

舟山市卫生监督所 2022 年单位预算

一、舟山市卫生监督所概况

(一) 主要职能

(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) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市卫生监督所单位预算仅为本级预算，无财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市卫生监督所 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市卫生监督所 2022 年收支总预算 1070.72 万元。

(二) 关于舟山市卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

舟山市卫生监督所 2022 年收入预算 1070.72 万元，比上年执行数减少 144.85 万元，下降 11.92%，主要是 2021 年度追加了部分项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 1066.72 万元，占 99.63%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 0.37%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

舟山市卫生监督所 2022 年支出预算 1070.72 万元，比上年执

行数减少 137.70 万元，下降 11.40%，主要是 2021 年度追加了部分项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 74.14 万元、卫生健康支出 906.38 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 90.20 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 818.63 万元，占 76.46%；公用支出 132.61 万元，占 12.39%；项目支出 119.48 万元，占 11.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市卫生监督所 2022 年财政拨款收支总预算 1066.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1066.72 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游

体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 74.14 万元、卫生健康支出 902.38 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 90.20 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款 1066.72 万元，比上年执行数减少 140.13 万元，下降 11.61%，主要是 2021 年度追加了部分项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

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 74.14 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 902.38 万元，占 84.59%；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 90.2 万元，占 8.46%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）事务 49.43 万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员养老保险费支出。

（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）事务 24.71 万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务 833.98 万元，主要用于本年度卫生监督机构的人员和商品服务支出等行政运行基本支出以及卫生监督机构执法项目支出等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务 12.50 万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 29.63 万元，主要用于本年度集中安排的在职人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 11.29 万元，主要用于本年度集中安排的在职人员公务员医疗补助经费支出。

（7）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）事务 14.98 万元，主要用于本年度除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 90.05 万元，主要用于本年度按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.15 万元，主要用于本年度按规定向职工发放的提租补贴支出。

（六）关于舟山市卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出 951.24 万元，其中：

人员经费 818.63 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 132.61 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、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。

（七）关于舟山市卫生监督所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市卫生监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市卫生监督所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 舟山市卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市卫生监督所 2022 年“三公”经费预算数为 14.4 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的学习、考察、交流等公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.05 万元，与上年预算数持平。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、交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.35 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 10.35 万元，主要用于卫生监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山市卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算 132.61 万元，比上年预算减少 24.76 万元，下降 15.73%，主要是编外人员费用科目从商品服务支出移到工资福利支出。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市卫生监督所政府采购预算总额 13 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 13 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市卫生监督所共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市卫生监督所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 115.48 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1066.72 | 社会保障和就业支出 | 74.14 |
| 一般公共预算 | 1066.72 | 行政事业单位养老支出 | 74.14 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 906.38 |
| 三、事业收入 | | 公共卫生 | 850.48 |
| 四、事业单位经营收入 | | 卫生监督机构 | 833.98 |
| 五、上级补助收入 | | 重大公共卫生服务 | 12.50 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 |
| 七、其他收入 | 4.00 | 行政事业单位医疗 | 40.92 |
| | | 行政单位医疗 | 29.63 |
| | | 公务员医疗补助 | 11.29 |
| | | 其他卫生健康支出 | 14.98 |
| | | 其他卫生健康支出 | 14.98 |
| | | 住房保障支出 | 90.20 |
| | | 住房改革支出 | 90.20 |
| | | 住房公积金 | 90.05 |
| | | 提租补贴 | 0.15 |
| 本年收入合计 | 1070.72 | 本年支出合计 | 1070.72 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1070.72 | 支出总计 | 1070.72 |

2022年单位收入预算总表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 专户资金结 转结余 | 单位资金结 转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1070.72 | 1070.72 | 1066.72 | | | | | | | | 4.00 | | | | | | |
| 舟山市卫生健康委员会 | 1070.72 | 1070.72 | 1066.72 | | | | | | | | 4.00 | | | | | | |
| 舟山市卫生监督所 | 1070.72 | 1070.72 | 1066.72 | | | | | | | | 4.00 | | | | | | |

2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1070.72 | 818.63 | 132.61 | 119.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.14 | 74.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.14 | 74.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 | 49.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 | 24.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 906.38 | 654.29 | 132.61 | 119.48 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 850.48 | 613.37 | 132.61 | 104.50 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 833.98 | 613.37 | 132.61 | 88.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.50 | | | 12.50 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | | | 4.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.63 | 29.63 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.29 | 11.29 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 14.98 | | | 14.98 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 14.98 | | | 14.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.20 | 90.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.20 | 90.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.05 | 90.05 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.15 | 0.15 | | | | | |

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1066.72 | 社会保障和就业支出 | 74.14 |
| 一般公共预算 | 1066.72 | 行政事业单位养老支出 | 74.14 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 |
| | | 卫生健康支出 | 902.38 |
| | | 公共卫生 | 846.48 |
| | | 卫生监督机构 | 833.98 |
| | | 重大公共卫生服务 | 12.50 |
| | | 行政事业单位医疗 | 40.92 |
| | | 行政单位医疗 | 29.63 |
| | | 公务员医疗补助 | 11.29 |
| | | 其他卫生健康支出 | 14.98 |
| | | 其他卫生健康支出 | 14.98 |
| | | 住房保障支出 | 90.20 |
| | | 住房改革支出 | 90.20 |
| | | 住房公积金 | 90.05 |
| | | 提租补贴 | 0.15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1066.72 | 支 出 总 计 | 1066.72 |

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1066.72 | 951.24 | 818.63 | 132.61 | 115.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 902.38 | 786.90 | 654.29 | 132.61 | 115.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 846.48 | 745.98 | 613.37 | 132.61 | 100.50 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 833.98 | 745.98 | 613.37 | 132.61 | 88.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.50 | | | | 12.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 14.98 | | | | 14.98 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 14.98 | | | | 14.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 951.24 | 818.63 | 132.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 788.46 | 788.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.17 | 136.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.08 | 161.08 | |
| 30103 | 奖金 | 233.84 | 233.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.10 | 10.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.43 | 49.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.71 | 24.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.38 | 18.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.93 | 6.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.33 | 5.33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.05 | 90.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.43 | 52.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 132.61 | | 132.61 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.16 | | 2.16 |

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.05 | | 4.05 |
| 30226 | 劳务费 | 8.10 | | 8.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30229 | 福利费 | 37.64 | | 37.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.35 | | 10.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.98 | | 28.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.17 | 30.17 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.61 | 15.61 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.97 | 13.97 | |

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14.40 | | 10.35 | | 10.35 | 4.05 |
| 舟山市卫生监督所 | 14.40 | | 10.35 | | 10.35 | 4.05 |

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：舟山市卫生监督所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | | |

注：舟山市卫生监督所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 119.48 | 115.48 | | | | 4.00 |
| 舟山市卫生监督所 | 舟山市卫生监督所一级项目 | 119.48 | 115.48 | | | | 4.00 |

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|----------|-------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 119.48 | 115.48 | | | | 4.00 |
| 舟山市卫生监督所 | 传染病监测终端建设经费(上年) | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 舟山市卫生监督所 | 卫生监督体系建设和医废信息采集终端经费(上年) | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 舟山市卫生监督所 | 新冠肺炎疫情防控工作经费 | 4.00 | | | | | 4.00 |
| 舟山市卫生监督所 | 专项业务经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 舟山市卫生监督所 | 卫生监督设备购置及维护费用 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 舟山市卫生监督所 | 水质及公共场所等卫生监督专项经费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 舟山市卫生监督所 | 卫生监督执法专项经费 | 51.00 | 51.00 | | | | |

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市卫生监督所

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 二级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|----------|-------------------------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 204003 | | | 115.48 | |
| 204003 | 舟山市卫生监督所 | 专项业务经费 | 5.00 | 单位为保障正常履职需要，补充日常公用经费不足的工作经费支出。 |
| 204003 | 舟山市卫生监督所 | 传染病监测终端建设经费(上年) | 12.50 | 开发舟山市中小医疗机构智控系统，对接舟山市全民健康信息平台，将17家社区卫生服务中心及卫生服务站诊疗信息接入监管系统并进行违规预警数据分析，在42家医疗机构中部署AI智能抓拍摄像头及流调机等硬件设施，同时部署包括执业医师人脸识别系统、预检分诊在线监管系统、流调APP等三套软件，通过人脸识别技术确认执业医师及预检分诊值守人员的在岗情况，患者和陪同人员的流调、登记情况，以及个人防护的实时监控与预警。 |
| 204003 | 舟山市卫生监督所 | 卫生监督体系建设和医废信息采集终端经费(上年) | 14.98 | 随着各地不断推进数字化信息系统的搭建，各类自建及共建系统平台在服务在线监管执法的同时，也出现平台冗余、可视化程度低、数据分析利用率低、各地各系统间数据无法共通、网络安全管理标准不统一等一系列问题，以上这些问题，归根结底是缺乏一个综合统一的集成平台，无法实现单点登录、数据互通、智能监管。因此，建立我市数字卫监可视化统一平台工作势在必行。围办医函〔2019〕480号通知中要求“做好感控工作是保障医疗质量和医疗安全的底线要求，是医疗机构开展诊疗活动中必须履行的基本职责。”通知还要求“严格落实相关法律法规、规章制度及技术标准，采取有力有效措施，提高感染性疾病诊疗防控能力，预防和控制感染性疾病传播，杜绝医源性感染发生，防范化解感染爆发风险，以对人民健康高度负责的态度，切实加强感控管理”。灭菌质量控制是医疗机构院内感染控制和传染病防控工作的重中之重，是医疗安全的保障。目前，基层的民营医疗机构没有能力开展生物监测，相关的第三方检测机构数量少无法满足WS310等相关规范和标准的要求，由此带来潜在的院内感染风险。加强此方面的监测和管理迫在眉睫。 |
| 204003 | 舟山市卫生监督所 | 卫生监督执法专项经费 | 51.00 | 根据卫生监督职能和工作实际，确保卫生监督执法工作有序进行，圆满完成省市等上级部门下达的各类工作指示，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部门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。 |
| 204003 | 舟山市卫生监督所 | 卫生监督设备购置及维护费用 | 7.00 | 水质在线监测设备维护费用、常用快速检测仪器校准维修等费用；按照新的卫生监督装备配置要求购置设备，水质在线监测设备维护费用、常用快速检测仪器校准维修等费用，确保水质在线监测设备正常运转，数据实时传送，专用设备能够满足卫生监督日常执法过程中快速检测需要。 |
| 204003 | 舟山市卫生监督所 | 水质及公共场所等卫生监督专项经费 | 25.00 | 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。 |