

# 2026年生物治疗研究所预算公开

## 目录

### 第一部分生物治疗研究所概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分生物治疗研究所2026年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：生物治疗研究所2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 生物治疗研究所概况

### 一、生物治疗研究所主要职责

河南省医学科学院生物治疗研究所针对心脑血管、呼吸、癌症和代谢性疾病等重大疾病，研发新型高效的免疫细胞治疗体系、筛选创新分子药物、重大疾病发生发展的新型靶向治疗方案；针对心脏、肾脏、肺脏、肝脏等重要器官移植供体紧缺及移植后免疫与排异问题，开发新型免疫调节药物，提高移植的成功率；基于重大疾病发生发展中的关键病理事件鉴定前沿创新标记。

### 二、生物治疗研究所所属预算单位构成情况

我所共设置17个内设机构，包括：5个职能部门（综合办公室、人力资源部、财务管理部、计划采购部、成果转化部），12个研究中心（（1）代谢物分子精准分型医学中心；（2）抗凝抗栓中心；（3）天然产物新药研发中心；（4）基因诊断中心；（5）基因治疗中心；（6）快速检测芯片中心；（7）智能纳米药物中心；（8）生物大分子药物中心；（9）免疫细胞治疗中心；（10）再生医学中心；（11）蛋白质标记物转化中心；（12）人工智能/影像学中心）。

## 第二部分

### 生物治疗研究所2026年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

生物治疗研究所2026年收入总计688.8万元，支出总计688.8万元。与2025年预算相比，收入减少177.2万元，主要原因：部门重建建费减少，研究所科研经费也相应减少；支出减少177.2万元。主要原因：部门重建建费减少，研究所科研经费也相应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

生物治疗研究所2026年收入合计688.8万元，其中：一般公共预算688.8万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

生物治疗研究所2026年支出合计688.8万元，其中：基本支出10.8万元，占1.56%；项目支出678万元，占98.44%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

生物治疗研究所2026年一般公共预算收支预算688.8万元，政府性基金收支预算0万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

生物治疗研究所2026年一般公共预算支出年初预算为688.8万元。其中：基本支出10.8万元，占1.56%；项目支出678万元，占98.44%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

生物治疗研究所2026年一般公共预算基本支出年初预

算为10.8万元。其中：人员经费支出9.6万元，占88.89%；公用经费支出1.2万元，占11.11%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我所2026年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2024年增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

生物治疗研究所2026年机构运转经费支出预算1.2万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元。

## （三）预算绩效情况说明

2026年对生物治疗研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款688.8万元,共1个项目，无单位重点评价项目。

## （四）国有资产占用情况。

2025年期末，我所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：河南省医学科学院生物治疗研究所2026年单位预算表

## 2026年单位收支总体情况表

预算01表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	683.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	683.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	686.3
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	0.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	683.9	本年支出合计	688.8
上年结转结余	4.9	年终结转结余	
收入总计	683.9	支出总计	688.8

## 2026年单位收入总体情况表

单位：  
万元

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	688.8	683.9	683.9	683.9								4.9	4.9					
520312	河南省医学科学院生物治疗研究所	688.8	683.9	683.9	683.9								4.9	4.9					

预算03表

## 2026年单位支出总体情况表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	688.8	10.8	9.6		1.2		678.0	4.1	673.9
			520312	河南省医学科学院生物治疗研究所	688.8	10.8	9.6		1.2		678.0	4.1	673.9
206	02	01		机构运行	686.3	8.3	7.1		1.2		678.0	4.1	673.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	0.8	0.8	0.8						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	683.9	一、本年支出	688.8	688.8	688.8		
（一）一般公共预算拨款	683.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	683.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	686.3	686.3	686.3		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.6	0.6	0.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	0.8	0.8	0.8		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	688.8	支出合计	688.8	688.8	688.8		

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	683.9	10.8	9.6		1.2		673.1	4.1	669.0
			520312	河南省医学科学院生物 治疗研究所	683.9	10.8	9.6		1.2		673.1	4.1	669.0
206	02	01		机构运行	681.4	8.3	7.1		1.2		673.1	4.1	669.0
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	0.8	0.8	0.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10.8	9.6	1.2
520312	河南省医学科学院生物治疗研究所			10.8	9.6	1.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2





## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			678.0	673.1			4.9				
	520312	河南省医学科学院生物治疗研究所	678.0	673.1			4.9				
其他运转类	省医科院事业发展经费（差供单位）	河南省医学科学院生物治疗研究所	4.1	4.1							
特定目标类	河南省医学科学院生物治疗研究所科研经费	河南省医学科学院生物治疗研究所	669.0	669.0							
特定目标类	结转资金	河南省医学科学院生物治疗研究所	4.9				4.9				

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省医学科学院生物治疗研究所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
520	河南省医学科学院	678.0	678.0										
520312	河南省医学科学院生物治疗研究所	678.0	678.0										
410000260000000137201	省医科院事业发展经费（差供单位）	4.1	4.1			补助补贴总成本	≤4.1万元	补助补贴标准	4.1万元	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度（%）	≥90%
								补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	提升		
								补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
4100000025jz250001003	河南省医学科学院生物治疗研究所包干经费（重建）	4.9	4.9										
410000250000000128405	河南省医学科学院生物治疗研究所科研经费	669.0	669.0					维修改造科研基础设施和科研用房数（项）	≥1项	单位持续创新能力水平	提升	服务对象满意度（%）	≥95%
								新增科研仪器设备数（台/套）	≥50台	仪器管理制度健全性	健全		
								高层次人才引（全职）	≥6人				
								国内外核心期刊发表论文数	≥1篇				
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
								资金到位及时率	100%				
								经费拨付及时率	≥90%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								(%)					

								施和科研用房数（项）					
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--