

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	10,207.972285	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	7,932.510008	五、教育支出	0.200000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	18,367.875751
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	31.514400
九、其他收入	12.000000	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	18,152.482293	本年支出合计	18,399.590151
上年结转结余	247.107858	年终结转结余	
收入总计	18,399.590151	支出总计	18,399.590151

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
18,399.590151	18,152.482293	10,207.972285				7,932.510008				12.000000	247.107858	247.107858			

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	0.200000	0.200000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	868.854000	868.854000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	582.817800	582.817800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,069.018000	5,069.018000				
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	690.779904	690.779904				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	345.389952	345.389952				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	445.070280	445.070280				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	181.527474	181.527474				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	550.875840	550.875840				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.050000	21.050000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	17.350000	17.350000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.000000	16.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.000000	55.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.100000	4.100000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.000000	2.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	130.000000	130.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	22.700000	22.700000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	958.500000	958.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.560000	9.560000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.800000	0.800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,816.024996	1,816.024996				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	297.510000	297.510000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	54.000000	54.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.605004	57.605004				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.340000	0.340000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.300000	2.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	200.000000	200.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.140000	62.140000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.900000	26.900000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.600000	0.600000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.013843	60.013843				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	130.280800	130.280800				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	3.000000		3.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.560000		5.560000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	94.457817		94.457817			
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	23.693180		23.693180			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	96.657200		96.657200			
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	20.000000		20.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	5.000000		5.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,234.685299		1,234.685299			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	330.640000		330.640000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,441.936612		1,441.936612			
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	653.837750		653.837750			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,778.300000		1,778.300000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-退休费	31.514400	31.514400				
合 计			18,399.590151	12,711.822293	5,687.767858			

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	10,207.972285	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	0.200000
		六、科学技术支出	10,423.365743
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.514400
		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	10,207.972285	本年支出合计	10,455.080143
上年结转结余	247.107858	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	247.107858		
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	10,455.080143	支出总计	10,455.080143

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	0.200000	0.200000		0.200000		
2060301	机构运行	6,435.597885	6,435.597885	4,551.136347	1,884.461538		
2060302	社会公益研究	126.710997				126.710997	126.710997
2060399	其他应用研究支出	3,861.056861				3,861.056861	3,861.056861
2080502	事业单位离退休	31.514400	31.514400	31.514400			
	合 计	10,455.080143	6,467.312285	4,582.650747	1,884.661538	3,987.767858	3,987.767858

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	868.854000	868.854000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	582.817800	582.817800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,678.414000	1,678.414000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	373.369464	373.369464	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	186.684936	186.684936	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	251.847900	251.847900	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106.835364	106.835364	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	312.018240	312.018240	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.050000		18.050000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.350000		2.350000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	130.000000		130.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.500000		8.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	428.500000		428.500000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.560000		3.560000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	738.216534		738.216534
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	276.500000		276.500000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	54.000000		54.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.605004		57.605004
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.340000		0.340000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.900000		1.900000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.140000		61.140000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.900000		26.900000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.600000		0.600000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.013843	60.013843	
50905-离退休费	30301-离休费	31.514400	31.514400	
50905-离退休费	30302-退休费	130.280800	130.280800	
	合 计	6,467.312285	4,582.650747	1,884.661538

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
1.140000		0.800000	0.340000		0.340000

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	1,805.800000
C-服务	130.000000
合 计	1,935.800000

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							
11000026T0000037102 28-神外所胶质瘤创新双靶点免疫疗法研究及转化-2026	524	524.000000		1) 开发5种生物信息学算法。完善并开发3个神经肿瘤相关功能基因组数据平台。 2) 建立临床随访数据的数字化智能化管理体系，完善活性神经肿瘤组织生物样本库。 3) 完成临床样本诊疗数据、随访数据和多维组学数据的整合，初步形成高质量的神经肿瘤研究和产品研发转化基础平台。	产出指标	数量指标	培养博士研究生	≥	6	名
					产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	6	名
					产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	9	篇
					产出指标	数量指标	申报专利数量	≥	4	项
					产出指标	质量指标	论文发表在SCI期刊等国际权威期刊的比例	≥	60	%
					产出指标	时效指标	完善并开发3个神经肿瘤相关功能基因组数据平台	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成设备安装及调试，开始采集数据	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制数	≤	299	万元
					效益指标	社会效益指标	完善神经肿瘤相关功能基因组数据平台数量	≥	3	个
					效益指标	社会效益指标	发现胶质瘤精准诊疗新关键新机制数量	≥	2	个
11000026T0000037102 44-神外所基于免疫细胞表型的中枢系统肿瘤个体化诊疗方案开发项目-2026	462.13	462.130000	1. 通过系统构建肿瘤临床研究队列，完成患者入组与生物样本的标准化采集，为深入探索疾病机制奠定资源基础； 2. 通过搭建并完善多组学与细胞分析技术平台，实现相关检测能力的全面覆盖与稳定运行，为项目研究提供关键技术支撑； 3. 通过开展肿瘤免疫微环境与全身免疫状态的系统性解析，初步揭示关键细胞间相互作用及其在疾病演进中的功能； 4. 通过推进多维度数据整合与生物标志物的深入验证，为后续开发诊疗新策略提供有力依据。	成本指标	经济成本指标	基于免疫细胞表型的垂体-下丘脑肿瘤个体化诊疗方案开发	≤	50	万元	
				成本指标	经济成本指标	胶质瘤创新免疫治疗策略研发	≤	150	万元	
				成本指标	经济成本指标	基于脑重大疾病蛋白质组学实验平台建设	≤	262.13	万元	
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	3	项	
				产出指标	数量指标	人才培养数量	≥	9	人	
				产出指标	数量指标	完成课题研究数量	=	3	项	
				产出指标	数量指标	知识产权数量	≥	2	项	
				产出指标	数量指标	国家核心期刊论文发表篇数	≥	1	篇	
				产出指标	数量指标	SCI国际论文发表篇数	≥	2	篇	
				产出指标	时效指标	完成多组学与细胞分析技术平台的搭建与稳定运行	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	完成肿瘤免疫微环境与全身免疫状态的系统性解析	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	完成肿瘤临床研究队列构建、患者入组与样本采集	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	完成多维度数据整合与关键生物标志物的深入验证	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	论文发表在SCI期刊等国际权威期刊的比例	≥	60	%	
11000026T0000037103 79-神外所科研课题项目(非财政)-2026	1,700.00	1,700.000000	围绕脑肿瘤、中枢神经系统损伤、功能神经外科疾病、脑血管病等领域的关键问题进行攻关，积极推进科技成果转化，力争有所突破，为临床提高医疗质量，降低死亡率和致残率提供支撑。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	获批科研项目数	=	7	项	
				产出指标	数量指标	力争获奖情况	≥	1	项	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	100	篇	
				产出指标	数量指标	培养人才数量(硕士)	≥	21	人	
				产出指标	数量指标	培养人才数量(博士)	≥	23	人	
				产出指标	质量指标	相关人员年度专业继续医学教育率	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	提升科研转化能力，申报专利(授权)数量	≥	25	项	
				效益指标	经济效益指标	科研成果转化金额	≥	100	万元	
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	5	项	
11000026T0000037103 86-神外所改革与发展项目-2026	800	800.000000	通过围绕脑肿瘤等相关研究，扶植具有科研创新苗头的科室、项目及科技人员，提升研究所科研核心竞争力与创新实力，推动研究所整体科研水平提升。	效益指标	社会效益指标	专利创新影响年限	≥	5	年	
				成本指标	经济成本指标	研究所青年创新基金(计划)经费	≤	150	万元	
				成本指标	经济成本指标	研究所留学科学基金经费	≤	15	万元	
				成本指标	经济成本指标	研究所重大前沿科技基金经费	≤	435	万元	
				产出指标	数量指标	完成课题研究数量	=	9	项	
				产出指标	数量指标	人才培养数量	≥	4	人	
				产出指标	数量指标	知识产权数量	≥	2	项	
				产出指标	时效指标	知识产权申报完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	课题实施完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	SCI国际论文发表篇数	≥	5	篇	
				产出指标	质量指标	相关人员年度专业继续医学教育率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	国家核心期刊论文发表篇数	≥	2	篇	
				产出指标	数量指标	培养人才数量(博士)	≥	1	名	
				产出指标	数量指标	成熟的uEcoG智能化分析软件	≥	1	套	
11000026T0000039451 80-神外所首发8项-2026	393.53	393.530000	开发适用于uEcoG信号处理分析的智能化软件1套；入组患者30例。 预计纳入健康对照100例，PD患者100例，MSA患者100例，PSP患者100例，并完成受试者的临床评估、血液样本采集、病理性细胞外囊泡检测。初步完成不少于2个新型鉴别诊断标志物的研发。 构建PCNSL临床队列1个，完成首批样本入组与检测，初步描述PCNSL患者ctDNA分子特征。 完成融合诊断系统构建；启动临床试验。完成开入队列本轮随访调查及历史数据清理，开展文献检索及目标试验模拟研究，确定干预效应参数。 收集研究对象的预测指标，完成预测模型数据库清理。 完成问卷设计调查、统计分析、识别阻碍与促进因素；指标体系构建完成；核心算法开发完成。	产出指标	数量指标	申报专利	≥	2	项	
				产出指标	数量指标	发表核心期刊论文	≥	1	篇	
				产出指标	数量指标	培养人才数量(硕士)	≥	4	名	
				产出指标	数量指标	PCNSL样本库NGS检测完成数	≥	30	每例	
				产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	2	篇	
				产出指标	质量指标	治疗方案合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	完成数据质控，形成符合分析需求数据集	≥	1	项	
				产出指标	时效指标	完成8项项目启动会	≤	12	月	
				效益指标	社会效益指标	为患者提供精准诊疗依据	≥	30	每例	
				效益指标	社会效益指标	患者生活质量提升，计算手术前后生活质量评分增长的百分比	≥	10	%	
				效益指标	可持续影响指标	在国际会议上报道项目进展，增加学术影响力	≥	1	项	