

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区中药民族药研究所单位概况

- 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药民族药研究所 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药民族药研究所 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 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药民族药研究所 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药民族药研究所 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药民族药研究所 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药民族药研究所 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药民族药研究所 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药民族药研究所单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所成立于1986年，是由国家科委和新疆维吾尔自治区人民政府批准成立的公益类科研事业单位。宗旨和业务范围：开展中药、民族药研究、促进卫生医药事业发展、药学与中药学、民族医药学、中医学、公共卫生与预防医学研究。隶属新疆维吾尔自治区卫生健康委员会。

近年来，我所承担了中药民族药相关的重大项目，主要包括：1、“新疆维吾尔自治区中药民族药研究所中医药传承创新工程省级科研机构建设”项目，立足打造一个国内先进的民族医药创新研发机构、在“丝绸之路经济带核心区-医疗服务中心”发挥重要的支撑引领作用，推动丝绸之路经济带医药产业的发展。2、积极开展第四次全国中药资源普查新疆工作，摸清我区中药资源家底，推动中药民族药产业发展，促进中药材产业“精准扶贫”开展，加速推进我区中药资源普查进度。3、夯实中药材科研基础，推进中药材基地建设。4、发挥中药材产业优势，将中药材产业发展与新疆南疆贫困县贫困人口的精准脱贫衔接起来，推进中药民族药药材种植、加工、转化精准扶贫工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所无下属预算单位。本单位下设6个处室，分别是：综合办公室、保健与化妆品研究室、中药资源与栽培室、药物研究室、分析测试中心、信息管理中心。

单位编制数33，实有人数59人，其中：在职31人，减少1人；退休28人，增加1人；离休0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药民族药研究所

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）	554.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	554.75	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	100.00	206 科学技术支出	1,054.75
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	400.00	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	1,054.75	支 出 总 计	1,054.75

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药民族药研究所

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	1,054.75	554.75				100.00		400.00
206			科学技术支出	1,054.75	554.75				100.00		400.00
206	03		应用研究	1,054.75	554.75				100.00		400.00
206	03	01	机构运行	554.75	554.75						
206	03	02	社会公益研究	500.00					100.00		400.00

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药民族药研究所

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
			总计	1,054.75	500.00
206			科学技术支出	554.75	500.00
206	03		应用研究	554.75	500.00
206	03	01	机构运行	554.75	
206	03	02	社会公益研究	500.00	500.00

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药民族药研究所

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）	554.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	554.75	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	554.75	554.75		
		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	554.75	支出总计	554.75	554.75		

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药民族药研究所

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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
			总计	554.75	554.75	
206			科学技术支出	554.75	554.75	
206	03		应用研究	554.75	554.75	
206	03	01	机构运行	554.75	554.75	

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药民族药研究所

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	554.75	504.79	49.96
301		工资福利支出	466.58	466.58	
301	01	基本工资	173.30	173.30	
301	02	津贴补贴	30.57	30.57	
301	03	奖金	14.44	14.44	
301	07	绩效工资	95.27	95.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.94	20.94	
301	12	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
301	13	住房公积金	37.63	37.63	
301	99	其他工资福利支出	8.97	8.97	
302		商品和服务支出	49.96		49.96
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.98		5.98
302	29	福利费	5.38		5.38
302	31	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	18.60		18.60
303		对个人和家庭的补助	38.21	38.21	
303	07	医疗费补助	33.96	33.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	4.25	

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药民族药研究所

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

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所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药民族药研究所 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
3.32		3.32		3.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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药民族药研究所 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

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所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药民族药研究所 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,054.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 554.75 万元、事业收入 100 万元、单位其他资金收入 400 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1,054.75 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所单位收入预算 1,054.75 万元，其中：一般公共预算 554.75 万元，占 52.60%，比上年预算增加 2.57 万元；主要原因是在职人员调增薪级工资经费有所增加、公用经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

事业收入 100.00 万元，占 9.48%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业收入预算安排与上年一致。

单位其他资金收入 400.00 万元，占 37.92%，比上年预算减少 317 万元；主要原因是 2021 年度预计取得的项目收入较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年支出预算 1,054.75 万元，其中：

基本支出 554.75 万元，占 52.60%，比上年预算增加 2.57 万元；主要原因是在职人员调增薪级工资经费有所增加、公用经费有所增加。

项目支出 500.00 万元，占 47.40%，比上年预算减少 317 万元；主要原因是 2021 年度预计项目支出较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年财政拨款收支总预算 554.75 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 554.75 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 554.75 万元，主要用于：单位的基本支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 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药民族药研究所 2021 年一般公共预算拨款合计 554.75 万元，其中：

基本支出 554.75 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 0.47%，；主要原因是：在职人员调增薪级工资经费有所增加、公用经费有所增加。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：未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 554.75 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554.75万元，比上年预算增加2.57万元，增长0.47%，主要原因是在职人员调增薪级工资经费有所增加、公用经费有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所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药民族药研究所2021年一般公共预算基本支出554.75万元，其中：

人员经费504.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.96万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所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药民族药研究所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药民族药研究所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药民族药研究所2021年一般公共预算“三公”经费数为3.32万元，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3.32万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年未安排因公出国（境）费预算；公务用车

购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位公务用车运行费预算安排与上年一致，公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2021 年未安排公务接待费预算。

九、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 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药民族药研究所机关运行经费财政拨款预算 49.96 万元，比上年预算增加 16.97 万元，增长 51.44%。主要原因是公用经费较上期有所增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区中药民族药研究所政府采购预算 397.60 万元，其中：政府采购货物预算 397.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2025 平方米，价值 220.79 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 51.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.79 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 7.04 万元。
4. 其他资产价值 1736.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 2 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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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、商品和服务支出(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**:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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:指自治区本级部门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**:指各部门的公用经费,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药民族药研究所

2021年02月08日