

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	4,474.682267	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	1,074.704336	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	6,065.681629
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	2.000000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,551.386603</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,065.681629</b>
上年结转结余	514.295026	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,065.681629</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,065.681629</b>

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
6,065.681629	5,551.386603	4,474.682267				1,074.704336				2.000000	514.295026	504.295026				10.000000

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
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	192.944400	192.944400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	145.424400	145.424400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	890.818800	890.818800				
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	134.567808	134.567808				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.283904	67.283904				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	117.008484	117.008484				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.227200	8.227200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	109.387200	109.387200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.307200	39.307200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.093600	4.093600				
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	30205-水费	0.327920	0.327920				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	14.552066	14.552066				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.117200	2.117200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.071772	6.071772				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	18.649014	18.649014				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	266.000000	266.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	305.221841	305.221841				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.800000	5.800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.305200	49.305200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.552392	11.552392				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.700000	1.700000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5.000000	5.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.534326	68.654326	5.880000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	23.002000	23.002000				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	19.548000	19.548000				
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	106.664500		106.664500			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	23.773000		23.773000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	876.008687		876.008687			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	552.387000		552.387000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	880.496642		880.496642			
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	616.527073		616.527073			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	496.880000		496.880000			
<b>合 计</b>			<b>6,065.681629</b>	<b>2,507.064727</b>	<b>3,558.616902</b>			

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	4,474.682267	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	4,978.977293
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,474.682267</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,978.977293</b>
上年结转结余	504.295026	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	504.295026		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4,978.977293</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,978.977293</b>

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	1,557.792267	1,551.912267	916.364936	635.547331	5.880000	5.880000
2060399	其他应用研究支出	3,421.185026				3,421.185026	3,421.185026
	<b>合 计</b>	<b>4,978.977293</b>	<b>1,551.912267</b>	<b>916.364936</b>	<b>635.547331</b>	<b>3,427.065026</b>	<b>3,427.065026</b>

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	192.944400	192.944400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	145.424400	145.424400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	319.358800	319.358800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.441712	68.441712	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.220880	34.220880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.866936	61.866936	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.350024	4.350024	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.034384	62.034384	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.175400	8.175400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.093600		4.093600
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.327920		0.327920
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.552066		14.552066
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.117200		2.117200
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.071772		6.071772
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	18.649014		18.649014
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	266.000000		266.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	206.431841		206.431841
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.800000		5.800000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	49.305200		49.305200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.552392		11.552392
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.700000		1.700000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.444326		25.444326
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	23.002000		23.002000
50905-离退休费	30302-退休费	19.548000	19.548000	
	<b>合 计</b>	<b>1,551.912267</b>	<b>916.364936</b>	<b>635.547331</b>

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
1.700000			1.700000		1.700000

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	496.880000
C-服务	13.280000
合 计	<b>510.160000</b>

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 9506-代谢相关脂肪肝病代谢产物和遗传因子分子机制的研究及早期诊断试剂盒的研发	200	200.000000		通过完成细胞和动物模型的构建，阐明关键蛋白的分子机制。通过建立筛选模型，完成小分子化合物筛选工作，获得活性化合物，申请相关专利，发表论文，培养研究生和高技能人才。	成本指标	经济成本指标	测化费成本	≤	72.4	万
					产出指标	数量指标	初步获得活性化合物	≥	3	种
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	6	篇
					产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	3	份
					产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份
					产出指标	数量指标	开展小分子化合物库的筛选工作	≥	500	个
					产出指标	数量指标	在此基础上申请课题	≥	1	项
					产出指标	数量指标	构建细胞模型	≥	3	种
					产出指标	数量指标	构建动物模型	≥	3	种
					产出指标	质量指标	申请专利	≥	1	项
					产出指标	质量指标	核心期刊论文数	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	3	篇
					产出指标	时效指标	完成动物模型构建	≤	10	月
					效益指标	社会效益指标	高技能人才增加量	≥	1	人
效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项					
11000024T00000282 9838-基于多组学检测技术的代谢相关脂肪性肝病无创诊断新标志物研究	210	210.000000		本项目拟建设MAFLD诊断血浆标志物谱，血浆蛋白质组学与代谢组学为一体的MAFLD早期诊断技术方法，在此基础上，从蛋白质组学和代谢组学多组学水平上探索MAFLD无创精准早期预测/分型诊断特异性分子标志物，开展多组学整合的精准早期诊断和	产出指标	数量指标	发现甘油三酯代谢调控MAFLD进程的关键靶点	≥	2	个
					产出指标	数量指标	建立多组学一体化的诊断模型	≥	1	套
					产出指标	数量指标	参加相关学术会议	≥	6	人次
					产出指标	数量指标	筛选并鉴定针对甘油三酯代谢调控MAFLD进程的关键靶点的小分子药物	≥	2	个
					产出指标	数量指标	代谢组学检测	≥	360	个
					产出指标	数量指标	蛋白质组学检测	≥	360	个
					产出指标	数量指标	发表论著	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	构建实验细胞体系	≥	4	种
					产出指标	时效指标	完成代谢组学检测	≤	6	月

				干预的基础研究。	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇
					成本指标	经济成本指标	测试化验加工费成本	≤	74	万元
					效益指标	社会效益指标	支持培养科研人才数	≥	2	人
					效益指标	社会效益指标	支持培养研究生数	≥	6	人
11000024T00000282 9909-肝癌肿瘤微环境转变引发肝癌的分子机制及肝癌类器官库的建立	230	230.000000		本项目旨在系统解析原发性肝癌免疫微环境异质性及其代谢重编程在肿瘤复发中的协同作用与动态演变规律；并同步构建一个具有多维信息学注释的原发性肝癌类器官活库，为揭示原发性肝癌复发机制、发现新型治疗靶点及个体化药效评估提供关键的研究平台与数据支撑	产出指标	数量指标	关键免疫分子筛选	≥	2	个
					产出指标	数量指标	论文发表	≥	7	篇
					产出指标	数量指标	代谢途径分子发现	≥	2	个
					产出指标	数量指标	识别免疫细胞亚群	≥	1	个
					产出指标	质量指标	国内核心期刊论文数	≥	1	篇
					产出指标	质量指标	模型建立成功率	≥	32	%
					产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	5	篇
					产出指标	时效指标	完成关键免疫分子筛选	≤	10	月
					效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	个
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	7	名
11000025T00000332 6117-靶向NADH还原酶治疗代谢相关脂肪肝病及酒精性脂肪肝病及酒精性脂肪肝病相关机制研究	197.5	197.500000		通过本项目的实施，探索代谢相关脂肪肝病及酒精性脂肪肝病相关发生发展机制，开发相应的小分子药物，发表文章。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成动物模型构建	≤	10	月
					产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	动物模型数量	≥	2	种
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	4	个
					成本指标	经济成本指标	测试化验加工费成本	≤	96.6	万元
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	8	人
11000025T00000332 6133-终末期肝病条件下肝脏微环境调控肝始祖细胞再生的机	245.4	245.400000		本项目拟结合临床样本和体外细胞生化实验，共同探讨终末期肝病修复阶段肝脏再生过程中的分子机制，展现相关的微环境与细胞相互作用的景观，从而更好地把握肝损伤修复过程中的细胞及分子动态变化	产出指标	时效指标	完成模式动物构建	≤	10	月
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	构建基因修饰模式动物	≥	2	种
					产出指标	数量指标	鉴定潜在的疾病靶标	≥	6	种
					产出指标	数量指标	鉴定潜在的代谢标志物	≥	6	种
					产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	2	篇

制研究				万丁的内任开 性, 更好地预测 肝疾病的进展方 向。另外, 通过 发掘潜在的功能 位点, 筛选出可 能有助于促进肝 脏的再生和修 复, 改善肝脏功 能的分子靶标	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	国内核心期刊发 表论文数	≥	1	篇
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生 人数	≥	6	人
					效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团 队数量	≥	1	支
					成本指标	经济成本指标	测试及加工费成 本	≤	99.5	万元
11000025T00000332 6141-感染传染性疾 病标志物的筛选和相 关机制研究及超敏检 测试剂盒的研发	225.9	225.900000		项目拟利用多组 学高通量测序技 术, 应用相同系 列标本, 通过分 析患者外周血及 PBMC转录组、蛋 白质组学和代谢 组学等方面的差 异, 进行早期预 测、早期诊断、 疗效与预后评估 特异性分子诊断 标志物的筛选, 这样我们依托横 向标本可以发现 多组学之间的相 互关联, 从而找 到特异性标志 物, 通过超灵敏 检测方法进行检 测, 再依据纵向 标本进行相关研 究的验证。	成本指标	经济成本指标	测试化验加工费	≤	89	万元
					产出指标	数量指标	肝硬化脓毒症患 者入组数量	≥	100	人
					产出指标	数量指标	举办会议	≥	1	次
					产出指标	数量指标	建立肝硬化合并 脓毒症患者预后 预测模型	≥	1	个
					产出指标	数量指标	筛选出有差异的 生物标志物	≥	1	个
					产出指标	数量指标	慢加急肝衰竭患 者入组数量	≥	100	人
					产出指标	质量指标	建立慢加急肝衰 竭患者预后预测 模型	≥	1	个
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项
					产出指标	质量指标	SCI 收录论文数	≥	1	篇
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊 发表论文数	≥	2	篇
					产出指标	时效指标	完成肝硬化合并 脓毒症患者预后 预测模型	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成标志物筛选	≤	8	月
					效益指标	可持续影响指标	支持培养青年人 才数	≥	1	人
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生 人数	≥	7	人
					效益指标	可持续影响指标	支持人才培养	≥	1	人
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生 人数	≥	8	人
					效益指标	社会效益指标	研究成果引用	≥	5	次
11000026T00000373 2748-脂代谢紊乱驱 动代谢性脂肪肝及相 关疾病发生发展的机 制研究与干预策略	239.2	239.200000		研究脂质异常吸 收、合成及分解 过程, 明确脂代 谢紊乱对代谢性 脂肪肝、肝癌等 相关疾病发生发 展的驱动作用, 深入剖析背后的 分子机制与调控 通路, 进而探索 针对性干预策 略, 并挖掘潜在 的药物研发靶点	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇
					产出指标	质量指标	药物干预效果 (病理评分下降 或抑制肿瘤进展 肿瘤体积减少)	≥	10	%
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	有效药物发现	≥	2	个
					产出指标	数量指标	举办科普讲座	≥	1	次
					产出指标	数量指标	参加学术会议	≥	10	人次
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	1	项

				与临床干预方向	产出指标	数量指标	关键靶点发现	$\geq$	1	个
					产出指标	时效指标	关键靶点发现时间	$\leq$	8	月
					成本指标	经济成本指标	出版文献信息费成本	$\leq$	11.54	万元