



中国科学院杭州医学研究所 2024 年部门预算



目 录

一、中国科学院杭州医学研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院杭州医学研究所 2024 年部门预算	2
收支总表	2
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	6
支出总表	7
关于支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明	11
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明	14
一般公共预算“三公”经费支出表	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	16
政府性基金收支表	17

关于政府性基金预算收支情况的说明	17
国有资本经营预算支出表	18
三、其他事项说明	19
(一) 政府采购情况说明	19
(二) 国有资产占有使用情况说明	19
(三) 预算绩效情况说明	19
四、名词解释	20
(一) 收入科目	20
(二) 支出科目	20
附表：中国科学院杭州医学研究所项目预算绩效目标表 ...	23

一、中国科学院杭州医学研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院杭州医学研究所的建设基础是中国科学院和浙江省 2019 年 5 月 8 日签约共建的中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹），2023 年 2 月 23 日，中编办正式批复设立中国科学院杭州医学研究所为中国科学院直属事业单位，这是中国科学院首个以医学命名的研究机构，也是浙江省重点引进和打造的生命健康科创高地主平台。主要承担肿瘤和代谢病等重大疑难疾病的精准医学研究、分子医学基础理论研究、诊断和防治新技术、新型医疗器械和生物材料研发等职责。

(二) 机构设置

中国科学院杭州医学研究所内设机构：科研单元 7 个，分别为核酸分子医学研究中心、医学合成生物学研究中心、智能分子诊断研究中心、创新药物研究中心、组学和智慧医疗研究中心、生物材料与医疗器械研究中心、临床转化研究中心；支撑单元 2 个，分别为核酸适体筛选中心、科学实验中心；管理部门 5 个，分别为综合管理处、科技管理处、人事人才教育处、财务资产处、后勤保障处。

二、中国科学院杭州医学研究所 2024 年部门预算

2024 年是中国科学院杭州医学研究所全面入轨中国科学院的开篇之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中国科学院 2024 年度工作会议精神，紧扣抢占科技制高点核心任务，强化政治引领，着力实现承担国家重大科技任务新突破，加速推进重大科研平台创建，创新高层次人才精准引培新模式，纵深推进研究生教育体系建设，提升科技创新体系效能，努力产出一批重大创新成果，奋力开创抢占医学领域科技制高点的良好局面。

中国科学院杭州医学研究所 2024 年初部门预算总额 19,680.48 万元。部门预算既包括开展科技创新活动、人才引进与培养、科研条件与技术支撑等支出，也包括在职人员支出、后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 1

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	7,073.48	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		三、教育支出	
四、事业收入	7,542.00	四、科学技术支出	15,288.26
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	200.00	六、社会保障和就业支出	1,821.44
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	628.80
本年收入合计	14,815.48	本年支出合计	17,738.50
使用非财政拨款结余		结转下年	1,941.98
上年结转	4,865.00		
收 入 总 计	19,680.48	支 出 总 计	19,680.48

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2024 年收支总预算 19,680.48 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	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	使用非财政 拨款结余
				金额	其中：教育 收费					
19,680.48	4,865.00	7,073.48		7,542.00					200.00	

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计19,680.48万元，其中，一般公共预算拨款收入7,073.48万元，占35.94%；上年结转4865万元，占24.72%；事业收入7542万元，占38.32%；其他收入200万元，占1.02%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
206	科学技术支出	15,288.26	6,629.76	8,658.50			
20602	基础研究	13,988.26	6,629.76	7,358.50			
2060201	机构运行	6,629.76	6,629.76				
2060203	自然科学基金	1,442.00		1,442.00			
2060299	其他基础研究支出	5,916.50		5,916.50			
20609	科技重大项目	1,300.00		1,300.00			
2060902	重点研发计划	1,300.00		1,300.00			
208	社会保障和就业支出	1,821.44	1,821.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,821.44	1,821.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,214.29	1,214.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	607.15	607.15				
221	住房保障支出	628.80	628.80				
22102	住房改革支出	628.80	628.80				
2210201	住房公积金	628.80	628.80				
合计		17,738.50	9,080.00	8,658.50			

关于部门支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计 17,738.5 万元，其中基本支出 9080 万元，占 51.19%；项目支出 8,658.5 万元，占 48.81%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,073.48	一、本年支出	11,938.48
(一)一般公共预算财政拨款	7,073.48	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	11,367.63
二、上年结转	4,865.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	4,865.00	(六)社会保障和就业支出	467.67
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	103.18
		二、结转下年	
收入总计	11,938.48	支出总计	11,938.48

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2024年初，一般公共预算拨款收入预算数为7,073.48万元；结转4865万元。

（二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为11,367.63万元；社会保障和就业支出预算数为467.67万元；住房保障支出预算数为103.18万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	6,502.63	3,411.13	3,091.50
20602	基础研究	6,502.63	3,411.13	3,091.50
2060201	机构运行	3,411.13	3,411.13	
2060299	其他基础研究支出	3,091.50		3,091.50
208	社会保障和就业支出	467.67	467.67	
20805	行政事业单位养老支出	467.67	467.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.67	170.67	
221	住房保障支出	103.18	103.18	
22102	住房改革支出	103.18	103.18	
2210201	住房公积金	103.18	103.18	
	合计	7,073.48	3,981.98	3,091.50

关于一般公共预算支出表的说明

2024年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2024年初，我单位一般公共预算支出7,073.48万元，其中：基本支出3,981.98万元，占56.29%；项目支出3,091.5万元，占43.71%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	3,441.98	302	商品和服务支出	540.00			
30101	基本工资	437.11	30201	办公费	3.00			
30102	津贴补贴	437.11	30202	水费	10.00			
30107	绩效工资	1,588.91	30203	电费	258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.00	30204	物业管理费	190.00			
30109	职业年金缴费	170.67	30205	差旅费	5.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	297.00	30206	维修(护)费	2.00			
30112	其他社会保障缴费	111.00	30207	劳务费	10.00			
30113	住房公积金	103.18	30208	委托业务费	5.00			
			30228	工会经费	55.00			
			30239	其他交通费用	2.00			
	人员经费合计	3,441.98					公用经费合计	540.00

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2024 年初一般公共预算基本支出 3,981.98 万元。
其中：

（一）人员经费 3,441.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

（二）日常公用经费 540 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年“三公”经费预算数为0万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2024年预算0万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费0万元。公务接待费2024年预算0万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

关于政府性基金预算收支情况的说明

按照现行规定，我单位 2024 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院杭州医学研究所 2024 年年初没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2024 年政府采购预算总额 161 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 161 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3091.5 万元，其中：一般公共预算拨款 3091.5 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **事业单位经营收入**：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。

4. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. **一般公共服务支出(类)**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出(类)**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出(类)**：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. **科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，

中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补

助支出等。

5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：中国科学院杭州医学研究所项目预算绩效目标表

基本科研业务费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本科研业务费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院杭州医学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,650.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2,825.00			
	上年结转	2,825.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>本项目将通过核酸分子医学的基础与应用转化研究,致力于解决在我国常见恶性肿瘤等重大疾病“三早”防治领域中关键技术问题,主要包括缺乏准确便捷的疾病诊断技术,有效的疾病干预靶点,和高效低毒的新型靶向药物等。拟开展的重点任务将聚焦推动以功能核酸为核心分子工具,结合基于临床大数据大样本的多维组学研究,为实现临床诊断、靶向药物、生物疫苗、基因编辑、细胞治疗等领域的重大技术变革与医学产业化应用奠定基础。重点目标包括:</p> <p>(1) 开发1种合成生物学技术,实现具有遗传编码功能非天然碱基、非天然核酸的高效人工合成,以及基于非天然核酸的核酸适体筛选;</p> <p>(2) 开发基于核酸适体等功能核酸的重大疾病精准分子诊断方法与试剂,为临床疾病的早期诊断、预后分型提供新方法;</p> <p>(3) 创新核酸适体筛选技术,建立领先的核酸适体筛选平台。发展1种核酸适体高通量筛选新方法,鉴定核酸适体序列的靶标信息,为细胞分子图谱绘制提供新的分子工具。</p> <p>(4) 开发具有自主知识产权的核酸药物、核酸递送系统和 mRNA 疫苗,提高现有 mRNA 疫苗靶向性、生物稳定性与体内免疫效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	自主部署科研项目	≥10 项	30
			支持青年科技人才	≥50 人	20
			发表相关文章、论著及标本	≥20 篇	10
		质量指标	发表文章影响因子	篇均大于 5	10
	效益指标	社会效益指标	申请或授权专利	≥5 件	5
			学术大会主题报告	≥20 件	5
满意度指标	服务对象满意度指标	研究所学术委员会的评价	较满意	10	

人才支撑体系专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人才支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院杭州医学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.50			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	105.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1、完成对青促会项目的相关组织和支持工作: 获资助后拟在一年时间内发表原创性研究成果 1-2 篇, 申请具有转化应用潜力的中国发明专利或国际发明专利 2-3 项, 同时培养博士、硕士研究生 3-4 人、技术支撑人员 2-3 人, 打造一支多学科交叉、科研优势互补的高水平基础与创新青年研究队伍聚焦于 mRNA 技术的创新与应用研发, 为我国核酸药物产业发展提供技术支撑。</p> <p>2、完成青年交叉团队的初步组建: 本团队主要致力于发展人工智能算法实现免疫细胞靶点、肿瘤新抗原、核酸序列及结构的快速预测、筛选与优化; 开发面向恶性肿瘤治疗应用的核酸分子 (Aptamer/mRNA/CssDNA 等) 的活体精准靶向递送新策略; 以肺癌、胃癌、宫颈癌为研究切入点, 实现抗原靶点与核酸疫苗设计的智能设计与筛选, 并探索核酸疫苗在恶性肿瘤治疗性疫苗的临床前研究。</p> <p>3、完善对技术支撑人才的支持: 受支持人员将申请或授权相关专利 2-4 项, 支持 1 项科技成果转化, 为社会相关企业与高校、研究所提供技术咨询与服务, 同时培训从事核酸技术创新的服务人员 (5 人), 为核酸产业输送一批专业知识与技术过硬的工程技术人员、研发人员, 进一步支持浙江省核酸产业的加速发展。</p> <p>4、组织相关人才的继续教育: 组织各个研究中心负责人、课题组长及中层管理干部的交流、培训工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	培养研究生	≥8 人	20
			培养技术支撑人才	≥7 人	20
			论文专利产出个数	≥5 篇/个	10
	效益指标	社会效益指标	举办科技人才培养	1 次	15
			提供技术咨询与服务	≥5 次	15
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对医学支撑水平的满意程度	较满意	10	