**泸州医药产业园区管理委员会**

**关于2024年部门预算编制的说明**

**目 录**

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、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总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）

一、部门基本情况

**（一）主要职责**

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关医药产业的法律、法规和政策，执行县委、县政府以及泸州高新区管委会的决定，制定医药产业园有关行政管理办法；

（2）负责医药产业园行政管理；

（3）负责医药产业园规划的组织实施；

（4）负责医药产业园基础设施建设和管理；

（5）负责医药产业园入驻企业的项目建设和管理；

（6）负责医药产业园招商引资；

（7）负责医药产业园社会事务管理；

（8）负责医药产业园财务管理；

（9）负责协调、监督有关部门设立的医药产业园服务管理机构的工作；

（10）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；

（11）承办县委、县政府及泸州高新区管委会交办的其它工作。

**（二）机构设置**

泸州医药产业园区管理委员会属县级一级行政单位，下设有泸州医药产业园区服务中心，为非独立核算的财政全额拨款事业单位。医药产业园下设有党工委办公室、要素保障部、应急管理办公室、招商发展部、发展战略部、计划财务部和服务中心等。服务中心内设有人才服务股、创业孵化股、企业服务股、产业发展股等四个部门。

**（三）2024年重点工作**

**2024年，医药产业园将持续以建设泸州国家区域医药健康中心为导向，深入实施医药健康产业提质倍增行动，注重生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业“长中短”结合，坚定不移打造“两谷四基地”，加快形成医药产业高质量发展的强劲支撑。**

**1.全力招引项目，推动产业链条延伸。一是分类型跟踪项目。对照项目清单实施分类管理，对广州化妆品、康其美业等拟签约项目持续对接跟进、保障服务，对浙江海派、好医生集团等重点在谈项目实行专人跟踪、协调推进，对糖智医药、爱族生物科技等初步洽谈项目进行落地研判，实现每个项目全过程精细化管理。二是分区域对接项目。聚焦生物医药、医疗器械、保化品及医贸流通领域，持续外出沟通对接，侧重北上广招引新药研发和保化品项目，侧重浙江、南京招引成品药制造项目，侧重深杭宁、苏州招引医疗器械、医药物流项目，侧重沿海、川渝招引原料药外溢生产项目，不断推动产业链向上下游延伸。三是分渠道获取信息。依托园区专家人才库、省驻外办事处、泸州人脉资源、西南医科大学等高校专家校友资源，以及知名企业、商（协）会、医疗机构等社会资源力量，多渠道收集招商线索、获取项目信息，抓住医药行业“圈子小”特点，积极探索依托国内医药行业专业招商团队、行业协会在大数据、互联网方面的优势，打造“园区+中介+数字化”的招商模式；持续前往长三角等地举办医药产业专题推介会，不断提升园区知名度及影响力。**

**2.狠抓项目培育，不断壮大优势产业。一是加快项目建设。2024年，园区计划实施省市县重点建设项目15个，计划总投资32.06亿元。包括竣工类医药标准化厂房服务大楼建设项目（1.5亿）1个，续建类中医药院内制剂研究转化中心项目（3亿）1个，肽康国际生物医美器械生产基地项目（0.6亿）、广州中科医美医疗器械生产基地建设项目（5000万元）等新开工类项目3个，以及四川奥邦药业原料药生产基地、成都百年贝雅生物材料相关医疗器械生产等前期项目10个。二是加大企业培育。坚持培大育强与招大引强相结合，分类分档精准培育，着力形成“百亿中枢神经类用药集群领衔、十亿链主领班、亿元企业领队”的企业集群，培育一批专精特新“小巨人”、行业“领头羊”和细分领域“隐形冠军”，加快企业上市梯队建设。**

**3.整合市县资源，激发产业发展动能。一是提升政策保障优势。创新金融支持方式，依托全市医药产业母基金，实质推进“产业基金+资本招商”；围绕产品开发、项目落地、平台建设、企业上市等方面，从市县层面分别出台“现代医药产业高质量发展实施意见”，吸引一批优质项目在泸落地。二是建设完善创新平台。充分依托西南医科大学国家级大学科技园等平台资源，深化与西南医科大学的合作，协调推进实验动物资源中心、中试制剂中心、检验检测中心等公共服务平台建设运营，同时成立器械评价中心和食品评价中心，加快建设SPF级的大型实验动物中心，不断完善医药产业发展的技术配套服务能力。三是不断深化产学研用。持续深化“校地合作”“校企合作”，构建“高等院校+平台公司+医药园区”协同发展模式，支持企业与科研院所共同开展研究成果落地、临床试验研究、重点实验室建设、企业产品研发指导、大型仪器设备共享、专业技能人才培育等工作。**

**4.围绕企业需求，提供便捷精细服务。一是深化“泸州造泸州用”。持续加强本土医药产品供需链建设，定期举办“院企交流会”，加大医药企业产品宣传推广力度，推动本地医疗机构与本土医药企业实现协同发展，进一步提升企业产品市场占有率及竞争力。二是建好审评服务中心。持续争取省药监局支持，将“泸州市医药健康产业审评核查服务中心”正式挂牌为“四川省药品审查评价及安全监测中心泸州分中心”**（一批人员、两块牌子）**，协同开展人才培养、队伍建设、政策指导等工作，为医药企业提供靠前的“一站式”审批服务。三是提升要素供给能力。加强水电气等要素保障，协调推进清平110KV变电站、双回路电源等项目建设；加大政银企合作，畅通企业融资渠道；优化人才引育机制，提升人才服务水平，持续招引一批高层次专家人才到泸县创新创业。**

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸州医药产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

泸州医药产业园区管理委员会2024年收支预算总额为639.81万元，较上年预算减少59万元，减少8.4%，减少的主要原因是减少了经常性项目支出。

**（一）收入预算情况**

泸州医药产业园区管理委员会2024年收入预算总额为639.81万元，其中：一般公共预算拨款收入639.81万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

**（二）支出预算情况**

泸州医药产业园区管理委员会2024年支出预算总额为639.81万元，其中：人员支出474.32万元、占74.1%，日常公用支出128.49万元、占20.1%，项目支出37.00万元、占5.8%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸州医药产业园区管理委员会2024年财政拨款收支预算总数639.81万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少59万元，减少8.4%，减少的主要原因是减少了经常性项目支出。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入639.81万元；支出包括：社会保障和就业支出54.57万元；卫生健康支出19.61万元；资源勘探工业信息等支出524.71万元；住房保障支出40.92万元。

四、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总体情况**

泸州医药产业园区管理委员会2024年收支预算总数639.81万元，较2023年收支预算总数减少59万元，减少8.4%，减少的主要原因是减少了经常性项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出639.81万元，占100%；社会保障和就业支出54.57万元，占8.5%；卫生健康支出19.61万元，占3.1%；资源勘探工业信息等支出524.71万元，占82.0%；住房保障支出40.92万元，占6.4%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.57万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.86万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.03万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.72万元，主要用于职工附加医疗保险缴费支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为274.4万元，主要用于行政人员工资、津补贴、公用经费等支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算数为250.31万元，主要用于：事业人员工资、津补贴，项目建设前期手续办理及零星维修、政府采购等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.92万元，主要用于职工住房公积金单位负担部分。

**（四）一般公共预算基本支出情况说明**

泸州医药产业园区管理委员会2024年基本支出预算总额602.81万元。

人员支出474.32万元，其中：基本工资122.89万元、津贴补贴33.07万元、奖金53.60万元、绩效工资132.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.57万元、职工基本医疗保险缴费15.89万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金40.92万元、工会经费2.45万元、福利费3.69万元、公务员交通补助9.76万元、奖励金0.01万元。

日常公用支出128.49万元，其中：办公费31.50万元、印刷费6.00万元；咨询费8.00万元；水费2.00万元、电费8.00万元、邮电费12.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费8.00万元、租赁费2.00万元；会议费6.00万元；公务接待费1.80万元、劳务费25.90万元；其他交通费3.00万元；党建工作经费4.29万元。

**（五）一般公共预算项目支出情况说明**

泸州医药产业园区管理委员会2024年项目支出预算总额37万元，其中：政府采购项目5.00万元、园区项目前期要素保障经费32.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸州医药产业园区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数1.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算1.8万元持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。本年度公务接待费计划主要用于接待省食药监局、市政协、市科知局等到园区调研的餐费、车船费等。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

泸州医药产业园区管理委员会现有公务用车1辆（该车所有人是机关事务服务中心，委托医药产业园代管），其中：轿车1辆（车牌号：川EMB731），越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸州医药产业园区管理委员会2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

泸州医药产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算128.49万元，比上年预算39.02万元增加89.47万元、增长229%，变动的主要原因为2024年公用经费标准较上年有所提高。

**（二）政府采购预算安排情况**

泸州医药产业园区管理委员会2024年度政府采购预算5.00万元，比上年预算减少4.5万元，减少的主要原因是严格控制办公设备标准。政府采购预算5万元主要用于采购会议室音响等。

**（三）国有资产占用情况**

截止2023年底，泸州医药产业园区管理委员会固定资产总额79.59万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（该车所有人是机关事务服务中心，委托医药产业园代管）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

**（四）预算绩效情况**

2024年单位整体支出绩效目标是：

2024年，医药产业园将主动融入成渝地区双城经济圈建设，贯彻落实市委关于建设区域医药健康中心和坚持优势优先、特色发展的定位要求，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，坚持以生物医药、医疗器械、保化品三大主导产业为支撑，以医贸流通、物资储备等链条为配套，全力建设“两谷四基地”产业集群，加快构建医药研发、制造、流通体系。

2024年，力争全年签约医药产业项目15个及以上，实现签约资金30亿元（其中10亿元以上项目1个）；实施县重点项目24个，总投资44.79亿元；培育“四上企业”10家，国家“小巨人”和省级“专精特新”企业2—3家，力争创成国家级中小企业特色产业集群、四川省中试制剂生产基地；全年实现工业总产值45亿元（医药制造业产值35亿元），主营业务收入55亿元，利润4.4 亿元，一般公共预算收入完成8000万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：医药产业园2024年部门预算公开表

泸州医药产业园区管理委员会

2024年3月8日