

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所
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

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所成立于 1986 年，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。主要职能：开展中药、民族药研究，促进卫生医药事业发展。中药、民族药基础研究、中药民族药引种、规范化种植及产业化推进、中药、民族药新工艺、新剂型、新材料和新方法研究开发。

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 2023 年度，实有人员 54 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，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。

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 3,910.79 万元，其中：本年收入合计 2,168.14 万元，使用非财政拨款结余 11.06 万元，年初结转和结余 1,731.60 万元。

2023 年度支出总计 3,910.79 万元，其中：本年支出合计 2,054.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,855.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 250.24 万元，增长 6.84%，主要原因是：人员经费增加，系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系新建北区科研楼的暖气费；事业收入无变化；其他收入减少，系其他收入并入上年结转结余项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,168.14 万元，其中：财政拨款收入 1,385.45 万元，占 63.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 553.89 万元，占 25.55%；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 228.80 万元，占 10.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,054.86 万元，其中：基本支出 860.60 万元，占 41.88%；项目支出 1,194.26 万元，占 58.12%；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 1,385.45 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 1,385.45 万元。财政拨款支出总计 1,385.45 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 1,385.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 168.84 万元，增长 13.88%，主要原因是：系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系新建北区科研楼的暖气费。与年初预算相比，年初预算数 1,185.61 万元，决算数 1,385.45 万元，预决算差异率 16.86%，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 1,385.45 万元，占本年支出合计的 67.42%。与上年相比，增加 168.84 万元，增长 13.88%，主要原因是：系 2023 年工资薪级调级、全员调增绩效工资；公用经费增加，系新建北区科研楼的暖气费。与年初预算相比，年初预算数 1,185.61 万元，决算数

1,385.45 万元，预决算差异率 16.86%，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. 本年追加财政拨款项目经费，项目支出增加。

（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）864.43 万元，占 62.39%；
2. 卫生健康支出（类）521.02 万元，占 37.61%。

（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）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 844.43 万元，比上年决算减少 10.19 万元，下降 1.19%，主要原因是：系机构运行支出的人员减少。

2. 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 521.02 万元，比上年决算增加 166.03 万元，增长 46.77%，主要原因是：系本年卫生健康中医药中医（民族医）药专项的“2023 年中药质量保障传统知识调查”、“2023 年自治区中药材“定制园”项目支出较上年增长，本年度增加天山英才项目支出。

3. 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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年收到国家自然科学基金项目收入，其他科学技术项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.00 万元，下降

100%，主要原因是：系本年度社会科学研究项目未安排。

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 844.43 万元，其中：人员经费 751.06 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.38 万元，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、税金及附加费用、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 2.54 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：加强公务用车管理，严控公务用车运行费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

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 2.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、修理费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆，国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.54 万元，决算数 2.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.54 万元，决算数 2.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：加强公务用车管理，严控公务用车运行费；公务接待费全年预算

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：我单位无公务接待费。

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中药民族药研究所（事业单位）公用经费支出 93.38 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 1.87%，主要原因是：公用经费中的水电费、暖气费、支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。

授予中小企业合同金额 7.75 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 7.25 万元，占

政府采购支出总额的 93.54%。

（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 11,790.68 万元，房屋 20246.0 平方米，价值 9,703.20 万元。车辆 2 辆，价值 51.79 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 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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自治区科技厅（部门）完成；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 400 万元，全年执行数 400 万元。预算绩效管理取得的成效：一是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。二是从事包括药学、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。可提供药材规范化生产技术的研究与推广体系和技术人才队伍。发现的问题及原因：一是在本年度项目

绩效管理工作中，要合理安排项目资金支出，但同时存在绩效管理意识比较薄弱；二是工作缺乏主动性和积极性，预算绩效跟踪不及时、不到位等问题。下一步改进措施：一是在下一年的工作中，应进一步增强绩效管理理念，高度重视项目绩效管理工作；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，不断提高资金使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》