

2023 年度
明溪县生物医药产业发展
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县生物医药产业发展中心的主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市、县生物医药产业政策

(二)编制和组织实施生物医药产业发展中长期规划；统筹协调全县生物医药产业集群发展

(三)承担本县生物医药产业发展研究、运行分析、企业服务、国际交流合作及原料药绿色生产基地服务工作

(四)协助省药监局开展各类检查、指导、服务等工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县生物医药产业发展中心包括3个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县生物医药产业发展中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023年，明溪县生物医药产业发展中心主要任务是：2023年，县生物医药产业发展中心将深入贯彻党的二十大精神，按照县委、县政府部署要求，主动融入省、市生物医药产业高质量发展布局，聚焦“232”特色产业体系，以“育龙头、补链条、搭平台、保要素、建集群”为导向，抢抓政策机遇，提升服务效能，谋划产业发展，助力我县生物医药

产业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推进联席会议召开。一是将联席会议制度作为推动我县生物医药产业发展的有力抓手，加强共建三明（明溪）原料药绿色生产基地第一、二次联席会议议定事项及企业提出问题的跟踪落实。二是认真筹备第三次联席会议，及时收集需提请联席会议研究解决事项，通过省、市、县三级联动，协同推进三明（明溪）原料药绿色生产基地建设。

（二）持续畅通政企沟通渠道。持续开展“架起政企连心桥，探索医药创新路”企业沙龙、生物医药产业专家培训等活动，多措并举畅通服务沟通渠道，进一步构建“亲”“清”新型政商关系，提升生物医药企业凝聚力及竞争力。

（三）主动协助企业药号申报。加强与省药监局沟通对接，进一步打通上级帮扶绿色通道，协助药企开展药品生产许可、注册申报等工作，助推企业增资扩产转型升级，重点紧跟南方制药伊马替尼片、海西联合药业吸入用七氟烷（120ml 和 250ml）审批进度，帮助解决药品注册申报过程中遇到的问题，力争产品早日获批上市。

（四）认真做好项目服务保障。加强与相关部门协作配合，做好熙华医药产业园、南方制药绿色原料药及 CMO 生产基地、博悦药物综合性研发生产基地等重点项目及福建博悦医药科技有限公司新办药品批发企业相关服务工作，确保项目建设高效有序推进。

（五）坚持打造更优营商环境。一是深入了解企业运营

情况，完善生物医药产业“一企一档”，围绕产品质量、安全生产等方面，建立物料清单、设备清单、人员结构清单、安全生产负面清单等4个清单台账，为开展企业“靶向”服务夯实基础。二是结合“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动、“我为群众办实事”活动及“三提三效”行动，常态化开展“我为企业解难题”行动，立足企业实际，精准把握企业需求，协调解决企业发展中的困难问题；协助省药监局开展各类检查、指导、服务等工作，助力生物医药产业健康发展。

（六）切实加强产业政策支持。一是收集整理上级关于生物医药产业用地、投资、科技创新、人才等方面的优惠政策，补足完善惠企政策汇编；开展“送政策入企业”活动，全力以赴推动惠企政策直达快享，将政策优势转化为发展优势。二是研究分析上级扶持政策，向上争取更大支持，重点对照《福建省人民政府关于印发福建省加快生物医药产业高质量发展实施方案的通知》（闽政〔2022〕10号），协助南方制药肿瘤新药系列产品生产项目（三期）——国际绿色原料药及CMO生产基地项目争取补助资金5000万元。

（七）着力强化顶层设计引领。按照省政府“两核多区”产业发展布局、市政府构建差异化错位发展产业格局要求，结合我县生物医药产业基础及产业特点，科学编制《明溪县生物医药产业高质量发展规划》，进一步明确我县生物医药产业发展的重点方向、重点领域、目标任务和发展路径、保障措施。

（八）不断提升自身建设能力。一是不断深化理论武装，狠抓意识形态工作责任落实，充分利用班子（扩大）会、专题学习会等加强政治理论教育，学习贯彻党的二十大精神，确保学深悟透、融会贯通。二是坚持把“三不”一体理念贯穿作风建设全过程，抓实“一岗双责”，抓细日常监督，持续开展廉政教育，强化廉政风险防控，坚定不移正风肃纪反腐。三是围绕建设高素质专业化干部队伍目标，根据单位工作职能和省药监局的指导意见，开展业务技能培训，着力培养药品 GMP 检查员；合理调配工作岗位，优化人才资源配置，充分激发干部职工干事创业热情。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.18	一、一般公共服务支出	45.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	45.18	支出合计	45.18

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		45.18	37.18	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.18	37.18	8.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.18	一、一般公共服务支出	45.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	45.18	支出合计	45.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		45.18	37.18	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.18	37.18	8.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		45.18
301	工资福利支出	35.98
302	商品和服务支出	9.20
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		37.18
301	工资福利支出	35.98
30101	基本工资	8.27
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52
30109	职业年金缴费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	2.64
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33
302	商品和服务支出	1.20
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.29
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.90
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，明溪县生物医药产业发展中心部门收入预算为45.18万元，比上年增加45.18万元，主要原因是单位2022年1月成立，无2022年预算数据。其中：一般公共预算拨款收入45.18万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算45.18万元，比上年增加45.18万元，主要原因单位2022年1月成立，无2022年预算数据。其中：基本支出37.18万元、项目支出8.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出45.18万元，比上年增加45.18万元，增长100%，主要原因是单位2022年1月成

立，无 2022 年预算数据。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了部门正常运转的各项商品服务支出，同时合理保障了单位基本运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 45.18 万元。主要用于保障在职人员基本工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 37.18 万元，其中：

(一) 人员经费 35.98 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无出国安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，与上年持平。主要原因是：单位 2022 年 1 月成立，无 2022 年预算数据。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本单位无公务车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年明溪县生物医药产业发展中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位整体支出纳入绩效目标管理。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年明溪县生物医药产业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位不在机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况

2023年，明溪县生物医药产业发展中心政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县生物医药产业发展中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。