

2024 年度深圳北京大学香港科技大学医学中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

一、深圳北京大学香港科技大学医学中心主要职责

深圳北京大学香港科技大学医学中心的主要职责是：探索和实践产、学、研相结合的新路子，孵化和共建高水平医疗机构，建立高层次的医学教育培训基地，培养高层次人才；设立医学和生物科技研究开发机构，开展肿瘤、精神疾病研究，推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化；开展国内外医学领域的多层次、全方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术转化为一体的医学中心。

二、深圳北京大学香港科技大学医学中心机构设置

深圳北京大学香港科技大学医学中心下设 3 个部门，分别是综合管理部、医疗管理部、科研教育部。

三、部门决算单位构成

深圳北京大学香港科技大学医学中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,351.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	660.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	45.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.58	八、社会保障和就业支出	38	38.70
	9		九、卫生健康支出	39	2,986.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,021.19	本年支出合计	57	3,099.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.62	年末结转和结余	59	11.54
总计	30	3,110.81	总计	60	3,110.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,021. 19	2,351. 84	0. 00	660. 76	0. 00	0. 00	8. 58
206	科学技术支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 70	0. 00	0. 00	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 70	0. 00	0. 00	38. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 80	0. 00	0. 00	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 90	0. 00	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2,908. 43	2,306. 84	0. 00	593. 00	0. 00	0. 00	8. 58
21001	卫生健康管理事务	665. 17	576. 68	0. 00	88. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	665. 17	576. 68	0. 00	88. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2,243. 26	1,730. 16	0. 00	504. 51	0. 00	0. 00	8. 58
2109999	其他卫生健康支出	2,243. 26	1,730. 16	0. 00	504. 51	0. 00	0. 00	8. 58

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	29.06	0.00	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.06	0.00	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.36	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,099.27	732.93	2,366.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,986.51	665.17	2,321.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,321.33	0.00	2,321.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,321.33	0.00	2,321.33	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

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	2,351.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.00	45.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,306.84	2,306.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,351.84	本年支出合计	59	2,351.84	2,351.84	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,351.84	总计	64	2,351.84	2,351.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,351.84	576.68	1,775.16
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	2,306.84	576.68	1,730.16
21001	卫生健康管理事务	576.68	576.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	576.68	576.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,730.16	0.00	1,730.16
2109999	其他卫生健康支出	1,730.16	0.00	1,730.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.19	302	商品和服务支出	466.75
30101	基本工资	28.70	30201	办公费	2.07
30102	津贴补贴	61.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	309.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.74	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	109.93		公用经费合计	466.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额。）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度总收入 3,110.81 万元，其中本年收入 3,021.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,351.84 万元，比上年决算数增加 81.25 万元，增长 3.6%，主要变动情况：贯彻落实国家和地方关于医学科技成果转化政策，加快推进医学科技创新发展，推动创新成果转化落地，新增科技成果转化运营项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 660.76 万元，比上年决算数增加 122.29 万元，增长 22.7%，主要变动情况：科研服务费、动物饲养费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8.58 万元，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 20.6%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度总支出 3,110.81 万元，其中本年支出 3,099.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 732.93 万元，比上年决算数增加 15.02 万元，增长 2.1%，主要变动情况：受政策性调资因素影响。

2. 项目支出 2,366.33 万元，比上年决算数增加 241.49 万元，增长 11.4%，主要变动情况：本年度项目投入增加，事业收入支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,351.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,351.84 万元，比上年决算数增加 81.25 万元，增长 3.6%，主要变动情况：贯彻落实国家和地方关于医学科技成果转化政策，加快推进医学科技创新发展，推动创新成果转化落地，新增科技成果转化运营项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增

减变化，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,351.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,351.84 万元，比年初预算数增加 30.35 万元，增长 1.3%，主要变动情况：年中增加科研项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成全年预算 4 万元的 14.8%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.59 万元，完成全年预算 4 万元的 14.8%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 9.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.59 万元，完成全年预算 4 万元的 14.8%，比上年决算数增加 0.05 万

元，增长 9.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需求，适当增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常性事务办理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 144.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.71 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是日常性事务办理。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,775.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671.8万元。从评价情况来看，项目支出部门评价综合评分良好，执行情况良好，达到年初设定的各项绩效指标目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,351.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合履职要求，能够体现履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行项目绩效自评”、“肿瘤生物学及生殖发育相关研究实验室运行”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,125.45万元，执行数3,099.27万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 神经生物学及药物依赖相关研究实验室进一步推进神经结构生物学重点实验室的建设；继续进行帕金森症和动脉粥样硬化症治疗药物相关的技术攻关；

2. 生殖发育相关研究以医学中心泌尿外科研究所为依托，开展男性不育症相关的基础研究和临床研究；

3. 肿瘤研究所专注当前课题组研究方向并不断深入，揭示

食管鳞癌肿瘤异质性、克隆演化、微环境调控的机制；

4. 临床研究所持续推进临床研究与医学伦理公共服务。“深圳临床研究”微信公众号保持正常运营，组织高水平培训和规范指引编写。其管理的两大市级平台——深圳市生物医学伦理审查委员会（区域伦理）和深圳市临床研究质量控制中心（质控中心）稳定运行。区域伦理聚焦政策咨询、伦理监管。质控中心提供临床研究项目质量管理技术支持；同时围绕体系建设，为临床医学研究中心提供建设咨询、项目技术支持、协调评估、人才培养等支撑服务。通过以上工作，临床研究所显著提升了深圳临床研究和医学伦理治理的规范化水平与质量；

5. 成果转化及运营团队完成了包括概念验证、转化路径策划等 10 项服务，组织完成了 1 次技术经纪人培训班，开展医疗科技创新转化训练营 1 次，培养专业领域转化人才 103 人次，顺利完成了本年度的预期目标。

发现的问题主要是部分项目绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施主要是按照预算测算编制绩效目标，根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，确保绩效指标的合理性。

“肿瘤生物学及生殖发育相关研究实验室运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 533.1 万元，执行数为 533.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障肿瘤生物学及生殖

发育相关研究工作的开展，按照年度计划，以绩效目标设置为据，顺利完成了相关工作，取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“临床研究所运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 133.93 万元，执行数为 133.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度本项目绩效目标完成情况良好，有效保障临床研究技术服务工作的顺利开展，持续发挥临床研究公共服务平台的作用，提高其培训、技术支撑等方面的公共服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“深圳市医学伦理审查和项目监查”项目绩效自评综述：全年预算数为 238.8 万元，执行数为 238.4 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持区域伦理正常运营，为全市提供医学伦理咨询服务，协调深圳市多中心临床试验伦理审查互认联盟。具体工作完成情况如下：良好维持了区域伦理机构的运营，完成对全市伦理咨询服务，提高了医学中心对外服务的能力。发现的问题及原因主要是：对绩效目标实现程度的监控力度仍有待加强。下一步改进措施主要是：进一步细化经费预算，抓好预算执行的各个环节。

“深圳市临床研究质量控制中心”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.78 万元，执行数为 20.21 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障质控中心的

正常运营，为全市临床研究项目提供质量管理等技术支持服务，积极配合深圳市卫健委对深圳市进行临床研究项目质控工作，具体工作完成情况如下：为临床研究项目质控工作提供了强有力的支持；全面提升深圳市临床研究的规范化程度。发现的问题及原因是：需进一步加强项目支出执行进度的监控力度，以确保项目有序进行。下一步改进措施主要是：跟进项目实施进度，提高项目完成率。

“构建深圳市临床研究监管与支持体系”项目绩效自评综述：全年预算数为 145.74 万元，执行数为 144.27 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：探索构建符合深圳市临床研究特色的监管与支持体系，以实际需求为导向，加强顶层设计，推动监管与支持体系的建设，为临床研究及技术应用提供有力支撑。具体工作完成情况如下：为全市各医疗卫生机构，提供临床研究技术支持服务；为市政府相关部门提供政策咨询及流程指引；协助政府部门完成全市临研中心中期评估工作；并多次主办承办临床研究学术交流会议。发现的问题及原因是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“科技成果转化运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.38 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了包括概念验证、转化

路径策划等 10 次服务，组织完成了 1 次技术经纪人培训班，开展医疗科技创新转化训练营 1 次，培养专业领域转化人才 103 人次，顺利完成了本年度的预期目标。发现的问题及原因是：项目资金支出进度有待提高。下一步改进措施主要是：加大预算执行跟踪力度，提高预算执行率。

“CHK2 调控 DNA 损伤应答引起良性前列腺增生上皮细胞衰老的机制研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 在 BPH 前列腺组织内广泛存在细胞衰老，以上皮细胞衰老为主，间质细胞衰老较少；2. 在 BPH 前列腺组织内广泛存在 DNA 损伤，以上皮细胞为主，并且 DNA 损伤和细胞衰老在程度和空间分布上具有一定的一致性；3. 在衰老的 BPH 前列腺上皮细胞中，ATM 介导的 DDR 信号通路相关蛋白基因表达上调；4. 在体外，DNA 损伤可诱导前列腺上皮细胞衰老、G2/M 期阻滞、体积增大、SAHF 增加，并诱导前列腺上皮细胞周期蛋白包括 CDK1 和 Cyclin B1 表达增加，同时诱导前列腺上皮细胞 DDR 信号通路相关蛋白表达增加。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

“circPLCB3 逆转高血压微血管稀疏化作用与机制研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据预实验计算样本量，已经确定了 135 名高血压人群及 135 名健

康对照人群。同时采集研究对象的外周静脉血 5ml，分离血浆，置于-80℃冰箱中低温冻存备用。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

“HIF-1 α 介导 FOXQ1 在类风湿关节炎成纤维样滑膜细胞中致炎作用的分子机制研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. HIF-1 α 和 FOXQ1 在 RA 患者和对照组滑膜组织及体外炎症环境 RA FLS 表达情况（二者均表达上调）；2. RNA-Seq 结果发现在 RA FLS 中沉默 HIF-1 α 后 FOXQ1 也随之明显下调，RT-qPCR 和 Western blot 验证表明在 RA FLS 中沉默 HIF-1 α 后 FOXQ1 的 mRNA 和蛋白水平也随着明显的下调；3. 染色质免疫共沉淀结合实时荧光定量 PCR 技术 (ChIP-qPCR) 结果表明在 RA FLS 中 HIF-1 α 直接结合在 FOXQ1 的启动子区域；4. 同时沉默 HIF-1 α 和 FOXQ1 组能更好的抑制 RA FLS 的迁移较其他实验组。授权实用新型专利 1 项，申请发明专利 1 项，合作发表 SCI 论文 1 篇，正在投稿的 SCI 论文 1 篇。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施主要是：无

部门评价结果。本部门今年组织对“神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行”项目开展了部门评价。项目部门评价综述：全年预算数为 1,186.73 万元，执行数为 1,174.04 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障神经生物学及药物依赖相关研究工作的开展，按照年度计划，

完成了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是：预算执行及时性与均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：提高项目实施计划的合理性和科学性，均衡安排并执行预算，进一步提升预算执行率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。