度建设指标	制定数字资源标准、存储管理办法、专项资金使用管理办法，并依法依规、高质量推进。	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，从 2022 年起将我单位国有资本经营预算统一纳入部门预算管理，对国资预算支持项目进行管理。建立《图片库视频库管理办法》。	5.0	5.0	
		平台质量指标	全年系统故障总时长不高于 12 小时；单次系统故障恢复时间小于 2 小时。	全年系统故障总时长小于 10 小时；单次系统故障恢复时间小于 2 小时。	5.0	5.0	
		科普图书差错率指标	确保出版质量差错率控制在 0.85‰以下。	控制在 0.85‰以下	5.0	5.0	
		时效指标	项目完工率	≥95%	100%	5.0	5.0
效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	≥50 万元/人	135.28 万元/人	4.0	4.0	
		净资产收益率	≥6%	7.4%	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。落实《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，深入实施以“四新”为引领的医学教育创新发展，全面推进医学教育数字资源建设纵深发展。	认真贯彻习近平总书记关于卫生健康重要批示指示精神，出版《习近平关于健康中国论述摘编》；人卫社坚持围绕以“四新”引领医学教育创新发展，以新理念谋划医学发展、以新定位推进医学教育发展、以新内涵强化医学生培养、以新医科统领医学教育创新，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，深入实施	3.0	3.0	

					《高等学校课程思政建设指导纲要》，结合医学专业的特点开展课程思政建设，将思政教学和医生职业素养的培育融入到医学专业课程学习中。以增值服务资源平台、中国医学教育题库、人卫医学知识服务体系为基础，积累用户，培养用户使用习惯，快速推进教学管理与学习管理系统产品的建设，推进各学科各专业多媒体教学与学习资源的规划、开发、制作与积累，促进人卫新型数字教育资源体系建设。			
			引导舆论导向指标	参加数字出版行业交流展示活动2个及以上，扩大“人卫数字”品牌影响力。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。	积极参加数字出版行业交流展示活动，2024年1月参加北京图书订货会；2024年6月参加北京国际图书博览会；2024年9月参加中国国际数字出版博览会。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	
			重大任务指标	承担落实国家级、省部级任务不少于4项。	十余个项目立项中宣部主题出版重点出版物选题、“十四五”国家重点产品出版规划、国家出版基金等重点项目，其中《“相约健康百科”丛书》《中国科技之魂丛书—肝胆春秋：吴孟超》入选2024年主题出版重点出版物；《莫塔全科医学（第8版）》《国家神经疾病医学中心科普丛书》入选增补“十四五”国家重点产品出版规划；《十万个健康为什么丛书（健康一生系列）》等4个项目获得国家出版基金资助等。	3.0	3.0	
			专业领域影响力指标	获得国家级或省部级奖项荣誉不少于4项。	1.人民卫生出版社健康传播中心荣获全国科普工作先进集体称号； 2.《一生健康的用药必知系列科普丛书》《医界探案：感染病科的故事》《胃，你好吗》3种图书入选“2023年全国优秀科普作品”； 3.《促进健康，怡享老年》入选中国科协“典赞·2023科普中国”年度	3.0	3.0	

					科普作品； 4.刘水荣获陕西省教学 成果奖一等奖。			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明：								

中国医学科学院阜外医院 诊疗能力提升项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。阜外医院建于 1956 年，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等心血管病专科医院，也是国家心血管病中心、心血管疾病国家重点实验室、国家心血管疾病临床医学研究中心所在地。诊疗能力提升项目支持医院购置关键设备，基本覆盖精准诊断与微创治疗需求，提升了心血管疾病预防、诊断、疑难病诊治水平，提高了医院心血管综合诊治服务能力，进一步提升患者就医体验。诊疗能力提升项目 2024 年预算资金 1,860 万元，其中：当年财政拨款 1,860 万元。当年实际支出 1,860 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。项目预期实现以下目标：**一是**协同学科体系，建设“以心血管为主、相关学科协调发展”的学科发展模式，提高病理、功能检查、精神心理、康复等心血管相关诊治能力；**二是**提升关键技术水平，升级重症复杂先心病综合性救治，围手术期麻醉、心脏外科手术及术后恢复各环节诊疗，完善智能化心血管影像诊断系统精准诊断设备，改善心血管专科人才培养模式，全面提升心血管重症复杂病例综合诊治能力；**三是**改善医疗服务，建设新生儿危重先心病接诊快速救

治网络、提供高质量智能化的门诊服务、智能药学管理，持续提升患者就医体验。

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阜外医院诊疗能力提升项目。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，总结经验及存在的问题，提出建议，为单位科学决策、规范预算绩效管理、提高财政资金配置效率和使用效益、提升公共服务水平提供参考，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。本次评价坚持“全面、客观、科学、公正”，遵循“单位自评和专家复核相结合、定量与定性相结合、注重产出效果与提升效益相结合”的原则，采用比较法和专家评估法开展评价，力求全面反映支出和产出效益之间的关系。根据《项目支出绩效评价管理办法》有关要求，本次评价采用百分制，并突出结果导向，权重设置为：决策20分，过程20分，产出35分，效益25分。另外，为充分体现对单位预算执行和绩效目标实现程度的“双监控、双督促”，设置总体校正指标，对预算执行和产出指标进行配比校正。

（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。组织绩效专

家、财务专家、采购专家和设备专家，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 91 分，综合评价结果为“优”。该项目整体预算执行率良好，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的要求，经费支出与项目批复内容一致，按照合同约定的条款进行支付，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况。医院管理制度体系完整，覆盖财务、采购、预算、资产、合同管理相关制度内容，为项目执行提供有效的制度依据，为医院经济良性运行发展提供制度保障。该项目社会效益良好，设备的购置在一定程度上缩短了患者预约检查时间且提升了医院收治疑难重症的能力，患者和职工对该项目的实施效果评价满意度高。但评价发现，该项目绩效指标设置不够完整，绩效自评质量有待提高，个别设备的到货进度、使用率还需要进一步提高。

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 18 分。该项目设置符合国家决策部署，以及单位的主要职责，项目申报程序符合医院党委会、预算管理以及绩效管理制度的相关要求。项目绩效目标与项目内容关联性较强，项目核心指标基本涉及，项目预期产出和效果基本符合行业标准，并处于合

理水平；设定指标值清晰，并可采集，绩效指标值设置未出现较大偏差。但项目绩效指标设置缺乏一定完整性。

（二）项目过程情况。项目过程指标分值 20 分，得分为 18 分，项目执行率为 100%。项目申报、资金使用等，均严格遵循国家财经法规，按照项目预算批复的用途执行，未发现不符合项目实施内容、单位内部控制制度、财经法规等规章制度要求的情况。医院管理制度较为全面、完整，规范了财务行为和业务活动开展，强化了全面预算管理。

（三）项目产出情况。项目产出指标分值 35 分，得分为 33 分。该项目实施内容中涉及政府采购设备，新增专用设备数量与计划一致，均在固定资产卡中详细记录，账实相符。医院按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和医院内部规章制度组织采购活动，采购需求明确、合理。项目能够严格按照合同约定的时间节点和条件完成结算，体现了医院较高的管理水平和履约效率，同时，相关部门在结算流程中做到了程序规范、资料齐全、沟通顺畅，保证了结算工作的高效推进。但设备的配置需要进一步加强。

（四）项目效益情况。项目效益指标分值 25 分，得分为 22 分。医院实际患者就诊预约时间缩短天数 ≥ 1 天，且在疑难重症救治方面的能力得到一定提升。医院万元收入能耗占比相比 2023 年有所下降，符合国家节能减排要求。但设备的使用效率需要进一步加强。

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。重视事前论证，严格项目立项；强化预算执行，定期召开工作例会、督促预算执行进度；严格项目管理，多部门沟通顺畅，保证项目执行规范、高效推进。

（二）存在的问题及主要原因。预算约束作用有待进一步提高；预算绩效管理水平和提升；设备的配置和使用需要进一步加强。

六、有关建议

（一）强化预算绩效管理，提升绩效目标编制水平和绩效自评质量。一是加强绩效目标管理，进一步提升绩效编制水平。提升绩效目标与项目内容的关联程度，确保绩效目标能够反映项目核心内容；强化绩效目标与资金量的匹配程度，着力提升绩效目标编制的精准性和完整性；二是提升对绩效自评工作的重视程度，建立科学的自评机制、自评流程和自评标准，强化自评结果的数据支撑，严格按照要求开展绩效自评工作，加强自评结果应用，真正发挥绩效评价的刚性约束作用。

（二）进一步优化设备配置和使用，提高设备使用率。一是根据医院科室的需求和患者流量，明确设备种类、数量、周期，合理配置医疗设备。二是提前准备满足项目执行的前期条件，避免出现不具备安装条件等因素，导致项目未在预计时间内执行。三是增加对设备负责科室的医护人员设备操作和维护的培训，提高设备使用技能，从而促进设备的高效使用。

北京大学第六医院诊疗能力提升项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。北京大学第六医院（北京大学精神卫生研究所、北京大学精神卫生学院）是北京大学精神病学与精神卫生学的临床医疗、人才培养与科学研究基地，是全国唯一的国家卫生健康委委属管三级甲等精神专科医院，拥有国家精神心理疾病临床医学研究中心、国家精神疾病医学中心的双中心医院。诊疗能力提升项目支持医院配置诊疗硬件设施，增强保障患者安全的智慧护理建设，提升北大六院的医疗服务质量和诊疗水平，适应医院高质量发展要求。诊疗能力提升项目 2024 年预算数 3,675.69 万元，其中：当年财政拨款资金 3,571 万元，上年结转资金 104.69 万元，实际执行 3383.61 万，预算执行率为 92.05%。

（二）项目绩效目标。项目预期实现以下目标：**一是**通过购置急诊、物理治疗、影像、药房及医技等医疗设备，提升医院临床诊疗服务能力；提高药物基因组、易感基因、药物浓度等多维度客观指标的检测能力，指导精神疾病的精准诊断和个性化用药，提高精神疾病的诊疗效果；**二是**通过住院患者智慧看护管理系统及医院信息成果转化平台升级改造，为患者提供全方位的智慧化信息化诊疗服务。

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六院诊疗能力提升项目。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。为单位科学决策、规范预算绩效管理、提高财政资金配置效率和使用效益、提升公共服务水平提供参考，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。本次评价坚持“全面、客观、科学、公正”，遵循“单位自评和专家复核相结合、定量与定性相结合、注重产出效果与提升效益相结合”的原则。采用比较法和专家评估法开展评价，力求全面反映支出和产出效益之间的关系。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，本次评价采用百分制，并突出结果导向，权重设置为：决策20分，过程20分，产出35分，效益25分。

（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、总体评价结论

该项目综合得分为90.1分，综合评价结果为“优”。该项目

整体预算执行较好，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，经费支出与项目预算批复内容一致，基本符合合同支付约定条款，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况。项目的实施一定程度上缩短了患者预约检查时间，医院危重患者收治比例也进一步提升。但评价也发现，项目预算绩效管理仍有薄弱之处，个别业务管理办法有待进一步完善，项目执行进度与执行过程中的规范性也有待加强。

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分。该项目符合国家决策部署，以及北大六院作为精神专科医院的主要职责，项目经过了院内设备委员会论证、预算管理委员会审批和院长办公会、党委会审议，申报程序符合该院院长办公会、党委会、预算绩效管理制度等相关要求。

（二）项目过程情况。项目过程指标分值20分，得分为18.6分。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。医院从项目申报、用款计划编报到资金支付环节，均严格遵循医院院长办公会与党委会议事规则、全面预算管理制度和财务资金审批制度等要求。设备购置明细与项目预算申报内容一致，资金分配及使用较为合理。但业务管理制度层面，医院资产管理办法存在资产处置未及时更新、固定资产清查制度不完善的

问题；合同管理办法对货物与服务类履约保证金比例及首付款比例缺少统一明确的标准。

（三）项目产出情况。项目产出指标分值 35 分，得分为 27.5 分。该项目新增资产包括住院患者智慧看护管理设备、经颅磁刺激仪等，项目采购基本规范，资金支付比率和支付时间均符合合同要求。但部分采购与核心绩效目标衔接不够紧密，部分资产尚未完成验收和资产登记。

（四）项目效益情况。项目效益指标分值 25 分，得分为 25 分。项目符合国家环保、节能减排要求，已验收设备利用率达到 100%，通过诊疗能力提升项目缩短了物理治疗、诱发电位等诊疗服务预约时间。

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。为确保项目高质量完成，立足业务与财务管理融合理念，提高全面预算绩效管理意识，逐步推进项目绩效全生命周期绩效管理工作。在项目全周期事前、事中、事后，融入基于业财融合的管理理念，并实现了全过程信息化管理，通过数据联动，实现项目和全过程预算管理的统一贯通。

（二）存在的问题及主要原因。预算绩效管理水平有待提升，业务管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待加强。

六、有关建议

（一）增强预算绩效管理意识，提高项目全流程监管水平。

一是加强事前审核论证，完善绩效目标论证与内部审批管理机制。二是强化采购需求与绩效目标的匹配性。

(二)完善相关业务管理制度，提升资产与合同管理效能。

尽快按照国家相关法律法规，结合北大六院自身管理实际，完善资产管理与合同管理办法，从制度层面为医院健康平稳运行提供保障。

(三)加强项目过程管理，确保财政资金规范高效使用。

一是强化项目进度管理，严格按照工作计划和实施方案执行，对于执行进度滞后的项目及时分析原因并提出解决措施。二是规范项目过程管理，加强内控培训，提高相关人员合规意识，提升项目管理能力。