

舟山市卫生监督所 2020 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 2020 年度单位决算公开表.....	3
三、舟山市卫生监督所 2020 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.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(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.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	11
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	19

一、舟山市卫生监督所概况

（一）单位职责

舟山市卫生监督所为市编委批准设立的隶属舟山市卫生健康委员会管理的科级事业单位(参照公务员法管理)，是舟山市卫生健康委员会依照国家法律、法规行使卫生监督执法职责的执行机构。

主要职责：

1. 依法对公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水及涉及饮用水安全的产品、传染病防治、医疗机构、母婴保健、采（供）血执法检查以及室内公共场所、公共交通工具控烟等实施监督管理。

涉及产品抽检后检测工作交由第三方检测机构。

2. 依法整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采（供）血行为。

依法查处的非法行医器械、药品销毁工作交由第三方机构。

3. 负责办理本条第一项和第二项规定范围内的各种违反卫生法律法规案件和计划生育违法案件，发现重大卫生计生违法案件应当及时上报。

4. 对下级卫生监督机构开展业务培训指导、法制稽查和案卷评查等。

5. 对乡镇、街道的卫生监督协管等工作进行培训指导。
6. 对市本级突发公共卫生事件和投诉举报事件依法进行调查处理。
7. 对全市性重要会议、重大活动等开展卫生监督保障工作。
8. 开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。
9. 承担辖区内食品安全企业标准备案、食品安全国家标准、地方标准跟踪评价工作、食品安全标准宣传培训工作。食品安全标准跟踪评价工作可交由第三方技术/科研机构来完成，可纳入政府购买服务项目。
10. 完成同级及上级卫生行政部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（应急办）、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 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市卫生监督所 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,178.61 万元，支出总计 1,178.61 万元，与 2019 年度相比，各减少 119.61 万元，下降 9.21%。主要原因是：（1）受疫情影响节省部分开支、（2）年初有 2 名在职人员退休、（3）年末有部分结余上缴财政。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,128.24 万元；包括财政拨款收入 1,121.88 万元（其中，一般公共预算 1,121.88 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 99.44%；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 6.36 万元，占收入合计 0.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,177.37 万元，其中基本支出 926.54 万元，占 78.70%；项目支出 250.83 万元，占 21.30%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,171.15 万元，支出总计 1,171.15 万元，与 2019 年相比，各减少 116.71 万元，下降 9.06%。主要原因是受疫情影响节省部分开支、年初有 2 名在职人员退休、年末有部分结余上缴财政；财政拨款支出年

初预算数 1051.67 万元，完成年初预算的 111.36%，主要原因是年度内追加的项目经费。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.15 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.99 万元，下降 3.94%。主要原因是：

（1）受疫情影响节省部分开支、（2）年初有 2 名在职人员退休、（3）年末有部分结余上缴财政。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.15 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 0 万元，占 0%；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 67.03 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 1,023.20 万元，占 87.37%；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 80.92 万元，占 6.91%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1051.67 万元，支出决算为 1,171.15 万元，完成年初预算的 111.36%，主要原因是年度内追加的项目经费。其中：

社会保险和就业支出（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 44.64 万元，支出决算为 44.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

社会保险和就业支出（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 22.63 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 人退休。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 819.18 万元，支出决算为 868.54 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加车辆更新购置费用和设备购置经费等。

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 40 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 155.08%，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加综合监管及压力蒸汽灭菌在线监测项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是 8 月份开始医疗保险缴款政策变更为本月支付上月的费用。

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 10.69 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是 8 月份开始医疗保险缴款政策变更为本月支付上月的费用。

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 12 万元，支出决算为 62.16 万元，完成年初预算的 518%，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加控烟执法健康系统建设经费等 5 个项目经费。

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 81.61 万元，支出决算为 80.76 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 人退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 人退休。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.82 万元，其中：

人员经费 782.34 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.48 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、其他交通费用、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 2020 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 2020 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。

2020 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 32.21 万元，支出决算为 31.97 万元，完成预算的 99.25%，2020 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。

2020 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 2019 年支出数持平，主要原因是本单位 2019 年和 2020 年均未安排因公出国（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 30.25 万元，占 94.64%，与 2019 年度相比，增加 24.22 万元，增长 401.68%，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 1.71 万元，占 5.36%，与 2019 年度相比，增加 0.67 万元，增长 64.68%，主要原因是甬舟一体化发展

两地交流互动增多，职业病监管职业新增后省内外卫监部门前来交流学习增多。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 100%。主要用于 2020 年度本单位人员公务出国（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 2020 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 30.27 万元，支出决算为 30.25 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在公车购置使用中严格把关，励行节约，节省了支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准更新购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 6.43 万元，支出 6.42 万元，完成预算的 99.84%。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，励行节约，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、安全奖励费用等支出；2020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1.94万元，支出决算为1.71万元，完成预算的88.14%。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。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10团组，累计90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1.71万元，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10团组，90人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为153.73万元，支出决算为139.48万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于预算数的主要原因用于弥补人员经费不足部分；比2019年度增加58.09万元，增长60.74%，主要原因是编外人员经费支出从工资福利支出调整到商品和服务支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额37.61万元，其中：政府采购货物支出29.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 8.31 万元。授予中小企业合同金额 37.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 82.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.2%。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（附项目绩效自评表）。

舟山市卫生监督所在 2020 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卫生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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40.49 万元，执行数为 40.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生行政执法和综合监管任务完成双随机总数 176 件，其中国家任务 124 件、省级任务 52 件，全部按时完成并及时录入系统，办理双随机案件 47 件，双随机任务查处率 26.7%，国家“互联网+监管”监管事项中行政处罚子项我市认领 194 项，目前事项覆盖率 44.8%，“浙政钉执法系统”中双随机检查引入信用的任务数占比 100%，引导全市各级医疗机构通过全省统一医疗机构自查自律系统开展全面自查，提交单位 459 家，自查覆盖率 100%等；二是行政执法能力提升建设 2020 年办结行政处罚案件 212 件，相比 2019 年案件数上升 63.1%，罚没款总数 50.9 万元。年度市本级办理非现场案件 8 件，其中医废 3 件、口腔诊疗机构 3 件、公共场所 2 件。市本级共认领国家卫生健康委梳理的监管事项 37 项，“互联网+监管”监管事项主项监管行为年覆盖率达到 100%；将全市 54 家医疗机构纳入智慧监管，医废产生、交接、转运、存放、处置通过平台全过程记录，实现医疗废物收集处置全过程闭环监管，杜绝了医疗废物交接不规范、分类不明确、转运不及时的行为，

通过智慧监管办理非现场案件 3 起，严格落实非法行医巡查长效机制，持续加大打击力度，全年巡查非法行医窝点 20 余次，全市非法行医共立案查处 3 起，罚没款 6.25 万元；三是严格按照防控指挥部要求对各类公共场所和医疗机构等开展执法检查，市本级累计监督检查公共场所 1630 余家次、医疗机构 400 余家次、医学观察隔离点 130 家次，指导规范处置涉疫医疗废物 20 余吨，在浙江省开学时间确定后，抽调专业技术人员组建全市学校健康服务指导队伍，分三个阶段对辖区内学校、幼儿园开展巡查指导专项行动，完成辖区内 17 家学校及幼儿园开学前后的检查和巡查指导，累计出动卫生监督员 70 余人次，出具卫生监督意见书 9 份，指导意见书 17 份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水质及公共场所等卫生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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.59 万元，执行数为 32.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展学校预防近视专项监督检查，对学校卫生指标进行现场检测，责令整改 6 家、处罚 3 家；二是加强水质抽检，开展监督抽检处罚信息全公示，市本级共抽检集中式供水、二次供水等各类水样 28 件，合格率 100%；按照要求将每季度水质检测信息在市卫健委信息网及时公示；三是全市 5 家餐饮具集中消毒企业每季度进行监督抽检，全年共抽检消毒后餐饮具

279 件，合格率 99.3%。实施行政处罚 1 起；四是完成普陀山公共场所检测 64 家次，夏季游泳场所检测 25 家次，双随机及日常抽检检测 148 家次，秋冬季住宿专项检测 17 家次等。发现的问题及原因：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：不能严格按照月份来执行的工作任务，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。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
204003	舟山市卫生监督所	执法办案类项目	卫生监督执法专项经费	2100402	卫生监督机构	延续项目	40.49	效益指标	保障**安全	双随机执法工作稳步推进	年度内如期完成国家任务抽取和省级任务抽取			国家任务124件,省级任务52件全部完成并录入系统	20	100	93	优	按年度总体目标完成医疗卫生、环境卫生职业放射卫生等工作会议;开展夏季游泳场所、医疗机构院感防治等;开展生活饮用水宣传周和食品安全标准宣传周等活动。	无	
										数字监管工作不断深化	重点公共卫生领域监管,覆盖宾馆消毒、控烟抓拍等			认领国家“互联网+监管”37项,监管覆盖率100%	20	100	18	优			

20 40 03	舟山市卫生监督所	执法办案类项目	水质及公共场所等卫生监督专项经费	21 00 40 2	卫生监督机构	延续项目	经常性项目	32.59	效益指标	保障**安全	确保卫生监督职能范围内的精准执法	保障人民群众卫生健康安全				100	100	95	开展集中空调集中空调通风系统专项监督指导，确保使用前消毒、检测到位；对全市开放的19家游泳场所开展专项执法检查；全市抽检集中式、二次供水单位64家共计303件水样，总体合格率87.79%，办理涉水案件20起。开展口腔诊疗机构多元化综合监管，督促我市4家消毒剂生产企业开展规范生产，抽检50批次样品，合格率100%。	发现的问题及原因：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：不能严格按照月份来执行的工作任务，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。	
									产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	传染病、消毒产品和学校卫生等监测	通过双随机任务和日常监督对传染病消毒产品和学校抽检			全国文明城市创建无国测确定的否决因素，无重大公卫事件等	50		45			优
											水质、公共场所及中央空调监测	通过双随机任务和日常监督抽检公共场所和水质			国家、省双随机任务全部完成	25		25			优

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“卫生监督执法专项经费”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）及燃费、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。

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。

2020年度单位决算

单位：

舟山市卫生监督所



公开日期：

2021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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,121.88	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	
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	6.36	八、社会保障和就业支出	39	67.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,029.42
	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	80.92
	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	
本年收入合计	27	1,128.24	本年支出合计	58	1,177.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.37	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	1,178.61	总 计	62	1,178.61

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	1,128.24	1,121.88					6.36
舟山市卫生监督所	1,128.24	1,121.88					6.36

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,128.24	1,121.88					6.36
208		社会保障和就业支出	66.72	66.72					
20805		行政事业单位养老支出	66.72	66.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08					
210		卫生健康支出	980.60	974.24					6.36
21004		公共卫生	894.61	888.25					6.36
2100402		卫生监督机构	869.03	862.67					6.36
2100409		重大公共卫生服务	25.58	25.58					
21011		行政事业单位医疗	30.40	30.40					
2101102		事业单位医疗	19.83	19.83					
2101103		公务员医疗补助	10.56	10.56					
21099		其他卫生健康支出	55.60	55.60					
2109901		其他卫生健康支出	55.60	55.60					
221		住房保障支出	80.92	80.92					
22102		住房改革支出	80.92	80.92					
2210201		住房公积金	80.76	80.76					
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）

编制单位：舟山市卫生监督所

公开04表
金额单位：万元

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	1,177.37	926.54	250.83			
舟山市卫生监督所	1,177.37	926.54	250.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市卫生监督所

公开05表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			1,177.37	926.54	250.83			
208		社会保障和就业支出	67.03	67.03				
20805		行政事业单位养老支出	67.03	67.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39				
210		卫生健康支出	1,029.42	778.59	250.83			
21004		公共卫生	936.78	748.11	188.67			
2100402		卫生监督机构	874.75	748.11	126.65			
2100409		重大公共卫生服务	62.03		62.03			
21011		行政事业单位医疗	30.49	30.49				
2101102		事业单位医疗	19.91	19.91				
2101103		公务员医疗补助	10.58	10.58				
21099		其他卫生健康支出	62.16		62.16			
2109901		其他卫生健康支出	62.16		62.16			
221		住房保障支出	80.92	80.92				
22102		住房改革支出	80.92	80.92				
2210201		住房公积金	80.76	80.76				
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

公开06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	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	1,121.88	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				
	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	67.03	67.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,023.20	1,023.20		
	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	80.92	80.92		
	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	1,121.88	本年支出合计	59	1,171.15	1,171.15		
年初财政拨款结转和结余	28	49.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	49.27		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	1,171.15	总 计	64	1,171.15	1,171.15		

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生监督所

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	1	2	3
栏 次					
合计			1,171.15	921.82	249.33
208	社会保障和就业支出		67.03	67.03	
20805	行政事业单位养老支出		67.03	67.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.64	44.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.39	22.39	
210	卫生健康支出		1,023.20	773.87	249.33
21004	公共卫生		930.56	743.39	187.17
2100402	卫生监督机构		868.54	743.39	125.15
2100409	重大公共卫生服务		62.03		62.03
21011	行政事业单位医疗		30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗		19.91	19.91	
2101103	公务员医疗补助		10.58	10.58	
21099	其他卫生健康支出		62.16		62.16
2109901	其他卫生健康支出		62.16		62.16
221	住房保障支出		80.92	80.92	
22102	住房改革支出		80.92	80.92	
2210201	住房公积金		80.76	80.76	
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

编制单位：舟山市卫生监督所

公开08表
金额单位：万元

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	743.46	302	商品和服务支出	134.86	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	129.01	30201	办公费	4.85	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	150.07	30202	印刷费		310	资本性支出	4.63	
30103	奖金	252.33	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	4.63	
30107	绩效工资	10.10	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	30206	电费	1.38	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	4.63	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	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	6.40	30209	物业管理费	1.98	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	80.76	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	31.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.88	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	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	12.79	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	39.85	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	32.22	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.42	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.36	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	8.77	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		782.34	公用经费合计						139.48

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	32.21	31.97
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30.27	30.25
(1) 公务用车购置费	23.84	23.84
(2) 公务用车运行维护费	6.43	6.42
3. 公务接待费	1.94	1.71

注：本表反映部门本年度“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
栏 次								
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。
 本单位2020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

公开11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			
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020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。