

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所单位概况

- 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维吾尔医药研究所 2021年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2021年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2021年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所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维吾尔医药研究所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维吾尔医药研究所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 新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所于1983年6月以自治区卫生厅维吾尔医药研究室名义成立，1993年改为新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所并独立建制。2007年更名为新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所，由自治区卫生厅和自治区科技厅双重管理。是专门从事维吾尔医和维吾尔药研究的科研机构。

设有维吾尔医古籍文献研究室、基础医学研究室、药理毒理学研究室、药剂学研究室、临床医学研究室、《维吾尔医药》杂志编辑部等科室。拥有国家食品药品监督管理局“药物非临床安全性评价（GLP）中心”，自治区中医民族医药重点学科“维吾尔医药文献学”，国家中医药科研三级实验室3个，即“维医细胞与分子生物学实验室、维吾尔药药理毒理学实验室、维吾尔药药剂学实验室”，自治区“维吾尔药方剂学重点实验室”。是“新疆维吾尔自治区民族医药学会”和中国民族医药学会维吾尔医药分会”挂靠单位。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办、毒理室、文献室、药理室、药剂室、标准室。

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所编制数31人，实有人数31人，其中：在职28人，减少1人；退休人员3人，减少0人；离休人员0人，减少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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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）	474.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	474.38	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	944.38
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	470.00	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	944.38	支 出 总 计	944.38

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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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	944.38	474.38						470.00
206			科学技术支出	944.38	474.38						470.00
206	03		应用研究	944.38	474.38						470.00
206	03	01	机构运行	445.88	445.88						
206	03	02	社会公益研究	498.50	28.50						470.00

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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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	3
			总计	944.38	445.88
206			科学技术支出	445.88	498.50
206	03		应用研究	445.88	498.50
206	03	01	机构运行	445.88	
206	03	02	社会公益研究	498.50	498.50

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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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）	474.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	474.38	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	474.38	474.38		
		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	474.38	支出总计	474.38	474.38		

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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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	474.38	445.88	28.50
206			科学技术支出	474.38	445.88	28.50
206	03		应用研究	474.38	445.88	28.50
206	03	01	机构运行	445.88	445.88	
206	03	02	社会公益研究	28.50		28.50

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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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	445.88	410.61	35.27
301		工资福利支出	405.65	405.65	
301	01	基本工资	147.80	147.80	
301	02	津贴补贴	27.45	27.45	
301	03	奖金	12.32	12.32	
301	07	绩效工资	85.02	85.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	32.71	32.71	
301	99	其他工资福利支出	7.81	7.81	
302		商品和服务支出	35.27		35.27
302	01	办公费	6.38		6.38
302	05	水费	1.83		1.83
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	6.04		6.04
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	1.59		1.59
302	28	工会经费	5.21		5.21
302	29	福利费	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	07	医疗费补助	4.41	4.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	

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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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
			总计		28.5 0		28.5 0								
206			科学技 术支 出		28.5 0		28.5 0								
206	03		应用 研究		28.5 0		28.5 0								
206	03	02	社会 公益 研究	动力 试验 费	28.5 0		28.5 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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
1.35		1.35		1.35	

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： 新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算944.38万元。

收入预算包括：一般公共预算474.38万元、单位其他资金收入470万元。

支出预算包括：科学技术支出944.38万元。

二、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所单位收入预算944.38万元，其中：

一般公共预算474.38万元，占50.23%，比上年预算减少2.49万元；主要原因

为减少1人公用经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入470.00万元，占49.77%，比上年预算减少232万元；主要原因技术服务项目收入减少。

三、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年支出预算944.38万元，其中：

基本支出445.88万元，占47.21%，比上年预算减少2.49万元；主要原因为减少1人公用经费相应减少。

项目支出498.50万元，占52.79%，比上年预算减少203.5万元；主要原因是非财政项目支出减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2021 年财政拨款收支总预算 474.38 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474.38万元。

一般公共预算支出包括：基本支出预算445.88万元、项目支出预算28.5万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所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

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年一般公共预算拨款474.38万元，其中：

基本支出 445.88 万元，占 93.99%，比上年预算减少 2.49 万元，减少0.6%；主要原因为减少1人公用经费相应减少。

项目支出 28.50 万元，占 6.01%，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因与上年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、 科学技术支出 474.38 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445.88万元，比上年预算减少2.49万元，减少0.6%； 主要原因为减少1人公用经费相应减少。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2021年预算数为28.50万元，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因与上年预算持平。

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年一般公共预算基本支出445.88万元，其中：

人员经费410.61万元，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35.27万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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维吾尔医药研究所2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：动力试验费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所是自治区级独立科研院所。目前研究所设有维吾尔医文献与杂志研究室、基础与药理学研究室、毒理学研究室、药剂学研究室、标准研究室。拥有国家食品药品监督管理局“药物非临床安全性评价（GLP）中心”，自治区中医民族医药重点学科“维吾尔医药文献学”，国家中医药科研三级实验室3个，即“维医细胞与分子生物学实验室、维吾尔药药理毒理学实验室、维吾尔药药剂学实验室”，自治区“维吾尔医方剂学重点实验室”。

预算安排规模：28.50万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

资金分配情况： 动力费： 28.5万。主要用于动物房的空调运行、送风系统运行、高压消毒系统运行、加湿与除臭净化系统的运行费用维护费： 15万。主要用于空调维护及冷媒根换、送风机组维护及各级空气滤网的更换、高压消毒 锅即系统的维护及强检、加湿与除臭净化系统的维护及易耗品的更换。

资金执行时间： 2021年1月-11月

资金来源： 财政拨款

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所2021年“三公”经费财政拨款预算 数为 1.35万元，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 1.35万元，公务接待费0万元。

2021 年一般公共预算 “三公”经费比上年减少0万元，其中：因公出国（境） 费减少 0 万元，主要原因是本年与上年均无支出；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是本年与上年均无支出；公务用车运行费减少0万元，主要原因是我单位提倡绿色出行控制公务用车支出；公务接待费减少0万元，主要原因是本年与上年均无支出。

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

2021年新疆维吾尔自治区维吾尔医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。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所机关运行经费财政拨款预算35.27万元，比上年预算增加3.79万元，增长12%。主要原因是人员职级变动导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所政府采购预算7.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

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，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1416.09 平方米，价值 167 万元。

2.车辆 4 辆，价值 56.89 万元； 其中： 一般公务用车 1 辆，价值 24 万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 3 辆，价值 32.92 万元。

3.办公家具价值 24.49 万元。

4.其他资产价值 1457.46 万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备1台。

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

(四) 预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额28.5万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所		项目名称	动力试验费		
项目资金(万元)	年度资金总额	28.5	其中：财政拨款	28.5	其他资金	0
项目总体目标	利用动力试验费，保障 SPF 屏障实验室的年正常运行时间不低于 300 天，动力试验费满足开展 3 种新药的安全性或有效性评价工作，SPF 屏障实验室的仪器设备故障率控制在 5%以下。					
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	开展评价工作项目数量（种）			≥3	
		实验室空气净化级别（级）			≤10000	
		实验室正常运行时间（天/年）			≥300	
	质量指标	设备故障率控制（%）			≤5%	
		设备正常运转率（%）			≥85%	
	成本指标	能源动力费（万元）			≤18	
		空气净化滤网更换费用（万元）			≤10.5	
效益指标	可持续影响指标	促进单位科研成果的转化			持续促进	
满意度指标	满意度指标	实验人员满意度（%）			≥85%	

(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、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

2021年02月08日