

# 新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年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，为国家发展改革委全民健康保障工程 2018 年中央预算内投资计划项目，建设资金为 1.0 亿元；建设规模为项目建设总面积 17538 平方米，新建科研实验楼及配套设施以及设备购置。2. 积极开展第四次全国中药资源普查新疆工作，组织完成外业调查，制作鉴定标本，全疆 99 县（市、区）普查数据汇总整合与成果凝练等工作。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，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。

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所编制数 33，实有人数 54 人，其中：在职 23 人，减少 5 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,142.81</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,042.81</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	842.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,152.81
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	390.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>100.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	100.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>400.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>400.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	400.00	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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,542.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,542.81</b>

表 2

## 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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,542.81</b>	<b>1,042.81</b>	<b>842.81</b>	<b>200.00</b>						<b>100.00</b>		<b>400.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,152.81</b>	<b>652.81</b>	<b>652.81</b>							<b>100.00</b>		<b>400.00</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,152.81</b>	<b>652.81</b>	<b>652.81</b>							<b>100.00</b>		<b>400.00</b>
206	03	01	机构运行	652.81	652.81	652.81									
206	03	02	社会公益研究	500.00									100.00		400.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>190.00</b>	<b>200.00</b>								
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>190.00</b>	<b>200.00</b>								
210	17	04	中医（民族医）药专项	390.00	390.00	190.00	200.00								

表 3

## 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

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,542.81</b>	<b>652.81</b>	<b>890.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,152.81</b>	<b>652.81</b>	<b>500.00</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,152.81</b>	<b>652.81</b>	<b>500.00</b>
206	03	01	机构运行	652.81	652.81	
206	03	02	社会公益研究	500.00		500.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>390.00</b>		<b>390.00</b>
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>390.00</b>		<b>390.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	390.00		390.00

表 4

## 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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,042.81</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,042.81	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	652.81	652.81		
		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	390.00	390.00		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,042.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,042.81</b>	<b>1,042.81</b>		



表 5

## 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

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,042.81</b>	<b>652.81</b>	<b>390.00</b>
206			科学技术支出	652.81	652.81	
206	03		应用研究	652.81	652.81	
206	03	01	机构运行	652.81	652.81	
210			卫生健康支出	390.00		390.00
210	17		中医药事务	390.00		390.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	390.00		390.00

表 6

## 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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>652.81</b>	<b>572.44</b>	<b>80.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>502.46</b>	<b>502.46</b>	
301	01	基本工资	146.12	146.12	
301	02	津贴补贴	27.11	27.11	
301	03	奖金	74.31	74.31	
301	07	绩效工资	91.54	91.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	53.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	40.42	40.42	
301	99	其他工资福利支出	10.11	10.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>80.37</b>		<b>80.37</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	44.15		44.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.74		6.74
302	29	福利费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	2.54		2.54
302	99	其他商品和服务支出	14.88		14.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.98</b>	<b>69.98</b>	
303	02	退休费	63.26	63.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72	

表 7

## 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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	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
			<b>总计</b>		<b>390.00</b>		<b>390.00</b>								
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>390.00</b>		<b>390.00</b>								
210	17		<b>中医药事务</b>		<b>390.00</b>		<b>390.00</b>								
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024年自治区中药材“定制药园” 建设项目	150.00		150.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024年地方习用药材标准质量标准 研究项目	30.00		30.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024年新疆自贸试验区中药标本馆 建设项目	10.00		10.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024年中药资源保障能力提升项目	200.00		200.00								

表 8

## 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

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.54</b>	<b>2.54</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.54</b>	<b>2.54</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.54	2.54		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	400.00					400.00			400.00
新疆维吾尔自治区中药民族药研究所	400.00					400.00			400.00
新疆中药民族药研究所科研技术服务项目	400.00					400.00			400.00

### 第三部分 2024 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 2024 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药民族药研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,542.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、卫生健康支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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 1,542.81 万元，其中：

一般公共预算 842.81 万元，占 54.63%，比上年预算减少 142.81 万元，下降 14.49%，主要原因是我单位本年预算安排减少离退休人员基本医疗保险缴费，单位较上年减少 5 人，人员经费较上年有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 12.96%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国家中医药局下达中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 100.00 万元，占 6.48%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年按照项目进度开展技术服务项目研究；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 81.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度我单位无财政拨款结转；



非财政拨款结转结余 400.00 万元，占 25.93%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 33.33%，主要原因是我单位本年按照项目进度开展非财政技术科研项目研究。

### 三、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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 2024 年支出预算 1,542.81 万元，其中：

基本支出 652.81 万元，占 42.31%，比上年预算减少 92.81 万元，下降 12.45%，主要原因是 2024 年度我单位较上年减少 5 人，本年预算安排减少离退休人员基本医疗保险缴费。

项目支出 890.00 万元，占 57.69%，比上年预算减少 31.02 万元，下降 3.37%，主要原因是国家中医药局下达中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金、自治区卫生健康委员会医疗服务与保障能力提升项目资金减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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药民族药研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,042.81 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 1,042.81 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 652.81 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；卫生健康支出 390.00 万元，主要用于国家中医药局项目资金、自治区卫生健康委员会项目资金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,042.81 万元，其中：基本支出 652.81 万元，比上年预算减少 92.81 万元，下降 12.45%。主要原因是：我单位本年预算安排减少离退休人员基本医疗保险缴费，单位较上年减少 5 人，人员经费较上年有所减少。

项目支出 390.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 11.36%。主要原因是：国家中医药局下达中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金、自治区卫生健康委员会医疗服务与保障能力提升项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）652.81 万元，占 62.60%。
2. 卫生健康支出（类）390.00 万元，占 37.40%。

### （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）：2024 年预算数为 652.81 万元，比上年预算减少 92.81 万元，下降 12.45%，主要原因是：我单位本年预算安排减少离退休人员基本医疗保险缴费，单位较上年减少 5 人，人员经费较上年有所减少。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 440.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

3. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 390.00 万元，比上年预算增加 390.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：将卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），

有关项目调整至卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

## 六、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 652.81 万元，其中：

人员经费 572.44 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.37 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区中药材“定制药园”建设项目

设立的政策依据：为贯彻落实《自治区促进中医药传承创新发展的实施意见》，推动自治区中药材产业帮扶定制药园（示范基地）建设，推进中药材产业高质量发展重点目标任务落实，提升我区中药材产业发展水平，结合自治区实际，制定本项目实施方案。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

资金分配情况：委托业务费 150.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年地方习用药材标准质量标准研究项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，推进中医药振兴发展，更好地为建设健康中国服务，为全面建成小康社会服务，根据《自治区促进中医药传承创新发展的实施意见》《自治区贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中医药特色发展的政策措施〉的实施方案》，为推进我区中药产业高质量发展，提升自治区地方习用药材（饮片）质量，结合自治区实际情况，制定本项目实施方案。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

资金分配情况：办公费19.00万元；电费3.00万元；专用材料费8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年新疆自贸试验区中药标本馆建设项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，推进中医药振兴发展，更好地为建设健康中国服务，为全面建成小康社会服务，根据《自治区促进中医药传承创新发展的实施意见》《自治区贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中医药特色发展的政策措施〉的实施方案》《自治区推进中医药振兴发展重大工程实施方案》，为进一步加强我区自贸试验区特色中药材的展示水平，结合自治区实际情况，制定本项目实施方案。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

资金分配情况：办公费5.00万元；专用材料费5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### （四）项目名称：2024 年中药资源保障能力提升项目

设立的政策依据：根据《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025 年）》和《“十四五”中医药振兴发展重大工程实施方案》工作要求，针对道地、紧缺、濒危中药资源保存困难、资源短缺、品质退化、生产管理粗放等问题，在充分利用各地资源禀赋基础上，围绕中药资源战略保存、良种繁育、生产供应保障，通过创新技术方法，支持开展一批道地、紧缺、濒危中药材种质收集保存、种源繁育和规范化生产，提升中药资源战略性保护能力、人工繁育能力与生产供应能力，加强中药材质量控制，推进中药材规范化生产，大幅提升中药资源保障水平，促进中药高质量发展。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

资金分配情况：委托业务费 150.00 万元；办公费 30.00 万元；差旅费 5.00 万元；其他商品和服务支出 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 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 2024 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。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.54 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 2.54 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.32 万元，下降 11.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023、2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023、2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.32 万元，下降 11.19%，主要原因是公务用车运行费支出只减不增，厉行节约压减费用，因此较上年有所下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023、2024 年均未安排公务接待费预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年上年结转结余 400.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 400.00 万元，其中：

1. 新疆中药民族药研究所科研技术服务项目 400.00 万元，主要用于：开展自治区自然科学基金、科技重大专项以及其他科研及技术服务等项目的研究。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.37 万元，比上年预算减少 13.01 万元，下降 13.93%。主要原因是我单位较上年减少 5 人，公用经费较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区中药民族药研究所政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2024年，新疆维吾尔自治区中药民族药研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区中药民族药研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20,246.00平方米，价值9,703.20万元。

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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值8.07万元。

4. 其他资产价值2,027.62万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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**

2024年，当年财政拨款项目4个，涉及预算金额390.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区中药民族药研究所						
<b>项目名称</b>		新疆中药民族药研究所科研技术服务项目				<b>项目负责人</b>	石明辉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
<b>项目总体目标</b>		立足新疆优势地产药材资源，开展中药新产品的研究开发和基础研究，推进中药的规范化种植机产业化，开展中药新工艺、新剂型、新材料和新方法的研究开发等业务。从事包括药学、中药学、农学、化学管理学等学科领域的研究专业涉及植物、植化、药剂、药理、药分、生药、资源、生态、栽培、植保等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托检测次数	>=5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		科研项目申报数	>=3项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料数量	>=5批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	>=20人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料费	<=150万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费	<=200万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研业务费	<=100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	论文发表篇数	>=3篇	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## **(五) 其他需说明的事项**

2024 年中药资源保障能力提升项目中央转移支付项目 1 个，涉及预算金 200.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年自治区中药材“定制药园”建设项目、2024 年地方习用药材标准质量标准研究项目、2024 年新疆自贸试验区中药标本馆建设项目自治区交叉拨款项目 3 个，涉及金额 190.00 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

## 第四部分 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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药民族药研究所

2024年02月29日