

新疆维吾尔自治区药物研究所
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆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，为自治区综合性药物研发机构。单位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、自治区应用基础研究、应用开发研究任务，以及开展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、人才培养和学术交流等多项科研任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药物研究所 2023 年度，实有人数 110 人，其中：在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

单位无下属预算单位，下设十四个处室，分别是：综合办公室、人事科、财务科、科教科、信息科、纪检室、战略研究室、民药研究室、植物化学研究室、药剂室、药理 I 室、药理 II 室、分析测试室、食品检验室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,487.41 万元，其中：本年收入合计 3,510.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,977.31 万元。

2023 年度支出总计 5,487.41 万元，其中：本年支出合计 3,494.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,992.73 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 936.31 万元，增长 20.57%，主要原因是：1. 本年财政拨款增加在职和退休人员提高基础绩效奖、政策性薪资调增、年度考核奖，以及去世职工丧葬费抚恤金等人员经费，导致本年基本支出较上年增加。2. 本年财政拨款科研项目及非财政拨款科研项目在研期间根据项目实施进度及开展内容，项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,510.10 万元，其中：财政拨款收入 2,355.82 万元，占 67.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,154.28 万元，占 32.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,494.69 万元，其中：基本支出 1,692.03 万

元，占 48.42%；项目支出 1,802.65 万元，占 51.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,355.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,355.82 万元。**财政拨款支出总计 2,355.82 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,355.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 606.01 万元，增长 34.63%，主要原因是：1. 本年 2023 年因政策性增资以及新增在职、退休人员基础绩效奖预算收入，人员经费较上年增加。2. 本年新增财政拨款项目，根据项目执行进度及开展内容，本年项目支出较上年相应增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,813.79 万元，决算数 2,355.82 万元，预决算差异率 29.88%，主要原因是：1. 本年财政拨款收入中基本支出收入增加，基本支出相应增加。2. 本年追加财政拨款的国家及自治区中医药传承与发展项目经费，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.82 万元，占本年支出合计的 67.41%。**与上年相比，**增加 606.01 万元，

增长 34.63%，主要原因是：本年财政拨款增加在职、退休人员基础绩效奖以及政策性调资等人员经费，导致基本支出较上年增加。另外，本年新增国家及自治区中医药（民族药）专项项目，项目支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,813.79 万元，决算数 2,355.82 万元，预决算差异率 29.88%，主要原因是：1. 本年追加在职和退休人员提高基础绩效奖、政策性薪资调增、年度考核奖等人员经费，基本支出收入增加。2. 本年新增国家及自治区级财政科研项目立项数量，项目收入增加，项目支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）2,002.03 万元，占 84.98%；
2. 卫生健康支出（类）353.78 万元，占 15.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 310.00 万元，比上年决算增加 310.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年自然科学基金项目立项数量增加，收入较上年有所增加，导致科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,692.03 万元，比上年决算增加 146.04 万元，增长 9.45%，主要原因是：本年机构运行中由于追加在职和退休人员提高基础绩效奖、政策性薪资调增、年度考核奖，

等人员经费，导致财政拨款收入中基本支出收入增加。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 353.78 万元，比上年决算增加 151.57 万元，增长 74.95%，主要原因是：本年财政拨款的国家及自治区中医药传承与发展项目经费较上年增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年财政拨款无其他科学技术支出项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,692.03 万元，其中：人员经费 1,587.48 万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.55 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.80 万元，比上

年减少 0.67 万元，下降 19.31%，主要原因是：本年严格执行“三公”经费预算，按照厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制使用公务接待频次，全年接待次数 3 次，接待人数约 25 人。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，占 95.00%，比上年减少 0.66 万元，下降 19.88%，主要原因是：本年严格执行“三公”经费预算，按照厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少公车出行；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.36%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年严格执行“三公”经费预算，按照厉行节约的原则，严格控制使用公务接待频次。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、汽油费及公务用车维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量

无差异。

公务接待费 0.15 万元，开支内容为因科研交流等公务需要发生的接待费用。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，25 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.02 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异率-30.35%，主要原因是：本年严格执行“三公”经费预算，按照厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制使用公务接待频次，全年接待次数 3 次，接待人数约 25 人。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.32 万元，决算数 2.66 万元，预决算差异率-19.88%，主要原因是：本年严格执行“三公”经费预算，按照厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少公车出行；公务接待费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率-78.57%，主要原因是：本年严格执行“三公”经费预算，按照厉行节约的原则，严格控制使用公务接待频次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区药物研究所（事业单位）公用经费支出 104.55 万元，比上年增加 8.02 万元，增长 8.31%，主要原因是：政策性绩效增资使得工会经费及福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 67.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 4,088.13 万元,房屋 5397.17 平方米,价值 1,719.01 万元。车辆 1 辆,价值 13.76 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:科研业务需要,拉运动物及耗材;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个,全年预算总额 0 万元,实际执行总额 0 万元,我单位整体支出绩效自评是由新疆维吾尔自治区科学技术厅(部门)完成;预算绩效评价项目 1 个,全年预算数 900.00 万元,全年执行数 900.00 万元。预算绩效管理取得的成效:一是在项目执行期内累计发表相关学术论文 31 篇,其中 SCI 收录 10 篇;授权国家发明专利 5 项;获自治区科学进步一等奖 1 项,其他各级各类科学技术奖项 4 项;取得科技成果转化项目 1 项;获得人才培养计划项目 7 项;培养博士、硕士研究生 10 名;二是通过该项目的实施,进一步激发了科研人员的积极性和创造性,大大提高了科研人员的创新意识,尤其是青年科技人才队伍素质得到不断提高,助推和提升了单位整体的科研实力和科研水平。发现的

问题及原因：一是绩效管理意识比较薄弱，工作缺乏主动性和积极性；二是绩效跟踪不及时、不到位等问题。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念，履行预算管理责任，高度重视预算绩效管理工作；二是加强与各部门的协调和沟通，强化过程管理，提高服务水平，切实做好预算执行和绩效管理工作，不断提高资金使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》