

舟山市卫生监督所 2021 年单位预算

一、舟山市卫生监督所概况

(一) 主要职能

1. 主要职能

(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) 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包括：本级预算。

二、舟山市卫生监督所 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市卫生监督所 2021 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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 2021 年收支总预算 995.85 万元。

(二) 关于舟山市卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

舟山市卫生监督所 2021 年收入预算 995.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.36 万元；上年结转 23.49 万元。

(三) 关于舟山市卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

舟山市卫生监督所 2021 年支出预算 995.85 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 67.38 万元、卫生健康支出 846.89 万元、住房保障支出 81.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 726.99 万元；日常公用支出 157.37 万元；项目支出 111.49 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市卫生监督所 2021 年财政拨款收支总预算 994.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 994.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.38 万元、卫生健康支出 845.8 万元、住房保障支出 81.58 万元。

(五) 关于舟山市卫生监督所 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 994.76 万元，比 2020 年预算数增加 12.17 万元，剔除上年结转收入同口径减少 10.59 万元，主要是大力压减一般性支出，项目支出缩减 10%。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 67.38 万元；卫生健康（类）支出 845.8 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 81.58 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

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 44.92 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 22.46 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 787.11 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 29.95 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。

（5）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 6.34 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。

（6）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 22.4 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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 81.43 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。

（8）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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(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 44.92 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 22.46 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 699.11 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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 29.95 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。

(5) 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 6.34 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。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 81.43 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。

(7) 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。

2021 年一般公共预算基本支出 884.36 万元,其中:

人员经费 726.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 157.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市卫生监督所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于舟山市卫生监督所 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 14.4 万元，比 2020 年预算数减少 1.6 万元，下降 10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4.05 万元，比上年预算数下降 10%。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。减少的主要原因是按预算编制要求压缩 10%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.35 万元，比上年预算数下降 10%。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。减少的主要原因是按预算编

制要求压缩 10%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市卫生监督所（参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 157.37 万元，比 2020 年预算增加 3.64 万元，增长 2.37%，主要是编外人员补贴水平提高。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市卫生监督所政府采购预算总额 70.25 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 53.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市卫生监督所所属共有车 3 辆其中，一般执法执勤用车 2 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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）。

2021 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

2021 年舟山市卫生监督所一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 105.4 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 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。

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”、“专户资金”、“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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称:

【204003】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	972.36	社会保障和就业支出	67.38
一般公共预算	972.36	行政事业单位养老支出	67.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	22.46
三、事业收入(不含专户资金)		卫生健康支出	846.89
四、事业单位经营收入		公共卫生	788.2
五、其他收入		卫生监督机构	788.2
		行政事业单位医疗	36.29
		行政单位医疗	29.95
		公务员医疗补助	6.34
		其他卫生健康支出	22.4
		其他卫生健康支出	22.4
		住房保障支出	81.58
		住房改革支出	81.58
		住房公积金	81.43
		提租补贴	0.15
			995.85
本年收入合计	972.36	本年支出合计	995.85
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	23.49	结转下年	
收入总计	995.85	支出总计	995.85

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称:

【204003】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	994.76	社会保障和就业支出	67.38
一般公共预算	994.76	行政事业单位养老支出	67.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.46
		卫生健康支出	845.8
		公共卫生	787.11
		卫生监督机构	787.11
		行政事业单位医疗	36.29
		行政单位医疗	29.95
		公务员医疗补助	6.34
		其他卫生健康支出	22.4
		其他卫生健康支出	22.4
		住房保障支出	81.58
		住房改革支出	81.58
		住房公积金	81.43
		提租补贴	0.15
		合计	994.76
本年收入合计	994.76		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【204003】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
**	**	1	2	3
合计		994.76	884.36	110.40
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	845.80	735.40	110.40
21004	公共卫生	787.11	699.11	88.00
2100402	卫生监督机构	787.11	699.11	88.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
21099	其他卫生健康支出	22.40		22.40
2109999	其他卫生健康支出	22.40		22.40
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	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【204003】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
**	**	1	2	3
合计				

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称: 【204003】舟山市卫生监督所

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		884.36
301	工资福利支出	699.19
30101	基本工资	127.45
3010101	职务(岗位)工资	42.74
3010102	级别(薪级)工资	84.71
30102	津贴补贴	149.49
3010201	工作性津贴	42.72
3010202	生活性补贴	102.67
3010203	无线通信补助费	3.37
3010204	特岗津贴	0.20
3010206	医疗补贴	0.38
3010210	提租补贴	0.15
30103	奖金	214.29
30103	奖金	214.29
30107	绩效工资	10.10
3010701	基础性绩效工资	5.90
3010702	奖励性绩效工资	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92
30109	职业年金缴费	22.46
30109	职业年金缴费	22.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70
30111	公务员医疗补助缴费	6.34

30111	公务员医疗补助缴费	6.34
30112	其他社会保障缴费	4.57
3011201	工伤保险费	0.32
3011202	失业保险费	0.04
3011203	残疾人就业保障费	4.21
30113	住房公积金	81.43
3011301	一般住房公积金	80.00
3011302	住房补贴	1.43
30199	其他工资福利支出	21.44
3019999	其他工资福利支出	21.44
302	商品和服务支出	157.37
30201	办公费	4.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	12.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	3.16
30209	物业管理费	3.16
30211	差旅费	2.82
30211	差旅费	2.82
30213	维修(护)费	4.00
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.00
30216	培训费	2.76
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	1.76
30217	公务接待费	4.05
30217	公务接待费	4.05

30226	劳务费	35.74
3022601	编外人员费用	34.74
3022699	其他劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	5.78
30228	工会经费	5.78
30229	福利费	34.64
30229	福利费	34.64
30231	公务用车运行维护费	10.35
3023101	公务用车运行费	6.00
3023102	公务用车维护费	4.35
30239	其他交通费用	26.43
3023901	公务交通补贴	22.44
3023902	行政单位公务租用费	3.37
3023903	事业单位公务交通费	0.24
3023999	其他交通费	0.38
30299	其他商品和服务支出	2.64
3029902	退休人员公务费	2.64
303	对个人和家庭的补助	27.80
30305	生活补助	0.60
3030501	遗属补助	0.60
30307	医疗费补助	13.25
3030702	退休人员基本医疗保险费	8.05
3030703	退休人员医疗补助金	4.36
3030799	其他医疗费	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	13.95
3039901	离退休人员春节慰问费	13.20
3039902	退休人员补助	0.59
3039903	独生子女费	0.16

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【204003】舟山市卫生监督所

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	995.85	726.99	157.37	111.49			
舟山市卫生健康委员会（部门）	995.85	726.99	157.37	111.49			
舟山市卫生监督所	995.85	726.99	157.37	111.49			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204003】舟山市卫生监督所

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	14.40
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	4.05
3.公务用车购置及运行维护费	10.35
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	10.35

表09

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称:

【204003】舟山市卫生监督所

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		105.40	105.40		
舟山市卫生监督所	卫生监督设备购置及维护经费	10.00	10.00		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。
舟山市卫生监督所	卫生监督执法专项经费	43.00	43.00		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
舟山市卫生监督所	水质及公共场所等监测专项经费	30.00	30.00		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。
舟山市卫生监督所	住宿场所消毒保洁物联网试点项目(上年)	2.40	2.40		住宿场所消毒保洁物联网试点项目20%尾款
舟山市卫生监督所	职业卫生监督执法能力提升(上年)	20.00	20.00		采购职业卫生执法人员防护用品、职业卫生执法取证装备及现场快速检测设备