

舟山市卫生监督所 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市卫生监督所概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、舟山市卫生监督所 2021 年度单位决算公开表	3
三、舟山市卫生监督所 2021 年度单位决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	15

一、舟山市卫生监督所概况

（一）单位职责

1. 负责市本级法定公共场所卫生和禁烟工作的执法检查 and 违法行为查处。

2. 负责市本级学校卫生、生活饮用水卫生和涉水产品卫生的执法检查 and 违法行为查处。

3. 负责市本级医疗卫生、精神卫生、采（供）血、母婴保健和计划生育服务的执法检查 and 违法行为查处。依法查处非法行医行为。

4. 负责市本级传染病防治、疫苗预防接种、病原微生物实验室生物安全、消毒产品生产经营和餐（饮）具集中消毒服务的执法检查 and 违法行为查处。

5. 负责市本级用人单位职业病防治和职业（放射）卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断鉴定机构、放射诊疗机构的执法检查 and 违法行为查处。

6. 组织开展全市卫生监督专项执法检查活动。承担全市卫生健康跨区域案件、重大复杂案件的查处工作。负责全市卫生健康行政执法工作业务指导、业务培训、工作评价和法制稽查。

7. 负责市本级卫生监督投诉举报、信访的受理和处置工作。负责突发公共卫生事件处置相关工作。

8. 完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信息与科研培训科、法制稽查科、环境与学校卫生监督科（新城分所）、医疗卫生与传染病管理监督科、职业与放射卫生监督科、食品标准管理科、普陀山分所。

二、舟山市卫生监督所 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市卫生监督所 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,215.57 万元，支出总计 1,215.57 万元，与 2020 年度相比，各增加 36.96 万元，增长 3.14%。主要原因是：人员经费工资福利支出增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,208.27 万元；包括财政拨款收入 1,206.85 万元（其中，一般公共预算 1,206.85 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.42 万元，占收入合计 0.12%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,208.42 万元，其中基本支出 990.46 万元，占 81.96%；项目支出 217.96 万元，占 18.04%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,206.85 万元，支出总计 1,206.85 万元，与 2020 年相比，各增加 35.70 万元，增长 3.05%。主要原因是人员经费工资福利支出增长；财政拨款支出年初预算数 994.76 万元，完成年初预算的 121.32%，主要原因是人员经费增长和项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,206.85 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.70 万元，增长 3.05%。主要原因是：人员经费工资福利支出增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,206.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.38 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 1,055.90 万元，占 87.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 81.58 万元,占 6.76%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.76 万元,支出决算为 1,206.85 万元,完成年初预算的 121.32%,主要原因是人员经费增长和项目经费追加。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为年中追加。

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)。年初预算为 44.92 万元,支出决算为 44.92 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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)。年初预算为 22.46 万

元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 787.11 万元，支出决算为 926.07 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数大于预算数的主要原因人员经费工资福利支出增长。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为年中追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 85.44%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制时行政单位医疗与公务员医疗补助科目搞错，做账时进行了调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 168.77%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时行政单位医疗与公务员医疗补助科目搞错，做账时进行了调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 196.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.43 万元，支出决算为 81.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.90 万元，其中：

人员经费 844.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 144.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 14.40 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 72.92%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费使用相关规定，严控“三公”经费支出，勤俭节约，节省支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是本单位 2020 年和 2021 年都均未安排因公出国（境）事项，故未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.79 万元，占 94.59%，与 2020 年度相比，减少 20.46 万元，下降 67.63%，主要原因是本单位 2020 年度经批准更新卫生检测车 1 辆；公务接待费支出决算为 0.71 万元，占 6.79%，与 2020 年度相比，减少 1.00 万元，下

降 58.35%，主要原因是公务接待来访人员和批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度未安排因公出国（境）事项，故未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 10.35 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在公车使用中严格执行单位公务车辆使用管理办理，厉行节约，节省了支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度未安排公务用车购置事项。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 10.35 万元，支出 9.79 万元，完成预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在公车使用中严格执行单位公务车辆使用管理办理，厉行节约，节省了支出。主要用于卫生监督监管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 4.05 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 17.53%。主要用于接待上级或省内外各部门对卫生监督业务的调研、考察、交流、指导等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务接待相关规定，严格控制接待费用开支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 41 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于接待上级或省内外各部门对卫生监督业务的调研、考察、交流、指导。接待 4 团组，41 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 157.37 万元，支出决算为 144.81 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费弥补人员经费不足；比 2020 年度增加 3.64 万元，增长 2.37%，主要原因是新进人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 35.51 万元，其中：政府采购货物支出 25.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.38 万元。授予中小企业合同金额 34.17 万元，占政

府采购支出总额的 96.22%。其中，授予小微企业合同金额 31.58 万元，占政府采购支出总额的 88.95%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市卫生监督所组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 105.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.36%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

舟山市卫生监督所在 2021 年度单位决算中反映卫生监督执法专项经费及水质及公共场所等监测专项经费项目绩效自评结果。

卫生监督执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 42.87 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好疫情防控工作，全市累计监督检查公共场所 2630 家次、医疗机构 482 家、消毒剂生产企业 2 家、医学观察隔离点 63 家，出具监督意见书 1572 份，办理涉疫行政处罚 80 件，规范处置涉疫医疗废物 200 余吨；二是全年共计双随机任务 2211 件（国家 883 件，省级 1328 件），目前均已完结，完结率 100%，完成率为 96.7%，办理双随机执法案件 923 件，查处率 43.2%，信用规则引用率 100%；三是全市办理行政处罚案件 2162 件，罚没款总额 575.9 万元，比去年提高 107.8%。发现的问题及原因：完成年初设定绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

水质及公共场所等监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检查游泳场所 145 家次，检测 131 家次，采样抽检 320 件，检测不合格 18 件（合格率 94.38%），办理行政处罚案件 22 件；监督检查沐浴场所 215 家，整改 48 家；监督抽检 195 家，不合格 94 家，合格率 51.79%；对集中供水单位防控工作加强监督指导，共检查 147 家次；二是完成国家双随机任务 26 家，省级双随机任务 6 家，共抽检集中式供水水样 168 件，158 件合格；抽检托幼机构 34 所、校外

培训机构 26 所，全部委托有相关资质的第三方公司进行检测；检查非沿街理发美容场所 566 家，整改 77 家；监督抽检 38 家，不合格 15 家，合格率 60.53%。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，上半年专项资金使用进度较慢，大多集中于下半年支出，如学校卫生检测、游泳池水质抽检、秋冬季住宿场所抽检等。下一步改进措施：尽量在任务开展中做到一月一结，任务完成及时结账，避免年底关账前突击花钱现象。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	卫生监督执法专项经费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会				预算单位	204003-舟山市卫生监督所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	43			43	42.87	0	99.69%
	一般公共预算资金	43			43	42.87	0	99.69%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据卫生监督职能和工作实际，对监管对象和县区卫生监督部门召开卫生监督各类业务会议、培训班，本单位人员参加上级组织的各类会议和培训班差旅费、微信公众号服务费、业务资料印刷等有关卫生监督执法活动的各项费用				全市做好疫情防控工作，全市累计监督检查公共场所2630家次、医疗机构482家、消毒剂生产企业2家、医学观察隔离点63家，出具监督意见书1572份，办理涉疫行政处罚80件，规范处置涉疫医疗废物200余吨，全年共计双随机任务2211件（国家883件，省级1328件），目前均已完结，完成率100%，完成率为96.7%，办理双随机执法案件923件，查处率43.2%；信用规则引用率100%，全市办理行政处罚案件2162件，罚没款总额575.9万元，比去年提高107.8%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	检查频次	≥400次	≥520次	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	★执法案件办结率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
			案件办理时限达标率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
			年度检查任务按时完成率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (10.00分)	罚没物品处置及时率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
可持续影响指标 (10.00分)		各类监督检查整改落实率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	水质及公共场所等监测专项经费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204003-舟山市卫生监督所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%		
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作职责和上级工作部署要求,对生活饮用水、游泳池水质、中央空调、学校卫生、涉水产品、医疗卫生、消毒产品、住宿场所、车站码头、大型商场超市、放射卫生等开展卫生指标监测。			检查游泳场所145家次,检测131家次,采样抽检320件,检测不合格18件(合格率94.38%),办理行政处罚案件22件;监督检查沐浴场所215家,整改48家;监督抽检195家,不合格94家,合格率51.79%;对集中供水单位防控工作加强监督指导,共检查147家次,完成国家双随机任务26家,省级双随机任务6家,共抽检集中式供水水样168件,158件合格;抽检托幼机构34所、校外培训机构26所,全部委托有相关资质的第三方公司进行检测;检查非沿街理发美容场所566家,整改77家;监督抽检38家,不合格15家,合格率60.53%;检查游泳场所145家次,检测131家次,采样抽检320件,检测不合格18件;每季度对消毒后餐饮具开展一次监督监测,截止到第三季度,共抽检235件样品,合格235件,合格率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (30.00分)	检查频次	≥200次	≥296次	15.00	15.00	
			完成检查报告数量	≥100个	≥130个	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	★执法案件办结率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	
			时效指标 (20.00分)	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥100%	20.00	20.00
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	可持续影响指标 (15.00分)	各类监督检查整改有效率	≥95%	≥100%	15.00	15.00
★执法办案行为投诉率			≤5%	≤0%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市卫生监督所“水质及公共场所等卫生监测专项经费”项目开展绩效抽评,截至决算公开日,抽评工作仍在进行中,现无法提供绩效抽评结果,待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除卫生健康支出科目所列项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

26. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):指反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以上各项外用于科技方面的支出。

2021年度单位决算

单位：

舟山市卫生监督所



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,206.85		一、一般公共服务支出		32							
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34							
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35							
五、事业收入		5			五、教育支出		36							
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		2.00					
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38							
八、其他收入		8	1.42		八、社会保障和就业支出		39		67.38					
		9			九、卫生健康支出		40		1,057.46					
		10			十、节能环保支出		41							
		11			十一、城乡社区支出		42							
		12			十二、农林水支出		43							
		13			十三、交通运输支出		44							
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45							
		15			十五、商业服务业等支出		46							
		16			十六、金融支出		47							
		17			十七、援助其他地区支出		48							
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49							
		19			十九、住房保障支出		50		81.58					
		20			二十、粮油物资储备支出		51							
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52							
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53							
		23			二十三、其他支出		54							
		24			二十四、债务还本支出		55							
		25			二十五、债务付息支出		56							
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57							
		27	1,208.27		本年支出合计		58		1,208.42					
		28			使用非财政拨款结余		59							
		29	7.30		年初结转和结余		60		7.15					
		30					61							
		31	1,215.57		总计		计		1,215.57					

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

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,208.27	1,206.85					1.42
舟山市卫生监督所	1,208.27	1,206.85					1.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市卫生监督所

公开03表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,208.27	1,206.85					1.42
206			科学技术支出	2.00	2.00					
20604			技术与开发	2.00	2.00					
2060499			其他技术与开发支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	67.38	67.38					
20805			行政事业单位养老支出	67.38	67.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46					
210			卫生健康支出	1,057.32	1,055.90					1.42
21004			公共卫生	977.00	975.58					1.42
2100402			卫生监督机构	927.49	926.07					1.42
2100409			重大公共卫生服务	49.51	49.51					
21011			行政事业单位医疗	36.29	36.29					
2101101			行政单位医疗	25.59	25.59					
2101103			公务员医疗补助	10.70	10.70					
21099			其他卫生健康支出	44.03	44.03					
2109999			其他卫生健康支出	44.03	44.03					
221			住房保障支出	81.58	81.58					
22102			住房改革支出	81.58	81.58					
2210201			住房公积金	81.43	81.43					
2210202			提租补贴	0.15	0.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,208.42	990.46	217.96			
舟山市卫生监督所	1,208.42	990.46	217.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,208.42	990.46	217.96			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20604			技术与开发	2.00		2.00			
2060499			其他技术与开发支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	67.38	67.38				
20805			行政事业单位养老支出	67.38	67.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
210			卫生健康支出	1,057.46	841.50	215.96			
21004			公共卫生	977.15	805.22	171.93			
2100402			卫生监督机构	927.64	805.22	122.42			
2100409			重大公共卫生服务	49.51		49.51			
21011			行政事业单位医疗	36.29	36.29				
2101101			行政单位医疗	25.59	25.59				
2101103			公务员医疗补助	10.70	10.70				
21099			其他卫生健康支出	44.03		44.03			
2109999			其他卫生健康支出	44.03		44.03			
221			住房保障支出	81.58	81.58				
22102			住房改革支出	81.58	81.58				
2210201			住房公积金	81.43	81.43				
2210202			提租补贴	0.15	0.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市卫生监督所

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,206.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.38	67.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,055.90	1,055.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.58	81.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,206.85	本年支出合计	59	1,206.85	1,206.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,206.85	总 计	64	1,206.85	1,206.85		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市卫生监督所

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,206.85	988.90	217.96
206			科学技术支出	2.00		2.00
20604			技术与开发	2.00		2.00
2060499			其他技术与开发支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	67.38	67.38	
20805			行政事业单位养老支出	67.38	67.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
210			卫生健康支出	1,055.90	839.94	215.96
21004			公共卫生	975.58	803.65	171.93
2100402			卫生监督机构	926.07	803.65	122.42
2100409			重大公共卫生服务	49.51		49.51
21011			行政事业单位医疗	36.29	36.29	
2101101			行政单位医疗	25.59	25.59	
2101103			公务员医疗补助	10.70	10.70	
21099			其他卫生健康支出	44.03		44.03
2109999			其他卫生健康支出	44.03		44.03
221			住房保障支出	81.58	81.58	
22102			住房改革支出	81.58	81.58	
2210201			住房公积金	81.43	81.43	
2210202			提租补贴	0.15	0.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.19	302	商品和服务支出	140.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.08	30201	办公费	2.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.15	30202	印刷费		310	资本性支出	4.20
30103	奖金	269.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.20
30107	绩效工资	10.10	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	3.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费	2.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.64	30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.98	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		844.08	公用经费合计					144.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市卫生监督所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.40	10.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	10.35	9.79
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.35	9.79
3. 公务接待费	4.05	0.71

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市卫生监督所

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。