

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	507.96	一、本年支出	507.96	507.96		
一般公共预算资金	507.96	社会保障和就业支出	53.63	53.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.43	25.43		
国有资本经营预算资金		农林水支出	400.59	400.59		
		住房保障支出	28.30	28.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	507.96	支出合计	507.96	507.96		

表二

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		507.96	507.96	
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
213	农林水支出	400.59	400.59	
21301	农业农村	400.59	400.59	
2130101	行政运行	207.76	207.76	
2130104	事业运行	192.83	192.83	
221	住房保障支出	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	28.30	28.30	

表三

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		507.96	421.01	86.96
301	工资福利支出	420.98	420.98	
30101	基本工资	95.35	95.35	
30102	津贴补贴	34.81	34.81	
30103	奖金	63.70	63.70	
30107	绩效工资	101.77	101.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32	
30109	职业年金缴费	17.66	17.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	28.30	28.30	
30114	医疗费	4.74	4.74	
30199	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302	商品和服务支出	86.96		86.96
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.35		5.35
30211	差旅费	28.00		28.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.64		3.64
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表四

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		6.00		6.00	2.00

表五

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	507.96	合计	507.96
一般公共预算资金	507.96	社会保障和就业支出	53.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.43
国有资本经营预算资金		农林水支出	400.59
财政专户管理资金		住房保障支出	28.30
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		507.96	507.96	
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
213	农林水支出	400.59	400.59	
21301	农业农村	400.59	400.59	
2130101	行政运行	207.76	207.76	
2130104	事业运行	192.83	192.83	
221	住房保障支出	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	28.30	28.30	

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。)

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会	部门支出预算数	507.96			
当年整体绩效目标	1.加大招商引资力度、保障招商引资工作经费。2.保障医药加工板块、食品加工板块、大健康产业板块等项目的建设。3.持续优化中医药产业科技园区规划。4.配套完善中医药产业科技园区基础设施。5.持续加强企业服务保障。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	接待企业考察批次	15	批次	≥	是	50
	外出招商引资批次	10	批次	≥	是	15
	保工资人数	20	人	≥	是	21
	实施重点项目	30	个	≥	是	5
	签约项目	25	个	≥	是	5

表十一

重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会

单位：万元

项目名称	无			业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标

(备注：本单位无项目支出，故此表无数据。)