

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,896.017889	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,386.651574	五、教育支出	7.480000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	18,484.212431
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	92.773114	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,375.442577	本年支出合计	18,491.692431
上年结转结余	3,116.249854	年终结转结余	
收入总计	18,491.692431	支出总计	18,491.692431

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
18,491.692431	15,375.442577	8,896.017889				6,386.651574				92.773114	3,116.249854	716.249854				2,400.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7. 480000	7. 480000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1, 082. 360400	1, 082. 360400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	800. 985780	800. 985780				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5, 993. 253716	5, 993. 253716				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1, 145. 150275	1, 145. 150275				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	572. 575137	572. 575137				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	772. 976435	772. 976435				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	357. 859461	357. 859461				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	834. 544800	834. 544800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	42. 189300	42. 189300				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	52. 508958	52. 508958				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2. 000000	2. 000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	12. 607928	12. 607928				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	36. 999092	36. 999092				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2. 000000	2. 000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107. 776800	107. 776800				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	10. 830600	10. 830600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	181. 332954	181. 332954				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	252. 800000	252. 800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7. 635600	7. 635600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 369798	0. 369798				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17. 300000	17. 300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	191. 700000	191. 700000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	943. 282408	943. 282408				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68. 606330	68. 606330				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0. 510000	0. 510000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	389. 799605	330. 154705	59. 644900			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12. 579000	12. 579000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	240. 000000	240. 000000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10. 000000	10. 000000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	19. 634200	19. 634200				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	107. 316000	107. 316000				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11. 716907		11. 716907			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	328. 597468		328. 597468			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	30. 950000		30. 950000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	50. 109600		50. 109600			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1, 023. 679399		1, 023. 679399			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	656. 917900		656. 917900			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1, 325. 847330		1, 325. 847330			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	786. 909250		786. 909250			
合 计			18, 491. 692431	14, 217. 319677	4, 274. 372754			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	8,896.017889	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7.480000
		六、科学技术支出	9,604.787743
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,896.017889	本年支出合计	9,612.267743
上年结转结余	716.249854	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	716.249854		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,612.267743	支出总计	9,612.267743

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	7.480000	7.480000		7.480000		
2060301	机构运行	7,149.232589	7,089.587689	5,519.075924	1,570.511765	59.644900	59.644900
2060302	社会公益研究	11.716907				11.716907	11.716907
2060399	其他应用研究支出	2,443.838247				2,443.838247	2,443.838247
	合 计	9,612.267743	7,097.067689	5,519.075924	1,577.991765	2,515.200054	2,515.200054

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,082.360400	1,082.360400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	798.837780	798.837780	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,958.078000	1,958.078000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	445.121984	445.121984	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	222.561708	222.561708	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	335.255016	335.255016	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	155.210508	155.210508	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	370.174128	370.174128	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	24.526200	24.526200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	52.508958		52.508958
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.607928		12.607928
50502-商品和服务支出	30206-电费	36.999092		36.999092
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.776800		107.776800
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	10.830600		10.830600
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	181.332954		181.332954
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.635600		7.635600
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.480000		7.480000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.369798		0.369798
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.300000		17.300000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	191.700000		191.700000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	135.600000		135.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.606330		68.606330
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.510000		0.510000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	330.154705		330.154705
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.579000		12.579000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	240.000000		240.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	19.634200	19.634200	
50905-离退休费	30302-退休费	107.316000	107.316000	
	合 计	7,097.067689	5,519.075924	1,577.991765

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.879798		0.369798	0.510000		0.510000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,066.352958
C-服务	2,651.044262
合 计	3,717.397220

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002046799-首儿所肥胖儿童脂肪性肝病肠道菌群的特征研究及诊疗新策略	147.4	147.400000		(1) 进一步完善噬菌体库； (2) 建立肥胖儿童NAFLD的噬菌体鸡尾酒疗法2-3种； (3) 明确各噬菌体与宿主菌间的特异性作用机制； (4) 明确噬菌体鸡尾酒疗法的有效性及其安全性； (5) 发表核心期刊论文2-3篇，SCI论文3-5篇；申请国家发明专利3-5项； (6) 培养硕士研究生6名，博士研究生6名。	产出指标	数量指标	建立噬菌体库	=	1	个
					产出指标	数量指标	申请国家发明专利	≥	3	项
					产出指标	数量指标	分离噬菌体	=	5	株
					产出指标	数量指标	培养研究生	=	12	名
					产出指标	数量指标	发表文章	=	6	篇
					产出指标	时效指标	采购物品到位	≤	8	月
					产出指标	时效指标	噬菌体库中期验收时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	文章及专利验收合格率	>	90	%
					产出指标	质量指标	核心期刊发表率	≤	30	%
					效益指标	社会效益指标	科研成果采纳率	≥	50	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	噬菌体鸡尾酒疗法治疗NAFLD预期成功率	≥	60	%
					成本指标	经济成本指标	业务费	≤	117	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	95	%
11000024T000002831273-首儿所儿童重大遗传病发病机制及临床干预策略研究	101	101.000000		以大脑、肠道、肌肉、皮肤等重要器官或系统的儿童重大遗传病为研究对象，利用丰富、完善的疾病临床资源，采用多种遗传学手段，整合多组学技术、大数据分析方法及高通量药物筛选体系等，重点开展以下研究：①绘制儿童重大遗传病基因型图谱，鉴定新候选基因；②阐明儿童重大遗传病的细胞、分子机制；③建立儿童重大遗传病精准诊断/分型的新模式及适宜预警模型；④儿童重大遗传病药物靶点研发与干预策略探索。	产出指标	数量指标	收集儿童重大遗传病患者	=	300	名
					产出指标	数量指标	中文文章	=	2	篇
					产出指标	数量指标	SCI文章	=	6	篇
					产出指标	数量指标	培养博士研究生	=	3	名
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	2篇JCR Q1区英文论著完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	1篇高分英文论著完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果引用率	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	科研业务费	≤	88	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	SCI文章	≥	6	篇
					产出指标	数量指标	建立儿童无负荷，零辐射，长期居家睡眠监测设备	=	1	个/套
					产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	2	名

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002831302-首儿所基于多组学及表观遗传技术的儿童常见病基础及临床应用研究	150	150.000000		1、重点解决儿童肥胖代谢疾病如儿童糖尿病、高血压引起的发育受阻，建立线粒体代谢异常与蛋白质的乳酸化、甲基化修饰表观修饰组学的早期筛查、干预体系； 2、重点解决儿童阻塞性睡眠呼吸暂停引起的靶器官受损与认知代谢发育的表观遗传研究及诊断模型； 3、构建基于蛋白质磷酸化修饰、乙酰化修饰、靶向代谢组学的表观遗传修饰组学与气道炎症性疾病如儿童过敏性鼻炎、儿童重症肺炎的发病及预后机制研究，探索儿童气道炎症性疾病治疗新靶点 4、解决儿童常见疾病治疗前后，预后发育及认知功能改善的客观评价问题，研发相应的多组学及表观遗传适宜技术，为儿童常见疾病引起的发育及认知等问题提供个体化诊断治疗做出科学提示。	产出指标	质量指标	儿童常见病临床规范制定完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	儿童常见病综合管理共识制定完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	讲习班时长开展儿童营养运动与发育、呼吸及睡眠讲习班2次，每次讲习班时长	≥	6	小时/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	儿童长期聚焦监测有效提升率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务评价有效提升率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	SCI论文研究成果引用次数	≥	10	次/年
					成本指标	经济成本指标	科研业务费	≤	127.8	万元
				项目期目标（2025年—2027年）： 总体目标：以儿童关键发育时期的健康发展需求为根本，探讨多维度发育相关指标的轨迹化监测、评价与指导的可行模式。周期为2025.1—2027.12，总预算349.0万	产出指标	数量指标	高质量论文发表	=	5	篇
					产出指标	数量指标	儿童发育体能数据管理与评估开发	=	1	项
					产出指标	数量指标	儿童干血斑视黄醇测定技术文档	=	1	项
					产出指标	质量指标	高质量论文中JCR分区Q1区文章发表	=	2	篇
					产出指标	质量指标	申报儿童发育体能数据管理与评估软著	=	1	项
					产出指标	质量指标	申报儿童干血斑视黄醇测定团体标准	=	1	项

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T000003323410-首儿所儿童关键发育时期轨迹化指标体系建立	99.84	99.840000		元。 2026年度目标： （1）进一步在多个地区推广系列儿童体格、体能评估和监测技术 （2）完善发育体能相关评价指标系统及轨迹化特征 （3）解析学龄前期儿童发育体能、身体成分、身体运动之间的相互影响 （4）完成孤独症儿童的发育体能水平分析 （5）研究营养、运动代谢对早期发育的表现遗传影响，为群体开展体能发育指导提供科学的理论支持	产出指标	时效指标	发表SCI文章1篇，中文核心期刊文章1篇	≤	6	月
					产出指标	时效指标	发表SCI文章3篇，儿童运动体能专利1项	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	培训社区医院专业人员儿童营养喂养技术	≥	200	人
					效益指标	社会效益指标	培养博士生	=	2	人
					效益指标	社会效益指标	培养博士后	=	1	人
					成本指标	经济成本指标	科研业务成本	≤	82.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	儿童保健专业人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度	≥	95	%
11000026T000003720644-首儿所第六次中国儿童体格发育调查研究	100	100.000000		（1）完成调查方案、调查卡/问卷、实施方案/质控手册； （2）完成全国12城市现场调查任务； （3）数据核对、录入及初步分析； （4）初步形成调查报告，提供国家卫健委对外新闻发布。	产出指标	数量指标	完成实施方案/质控手册	=	12	份
					产出指标	数量指标	完成初步分析报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	完成数据核对及录入	=	10	万份
					产出指标	数量指标	完成全国12城市现场调查人数	=	10	万人
					产出指标	质量指标	数据录入准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	调查覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	科研业务费用	≤	70	万
					效益指标	社会效益指标	完成调查报告	=	1	份

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003720822-首儿所儿童重症支原体肺炎病原共感染的风险因素分析	48.6	48.600000		通过建立呼吸道感染超多重病原检测技术对呼吸道感染病例开展病原谱分析，采用宏基因组测序技术和转录组测序技术分析儿童呼吸道感染の下呼吸道菌群特征和宿主转录反应特征，挖掘呼吸道感染の下呼吸道菌群标志物和宿主基因表达标志物，提出呼吸道感染重症/难治性肺炎的预测防控模型。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	中期检查时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	实验用品验收时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	实验用品验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	研究生顺利毕业率	=	100	%
					产出指标	质量指标	科研指标完成度	=	100	%
					产出指标	数量指标	儿童重症支原体肺炎病原共感染谱	≥	1	份
					产出指标	数量指标	发表国内外文章	≥	1	篇
					效益指标	社会效益指标	相关研究成果的转化率	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果引用次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	档案出版、文献信息传播、知识产权事务费、其他费用	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	9.5	万元
					成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	34.1	万元