

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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 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维吾尔医药研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 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研究室名义成立,1993 年改为新疆维吾尔自治区维吾尔医研究所并独立建制。2007 年更名为新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所,由自治区卫生健康管理委员会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。

研究方向及职能:

(1) 收集、整理、提升、出版和保护维吾尔医药古籍文献,建立维吾尔医药文献资料库,推动维吾尔医药文化传承与发展,同时为临床、教学、科研和医药企业服务。

(2) 对维吾尔医药基础理论和临床诊疗理论进行收集、整理、提高和创新研究,完善、提升和推广维吾尔医药理论体系。

(3) 对维吾尔医临床有效诊治方法及其技术、制剂等进行研究提升,反馈给临床,进行临床再评价研究,为临床提供新思路、新方案、新技术、新标准及新制剂。

(4) 在维吾尔医药理论指导下,进行药学和药理学研究,研制开发有特色、安全有效,疗效确切的医院制剂和维吾尔药新药。

(5) 以国家食品药品监督管理局“GLP 中心”为平台,为区内外新药研发单位和企业提供药物非临床安全性评价服务。

(6) 办好《维吾尔医药》杂志的维、汉文版,加深自身学术交流以及与其它医学领域的学术交流,为基层民族医药工作者服务。

(7) 充分利用现有技术平台,与新疆医科大学等高等学府联合培养高层次、高水平的维医和维药研究人员。

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：综合办公室，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。

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所编制数 31，实有人数 28 人，其中：在职 23 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,064.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	689.79	202 外交支出	
其中：一般财力	599.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,109.79
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	
3、国有资本经营预算拨款		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	125.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	375.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	375.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.40	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.40	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	
2、非财政拨款结转结余	155.00	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	155.00	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	
收入总计	1,235.20	支出总计	1,235.20

表 2

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	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
			总计	1,235.20	689.79	599.79	90.00						375.00	15.40	155.00
206			科学技术支出	1,109.79	579.79	579.79							375.00		155.00
206	02		基础研究	530.00									375.00		155.00
206	02	03	自然科学基金	530.00									375.00		155.00
206	03		应用研究	579.79	579.79	579.79									
206	03	01	机构运行	551.29	551.29	551.29									
206	03	02	社会公益研究	28.50	28.50	28.50									
210			卫生健康支出	125.40	110.00	20.00	90.00							15.40	
210	17		中医药事务	125.40	110.00	20.00	90.00							15.40	
210	17	04	中医（民族医）药专项	125.40	110.00	20.00	90.00							15.40	

表 3

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

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
			总计	1,235.20	551.29	683.90
206			科学技术支出	1,109.79	551.29	558.50
206	02		基础研究	530.00		530.00
206	02	03	自然科学基金	530.00		530.00
206	03		应用研究	579.79	551.29	28.50
206	03	01	机构运行	551.29	551.29	
206	03	02	社会公益研究	28.50		28.50
210			卫生健康支出	125.40		125.40
210	17		中医药事务	125.40		125.40
210	17	04	中医（民族医）药专项	125.40		125.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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
一、财政拨款（补助）	689.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	689.79	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	579.79	579.79		
		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	110.00	110.00		
		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				
收入总计	689.79	支出总计	689.79	689.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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
			总计	689.79	551.29	138.50
206			科学技术支出	579.79	551.29	28.50
206	03		应用研究	579.79	551.29	28.50
206	03	01	机构运行	551.29	551.29	
206	03	02	社会公益研究	28.50		28.50
210			卫生健康支出	110.00		110.00
210	17		中医药事务	110.00		110.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	110.00		110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	551.29	514.94	36.36
301		工资福利支出	502.77	502.77	
301	01	基本工资	142.35	142.35	
301	02	津贴补贴	27.75	27.75	
301	03	奖金	75.71	75.71	
301	07	绩效工资	93.48	93.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	53.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.60	23.60	
301	12	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
301	13	住房公积金	40.45	40.45	
301	99	其他工资福利支出	10.11	10.11	
302		商品和服务支出	36.36		36.36
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	3.12		3.12
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.74		6.74
302	29	福利费	6.07		6.07
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303		对个人和家庭的补助	12.17	12.17	
303	02	退休费	10.82	10.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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
			总计		138.50	6.00	132.50								
206			科学技术支出		28.50		28.50								
206	03		应用研究		28.50		28.50								
206	03	02	社会公益研究	动力试验费	28.50		28.50								
210			卫生健康支出		110.00	6.00	104.00								
210	17		中医药事务		110.00	6.00	104.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024年医药(维吾尔医药)古籍文献研究与保护利用能力提升	90.00		90.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024年《维吾尔医药》杂志汉维双语编译出版	20.00	6.00	14.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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
合计	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

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	170.40	15.40			15.40	155.00			155.00
中医药古籍修复能力建设项目	15.40	15.40			15.40				
科研业务活动费（含投资收益）	155.00					155.00			155.00
	170.40	15.40			15.40	155.00			155.00

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维吾尔医药研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,235.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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维吾尔医药研究所 2024 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 1,235.20 万元，其中：一般公共预算 599.79 万元，占 48.56%，比上年预算减少 63.16 万元，下降 9.53%，主要原因是卫生健康中医（民族医）药专项项目经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 7.29%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 50.00%，主要原因是中医（民族医）药专项经费纳入年度预算；

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 375.00 万元，占 30.36%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 7.14%，主要原因是较 2023 年单位预算资金横向项目增加；

财政拨款结转 15.40 万元，占 1.25%，比上年预算增加 15.40 万元，增长 100.00%，主要原因是“古籍修复”财政项目资金未能支付，待本年使用；

非财政拨款结转结余 155.00 万元，占 12.55%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 3.33%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余预算资金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 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 2024 年支出预算 1,235.20 万元，其中：

基本支出 551.29 万元，占 44.63%，比上年预算减少 3.16 万元，下降 0.57%，主要原因是 2024 年度本单位在职人员调出数增加。

项目支出 683.90 万元，占 55.37%，比上年预算增加 15.40 万元，增长 2.30%，主要原因是中医（民族医）药专项经费支出纳入年度预算。

四、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年财政拨款收支总预算 689.79 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 689.79 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 579.79 万元，主要用于基本支出（人员经费和日常公用经费）和项目支出；卫生健康支出 110.00 万元，主要用于中医（民族医）药专项经费支出年度资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 689.79 万元，其中：基本支出 551.29 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 0.57%。主要原因是：2024 年度本单位在职人员调出数增加。

项目支出 138.50 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 17.80%。主要原因是：中医（民族医）药专项经费支出纳入年度资金支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）579.79 万元，占 84.05%。
2. 卫生健康支出（类）110.00 万元，占 15.95%。

（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 551.29 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 0.57%，主要原因是：2024 年度本单位在职人员调出数增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 28.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度项目支出预算与上年保持一致。

3. 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 140.00 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。

4. 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 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：中医（民族医）药专项经费支出纳入年度预算。

六、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年一般公共预算基本支出 551.29 万元，其中：

人员经费 514.94 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 36.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2024 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”和 3 个国家中医药科研三级实验室，根据《新疆维吾尔自治区重点实验室管理办法》（新科规〔2021〕5 号），给予动力试验费补助

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：水费 5.00 万元；电费 10.00 万元；其他商品和服务支出 1.40 万元；维修(护)费 6.20 万元；专用材料费 5.90 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 年医药（维吾尔医药）古籍文献研究与保护利用能力提升

设立的政策依据：2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）-中医药古籍修复能力建设项目实施方案

预算安排规模：90.00 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：专用材料费 19.70 万元；办公费 18.00 万元；差旅费 10.20 万元；劳务费 18.60 万元；其他商品和服务支出 17.90 万元；咨询费 5.60 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《维吾尔医药》杂志汉维双语编译出版

设立的政策依据：提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）——自治区维吾尔医药经典名方研究项目实施方案

预算安排规模：20.00 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：劳务费 8.20 万元；专用材料费 1.60 万元；印刷费 3.20 万元；绩效工资 6.00 万元；其他商品和服务支出 1.00 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维吾尔医药研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 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维吾尔医药研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、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 年、2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，因此较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、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维吾尔医药研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年上年结转结余 170.40 万元，包括：财政拨款 15.40 万元，非财政拨款 155.00 万元，其中：

1. 科研业务活动费（含投资收益）155.00 万元，主要用于：非财政拨款结转结余项目支出。

2. 中医药古籍修复能力建设项目 15.40 万元，主要用于：购买项目所需古籍文献进行修复完善费用支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.36 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.85%。主要原因是在职人员调出，导致公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所政府采购预算 33.20 万元，其中：政府采购货物预算 32.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.95 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,416.09 平方米，价值 167.00 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 24.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 32.89 万元。

3. 办公家具价值 43.82 万元。

4. 其他资产价值 1,212.48 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 1 套。

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 3 个，涉及预算金额 138.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 375.00 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)

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				项目负责人	玉苏甫·买提努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目“药物安全性评价中心”(GLP中心)。通过实验动物的养殖及进行相关实验操作,保障SPF级动物房的正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展评价工作项目数量(种)	>=3个	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室正常运行时间(天/年)	>=200天	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室空气净化级别(级)	<=10000级	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年用水量	<=170000立方米	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		年用电量	<=400000度	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备正常运转率(%)	>=85%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备故障率控制(%)	<=5%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费	<=8.50万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=15万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测及检定费	<=5万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所					
项目名称		科研业务活动费(含投资收益)			项目负责人		玉苏甫·买提努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	530.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	530.00
项目总体目标		本项目围绕疆内维吾尔医学现有古籍文献和临床使用情况,开展古籍整理、研究保护。通过非临床安全性评价研究,开展急性毒性、长期毒性、局部毒性等研究内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	培养学生人数	≥8人	历史标准	4人	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		课题研究报告数	≥6个	历史标准	5个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		劳务费发放人数	≥8人	历史标准	8人	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		申请专利个数(个)	≥2个	历史标准	2个	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费发放次数	=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置材料类别	≥8类	历史标准	2类	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	绩效发放人数	≥15人	计划标准	10人	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		科研项目履约率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室正常运转率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		劳务费	≤50万元	预算支出标准	40万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		材料成本	<=180万元	预算支出标准	170万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他商品服务支出	<=230万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益	资本性支出	≤70万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		发表论文数	>=3篇	历史标准	2篇	20	按照完成比例赋分 工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年医药（维吾尔医药）古籍文献研究与保护利用能力提升等当年中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 90.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年《维吾尔医药》杂志汉维双语编译出版等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 20.00 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。

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

2024年02月29日