

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	10,778.331161	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	4,000.000000	五、教育支出	10.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	27,296.648561
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	71.682600
九、其他收入	12,500.000000	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	27,278.331161	本年支出合计	27,378.331161
上年结转结余	100.000000	年终结转结余	
收入总计	27,378.331161	支出总计	27,378.331161

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
27,378.331161	27,278.331161	10,778.331161				4,000.000000				12,500.000000	100.000000	100.000000				

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000	10.000000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,480.528800	1,480.528800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,349.213400	1,349.213400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,111.256012	8,111.256012				
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	1,306.698816	1,306.698816				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	653.349396	653.349396				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,083.874248	1,083.874248				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.461932	26.461932				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	980.848112	980.848112				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,140.877000	4,140.877000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000	50.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.275000	10.275000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	22.000000	22.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	118.000000	118.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.000000	9.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	64.000000	64.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	270.000000	270.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.000000	15.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	120.000000	120.000000				

2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	273.525000	273.525000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.064035	3.064035			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	240.000000	240.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.000000	22.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.000000	90.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	88.733034	88.733034			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	274.258076	194.878076	79.380000		
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	66.500000	66.500000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	33.500000	33.500000			
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	43.216500	43.216500			
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	120.588200	120.588200			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	23.000000		23.000000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	146.546000		146.546000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	0.396000		0.396000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.904000		1.904000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,764.520000		2,764.520000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	101.600000		101.600000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,514.295000		2,514.295000		
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	484.420000		484.420000		
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	188.200000		188.200000		
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	53.682600	53.682600			
合 计			27,378.331161	21,074.070161	6,304.261000		

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	10,778.331161	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	10.000000
		六、科学技术支出	10,796.648561
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.682600
		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	10,778.331161	本年支出合计	10,878.331161
上年结转结余	100.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	100.000000		
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	10,878.331161	支出总计	10,878.331161

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
2050803	培训支出	10.000000	10.000000		10.000000		
2060301	机构运行	8,571.767561	8,492.387561	6,796.912416	1,695.475145	79.380000	79.380000
2060399	其他应用研究支出	2,224.881000				2,224.881000	2,224.881000
2080502	事业单位离退休	71.682600	71.682600	71.682600			
	合 计	10,878.331161	8,574.070161	6,868.595016	1,705.475145	2,304.261000	2,304.261000

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	1,480.528800	1,480.528800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	829.213400	829.213400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,411.256012	2,411.256012	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	586.698816	586.698816	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	293.349396	293.349396	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	483.874248	483.874248	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.461932	26.461932	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	480.848112	480.848112	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.877000	40.877000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.275000		10.275000
50502-商品和服务支出	30205-水费	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	118.000000		118.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	64.000000		64.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	270.000000		270.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	273.525000		273.525000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000

50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.064035		3.064035
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	240.000000		240.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.000000		22.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	88.733034		88.733034
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	194.878076		194.878076
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	66.500000		66.500000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	33.500000		33.500000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	43.216500	43.216500	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	53.682600	53.682600	
50905-离退休费	30302-退休费	120.588200	120.588200	
	合 计	8,574.070161	6,868.595016	1,705.475145

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
3.064035		3.064035			

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	600.000000
C-服务	785.275000
合计	1,385.275000

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			

预算表12 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							
11000023T000002046478-肿瘤所科研经费（非财政）	4,000.00		4,000.000000	项目期目标：（2026年1月—2026年12月） 年度目标：新获各类科研课题100余项，省部级以上项目占40%以上；发表高水平研究论文200余篇；专利授权不少于3项。促进医学发展，提高肿瘤的诊疗水平和基础应用研究水平，提升学科地位；完成上级部门布置的各项工作和科研任务，项目顺利实施和结题，使项目管理部门满意；2026年底前完成，课题根据各渠道经费管理办法和任务书中的年度预算严格执行。	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	3	项
					产出指标	数量指标	SCI文章数量	≥	200	篇
					产出指标	数量指标	新获各类科研课题数量	≥	100	项
					产出指标	质量指标	省部级以上项目占比	≥	40	%
					产出指标	时效指标	课题按计划完成率	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	材料费经费支出	≤	2500	万元
					成本指标	经济成本指标	测试服务费经费支出	≤	2000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理部门的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	科研工作保障率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	IF大于等于10的论文数量	≥	2	篇	
				产出指标	数量指标	开发动态疗效预测标志物	≥	2	个	
				产出指标	数量指标	立项课题数量	=	1	项	
				产出指标	数量指标	开发新型胃癌分子分型系统	=	1	套	

<p>11000026T000003726213-肿瘤所基于多组学与空间特征整合的胃癌分子分型构建及临床应用研究</p>	<p>190</p>	<p>190.000000</p>		<p>开发新型胃癌分子分型系统1套，鉴定胃癌新型治疗靶点2-3个，开发基于新型分子分型的围手术期胃癌精准治疗方案1-2种并推动纳入临床指南；开发动态疗效预测标志物2-3个，获授权国家发明专利1项。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>授权国家发明专利项</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>项</p>
<p>11000026T000003726373-肿瘤所肺腺癌多阶段演进中糖基化修饰的时空动态规律及其促癌机制研究</p>	<p>100</p>	<p>100.000000</p>		<p>该项目旨在系统解析肺腺癌从不典型腺瘤样增生-原位癌-微浸润性癌-浸润性癌演进的全过程中，蛋白质糖基化修饰的动态演化规律及其驱动肿瘤恶性进展的机制。收集覆盖肺腺癌全发展阶段（AAH, AIS, MIA, IAC）及配对癌旁正常组织的临床样本，通过整合蛋白质组学、完整糖肽组学技术，构建肺腺癌多阶段发展的“糖基化演化图谱”。利用生物信息学</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>SCI文章数量</p>	<p>≥</p>	<p>3</p>	<p>篇</p>
					<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>鉴定胃癌新型治疗靶点</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>	<p>个</p>
					<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>基于新型分子分型的围手术期胃癌精准治疗方案</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>种</p>
					<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>按时结题率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>
					<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>建成多组学-空间组学-人工智能交叉研究平台，协助提高医疗质量</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>套</p>
					<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>平台可持续使用年限</p>	<p>≥</p>	<p>5</p>	<p>年</p>
					<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>测试化验分项成本</p>	<p>≤</p>	<p>90</p>	<p>万元</p>
					<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>材料费分项成本</p>	<p>≤</p>	<p>85</p>	<p>万元</p>
					<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>临床医生对分型系统可用性满意度</p>	<p>≥</p>	<p>85</p>	<p>%</p>
					<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>测试化验加工费单项成本</p>	<p>≤</p>	<p>50</p>	<p>万元</p>
					<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>培养硕士生</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>人</p>
					<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>参加国内学术会议</p>	<p>≥</p>	<p>5</p>	<p>人/次</p>
					<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>项目按计划完成率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>

				方法（如差异分析、聚类分析、通路富集分析）整合多组学数据，筛选在关键演进节点发挥作用的驱动事件。在肺癌细胞系和动物模型中，通过基因编辑（如过表达、敲低）和药理学方法（如使用岩藻糖基化抑制剂GDF）调控解	产出指标	质量指标	中期验收合格率	>	40	%
					产出指标	数量指标	收集各类临床样本	≥	30	份
11000026T000003726624-肿瘤所基于多模态胃癌新辅助免疫治疗后行保功能手术预测模型的开发与验证	99.961	99.961000		本研究拟基于人工智能的技术手段，通过影像组学等方式构建局部进展期食管胃结合部癌或胃上部癌新辅助治疗后可行近端胃手术人群的预测模型并进行相关验证，以期能为保功能手术提供精准评估手段。入组新辅助化疗及免疫治疗后有影像dicom文件的胃癌患者；构建胃癌新辅助治疗后保功能手术适应症模型，其准确率达到85%；发表文章2篇；培养研究生1人	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	人
					产出指标	数量指标	发表文章数量	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	1	项
					产出指标	质量指标	构建胃癌新辅助治疗后保功能手术适应症模型的准确率	≥	85	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果被会议报道或接受次数	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	材料费	≤	35	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	模型临床验证医生满意率	≥	81	%
										产出指标
					产出指标	数量指标	完成局部进展期食管鳞癌血浆样本游离RNA检测	≥	100	份
				(1) 完成100个局部进展期食管鳞癌新辅助免疫治	产出指标	数量指标	完成局部进展期食管鳞癌血浆样本游离DNA检测	≥	100	份

11000026T00000372 6813-肿瘤所基于血浆多组学的局部进展期食管鳞癌新辅助免疫治疗疗效预测模型构建与验证	99	99.000000		<p>疗前后血浆样本蛋白组及代谢组检测；</p> <p>(2) 完成100个局部进展期食管鳞癌新辅助免疫治疗前后血浆样本血浆游离DNA及RNA检测；</p> <p>(3) 发表Q1区SCI论文2篇；</p>	产出指标	数量指标	完成局部进展期食管鳞癌血浆样本蛋白组学检测	≥	100	份
					产出指标	质量指标	发表SCI论文	≥	2	篇
					产出指标	质量指标	其中两篇英文文章的影响因子	≥	5	分
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	测试化验加工费支出	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	出版文献费支出	≤	5	万元
					效益指标	社会效益指标	局部进展期食管鳞癌新辅助免疫治疗病理完全缓解准确率	≥	90	%
11000026T00000372 6862-肿瘤所基于多组学淋巴瘤临床前药物评估平台的建立及应用研究	100	100.000000		<p>1. 建立适合淋巴瘤前沿的多组学药物评估体系，建成多组学淋巴瘤药物筛选患者研究平台，以达到提高恶性肿瘤规范化诊疗和精准治疗的诊治能力；</p> <p>2. 筛选预测淋巴瘤耐药生物标志物及治疗新靶点，建立创新性治疗方法，为基础探索和临床应用方面取得原创性的突破。实现国内外生物标志物精准预测领先水平，为患者筛选合适治疗方案提供临床循证依据；</p> <p>3. 发表单篇SCI论文影响因子大于等于10以上文章，使发表文章水平达到国际领先水平，发挥国内淋巴瘤诊疗的最高水平</p>	产出指标	时效指标	如期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	单篇SCI论文影响因子	≥	10	分
					产出指标	质量指标	专利申请率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	国内外会议展示数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	获得专利授权	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	测试及加工费成本	≤	50	万元
					效益指标	社会效益指标	建成多组学淋巴瘤药物筛选患者研究平台	=	1	套

