

舟山市卫生监督所 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	3
(一) 单位职责	3
(二) 机构设置	3
二、2022 年度单位决算公开表	4
三、2022 年度单位决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(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	5
(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	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
(九) 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) 国有资产占有使用情况说明	12
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	17
五、附件	20

一、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、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,263.11 万元，支出总计 1,263.11 万元，与 2021 年度相比，各增加 47.54 万元，增长 3.91%。主要原因是：人员经费工资福利支出增长和年中项目经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,255.96 万元；包括财政拨款收入 1,251.96 万元（其中，一般公共预算 1,251.96 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 99.68%；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 4 万元，占收入合计 0.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,255.96 万元，其中基本支出 1,069.55 万元，占 85.16%；项目支出 186.40 万元，占 14.84%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,251.96 万元，支出总计 1,251.96 万元，与 2021 年相比，各增加 45.11 万元，增长 3.74%。主要原因是人员经费工资福利支出增长和项目经费追加；财政拨款支出年初预算数 1066.72 万元，完成年初预算的 117.37%，主要原因是人员经费工资福利支出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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,251.96 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.11 万元，增长 3.6%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,251.96 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 109.62 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 1,051.22 万元，占 83.97%；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 91.12 万元,占 7.28%; 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1066.72 万元,支出决算为 1,251.96 万元,完成年初预算的 117.37%,主要原因是人员经费增长和项目经费追加。其中:

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 49.43 万元,支出决算为 73.08 万元,完成年初预算的 147.85%,决算数大于预算数的主要原因是公务员养老保险缴费基数调整提高。

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 24.71 万元,支出决算为 36.54 万元,完成年初预算的 147.88%,决算

数大于预算数的主要原因是公务员职业年金缴费基数调整提高。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 833.98 万元，支出决算为 915.85 万元，完成年初预算的 109.82%，决算数大于预算数的主要原因是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 12.5 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 426.88%，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目经费追加。

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 29.63 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 11.29 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 14.98 万元，支出决算为 41.07 万元，

完成年初预算的 274.17%，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出项目经费追加。

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 90.05 万元，支出决算为 90.99 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数大于预算数的主要原因是转正定级和职级晋升人员缴存基数调整。

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 0.13 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,069.55 万元，其中：

人员经费 963.78 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 105.77 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，规范公务接待，加强公务用车的管理和使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度支出数持平，主要原因是本单位 2021 年和 2022 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 9.48 万元，占 95.39%，与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 3.17%，主要原因是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；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 4.61%，与 2021 年度相比，

减少 0.25 万元，下降 35.21%，主要原因是单位严格控制公务接待范围和接待标准。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 100%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 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预算数为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位加强公务用车的管理和使用，在公车使用中严格执行单位公务车辆使用管理办理。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年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预算数为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位加强公务用车的管理和使用，在公车使用中严格执行单位公务车辆使用管理办理。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 23 人次。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。决算数等于全年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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.46 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 3 批次，累计 23 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 132.61 万元，支出决算为 105.77 万元，完成年初预算的 79.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费用于弥补编外人员费用支出；比 2021 年度减少 39.04 万元，下降 26.96%，主要原因是编外人员经费从商品服务支出调整到工资福利支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 10.82 万元。授予中小企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 88.84%。其中，授予小微企业合同金额 12.23 万元，占授予中小企业合同金额的 90.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 110.225 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.43%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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。

舟山市卫生监督所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生监督执法专项经费项目和水质及公共场所等卫生监测专项经费项目绩效自评具体情况如下：

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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 50.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成执法检查。通过“大综合一体化”执法监管数字应用平台开展双随机执法、专项监督、日常监督、风险处置和投诉举报等行政执法检查活动，全市共发起各项执法检查任务 3511 家次，掌上执法率为 99.85%；二是加强卫生监督执法稽查。以随机抽查事项覆盖率和任务完成情况、省级风险调度中心预警事件规范处置情况等为重点，对相关工作进展情况进行督查，发现问题现场指导，明确整改要求。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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展游泳场所夏季保健康行动，全市共计检查游泳场所 132 家次，抽检 109 家次，合格 94 家次，不合格 15 家次，合格率 86.24%；检查集中式供水单位 44 家次，

抽检水样 286 件，合格 286 件，合格率 100%。检查二次供水 41 家，抽检二次供水 60 件，合格 58 件，合格率 96.67%。抽检现制现售水水样 49 件，合格 49 件，合格率为 100%。二是开展校园卫生健康行动，检查学校 114 家；做好消毒后餐饮具抽检保障餐桌安全，1-3 季度抽检消毒后餐饮具 240 份，合格 237 份，合格率 98.75%。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

(2022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	51		51	50.97	0	99.95%		
	一般公共预算资金	51		51	50.97	0	99.95%		
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，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。			根据年度预算绩效目标，完成本年任务					
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 (25.00分)	数量指标	卫生监督执法检查频次	≥200次	≥328次	25.00	25.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	双随机任务完成率	≥90%	≥100%	25.00	25.00		
			卫生监督执法检查覆盖率	≥90%	≥100%	25.00	25.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	25.00	25.00			
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									
(2022年度)									
项目名称	水质及公共场所等卫生监测专项经费								
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	25		25	25	0	100.00%		
	一般公共预算资金	25		25	25	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			按照年初绩效目标要求,全年顺利完成各项任务。					
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	完成水质及公共场所等检测样品数量	≥300份	≥384份	40.00	40.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	检测结果整改率	≥90%	≥100%	30.00	30.00		
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	30.00	30.00			
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。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评

价报告的绩效评价项目。

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,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市卫生监督所		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市卫生监督所	卫生监督执法专项经费	优
舟山市卫生监督所	水质及公共场所等卫生监测专项经费	优
舟山市卫生监督所	卫生监督设备购置及维护费用	良
舟山市卫生监督所	传染病监测终端建设经费(上年)	良
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)	优
舟山市卫生监督所	新冠肺炎疫情防控工作经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

舟山市卫生监督所

金额单位：万元

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	1,251.96	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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	109.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,055.22
	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	91.12
	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	1,255.96	本年支出合计	58	1,255.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.15	年末结转和结余	60	7.15
	30			61	
总 计	31	1,263.11	总 计	62	1,263.11

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

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	1,255.96	1,251.96					4.00
舟山市卫生监督所	1,255.96	1,251.96					4.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

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
		栏次							
		合计	1,255.96	1,251.96					4.00
208		社会保障和就业支出	109.62	109.62					
20805		行政事业单位养老支出	109.62	109.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	73.08	73.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54					
210		卫生健康支出	1,055.22	1,051.22					4.00
21004		公共卫生	973.20	969.20					4.00
2100402		卫生监督机构	915.85	915.85					
2100409		重大公共卫生服务	53.36	53.36					
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	40.94	40.94					
2101101		行政单位医疗	29.59	29.59					
2101103		公务员医疗补助	11.35	11.35					
21099		其他卫生健康支出	41.07	41.07					
2109999		其他卫生健康支出	41.07	41.07					
221		住房保障支出	91.12	91.12					
22102		住房改革支出	91.12	91.12					
2210201		住房公积金	90.99	90.99					
2210202		提租补贴	0.13	0.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

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	1,255.96	1,069.55	186.40			
舟山市卫生监督所	1,255.96	1,069.55	186.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,255.96	1,069.55	186.40			
208		社会保障和就业支出	109.62	109.62				
20805		行政事业单位养老支出	109.62	109.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54				
210		卫生健康支出	1,055.22	868.81	186.40			
21004		公共卫生	973.20	827.87	145.33			
2100402		卫生监督机构	915.85	827.87	87.97			
2100409		重大公共卫生服务	53.36		53.36			
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	40.94	40.94				
2101101		行政单位医疗	29.59	29.59				
2101103		公务员医疗补助	11.35	11.35				
21099		其他卫生健康支出	41.07		41.07			
2109999		其他卫生健康支出	41.07		41.07			
221		住房保障支出	91.12	91.12				
22102		住房改革支出	91.12	91.12				
2210201		住房公积金	90.99	90.99				
2210202		提租补贴	0.13	0.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	1,251.96	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	109.62	109.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,051.22	1,051.22		
	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	91.12	91.12		
	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	1,251.96	本年支出合计	59	1,251.96	1,251.96		
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	1,251.96	总 计	64	1,251.96	1,251.96		

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。

2022年度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

舟山市卫生监督所

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	1,251.96	1,069.55	182.40
208		社会保障和就业支出	109.62	109.62	
20805		行政事业单位养老支出	109.62	109.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	
210		卫生健康支出	1,051.22	868.81	182.40
21004		公共卫生	969.20	827.87	141.33
2100402		卫生监督机构	915.85	827.87	87.97
2100409		重大公共卫生服务	53.36		53.36
21011		行政事业单位医疗	40.94	40.94	
2101101		行政单位医疗	29.59	29.59	
2101103		公务员医疗补助	11.35	11.35	
21099		其他卫生健康支出	41.07		41.07
2109999		其他卫生健康支出	41.07		41.07
221		住房保障支出	91.12	91.12	
22102		住房改革支出	91.12	91.12	
2210201		住房公积金	90.99	90.99	
2210202		提租补贴	0.13	0.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山市卫生监督所

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 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2022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。

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

舟山市卫生监督所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.94	9.94
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.48	9.48
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.48	9.48
3. 公务接待费	0.46	0.46

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。