

重庆市南岸区大健康产业发展促进中心 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委、区政府以及区大健康产业发展领导小组的决议。统筹全区大健康产业领域的高端制造、研发总部、商贸流通、医疗康养、健康金融、休闲度假、运动文旅以及新零售和新消费等大健康新业态发展。统筹并从事全区大健康产业发展研究，组织草拟大健康产业发展规划和年度计划，推动落实国家、市和区关于大健康产业发展政策规定，引导大健康产业科学合理布局。统筹并从事全区大健康产业发展监测、运行分析、信息收集与发布、企业发展和项目建设等服务，协调大健康项目建设和企业发展的要素保障。统筹推进全区大健康产业发展招商引资工作，组织开展项目策划、项目推广、项目论证、以及大健康产业发展宣传推介等服务。指导和服务全区大健康企业提质增效、拓展市场、兼并重组、做大做强，促进大健康产业科技创新、结构调整、技术进步与技术改造等服务工作。完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南岸区大健康产业发展促进中心内设综合科、规划投

资料、产业发展科等三个业务科室。核定事业编制人数 12 人，其中领导职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名），科级领导职数 4 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 289.2 万元，支出总计 289.2 万元。收支较上年决算数减少 74.44 万元，下降 20.5%，主要原因是根据要求对公用经费和大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退休减少了工资福利支出和公用经费支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 289.2 万元，较上年决算数减少 74.44 万元，下降 20.5%，主要原因是根据要求对公用经费和大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退休减少了工资福利支出和公用经费支出。其中：财政拨款收入 289.2 万元，占 100%；其他收入 0 万元。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 289.2 万元，较上年决算数减少 74.44 万元，下降 20.5%；主要原因是根据要求对公用经费和大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退休减少了工资福利支出和公用经费支出。其中：基本支出 252.63 万元，占 87.4%；项目支出 36.57 万元，占 12.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。主要原因是根据预算单位零结转管理办法，预算单位年终关账时实行了零结转。

（二）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 289.2 万元、支出总计 289.2 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.44 万元，下降 20.5%；主要原因是根据要求对大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退休相应减少了工资福利支出和公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 289.2 万元，较上年决算数减少 74.44 万元，下降 20.5%；主要原因是根据要求对大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退休减少了工资福利支出和公用经费支出。较年初预算数增加 7.9 万元，增长 2.8%；主要原因是对以前年度职业年金进行了清缴、下达了机关事业单位住房补贴和一名退休人员按规定享受一次性退休补贴。此外，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 289.2 万元，较上年决算数减少 74.44 万元，下降 20.5%；主要原因是根据要求对大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退

休减少了工资福利支出和公用经费支出。较年初预算数增加 7.9 万元，增长 2.8%；主要原因是对以前年度职业年金进行了清缴、下达了机关事业单位住房补贴和一名退休人员按规定享受一次性退休补贴。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据预算单位零结转管理办法，预算单位年终关账时实行了零结转。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 29.46 万元，占 10.2%，较年初预算数增加 5.87 万元，增长 24.9%，主要原因是对以前年度职业年金进行了清算补缴，年中对因工资基数调整追加了养老保险与职业年金缴费支出，一名退休人员按规定享受一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出 236.92 万元，占 81.9%，较年初预算数减少 9.24 万元，下降 3.8%，主要原因是根据要求对大健康产业发展专项进行了压减，年中一名工作人员退休减少了工资福利支出和公用经费支出。

（3）住房保障支出 22.82 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 11.27 万元，增长 97.6%，主要原因是下达了机关事业单位住房补贴。

（四）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 252.63 万元。其中：人员经费 220.46 万元，较上年决算数减少 25.79 万元，下降 10.5%，主要原因是上年度对以前年度的绩效工资进行了清算，而 2023 年度未开展此项工作，2023 年度未支付应休未休假工资报酬，年中一名工作人员退休减少了工资福利支出和公用经费支出。人员经费主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等支出。公用经费 32.17 万元，较上年决算数减少 13.32 万元，下降 29.3%，主要原因 2023 年度对公用经费部分进行了压减，各项商品和服务支出相应减少。公用经费主要用于办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2023 年度“三公”经费支出共计 3 万元，较年初预算数减少 10.15 万元，下降 77.2%，主要原因是本部门树立“过紧日子”的思想，按要求从严控制“三公”经费、严格遵守公务接待开支范围和开支标准、严格控制陪餐人数，根据工作开展情况未安排因

公出国（境）。较上年支出数减少 0.8 万元，下降 21.1%，主要原因是较上年度公务接待批次、接待人次、人均接待费均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未配备公务用车。

公务接待费 3 万元，主要用于接待国内大健康产业企业到我部门调研、考察、投资洽谈等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 10.15 万元，下降 77.2%，主要原因是严格控制陪餐人数，严格控制接待标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.8 万元，下降 21.1%，主要原因是较上年度公务接待批次、接待人次、人均接待费均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 37 批次 317 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2023年本部门人均接待费94.64元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.35万元，较上年决算数增加0.14万元，增长11.6%，主要原因是对接来访企业、筹备及推进各项工作会务费用支出场次增加。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少0.51万元，下降70.8%，主要原因是开展培训人次较上年度有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出36.57万元。

重庆市南岸区大健康产业发展促进中心 2023年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|---|-----|-------|-------|
| 项目主管部门： | 重庆市南岸区大健康产业发展促进中心 | 自评总分（分）： | 100 | | | |
| 部门联系人： | 张颖 | 联系电话： | 023-61764080 | | | |
| 资金情况（单位：万元） | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 281.3 | 289.2 | 289.2 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 281.3 | 289.2 | 289.2 | 100 | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实区委、区政府决议决策和工作部署，统筹推动全区大健康产业发展。围绕大健康产业，开展产业发展研究、规划编制、政策制定、运行监测调度、企业服务、招商引资、调研考察、项目建设、宣传推介、科技创新等，构建大健康产业生态，推动大健康产业实现高质量发展。进一步夯实大健康产业发展基础，推动企业供给侧结构性改革和发展模式创新，进一步挖掘和激活现有产业存量，实现新增长；进一步提升招商引资质量，构建和完善大健康产业生态和产业体系，促进技术创新和产业聚集，推动大健康产业成为经济发展的重要支撑；进一步提高人民群众健康水平 and 生活质量，带动和增加就业，促进产业结构调整 and 经济社会发展。 | | | 贯彻落实区委、区政府决议决策和工作部署，统筹推动全区大健康产业发展。围绕大健康产业，开展产业发展研究、规划编制、政策制定、运行监测调度、企业服务、招商引资、调研考察、项目建设、宣传推介、科技创新等，构建大健康产业生态，推动大健康产业实现高质量发展。进一步夯实大健康产业发展基础，推动企业供给侧结构性改革和发展模式创新，进一步挖掘和激活现有产业存量，实现新增长；进一步提升招商引资质量，构建和完善大健康产业生态和产业体系，促进技术创新和产业聚集，推动大健康产业成为经济发展的重要支撑；进一步提 | | | |

| | | | | | | | 高人民群众健康水平和生活质量，带动和增加就业，促进产业结构调整 and 经济社会发展。 | | | |
|------|--------------|------|------|-----|-------|--------|---|---------|---------|--|
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 说明 |
| 1 | 对接洽谈企业和项目数量 | 户 | ≥ | 20 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | |
| 2 | 全区大健康产业年营业收入 | 亿元 | | 600 | 844.8 | 40.8 | 100 | 25 | 25 | 2023 年度聚焦药品和医疗器械持有人经济发展重点,强化运行调度,加强对亿元级高增长企业的要素保障和政策指导,协助企业快速发展、做大做强 |
| 3 | 无环境污染项目占比 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |
| 4 | 服务对象综合满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | |
| 5 | 产业运行监测及调度次数 | 次 | | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | |

重庆市南岸区大健康产业发展促进中心 2023 年度 项目支出绩效自评表（一级项目）

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 指标权重 | 指标得分 | 说明 | 自评分 |
|----|-----------|--------------|------|------|-----|-------|------|------|--|-----|
| 1 | 大健康产业发展专项 | 对接洽谈企业和项目数量 | 户 | ≥ | 20 | 25 | 25 | 25 | | 100 |
| | | 对接洽谈企业时间 | 月 | = | 12 | 12 | 25 | 25 | | |
| | | 全区大健康产业年营业收入 | 亿元 | ≥ | 600 | 844.8 | 20 | 20 | 2023 年度聚焦药品和医疗器械持有人经济发展重点，强化运行调度，加强对亿元级高速增长企业的要素保障和政策指导，协助企业快速发展、做大做强。 | |
| | | 无环境污染项目占比 | % | = | 100 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 服务对象满意度 | % | ≥ | 80 | 85 | 10 | 10 | | |
| | | 资金执行率 | % | = | 100 | 100 | 10 | 10 | | |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61764080。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 289.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 29.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 236.92 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 289.20 | 本年支出合计 | 289.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 289.20 | 总计 | 289.20 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

公开02表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事业收入 | | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小 计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 合计 | | 289.20 | 289.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.46 | 29.46 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.46 | 29.46 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.92 | 236.92 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 225.37 | 225.37 | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 225.37 | 225.37 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.63 | 9.63 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.26 | 11.26 | | | | | | |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

公开 03 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编 码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 289.20 | 252.63 | 36.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.46 | 29.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.46 | 29.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.92 | 200.35 | 36.57 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 225.37 | 188.80 | 36.57 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 225.37 | 188.80 | 36.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.63 | 9.63 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.26 | 11.26 | | | | |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 289.20 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 29.46 | 29.46 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 236.92 | 236.92 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 289.20 | 本年支出合计 | 289.20 | 289.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 289.20 | 总计 | 289.20 | 289.20 | | |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 289.20 | 252.63 | 36.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.46 | 29.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.46 | 29.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.91 | 10.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.92 | 200.35 | 36.57 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 225.37 | 188.80 | 36.57 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 225.37 | 188.80 | 36.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.55 | 11.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.63 | 9.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.56 | 11.56 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.26 | 11.26 | |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|----|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.31 | 302 | 商品和服务支出 | 32.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.33 | 30201 | 办公费 | 16.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.05 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 103.75 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.40 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.91 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|--------------|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.35 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.93 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.31 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 220.46 | 公用经费合计 | | | | | 32.17 | |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|-------------|----------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区大健康产业发展促进中心

公开 09 表
单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|------|------|---------------------------|-----|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 3.00 | 3.00 | （一）行政单位 | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 3.00 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5. 执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 37 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 317 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | |

| | | | |
|-------|---|------|--|
| 二、会议费 | — | 1.35 | |
| 三、培训费 | — | 0.21 | |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。