

新疆维吾尔自治区中医药研究院
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医药研究院于 2002 年与新疆维吾尔自治区中医医院合并，是自治区中医医疗、教学、科研、保健、康复工作的主要基地和中医学学术龙头单位，每年承担多项国家级、省级、卫生健康委员会、医科大学科研课题。2023 年，在上级党委正确领导下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和自治区党委十届历次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实上级党委安排部署，坚持以人民健康为中心，以高质量发展为主题，贯彻落实党和国家关于中医药工作的法律、法规和政策，围绕为全疆各族人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；探索医联体建设新模式，与基层医疗机构建立紧密的合作关系，确保全疆各族群众健康需求；加强中医医院标准化管理；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救援及预防、保健和康复医疗服务工作；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责医院内部公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；拟订实施医院战略发展规划；承担全疆卫生医疗人员进修、技术指导和本科、研究生的教育

教学工作；做好城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与自治区卫生健康系统、新疆医科大学等各级上级部门卫生扶贫、重大活动的医疗卫生保障工作等职能，协同高效推进医教研各项工作，医院核心竞争力、文化软实力和综合实力全面提升，医院高质量发展步入“快车道”。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中医药研究院 2023 年度，实有人数 173 人，其中：在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 75 人。

单位无下属预算单位，下设 108 个处室，分别是：综合科、文秘机要科、宣传科、组织干部科、人事科、统战科、医务管理科、行风办（医患沟通科）、病案管理科、感染管理科、公共卫生科、会计科、收费结算管理科、资产管理科、纪检监察室、审计科、绩效管理办公室、质量管理科、医疗保险办公室、干部保健科、后勤管理科、信息管理科、医学工程科、保卫科、离退休管理办公室、工会、团委、心内一科、心内二科、心内三科、心内四科、介入治疗科、冠心病重症监护科（CCU）、肿瘤一科、肿瘤二科、放疗科、门诊部、干部一科、干部二科、干部三科、呼吸与危重症医学科一病区（肺病一科）、呼吸与危重症医学科二病区（肺病二科）、呼吸与危重症医学科三病区（肺病三科）、呼吸

与危重症监护科、脑病一科（神经内一科）、脑病二科（神经内二科）等。

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 6,142.14 万元，其中：本年收入合计 4,871.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,270.26 万元。

2023 年度支出总计 6,142.14 万元，其中：本年支出合计 4,635.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,506.62 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,869.98 万元，增长 43.77%，主要原因是：本年度项目增加，相应项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,871.88 万元，其中：财政拨款收入 3,470.95 万元，占 71.24%；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 1,400.93 万元，占 28.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,635.52 万元，其中：基本支出 2,750.70 万元，占 59.34%；项目支出 1,884.83 万元，占 40.66%；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 3,470.95 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 3,470.95 万元。财政拨款支出总计 3,470.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.72 万元，本年财政拨款支出 3,466.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 778.53 万元，增长 28.92%，主要原因是：正常增资，退休人员增加导致退休医疗费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,679.08 万元，决算数 3,470.95 万元，预决算差异率 29.56%，主要原因是：正常性政策增资及人员晋升导致的增长。

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 3,466.23 万元，占本年支出合计的 74.78%。与上年相比，增加 773.81 万元，增长 28.74%，主要原因是：正常性政策增资及人员晋升导致的的增长。与年初预算相比，年初预算数 2,679.08 万元，决算数 3,466.23 万元，预决算差异率 29.38%，主要原因是：正常性政策增资及人员晋升导致的的增长。

（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）3,466.23 万元，占 100.00%。

（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 2,745.95 万元，比上年决算增加 67.93 万元，增长 2.54%，主要原因是：我单位重视科研发展，科学技术类项目拨付项目收入增加则支出同步增长。

2.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 720.28 万元，比上年决算增加 705.88 万元，增长 4901.95%，主要原因是：2023 年度财政拨付其他科学技术类项目，项目数量及金额都较上年增加。

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 2,745.95 万元，其中：人员经费 2,525.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 220.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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）费支出；公务用车购置及

运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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支出。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无车辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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）

费支出；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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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医药研究院（事业单位）公用经费支出 220.65 万元，比上年减少 16.57 万元，下降 6.99%，主要原因是：我单位通过厉行节约和加强预算管理，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 83.19 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 1200 万元，全年执行数 1200 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是加强事中绩效跟踪监控。发现的问题及原因：一是认识

性不足；二是评价指标体系有待健全完善。下一步改进措施：一是提高认识；二是完善符合项目本身的指标体系。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

2023 年度本单位政府采购支出总额为 0.00 万元，授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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》