

新疆维吾尔自治区药物研究所
2021年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区药物研究所单位概况

- 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药物研究所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区药物研究所 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区药物研究所 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区药物研究所 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药物研究所 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药物研究所 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药物研究所 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药物研究所 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药物研究所 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 新疆维吾尔自治区药物研究所单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区药物研究所为自治区卫生健康委直属事业单位，是自治区科技厅社会公益类全额拨款单位，是自治区综合性药物研发机构，单位的主要职责是利用现代科学理论和高新技术手段，挖掘、整理、研究天然药物和维吾尔特色药物，承担国家、自治区基础应用研究等纵向课题，承接自治区新药民族药技术研发、技术应用、技术转移、技术推广和辐射示范、以及学术交流、培养人才等多项重任。我所相继挂牌了新疆维吾尔药重点实验室、新疆药理毒理实验研究中心、国家中医药管理局三级实验室、新疆维吾尔自治区哈萨克医药研究所，已构建了哈药方剂学实验室和基础实验室；承接来自区内外制药企业研发单位、大专院校的新药研制项目，我所现已成为我区承担新药研发项目最多的单位，充分发挥了公益类单位为社会服务的作用，为自治区的医药行业、科技进步和社会发展做出了一定贡献。目前我所已形成从寻找先导化合物到控释制剂，从一般药理学研究到抗病毒体外试验，从天然药物到抗生素的新药研发体系，按照SFDA《药品注册管理办法》要求我所学科梯队和研究科室已基本构建，新药研发平台已经形成，体现了我所的综合实力和创新能力在不断提高。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药物研究所无下属预算单位，下设15个科室，分别是：综合办公室、人事科、财务科、科教科、纪检室、信息科、民药研究室、植物化学研究室、合成室、药剂室、药理Ⅰ室、药理Ⅱ室、分析测试室、食品检验室、哈药所。

新疆维吾尔自治区药物研究所单位编制数76，实有人数118人，其中：在职73人，减少3人；退休45人，增加0人；离休人员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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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）	1,128.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,128.01	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	1,608.01
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	380.00	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	1,608.01	支出总计	1,608.01

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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	1,608.01	1,128.01				100.00		380.00
206			科学技术支出	1,608.01	1,128.01				100.00		380.00
206	03		应用研究	1,608.01	1,128.01				100.00		380.00
206	03	01	机构运行	1,128.01	1,128.01						
206	03	02	社会公益研究	480.00					100.00		380.00

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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	1,608.01	480.00
206			科学技术支出	1,608.01	480.00
206	03		应用研究	1,608.01	480.00
206	03	01	机构运行	1,128.01	
206	03	02	社会公益研究	480.00	480.00

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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）	1,128.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,128.01	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	1,128.01	1,128.01		
		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	1,128.01	支出总计	1,128.01	1,128.01		

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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	1,128.01	1,128.01	
206			科学技术支出	1,128.01	1,128.01	
206	03		应用研究	1,128.01	1,128.01	
206	03	01	机构运行	1,128.01	1,128.01	

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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	1,128.01	1,038.36	89.65
301		工资福利支出	982.12	982.12	
301	01	基本工资	339.72	339.72	
301	02	津贴补贴	79.93	79.93	
301	03	奖金	28.31	28.31	
301	07	绩效工资	211.78	211.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	105.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.83	56.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.20	44.20	
301	12	其他社会保障缴费	17.68	17.68	
301	13	住房公积金	79.17	79.17	
301	99	其他工资福利支出	18.94	18.94	
302		商品和服务支出	89.65		89.65
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	.83		.83
302	28	工会经费	12.63		12.63
302	29	福利费	11.37		11.37
302	31	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	17.57		17.57
303		对个人和家庭的补助	56.24	56.24	
303	07	医疗费补助	49.99	49.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.25	6.25	

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

新疆维吾尔自治区药物研究所未发生一般公共预算项目支出，此表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区药物研究所

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
4.15		3.32		3.32	0.83

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：新疆维吾尔自治区药物研究所

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

新疆维吾尔自治区药物研究所未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区药物研究所2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区药物研究所2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,608.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算1128.01万元、事业收入100.00万元、单位其他资金收入380.00万元。

支出预算包括：科学技术支出1608.01万元。

二、关于新疆维吾尔自治区药物研究所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区药物研究所收入预算1,608.01万元，其中：一般公共预算1,128.01万元，占70.15%，比上年预算减少2.86万元；主要原因是人员减少及职称变动。

政府性基金预算未安排。

事业收入100.00万元，占6.22%，比上年预算增加100.00万元；主要原因是上年将事业收入并入其他收入。

单位其他资金收入380.00万元，占23.63%，比上年减少220.00万元；主要原因是上年国家重大专项3项课题结题。

三、关于新疆维吾尔自治区药物研究所 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区药物研究所2021年支出预算1,608.01万元，其中：

基本支出1,128.01万元，占 70.15%，比上年预算减少2.86 万元，主要原因是人员减少及职称变动。

项目支出480.00万元，占29.85%，比上年预算减少32.00万元，主要原因是上年国家重大专项3项课题结题。

四、关于新疆维吾尔自治区药物研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1,128.01万元。

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1128.01万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1128.01万元，主要用于人员经费1038.36万元，公用经费89.65万元。

五、关于新疆维吾尔自治区药物研究所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区药物研究所2021年一般公共预算拨款合计1,128.01万元，其中：基本支出1,128.01万元，比上年预算减少2.86万元，下降0.25%。主要原因是人员减少以及职称变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出1,128.01万元，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1,128.01万元，比上年预算减少2.86万元，下降0.25%，主要原因是人员减少以及职称变动。

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

新疆维吾尔自治区药物研究所2021年一般公共预算基本支出1,128.01万元，其中：

人员经费1,038.36万元，主要包括基本工资339.72万元、津贴补贴79.93万元、奖金28.31万元、绩效工资211.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.56万元、职工基本医疗保险缴费56.83万元、公务员医疗补助缴费44.20万元、其他社会保障缴费17.68万元、住房公积金79.17万元、其他工资福利支出18.94万元、医疗费补助49.99万元、其他对个人和家庭的补助支出6.25万元。

公用经费89.65万元，主要包括办公费8.00万元、水费3.00万元、电费1.50万元、邮电费2.00万元、取暖费20.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费5.00万元、公务接待费0.83万元、工会经费12.63万元、福利费11.37万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用1.43万元、其他商品和服务支出17.57万元。

七、关于新疆维吾尔自治区药物研究所2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区药物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药物研究所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区药物研究所2021年一般公共预算“三公”经费数为4.15万元，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0.83万元。

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，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位本年预算较上年无变动；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位本年预算较上年无变动。

九、关于新疆维吾尔自治区药物研究所2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药物研究所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，新疆维吾尔自治区药物研究所机关运行经费财政拨款预算89.65万元，比上年预算增加14.87万元，增长19.88%，主要原因是我所办公、物业、水、电较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区药物研究所政府采购预算17.35万元，其中：政府采购货物预算14.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.25万元。

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，新疆维吾尔自治区药物研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5397.17平方米，价值1719.01万元。

2. 车辆1辆，价值13.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.76万元；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39.48万元。

4. 其他资产价值1805.37万元。

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 0 台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2021年度，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。

项目支出绩效目标表

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、**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。

新疆维吾尔自治区药物研究所

2021 年 02 月 08 日