

合肥综合性国家科学中心大健康研究院

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 合肥综合性国家科学中心大健康研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 合肥综合性国家科学中心大健康研究院概况

一、部门职责

根据《合肥综合性国家科学中心大健康研究院实施方案（2021-2025年）和章程》（皖科合作办〔2021〕1号），合肥综合性国家科学中心大健康研究院主要职责包括：

（一）开展大健康领域战略性、前瞻性重大科学问题和关键核心技术研究。

（二）推进大健康领域科技成果转移转化。

（三）开展与国内外相关机构和组织交流合作。

（四）培育大健康领域高端创新人才，探索新型科研机构运行机制。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥综合性国家科学中心大健康研究院2024年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	合肥综合性国家科学中心大健康研究院

第二部分 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,940.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	30,720.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	19,858.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35,660.34	本年支出合计	57	19,858.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,262.27	年末结转和结余	59	30,063.97
总计	30	49,922.61	总计	60	49,922.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				35,660.34	4,940.00		30,720.34				
206			科学技术支出	35,660.34	4,940.00		30,720.34				
20602			基础研究	35,660.34	4,940.00		30,720.34				
2060204			实验室及相关设施	35,400.34	4,680.00		30,720.34				
2060208			科技人才队伍建设	260.00	260.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			19,858.64	19,858.64		19,858.64			
206			科学技术支出	19,858.64		19,858.64			
20602			基础研究	19,858.64		19,858.64			
2060204			实验室及相关设施	19,598.64		19,598.64			
2060208			科技队伍建设	260.00		260.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,940.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,940.00	4,940.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,940.00	本年支出合计	59	4,940.00	4,940.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,940.00	总计	64	4,940.00	4,940.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	4,940.00		4,940.00
20602			基础研究	4,940.00		4,940.00
2060204			实验室及相关设施	4,680.00		4,680.00
2060208			科技人才队伍建设	260.00		260.00
合计				4,940.00		4,940.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

公开07表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：合肥综合性国家科学中心大健康研究院(本级)

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 49,922.61 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 49,922.61 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 49,922.61 万元,增长 100%,主要原因:本单位 2024 年度新纳入财政一体化,故 2023 年度无收入支出数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35660.34 万元,其中:财政拨款收入 4940 万元,占 14%;事业收入 30720.34 万元,占 86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19858.64 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 19858.64 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4940 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4940 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4940 万元,增长 100%,主要原因:本单位 2024 年度新纳入财政一体化,故 2023 年度无收入支出数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4940 万元，占本年支出的 25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4940 万元，增长 100%。主要原因本单位 2024 年度新纳入财政一体化，故 2023 年度无一般公共预算财政拨款支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4940 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4940 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4940 万元，支出决算为 4940 万元，完成年初预算的 100%。

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。年初预算为 4680 万元，支出决算为 4680 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥综合性国家科学中心大健康研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥综合性国家科学中心大健康研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

合肥综合性国家科学中心大健康研究院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，合肥综合性国家科学中心大健康研究院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，合肥综合性国家科学中心大健康研究院共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）51 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19858.64 万元。从评价情况看项目自评总体情况良好，基本达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映合肥综合性国家科学中心大健康研究院项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

合肥综合性国家科学中心大健康研究院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目绩效目标完成情况：大健康研究院在省院合作建设领导小组的坚强领导下，在各级政府及省市各职能部门的大力支持和全力保障下，平台建设、人才引进、项目布局等各项工作有序开展，基本完成年初项目绩效目标。总结如下：

建成生物医药领域关键共性技术服务研发平台，服务高校、医院、科研机构及生物医药企业 76 家，对外签订技术服务合同 781 项。打造全职为主的人才队伍，开展产业化领军人才招聘，2024 年度招引人才 42 人，其中 D 类及以上人才 6 人。推动科研创新，培育产出一批标志性成果，发表论文 395 篇（其中第一署名单位论文 158 篇），申请发明专利 114 项。积极建设国家级科研创新平台，与东北师范大学联合共建合成免疫技术与新药创制国家工程研究中心，参与中国科大牵头建设的免疫应答与免疫治疗全国重点实验室。赋能产业，打造创新生态，2024 年度新增 14 家孵化企业，新增高新技术企业 1 家，培育隐形独角兽企业 1 家，“2024 年度安徽省专精特新中小企业”认定 2 家，在孵企业新增获批创新药物临床批件 3 个。举办第二届合肥生物医药创新与产

业大会，打造品牌旗舰会议。

针对出现年末结转结余资金的问题，我院后续将全面加强预算执行过程管理，通过细化预算分解、压实执行责任、建立动态监控与预警机制，对执行缓慢的项目及时分析原因并采取干预措施，同时加快结余资金的统筹盘活，确保资金支付与项目进度精准匹配，最大限度发挥财政资金的使用效益。

合肥综合性国家科学中心大健康研究院项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

根据部门评价工作安排，2024 年度我部门未组织开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表