

谯城区药业发展促进中心 2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.谯城区药业发展促进中心 2024 年收支总表
- 2.谯城区药业发展促进中心 2024 年收入总表
- 3.谯城区药业发展促进中心 2024 年支出总表
- 4.谯城区药业发展促进中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区药业发展促进中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区药业发展促进中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区药业发展促进中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区药业发展促进中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区药业发展促进中心 2024 年项目支出表
- 10.谯城区药业发展促进中心 2024 年政府采购支出表
- 11.谯城区药业发展促进中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、区药业工作的方针、政策；指导、协调、和服务全区中药材发展相关工作；编制全区药业发展规划并组织实施；搜集、整理、反馈和发布药业信息，完善和建立全区药业信息网络等职责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区药业发展促进中心 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区区药业发展促进中心本级	参照公务员法管理的事业单位
2		

从预算单位构成看，谯城区药业发展促进中心 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

谯城区药业发展促进中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是推动原药材、中药饮片向中成药、配方颗粒、大健康产品转变，力争中医药产业总产值突破 210 亿元，谋划现代中药产业项目 10 个以上，完成药品技术转让、委托加工受理协议品种 5 个以上；二是培育大企业，产值超 10 亿的

企业 2 家，超 5 亿的企业 9 家。加大现代中药产业招商引资力度，推动东盛友邦、龙慧康等一批项目尽快建成投产；三是制定完善药业产业奖补优惠政策，根据市场情况和企业建议持续对产业扶持政策进行修订完善，适时提高扶持力度，实行阶梯式奖励，提高政策扶持的精准化水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.1	一、一般公共服务支出	9.60
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	12.9
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	9.8
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	138.4
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.0
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	

		本年结余	
收入总计	172.1	支出总计	172.1

谯城区药业发展促进中心 2024 年收入总表

部门（单位）名称：
 单位：
 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年 结转 结余	
		小计	一般公共预算收入	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	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
亳州市谯城区药业发展促进中心	172.1	172.1	172.1												
亳州市谯城区药业发展促进中心	172.1	172.1	172.1												

部门（单位）公
开表 3

谯城区药业发展促进中心 2024 年支出总表

部门（单位）
名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	172.1	162.1	10.0
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9	
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
210	卫生健康支出	9.8	9.8	
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
213	农林水支出	138.4	128.4	10.0
21301	农业农村	138.4	128.4	10.0
2130101	行政运行	138.4	128.4	10.0
221	住房保障支出	11.0	11.0	
22102	住房改革支出	11.0	11.0	
2210201	住房公积金	8.8	8.8	
2210202	提租补贴	2.2	2.2	

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	172.1	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.9	12.9		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.8	9.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	138.4	138.4		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.0	11.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	105 .16	支 出 总 计	172.1	172.1		

谯城区药业发展促进中心 2024 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：
 单位：
 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	172.1	162.1	143.9	18.2	10.0
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
20805	行政事业单位养老支出	12.9	12.9	12.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	4.3		
210	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
213	农林水支出	138.4	128.4	110.2	18.2	10.0
21301	农业农村	138.4	128.4	110.2	18.2	10.0
2130101	行政运行	138.4	128.4	110.2	18.2	10.0
221	住房保障支出	11.0	11.0	11.0		
22102	住房改革支出	11.0	11.0	11.0		
2210201	住房公积金	8.8	8.8	8.8		
2210202	提租补贴	2.2	2.2	2.2		

谯城区药业发展促进中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.1	143.9	18.2
301	工资福利支出	139.1		
30101	基本工资	34.5	34.5	
30102	津贴补贴	21.6	21.6	
30103	奖金	48.2	48.2	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.6	8.6	
30109	职业年金缴费	4.3	4.3	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.8	8.8	
302	商品和服务支出	21.0		
30201	办公费	4.7	0.2	4.5
30202	印刷费	2.0		2.0
30211	差旅费	4.0		4.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	1.0		1.0

30239	其他交通费用	5.8	5.8	
303	对个人和家庭的补助	2.0		
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	1.8	1.8	

部门（单位）公开表 7

谯城区药业发展促进中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			

“谯城区药业发展促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 8

谯城区药业发展促进中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：
 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

亳州市谯城区药业发展促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预 算安排的支出，故本表无数据。

谯城区药业发展促进中心 2024 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		亳州市谯城区药业发展促进中心	10.00	10.00							
其他运转类项目(部门运转)	谯城区中医药产业振兴和高质量发展工作专班推进经费	亳州市谯城区药业发展促进中心	10.00	10.00							

谯城区药业发展促进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

2024 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：亳州市谯城区药业发展促进中心没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

谯城区药业发展促进中心 2024 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：
 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区药业发展促进中心没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区药业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区药业发展促进中心 2024 年收支总预算 172.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 172.1 万元，支出 172.1 万元，包括：社会保障和就业支出 12.9 万元、卫生健康支出 9.8 万元、农林水支出 138.4 万元、住房保障支出 11.0 万元、。

二、关于 2024 年收入总表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年收入预算 172.1 万元，其中，本年收入 172.1 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 172.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 172.1 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 66.94 万元，增长 63.66%，增长原因主要是人员编制增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算持平，持平的原因是本单位 2022 年与上年均没有政府性基金预算收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是本单位 2023 年与上年均没有国有资本经营预算拨款收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年支出预算 172.1 万元，与上年相比增加 66.94 万元，增长 63.66%，增长的原因是人员增加。其中，基本支出 162.1 万元，占 94.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10.0 万元，占 5.81%，主要用于完成谯城区中医药产业振兴和高质量发展等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年财政拨款收支预算 172.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 172.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 172.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.9 万元，占 7.5%；卫生健康支出 9.8 万元，占 5.69%；农林水支出 138.4 万元，占 80.42%；住房保障支出 11 万元，占 6.39%，

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区药业发展促进中心 2022 年一般公共预算拨款 172.1 万元，与上年相比增加 66.94 万元，增长 63.66%，增长的原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.9 万元，占 7.5%；卫生健康支出 9.8 万元，占 5.69%；农林水支出 138.4 万元，占 80.42%；住房保障支出 11 万元，占 6.39%，

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 8.6 万元，与上年相比增加 1.96 万元，增长 29.52%，增长的原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024 年预算 4.3 万元，与上年相比增长 0.98 万元，增长 29.52%，增长的原因是相关费用增加，人员增加。

3. 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 9.7 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 10.86%，增长的原因是相关费用增加，人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2024 年预算 0.1 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 25%，增长的原因人员增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）

2024 年预算 138.4 万元，与上年相比增加 88.92 万元，增长 179.71%，增长的原因是相关费用增加，人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 8.8 万元，与上年相比增加 3.82 万元，增长 76.71%，增长的原因是相关费用增加，人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 2.2 万元，与上年相比减少 0.96 万元，增长 77.42%，增长的原因是相关费用增加，人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 162.1 万元，其中，人员经费 143.9 万元，公用经费 18.2 万元。

（一）人员经费 143.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 18.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是两年均无政府性基

金预算安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年预算共安排项目支出 10.0 万元，与上年相比持平。

主要包括：本年财政拨款安排 10.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

谯城区药业发展促进中心 2024 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “谯城区中医药产业振兴和高质量发展工作专班推进经费”项目。

（1）项目概述。

根据区政府文件要求，区政府成立亳州市谯城区成立谯城区中医药产业振兴和高质量发展工作专班，办公室设立在谯城区药业发展促进中心，承担专班日常工作，设立专业技术指导小组，建立协调推进机制，加强相关部门的信息互通和工作协调，督促和支持我区中医药产业振兴和高质量发展工作。

2）立项依据。

《亳州市谯城区人民政府办公室关于成立亳州市谯城

区仿制药一致性评价推进工作领导小组的通知》（谯办发〔2022〕16 高质量发展工作方案）。

3）实施主体。

亳州市谯城区药业发展促进中心。

4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

5) 项目内容。

根据区政府文件要求，区政府成立亳州市谯城区仿制药一致性评价推进工作领导小组，办公室设立在谯城区药业发展促进中心，承担领导小组日常工作，设立专业技术指导小组，建立协调推进机制，加强相关部门的信息互通和工作协调，督促和支持我区药业企业按要求完成一致性评价工作。

6) 年度预算安排。

财政拨款 10.0 万元。

7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

1	总体指标	数量指标	≥	5	个	产出指标	数量指标
2	总体指标	时效指标	≥	12	月	产出指标	时效指标
3	总体指标	企业发展质量	定性	100	持续提高	效益指标	社会效益指标
4	总体指标	可持续发展	定性	12	月	效益指标	可持续影响指标
5	总体指标	满意度指标	≥	95	公众满意度	满意度指标	满意度指标

(二) 机关运行经费。

谯城区药业发展促进中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 138.4 万元，与上年相比增长 121.24 万元，增 706.53%，主要原因是预算支出政策调整，部分预算列入机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

谯城区药业发展促进中心 2024 年政府采购预算 0 万元。
其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，
政府采购服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区药业发展促进中心固定资产原值 25.8 万元，与上年相比增长 1.3 万元，增长 5.3%，增长的原因是为人员的调入。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 13 台（套）。3、家具、用具、装具 7 台（套）。4、专用设备 7 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。 2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五） 绩效目标设置情况。

2024 年，谯城区药业发展促进中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费等。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）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