

中国科学院基础医学与肿瘤研究所
2024年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年中国科学院基础医学与肿瘤研究所预算安排情况说明

(一) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年收入预算情况说明

(三) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年支出预算情况说明

(四) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中国科学院基础医学与肿瘤研究所单位预算表

(一) 2024年省级部单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设；

2. 贯彻执行党和国家方针，面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向人民生命健康，推动生物医药领域可持续发展；

3. 为企业、高校、科研院所等提供技术服务；

4. 承担教学、规范化培训及科研任务，促进人才能力和水平的提升；

5. 开展基础医学和临床转化研究，推动科技创新成果转移、转化和推广应用；

6. 开展对外交流和国际合作；

7. 主管部门安排的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，中国科学院基础医学与肿瘤研究所预算包括：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、组学与智慧医疗研究中心、生物材料与医疗器械研究中心、临床转化研究中心、科学实验中心、核酸适体筛选中心、综合管理处、科技管理处、人事人才教育处、财务资产处、后勤保障处的预算。

二、2024年中国科学院基础医学与肿瘤研究所预算安排情况说明

（一）关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国科学院基础医学与肿瘤研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19139万元、其他收入20948.17万元、上年结转2023.12万元；支出包括：科学技术支出42110.29万元。中国科学院基础医学与肿瘤研究所2023年收支总预算42110.29万元。

（二）关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年收入预算情况说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年收入预算42110.29万元，比上年执行数减少848.09万元，下降2.0%，主要是2024年财政安排的人才与科研项目拨款减少。

其中：上年结转2023.12万元，占4.8%；一般公共预算拨款收入19139万元，占45.5%；其他收入20948.17万元，占49.7%。

（三）关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年支出预算情况说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年支出预算42110.29万元，比上年执行数增加1175.05万元，增长2.9%，

主要是医学所引进人才增加的人员支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出42110.29万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出9283.10万元，占22.0%；日常公用支出11319.82万元，占26.9%；项目支出21507.37万元，占51.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年财政拨款收支总预算19139.00万元。收入包括：一般公共预算19139.00万元。

（五）关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算当年拨款19139.00万元，比上年执行数减少4331.91万元，下降18.5%，主要是人才与科研启动经费调整为后补助支持方式，因此2024年财政未安排相关经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出19139.00万元，占100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）

2175.00万元，主要用于人员支出和日常运转支出。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)16964.00万元，主要用于从事专项基础科研方面的支出。

(六) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算基本支出2175.00万元，其中：

人员经费1575.00万元，主要包括绩效工资等；

公用经费600.00万元，主要包括设备维护费。

(七) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年政府性基金预算支出情况说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 国有资本经营预算

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国科学院基础医学与肿瘤研究所2024年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年中国科学院基础医学与肿瘤研究所政府采购预算总额16669.49万元，其中：政府采购货物预算16669.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国科学院基础医学与肿瘤研究所共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备92台（套），单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024年中国科学院基础医学与肿瘤研究所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款16964.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 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。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指反映各类技术与开发机构的基本支出。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

浙江省2024年省级单位预算

中国科学院基础医学与肿瘤研究所

2024年2月

2024 年省级单位收支预算总表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19139.00	科学技术支出	42110.29
一般公共预算	19139.00	基础研究	41848.29
政府性基金预算		机构运行	14902.17
国有资本经营预算		自然科学基金	659.72
二、财政专户管理资金		实验室及相关设施	8.17
三、事业收入		专项基础科研	26278.23
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	20.00
五、上级补助收入		技术创新服务体系	20.00
六、附属单位上缴收入		科技重大项目	242.00
七、其他收入	20948.17	重点研发计划	242.00
本年收入合计	40087.17	本年支出合计	42110.29
上年结转结余	2023.12	年终结转结余	
收 入 总 计	42110.29	支 出 总 计	42110.29

2024 年省级单位收入预算总表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	42110.29	40087.17	19139.00								20948.17	2023.12					2023.12
浙江省卫生健康委员会	42110.29	40087.17	19139.00								20948.17	2023.12					2023.12
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	42110.29	40087.17	19139.00								20948.17	2023.12					2023.12

2024 年单位支出预算总表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42110.29	9283.10	11319.82	21507.37			
206	科学技术支出	42110.29	9283.10	11319.82	21507.37			
20602	基础研究	41848.29	9283.10	11319.82	21245.37			
2060201	机构运行	14902.17	3582.35	11319.82				
2060203	自然科学基金	659.72			659.72			
2060204	实验室及相关设施	8.17			8.17			
2060206	专项基础科研	26278.23	5700.75		20577.48			
20605	科技条件与服务	20.00			20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00			20.00			
20609	科技重大项目	242.00			242.00			
2060902	重点研发计划	242.00			242.00			

2024 年省级单位财政拨款收支预算总表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19139.00	科学技术支出	19139.00
一般公共预算	19139.00	基础研究	19139.00
政府性基金预算		机构运行	2175.00
国有资本经营预算		专项基础科研	16964.00
收 入 总 计	19139.00	支 出 总 计	19139.00

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	19139.00	2175.00	1575.00	600.00	16964.00
206	科学技术支出	19139.00	2175.00	1575.00	600.00	16964.00
20602	基础研究	19139.00	2175.00	1575.00	600.00	16964.00
2060201	机构运行	2175.00	2175.00	1575.00	600.00	
2060206	专项基础科研	16964.00				16964.00

2024 年省级单位一般公共预算基本支出表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2175.00	1575.00	600.00
301	工资福利支出	1575.00	1575.00	
30107	绩效工资	1575.00	1575.00	
302	商品和服务支出	600.00		600.00
30213	维修(护)费	600.00		600.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

中国科学院基础医学与肿瘤研究所没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

2024 年省级单位政府性基金预算支出表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

中国科学院基础医学与肿瘤研究所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年省级单位国有资本经营预算支出表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中国科学院基础医学与肿瘤研究所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年省级单位项目支出预算表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21507.37	16964.00				4543.37
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	医学科学研究	1597.52	86.00				1511.52
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	条件保障与支撑	19328.80	16500.00				2828.80
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	团队建设和人才培养	581.05	378.00				203.05

2024 年省级单位项目支出绩效表

321050-中国科学院基础医学与肿瘤研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	1	2
	合计	16964.00	16964.00
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	医学科学研究	86.00	通过给予各类医学科学研究经费，将为各类高层次人才提供必要的研究经费支持，同时保障研究人员在肿瘤研究所顺利落户安家，确保其安心工作，为我省打造肿瘤与基础医学高峰和生命健康科技创新高地奠定坚实的人才基础。
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	条件保障与支撑	16500.00	根据入驻中国科学院杭州医学研究所 PI 的研究方向和对科研仪器设备的具体需求，购置符合要求的各类科研仪器设备，并完成所有仪器设备的安装和调试，满足科研团队开展科研工作需求。设备安装正常运行后，每年发表相关研究论文 10 篇以上，申请专利 5 项以上。
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	团队建设和人才培养	378.00	建设生命健康领域国家技术创新中心，既是国家层面的战略方向，更是浙江发展的全新机遇，将为我省卫生健康领域科技研发、人才培养和产业化高质量发展提供有力支撑，为我国抢占全球生命健康领域产业技术创新制高点、突破关键技术瓶颈注入强劲动力，推动我省乃至全国生物医药产业迈向价值链中高端的战略科技力量。本年将通过召开国内外线上、线下宣讲的方式，拓宽招聘渠道；利用中国科学院、浙江省、杭州市、钱塘区引才政策，形成引才优势；按照医学所发展规划，有计划的按需招聘人才，确保人才引进工作顺利完成。