

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	4,418.700500	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	170.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,705.261668
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	58.123600
九、其他收入	373.201500	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	4,961.902000	本年支出合计	5,763.385268
上年结转结余	801.483268	上年结转结余	
收入总计	5,763.385268	支出总计	5,763.385268

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
5,763.385268	4,961.902000	4,418.700500				170.000000				373.201500	801.483268	91.483268				710.000000

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	420.440400	420.440400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.197040	406.197040				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,200.502100	1,200.502100				
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	386.814568	386.814568				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	186.795620	186.795620				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	313.348924	313.348924				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.363948	27.363948				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	311.356400	311.356400				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000	3.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.400000	5.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.000000	32.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.800000	7.800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.600000	17.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	53.403200	53.403200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	7.000000	7.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.575002	12.575002				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.000000	30.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	82.521798	82.521798				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	56.910000	56.910000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	129.500000	129.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.055199	29.055199				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.380000	2.380000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000	2.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.426701	54.426701				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.557800	0.557800				

2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	74.550000	74.550000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.600000	0.600000			
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	47.439200	47.439200			
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	49.307000	49.307000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	0.152950		0.152950		
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.842744		0.842744		
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	49.323659		49.323659		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	24.260743		24.260743		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	26.224045		26.224045		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	363.338045		363.338045		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	125.117310		125.117310		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.254000		200.254000		
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	351.803272		351.803272		
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	600.000000		600.000000		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	58.123600	58.123600			
合 计			5,763.385268	4,022.068500	1,741.316768		

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	4,418.700500	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	4,452.060168
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.123600
		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	4,418.700500	本年支出合计	4,510.183768
上年结转结余	91.483268	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	91.483268		
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	4,510.183768	支出总计	4,510.183768

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	2,790.743400	2,790.743400	2,272.863700	517.879700		
2060302	社会公益研究	50.319353				50.319353	50.319353
2060399	其他应用研究支出	1,610.997415				1,610.997415	1,610.997415
2080502	事业单位离退休	58.123600	58.123600	58.123600			
	合 计	4,510.183768	2,848.867000	2,330.987300	517.879700	1,661.316768	1,661.316768

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	420.440400	420.440400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	375.197040	375.197040	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	772.689100	772.689100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	183.678068	183.678068	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	87.339420	87.339420	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	156.792024	156.792024	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.474248	13.474248	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.507200	157.507200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30206-电费	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.600000		17.600000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	53.403200		53.403200
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.575002		12.575002
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	82.521798		82.521798
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.910000		16.910000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	89.500000		89.500000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.055199		29.055199
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.380000		2.380000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.426701		54.426701
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.557800		0.557800
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	74.550000		74.550000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.600000		0.600000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	47.439200	47.439200	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	58.123600	58.123600	
50905-离退休费	30302-退休费	49.307000	49.307000	
	合 计	2,848.867000	2,330.987300	517.879700

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
2.380000			2.380000		2.380000

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	948.987800
C-服务	55.783200
合 计	1,004.771000

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							
				年度目标：本项目拟（1）在前期研究基础上开发优化iPSC建系和RPE分化工艺，开发成本更低、自动化程度更高、安全性更有保障的生产工艺；（2）探究	产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项
					产出指标	数量指标	动物模型评估	=	1	个（套）
					产出指标	数量指标	动物模型建立	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	分子机制	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	参加国际眼科学 相关会议及学术交流	=	2	人次
					产出指标	数量指标	细胞实验	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	培养博硕士研究生	=	2	人
					产出指标	数量指标	参加国内眼科学 相关学术会议	=	10	人次

11000023T00000204
8076-眼研所改革与
发展

400.000000

400.000000

一种适用于
递送iPSC-RPE细
胞的媒介，降
低手术风险
的同时，将
iPSC-RPE细胞准
确递送到视网
膜下；（3）构
建视网膜色素上
皮变性的
动物模型；
（4）探索细胞
移植治疗视网膜
变性的安全性和
有效性。

产出指标

数量指标

发表学术论文-
SCI论文 \geq

2

篇

产出指标

时效指标

政府采购工作完
成时间 \leq

11

月

产出指标

质量指标

Q1区文章 \geq

1

篇

产出指标

质量指标

Q3区及以上文章 \geq

1

篇

产出指标

质量指标

专利为实用新型
或发明专利 $=$

100

%

产出指标

质量指标

研究生合格率 $=$

100

%

成本指标

经济成本指标

政府采购控制额 \leq

166.00

万元

11000026T00000373 2236-重大致盲眼病的靶点挖掘与药物创新研发项目	379. 833500	379. 833500	本项目将鉴定并功能验证用于治疗重大致盲眼病的全新分子靶点，并完成相关核心知识产权布局。针对上述靶点，获得相应具有自主知识产权、理化性质优良、活性与选择性明确的候选药物分子。完成候选药物的系统临床前评价，证实其在相关动物模型上具有显著药效、长效作用及良好的安全性。	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	构建免疫眼病相关基因高效敲低技术	=	1	个（台、套、件、辆）
				产出指标	数量指标	发表学术论文SCI论文	≥	2	篇
				产出指标	数量指标	建立小胶质细胞极化技术	=	1	个（台、套、件、辆）
				产出指标	数量指标	探索小胶质细胞与视网膜上皮细胞共培养技术	=	1	个（台、套、件、辆）
				产出指标	数量指标	参加国内眼科学相关学术会议	=	5	人次
				产出指标	数量指标	参加国际眼科学相关会议及学术交流	=	2	人次
				产出指标	数量指标	申请专利	=	2	项
				效益指标	社会效益指标	核酸药物开发核心技术突破	≥	1	项
				效益指标	可持续影响指标	探寻重大眼病的新型治疗靶点（如基因靶点），并据此开发多种新型核酸药物（如ASO, siRNA, CRISPR）	定性	良好	项
				成本指标	经济成本指标	发表论文成本	≤	12.5	万元
				成本指标	经济成本指标	参加学术会议成本	≤	18	万元
				效益指标	可持续影响指标	购置设备的可持续使用年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	良好	项
				产出指标	质量指标	设备运转能力饱和率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备使用的培训合格率	≥	99	%

11000026T00000373 2244-关于眼部微量 病原体靶向扩培新技术 研究与评价仪器设备 购置	400.000000	400.000000	完成关键科研设备的购置与安装调试，搭建涵盖分子检测、细胞成像、功能验证及分子互作研究的实验平台；在此基础上，初步开展眼部微量病原体靶向扩培与功能评价实验，完善技术路线，形成可复制的实验流程，为后续深入研究和临床应用奠定坚实基础。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	制定标准化操作规范及病原学诊断路径	≤	12	月
				产出指标	时效指标	完成多模态检测平台整合，形成可直接应用于临床的检测方案	≤	10	月
				产出指标	时效指标	对病原体捕获与扩培方法进行系统优化，为后续多模态检测和药敏评价提供数据支撑	≤	7	月
				产出指标	时效指标	搭建病原体捕获与扩培实验平台，形成初步操作流程	≤	4	月
				产出指标	数量指标	采购设备数量	=	17	个（台、套、件、辆）
				产出指标	数量指标	采购设备安装、调试情况	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	设备采购平均成本	≤	24	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	99	%
							本项目旨在深入探究免疫系统在致盲性眼病中的核心作用机制，重点关注固有免疫与适应性免疫应答如何被异常激活，并破坏眼部免疫赦免环境，最终导致视功能损	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	采购设备安装、调试情况	≥					99	%
产出指标	数量指标	采购设备数量	=					6	个（台、套、件、辆）
产出指标	质量指标	设备运转能力饱和率	≥					95	%

11000026T00000381 4241-关于免疫系统 在致盲性眼病中的作 用机制与干预手段研 究仪器设备购置	200. 000000	200. 000000	伤的详细细胞与 分子通路。我 们将系统分 析此类眼病患者 是否存在特异性 的表观遗 传学改变，通 过检测其免疫细 胞基因组甲 基化、组蛋白修 饰等模式，揭 示环境与遗 传因素交互作用 下，影响疾病 易感性与进 展的表观遗传调 控新机制。基 于上述机制 研究，本项目 致力于鉴定并验 证关键的免 疫及表观遗传调 控分子作为新型 治疗靶 点，并探索相 应的靶向药物、 生物制剂或 表观遗传干预等 精准治疗策略 ，为开发高 效低毒的免疫性 眼病疗法提供理 论依据和 实践方案	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备使用的培训 合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	制定标准化操作 规范及不同细胞 亚群分析的路径	≤	12	月
				产出指标	时效指标	搭建免疫细胞分 析实验平台，形 成初步操作流程	≤	4	月
				产出指标	时效指标	对免疫细胞的捕 获与分析方法进 行系统优化，为 后续评价提供数 据支撑	≤	7	月
				产出指标	时效指标	完成多模态检测 平台整合，形成 可直接应用于实 验室开展的检测 方案	≤	10	月
				效益指标	可持续影响指标	购置设备的可持 续使用年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	履职基础、公共 服务能力	定性	良好	项
				满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满 意度	≥	99	%