

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	1,207.521656	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	25.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,932.421158
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	667.021047	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	1,899.542703	本年支出合计	1,932.421158
上年结转结余	32.878455	年终结转结余	
收入总计	1,932.421158	支出总计	1,932.421158

预算02表 收入汇总表

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
1,932.421158	1,899.542703	1,207.521656				25.000000				667.021047	32.878455	32.878455				

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
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	145.863600	145.863600				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.078200	76.078200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	742.475276	742.475276				
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	117.477085	117.477085				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.873364	57.873364				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.347747	97.347747				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.844704	6.844704				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	100.832727	100.832727				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.500000	2.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.074034	0.074034				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.373494	5.373494				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.260000	0.260000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.000000	3.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	8.700000	8.700000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000	1.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000	4.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.000000	33.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.500000	4.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.272472	9.272472				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.600000	9.600000				
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	10.000000		10.000000			
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	242.848455		242.848455			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	244.000000		244.000000			
合 计			1,932.421158	1,430.572703	501.848455			

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	1,207.521656	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	
		六、科学技术支出	1,240.400111
		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	1,207.521656	本年支出合计	1,240.400111
上年结转结余	32.878455	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	32.878455		
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	1,240.400111	支出总计	1,240.400111

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
2060301	机构运行	763.551656	763.551656	677.971656	85.580000		
2060399	其他应用研究支出	476.848455				476.848455	476.848455
	合 计	1,240.400111	763.551656	677.971656	85.580000	476.848455	476.848455

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	145.863600	145.863600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.078200	76.078200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	254.203200	254.203200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.966332	58.966332	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.483268	29.483268	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	48.862632	48.862632	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.435624	3.435624	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.078800	61.078800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.074034		0.074034
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.373494		5.373494
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.260000		0.260000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	8.700000		8.700000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.000000		33.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.272472		9.272472
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.600000		9.600000
	合 计	763.551656	677.971656	85.580000

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

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	237.000000
C-服务	15.500000
合 计	252.500000

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12表 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							
11000023T00000203 3857-热研所热带病 相关重要病原体致病 机制研究	237.000000	237.000000		在细胞生物学、免疫学、基因组学、蛋白质组学等领域开展基础科研工作，在此基础上针对特定蛋白质开展深入研究，为毒力、候选疫苗、诊断标志物和免疫治疗靶点识别提供新的思路和可能，为开发相应的抑制剂/靶向药物提供潜在的靶标。预计发表高质量论文2篇、培养研究生2名。	产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇
					产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	8	台
					产出指标	时效指标	论文发表时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	设备到货验收时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	SCI论文影响因子	≥	2	分
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	研究生培养	=	2	人
					成本指标	经济成本指标	超速离心机成本	≤	85	万元
					成本指标	经济成本指标	纳米孔测序仪成本	≤	65	万元
11000023T00000203 3921-热研所改革与 发展项目	100.000000	100.000000	1. 开展热带病病原体的鉴定及耐药性相关研究，为开发新的诊疗方案提供实验依据。2. 通过举办热带病系列专项培训，提升一线医务人员的实战技能与专业水平。3. 通过对细菌分泌系统相关毒素蛋白和衔接蛋白的作用机制研究，为开发新的抗菌药物和精准诊断技术提供理论依据与直接分子靶点。	效益指标	社会效益指标	研究生培养	=	1	人	
				效益指标	社会效益指标	热带病咨询和培训服务受益人数	≥	200	人	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	开展热带病病原体的鉴定及耐药性检测相关工作	=	1	项	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	
				产出指标	质量指标	SCI论文影响因子	≥	2	分	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者、学员、科研人员满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	购置耗材	≤	20	万元	
				成本指标	经济成本指标	购置试剂	≤	80	万元	