

2024 年深圳医学科学院部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳医学科学院坚持“四个面向”，以探索鼓励源头创新的新机制、引进与培养高水平人才为重要使命，组织、开展面向人民生命健康的覆盖生物医学基础研究、临床研究和产业转化的全链条研究及转化工作，履行科技资源管理、医学科学研究、教育与交流、临床研究与成果转化、政策咨询等职能，通过打造深圳生物医药人才高地，建设生物医药的深圳，打造生物医药的东方大湾区。

二、机构设置

深圳医学科学院无下属单位，部门预算为本级预算。下设若干科研团队与科研支撑中心、4个深圳市医学研究专项资金管理办公室（深医专项综合办公室、深医专项人才办公室、深医专项前沿办公室、深医专项临床研究与转化研究办公室）和6个管理部门（党委办公室、纪检监察办公室、综合部、基建与后勤部、人力资源部、财务部）。

三、2024年主要工作目标

深圳医学科学院2024年主要工作目标包括：

2019年，中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国

特色社会主义先行示范区的意见》，提出支持深圳探索建设全新机制的医学科学院。2020年，中办、国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》，提出“支持建设全新机制的医学科学院”。

目前，深圳先行示范区建设全面铺开、纵深推进。2023年，深圳医学科学院去筹成立，迈出了“探索全新机制的医学科学院”由概念到实践的重要一步，深圳医学科学院—深圳湾实验室永久场地一体化建设项目破土动工，深圳市医学研究专项资金高标准、规范化启动项目资助工作，初步构建“科研无忧”“以会聚才”生态，生物医药东方大湾区的宏图画卷正在徐徐展开。

深圳医学科学院全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“四个面向”，紧紧围绕国家、广东省、深圳市关于新时代高质量发展要求，紧抓“双区”建设重大机遇，锚定生物医疗领域新质生产力。深圳医学科学院以“时不我待”的紧迫感，“舍我其谁”的责任感，秉持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，统筹推进教育、科技、人才工作，全力支撑高质量发展。2024—2028年，是深圳医学科学院发展的第一个黄金五年，也是深圳生物医药事业跨越式发展的重要战略机遇期。深圳医学科学院将肩负新时代的历史使命，聚焦“健康中国”战略，聚力原创性、引领性科技攻关，激发科技人才创新活力，深化科技体制改革，为建成世界科技强国、实现中华民族伟大复兴作出应有贡献。

本单位 2024 年主要工作目标如下：

1. 贯彻落实市委市政府工作部署，深入推动深圳医学科学院发展战略的规划与实施。推进《深圳医学科学院办法》出台，完善组织架构和内控监督机制，加强党组织建设。

2. 深圳市医学研究专项资金（以下简称深医专项）的设立是深圳市政府落实“四个面向”，进一步构筑深圳医学研究高地，提升临床研究及诊疗水平，强化生物医药产业创新策源功能的重要举措。深医专项立足深圳，面向粤港澳大湾区医学发展的重大需求和新型医学人才培养目标，在 2024 年完成“人才提升型”“前沿探索型”“临床研究型”和“应用转化型”四种项目类型共计 18 个类别的项目受理申请和资助。

3. 加速人才引进，践行“无忧”服务。围绕医学科学研究重点布局领域引才聚智，积极引进生物医药领域多层次专业人才，打造科研无忧环境。

4. 着力科研体系建设。全力推进科研工作，力争产出高质量科研成果。推动研究所建立，夯实科研项目和成果管理等服务支持能力，建立伦理审查制度，扎实推进基建、设施平台与信息化建设。

5. 打造具有深圳特色的生物医药人才培养体系，加快生物医药学科建设。启动首届深圳医学科学院研究生项目。打造精品课程体系与学生培养方案，做好学生培养工作。

6. 组织开展高水平的国际学术研讨会，持续以会聚才。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳医学科学院部门预算收入96,644.61万元，较2023年年初预算增加93,845.40万元，增长3,352.6%。2024年部门预算支出96,644.61万元，较2023年年初预算增加93,845.40万元，增长3,352.6%。

预算收支增加主要原因：2024年为本单位去筹后全面业务开展的第一年，相关预算支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳医学科学院（本级）

深圳医学科学院（本级）预算96,644.61万元，包括人员支出13,237.33万元、公用经费1,159.44万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出82,247.83万元。

（一）人员支出13,237.33万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费1,159.44万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出82,247.83万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 33,437.71 万元，主要包括：院内科研经费项目、科研保障项目、开办费项目、专项资金评审管理项目及综合管理项目等，保障医科院的各项科学研究、临床研究、科技成果转化以及教育合作交流等。较 2023 年年初预算增加 32,454.22 万元，增幅 3,299.90%，主要原因是 2024 年为本单位去筹后全面业务开展的第一年，相关预算支出相应增加。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 502.40 万元，主要包括：深圳市医学研究专项资金评审管理系统项目 307.00 万元、待支付以前年度采购项目 195.40 万元，主要用于深圳市医学研究专项资金管理信息系统信息化管理服务。较 2023 年年初预算增加 502.40 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是根据市政府常务会审议意见及《深圳市财政局关于医学研究专项资金管理信息系统项目建设方案意见的复函》具体要求申请立项，2024 年主要任务是保障深圳市医学研究专项资金评审资助工作的正常开展。

3. 医学研究专项资金预算 48,000.00 万元，主要包括：深圳市医学研究专项资金项目 48,000.00 万元，深医专项面向生物医药领域的发展，鼓励申请人围绕重要科学问题，通过科学研究揭示疾病发生、发展以及转归规律，探索及挖掘药物作用机制；鼓励从临床实践中发现问题、提出问题，开展以临床应用为目的的科学研究；鼓励基础研究成果向临床应用转化的研究，受理申请并资助“人才提升型”“前沿探索型”“临床研究型”和“应用

转化型”四种项目类型共计 18 个类别的项目。较 2023 年年初预算增加 48,000.00 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是根据市政府常务会审议通过，市政府设立深圳市医学研究专项资金，委托深圳医学科学院管理。

4. 信息化类预算 7.72 万元，主要包括：医科院其他信息化建设项目 7.72 万元，为 2023 年结转预算项目。较 2023 年年初预算减少 31.28 万元，减幅 80.00%，主要原因是原 2023 年项目按合同约定需结转 2024 年支出部分。

5. 人才经费预算 300.00 万元，主要包括：本单位获批的人才经费项目 300.00 万元，依据深圳市有关人才政策，提升本单位人才引进和科研队伍建设工作。较 2023 年初预算增加 300.00 万元，增幅--（基数为 0，不可比），主要原因是年度新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳医学科学院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,995.09 万元，其中：货物类项目 3,481.09 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 514.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.92 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3.92 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳医学科学院（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 82,247.83 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
医学研究专项资金	48,000.00	主要面向生物医药领域的发展，鼓励申请人围绕重要科学问题，通过科学研究揭示疾病发生、发展以及转归规律，探索及挖掘药物作用机制；鼓励从临床实践中发现问题、提出问题，开展以临床应用为目的的科学研究；鼓励基础研究成果向临床应用转化的研究，受理申请并资助“人才提升型”“前沿探索型”“临床研究型”和“应用转化型”四种项目类型共计 18 个类别的项目。
医疗服务	33,437.71	主要用于院内科研经费项目、科研保障项目、开办费项目、专项资金评审管理项目及综合管理项目等，保障医科院的各项科

		学研究、临床研究、科技成果转化以及教育合作交流，目标为2024年PI人数达到30人，高质量完成博士研究生招生工作，完成科研保障平台搭建等。
信息化服务类项目(运维服务部分)	502.40	主要用于深圳市医学研究专项资金管理信息系统的信息化管理服务，保障深圳市医学研究专项资金评审工作的正常运转。
信息化类	7.72	主要用于医科院其他信息化的建设，为2023年结转预算项目。
人才经费	300.00	项目按年度申报核发，依据深圳市有关人才政策，提升本单位人才引进和科研队伍建设工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳医学科学院机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳医学科学院共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、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、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本部门2024年暂未安排经费于100万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	90,621.59	一、一般公共服务支出	1,619.03
1. 一般公共预算拨款	90,621.59	其他一般公共服务支出	1,619.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1,619.03
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	85.70
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	85.70
三、单位资金	50.00	培训支出	85.70
1. 事业收入	0.00	三、科学技术支出	62,612.25
2. 事业单位经营收入	0.00	基础研究	62,612.25
3. 上级补助收入	0.00	专项基础科研	8,025.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	科技人才队伍建设	4,600.00
5. 其他收入	50.00	其他基础研究支出	49,986.82
		四、社会保障和就业支出	300.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	300.00
		引进人才费用	300.00
		五、卫生健康支出	32,027.62
		其他卫生健康支出	32,027.62
		其他卫生健康支出	32,027.62
本年收入合计	90,671.59	本年支出合计	96,644.61
上年结余、结转	5,973.01	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	5,973.01		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	96,644.61	支出总计	96,644.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳医学科学院	96,644.61	90,621.59	14,396.77	27,924.82	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,973.01	
深圳医学科学院（本级）	96,644.61	90,621.59	14,396.77	27,924.82	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,973.01	

表 3

支出总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳医学科学院			96,644.61	14,396.77	82,247.83	0.00	0.00	0.00	3,995.09	796.36	0.00
深圳医学科学院（本级）			96,644.61	14,396.77	82,247.83	0.00	0.00	0.00	3,995.09	796.36	0.00
	201	一般公共服务支出	1,619.03	0.00	1,619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,619.03	0.00	1,619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,619.03	0.00	1,619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	62,612.25	0.00	62,612.25	0.00	0.00	0.00	2,953.05	72.92	0.00
	20602	基础研究	62,612.25	0.00	62,612.25	0.00	0.00	0.00	2,953.05	72.92	0.00
	2060206	专项基础科研	8,025.43	0.00	8,025.43	0.00	0.00	0.00	252.92	72.92	0.00
	2060208	科技人才队伍建设	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2060299	其他基础研究支出	49,986.82	0.00	49,986.82	0.00	0.00	0.00	800.13	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32,027.62	14,396.77	17,630.85	0.00	0.00	0.00	1,042.04	723.44	0.00
	21099	其他卫生健康支出	32,027.62	14,396.77	17,630.85	0.00	0.00	0.00	1,042.04	723.44	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	32,027.62	14,396.77	17,630.85	0.00	0.00	0.00	1,042.04	723.44	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳医学科学院	14,396.77	14,396.77	14,396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳医学科学院（本级）	14,396.77	14,396.77	14,396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,237.33	13,237.33	13,237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	9,542.67	9,542.67	9,542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,228.43	1,228.43	1,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	957.80	957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	531.19	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	958.87	958.87	958.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,159.44	1,159.44	1,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	181.44	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
水费	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	266.08	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	381.47	381.47	381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	215.42	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳医学科学院	82,247.83	76,224.82	27,924.82	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,973.01
深圳医学科学院（本级）	82,247.83	76,224.82	27,924.82	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,973.01
人才经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	502.40	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.40
信息化类	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
医疗服务	33,437.71	27,617.82	27,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,769.89
医学研究专项资金	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	90,621.59	一、一般公共服务支出	1,619.03
1. 一般公共预算拨款	90,621.59	其他一般公共服务支出	1,619.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1,619.03
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	85.70
		进修及培训	85.70
		培训支出	85.70
		三、科学技术支出	62,612.25
		基础研究	62,612.25
		专项基础科研	8,025.43
		科技人才队伍建设	4,600.00
		其他基础研究支出	49,986.82
		四、社会保障和就业支出	300.00
		人力资源和社会保障管理事务	300.00
		引进人才费用	300.00
		五、卫生健康支出	31,977.62
		其他卫生健康支出	31,977.62

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	31,977.62
本年收入合计	90,621.59	本年支出合计	96,594.61
上年结余、结转	5,973.01	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	5,973.01		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	96,594.61	支出总计	96,594.61

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳医学科学院			96,594.61	14,396.77	82,197.83
深圳医学科学院（本级）			96,594.61	14,396.77	82,197.83
	201	一般公共服务支出	1,619.03	0.00	1,619.03
	20199	其他一般公共服务支出	1,619.03	0.00	1,619.03
	2019999	其他一般公共服务支出	1,619.03	0.00	1,619.03
	205	教育支出	85.70	0.00	85.70
	20508	进修及培训	85.70	0.00	85.70
	2050803	培训支出	85.70	0.00	85.70
	206	科学技术支出	62,612.25	0.00	62,612.25
	20602	基础研究	62,612.25	0.00	62,612.25
	2060206	专项基础科研	8,025.43	0.00	8,025.43
	2060208	科技人才队伍建设	4,600.00	0.00	4,600.00
	2060299	其他基础研究支出	49,986.82	0.00	49,986.82

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	300.00	0.00	300.00
	2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00
	210	卫生健康支出	31,977.62	14,396.77	17,580.85
	21099	其他卫生健康支出	31,977.62	14,396.77	17,580.85
	2109999	其他卫生健康支出	31,977.62	14,396.77	17,580.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳医学科学院			96,594.61	14,396.77	82,197.83
深圳医学科学院（本级）			96,594.61	14,396.77	82,197.83
	301	工资福利支出	13,237.33	13,237.33	0.00
	30101	基本工资	9,542.67	9,542.67	0.00
	30103	奖金	1,228.43	1,228.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	957.80	957.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	531.19	531.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.38	18.38	0.00
	30113	住房公积金	958.87	958.87	0.00
	302	商品和服务支出	75,347.25	1,159.44	74,187.81
	30201	办公费	181.44	181.44	0.00
	30202	印刷费	103.00	0.00	103.00
	30204	手续费	0.45	0.20	0.25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	10.88	10.88	0.00
	30206	电费	266.08	266.08	0.00
	30207	邮电费	82.10	82.10	0.00
	30209	物业管理费	381.47	381.47	0.00
	30211	差旅费	475.62	0.00	475.62
	30213	维修（护）费	219.31	0.00	219.31
	30214	租赁费	10,665.81	0.00	10,665.81
	30215	会议费	598.08	0.00	598.08
	30216	培训费	85.70	0.00	85.70
	30217	公务接待费	3.92	3.92	0.00
	30218	专用材料费	387.22	0.00	387.22
	30226	劳务费	834.90	0.00	834.90
	30227	委托业务费	1,543.68	0.00	1,543.68

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	215.42	215.42	0.00
	30229	福利费	16.32	16.32	0.00
	30239	其他交通费用	133.20	0.00	133.20
	30299	其他商品和服务支出	59,142.66	1.63	59,141.04
	310	资本性支出	8,010.03	0.00	8,010.03
	31002	办公设备购置	1,922.05	0.00	1,922.05
	31003	专用设备购置	6,080.25	0.00	6,080.25
	31007	信息网络及软件购置更新	7.72	0.00	7.72

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳医学科学院	2023 年	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳医学科学院(本级)	2023 年	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳医学科学院			0.00	0.00	0.00
深圳医学科学院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳医学科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳医学科学院			0.00	0.00	0.00
深圳医学科学院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳医学科学院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳医学科学院（本级）	主管部门	深圳医学科学院	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用支出等。	14,396.77	14,396.77	0.00
	医疗服务	主要用于院内科研经费项目、科研保障项目、开办费项目、专项资金评审管理项目及综合管理项目等，保障医科院的各项科学研究、临床研究、科技成果转化以及教育合作交流，目标为 2024 年 PI 人数达到 30 人，高质量完成博士研究生招生工作，完成科研保障平台搭建等。	33,437.71	33,387.71	50.00
	医学研究专项资金	主要面向生物医药领域的发展，鼓励申请人围绕重要科学问题，通过科学研究揭示疾病发生、发展以及转归规律，探索及挖掘药物作用机制；鼓励从临床实践中发现问题、提出问题，开展以临床应用为目的的科学研究；鼓励基础研究成果向临床应用转化的研究，受理申请并资助“人才提升型”“前沿探索型”“临床研究型”和“应用转化型”四种项目类型共计 18 个类别的项目。	48,000.00	48,000.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于深圳市医学研究专项资金管理信息系统的信息化管理服务，保障深圳市医学研究专项资金评审资助工作的正常运转。	502.40	502.40	0.00
信息化类	主要为医科院其他信息化建设项目，为 2023 年结转项目。	7.72	7.72	0.00	

	人才经费	项目按年度核发，依据深圳市有关人才政策，提升本单位人才引进和科研队伍建设工作。	300.00	300.00	0.00
	金额合计		96,644.61	96,594.61	50.00
年度总体目标	本年度总体目标主要为：1.贯彻落实市委市政府工作部署，深入推动深圳医学科学院发展战略的规划与实施。推进《深圳医学科学院办法》出台，完善组织架构和内控监督机制，加强党组织建设。2.深圳市医学研究专项资金的设立是深圳市政府落实“四个面向”，进一步构筑深圳医学研究高地，提升临床研究及诊疗水平，强化生物医药产业创新策源功能的重要举措。深医专项立足深圳，面向粤港澳大湾区医学发展的重大需求和新型医学人才培养目标，在2024年完成“人才提升型”“前沿探索型”“临床研究型”和“应用转化型”四种项目类型共计18个类别的项目受理申请和资助。3.加速人才引进，践行“无忧”服务。围绕医学科学研究重点布局领域引才聚智，积极引进生物医药领域多层次专业人才，打造科研无忧环境。4.着力科研体系建设。全力推进科研工作，力争产出高质量科研成果。推动研究所建立，夯实科研项目和成果管理等服务支持能力，建立伦理审查制度，扎实推进基建、设施平台与信息化建设。5.打造具有深圳特色的生物医药人才培养体系，加快生物医药学科建设。启动首届深圳医学科学院研究生项目。打造精品课程体系与学生培养方案，做好学生培养工作。6.组织开展高水平的国际学术研讨会，持续以会聚才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	引进PI人数		≥30人
			高水平国际学术研讨会		≥5次
			深医专项各类别项目受理与评审类别		18个
			科研综合保障平台子中心数量		10个
		质量指标	综合科研保障工作综合服务质量		高质量
			博士研究生项目招生计划完成质量		高质量
			深医专项项目评审结果采纳率		≥95%
			年度项目评审工作完成及时率		100%
	时效指标	卫光二期开办项目完成及时率		100%	

			综合科研保障工作综合服务完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		对深圳医学研究水平的提升程度	明显
				对医科院科研创新能力的增强程度	明显
				对科研工作顺利开展的保障程度	明显
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		对基础研究向临床应用转化的推动程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		科研部门对保障工作的满意度	≥90%
		其他满意度指标		不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。