

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	2,948.810428	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		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3,598.965463
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	466.000000	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	
本年收入合计	3,414.810428	本年支出合计	3,598.965463
上年结转结余	184.155035	年终结转结余	
收入总计	3,598.965463	支出总计	3,598.965463

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
3,598.965463	3,414.810428	2,948.810428								466.000000	184.155035	184.155035				

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	209.413200	209.413200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	238.699800	238.699800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	775.952800	775.952800				
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	171.501504	171.501504				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.750752	85.750752				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	111.356280	111.356280				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.088652	34.088652				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.226640	10.226640				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	138.535200	138.535200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.860000	4.860000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.680000	0.680000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.310000	0.310000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.000000	22.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.000000	10.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25.370000	25.370000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.960000	2.960000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.420000	49.420000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.730000	2.730000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	81.479992	81.479992				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.000000	7.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.190008	15.190008				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.980000	17.000000	7.980000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000	1.000000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	9.000000	9.000000				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	38.427330		38.427330			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30216-培训费	23.165000		23.165000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	412.845700		412.845700			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	95.400000		95.400000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	365.348205		365.348205			
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	26.000000		26.000000			
2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	403.150000		403.150000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	23.624400		23.624400			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.250000		27.250000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.630000		17.630000			
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	132.620000		132.620000			
合 计			3,598.965463	2,025.524828	1,573.440635			

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	2,948.810428	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	3,132.965463
		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	2,948.810428	本年支出合计	3,132.965463
上年结转结余	184.155035	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	184.155035		
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	3,132.965463	支出总计	3,132.965463

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	1,567.504828	1,559.524828	1,309.524828	250.000000	7.980000	7.980000
2060302	社会公益研究	1,364.336235				1,364.336235	1,364.336235
2060399	其他应用研究支出	201.124400				201.124400	201.124400
	合 计	3,132.965463	1,559.524828	1,309.524828	250.000000	1,573.440635	1,573.440635

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	209.413200	209.413200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	238.699800	238.699800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	309.952800	309.952800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	171.501504	171.501504	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.750752	85.750752	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	111.356280	111.356280	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.088652	34.088652	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.226640	10.226640	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	138.535200	138.535200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.860000		4.860000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.680000		0.680000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.310000		0.310000
50502-商品和服务支出	30206-电费	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25.370000		25.370000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.960000		2.960000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	49.420000		49.420000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.730000		2.730000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	81.479992		81.479992
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.190008		15.190008
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.000000		17.000000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000		1.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	9.000000		9.000000
	合 计	1,559.524828	1,309.524828	250.000000

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	413.150000
合 计	413.150000

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							
11000026T0000003718 236-MPXV与HIV共感染的免疫互作机制与多组学解析的研究	370.65	370.650000		通过系统研究HIV-MPXV共感染的免疫互作机制，建立高质量的临床研究队列和生物样本库，解析共感染状态下的免疫特征图谱，筛选关键免疫靶点和抗原表位，为共感染患者的临床诊疗和疫苗药物研发提供科学依据。项目执行期内将完成四大临床队列建设，构建可共享的多组学数据库，显著提升我国在新发传染病领域的科研创新能力。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	157.1	万元
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	发表学术论文	=	3	篇
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	=	3	人数
11000026T0000003718 252-肝癌免疫治疗抵抗的作用机制研究	326.94	326.940000		通过该项目的实施，可建立以肝癌免疫治疗为核心的临床研究与转化平台，实现基于多组学与人工智能的肝癌免疫治疗应答预测及个性化治疗方案构建，显著提升我国肝癌的精准防治能力，推动免疫治疗技术的临床普及与应用。同时，该项目将系统解析肝癌免疫微环境抑制性机制，突破现有CAR-T等免疫疗法耐药瓶颈，建立更高效的联合治疗策略和疗效评估体系，助力提升肝癌患者生存率和生活质量，降低复发与转移风险，减轻家庭与社会医疗负担。	产出指标	数量指标	发表学术论文	=	3	篇
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	>	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	108.6	万元
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项
11000026T0000003718 297-基于多维分层的全国呼吸道传染病精准防控策略研究	150	150.000000		系统推进28种重要呼吸道传染病的防控研究，计划在四个季度内分布实现以下核心目标：第一季度完成标准化数据采集流程的建立、数据库安全部署及高质量多维数据的汇总；第二、三季度，通过大数据与机器学习技术，完成全部28种病原体的易感人群画像、精细化季节性规律解析及主要传播场景的深度挖掘，并据此形成呼吸道传染病的精准防控策略方案；最终在第四季度整合以上结果，提交一份数据支撑充分、策略建议明晰的全国呼吸道传染病精准防控建议咨询报告，为全国提升呼吸道传染病的科学防控水平提供关键决策依据。	产出指标	数量指标	发表学术论文	=	3	篇
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	134.5	万元
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项