

新疆维吾尔自治区中医药研究院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区中医药研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区中医药研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区中医药研究院于 2002 年月新疆维吾尔自治区中医院合并。是自治区中医医疗、教学、科研、保健、康复工作的主要基地和中医学术龙头单位，每年承担多项国家级、省级、卫生健康委员会、医科大学科研课题，是全疆唯一一家集医、教、研、康复为一体的综合性三级甲等中医医院。目前，自治区中医医院是新疆乃至西北地区规模最大、设施最好、功能最全的现代化综合性中医医院；是全疆第一家通过 ISO9001、2000 国际质量管理体系认证的医院；是自 2005 年以来自治区唯一一家获得“全国文明单位”五连冠荣誉的医疗机构；在 2009 年被评定为国家中医临床研究基地和国家首批“中医药国际合作基地”。2012 年，医院通过了国家三级中医医院等级复审；临床检验中心通过了 ISO15189 认证，成为新疆第 2 家获得此项认证的医学实验室。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中医药研究院无下属预算单位, 下设 126 个科室，分别是综合科、文秘机要科、宣传科、组织干部科、人事科、统战科、医务管理科、行风办（医患沟通科）、病案管理科、感染管理科、公共卫生科、会计科、收费结算管理科、资产管理科、纪检监察室、审计科、绩效管理办公室、质量管理科、医疗保险办公室、干部保健科、后勤管理科、信息管理科、医学工程科、保卫科、离退休管理办公室、工会、团委、心内一科、心内二科、心内三科、心内四科、介入治疗科、冠心病重症监护科（CCU）、肿瘤一科、肿瘤二科、放疗科、门诊部、干部一科、干部二科、干部三科、呼吸与危重症医学科一病区（肺病一科）、呼吸与危重症医学科二病区（肺病二科）、呼吸与危重症医学科三病区（肺病三科）、呼吸与危重症监护科（RICU）、脑病一科（神经内一科）、脑病二科（神经内二科）等。

新疆维吾尔自治区中医药研究院编制数 100 人，实有人数 160 人，其中：
在职 100 人，增加 0 人；退休 59 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2297.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2297.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	2547.81
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	250.00	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2547.81	支 出 总 计	2547.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业收入	事业 单位 经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2547.81	2297.81						250.00
206			科学技术支出	2547.81	2297.81						250.00
206	03		应用研究	2547.81	2297.81						250.00
206	03	01	机构运行	2297.81	2297.81						
206	03	02	社会公益研究	250.00							250.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※			
※			1	2	3
			总计	2547.81	250.00
206			科学技术支出	2297.81	250.00
206	03		应用研究	2297.81	250.00
206	03	01	机构运行	2297.81	
206	03	02	社会公益研究	250.00	250.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2297.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2297.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	2297.81	2297.81		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2297.81	支出总计	2297.81	2297.81		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院 单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	2297.81	2297.81
206			科学技术支出	2297.81	2297.81
206	03		应用研究	2297.81	2297.81
206	03	01	机构运行	2297.81	2297.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,297.81	2,065.90	231.91
301		工资福利支出	1,954.71	1,954.71	
301	01	基本工资	827.26	827.26	
301	02	津贴补贴	155.42	155.42	
301	03	奖金	68.94	68.94	
301	07	绩效工资	200.13	200.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.28	200.28	
301	09	职业年金缴费	94.62	94.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.45	106.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	82.80	82.80	
301	12	其他社会保障缴费	33.12	33.12	
301	13	住房公积金	150.21	150.21	
301	99	其他工资福利支出	35.48	35.48	
302		商品和服务支出	231.91		231.91
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	29.11		29.11
302	11	差旅费	49.06		49.06
302	28	工会经费	23.66		23.66
302	29	福利费	21.29		21.29
302	99	其他商品和服务支出	40.79		40.79
303		对个人和家庭的补助	111.19	111.19	
303	01	离休费	12.29	12.29	
303	07	医疗费补助	87.91	87.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.99	10.99	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 （基 本建 设）	资本 性支 出	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：新疆维吾尔自治区中医药研究院未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
1.23		1.23		1.23	

备注：新疆维吾尔自治区中医药研究院未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医药研究院

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区中医药研究院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2547.81 万元。

收入预算 2547.81 万元，包括：一般公共预算 2297.81 万元、单位其他资金收入 250.00 万元。

支出预算 2547.81 万元，包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院收入预算 2547.81 万元，其中：

一般公共预算 2297.81 万元，占 90.19%，比上年减少 208.79 万元；主要原因是人员变动，导致工资薪金和商品服务支出发生变动。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 250.00 万元，占 9.81%，比上年增加 50 万元；主要原因是 2021 年项目新增项目收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年支出预算 2547.81 万元，其中：

基本支出 2297.81 万元，占 90.19%，比上年预算减少 208.79 万元；主要原因是人员变动，导致工资薪金和商品服务支出发生变动。

项目支出 250.00 万元，占 9.81%，比上年预算增加 50 万元；主要原因是 2021 年项目新增项目收入增加。

四、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年财政拨款收支总预算 2297.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,297.81 万元，主要用于科学技术支出，包括：一般运行经费、人员工资、津贴、绩效工资、社保、公积金等。

五、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算拨款 2297.81 万元，其中：基本支出 2297.81 万元，比上年预算减少 208.79 万元；主要原因人员变动，导致工资薪金和商品服务支出发生变动。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 及 2021 年均未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 2,297.81 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 2,297.81 万元，比上年预算减少 208.79 万元，下降 8.33%，主要原因：人员变动，导致工资薪金和商品服务支出发生变动。

六、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算基本支出 2,297.81 万元，其中：

人员经费 2,065.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费较上一年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区中医药研究院 2020、2021 年均未安排“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区中医药研究院 2020、2021 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区中医药研究院 2020、2021 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区中医药研究院 2020、2021 年均未安排公务接待费预算。

九、关于新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区中医药研究院的机关运行经费财政拨款预算 231.91 万元，较上一年度增加 40.43 万元，增长 21.11%，主要原因是人员职称变动导致对应的福利费、取暖费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区中医药研究院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区中医药研究院单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.14 万元。

4. 其他资产价值 11.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2021 年)

预算单位				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额			其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治区本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区中医药研究院

2021 年 02 月 08 日