



台州市卫生监督所 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市卫生监督所单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市卫生监督所2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市卫生监督所2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市卫生监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市卫生监督所单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构的卫生监督检查和违法行为查处。

2. 承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和违法行为查处，依法查处非法行医和非法采供血。

3. 承担医疗卫生机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病源微生物实验室生物安全管理情况的监督检查和违法行为查处。

4. 承担生产经营消毒产品的监督检查和违法行为查处。

5. 承担用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生的监督检查和违法行为查处。

6. 承担县（市、区）的卫生健康行政执法工作的业务指导与稽查；承担辖区内卫生健康大案要案、跨区域案件的查处。

7. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

台州市卫生监督所内设五个科室，具体包括办公室、法制稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科和职业卫生监

督科。

二、2022 年台州市卫生监督所预算安排情况说明

（一）关于台州市卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州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；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。台州市卫生监督所 2022 年收支总预算 859.69 万元。

（二）关于台州市卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

台州市卫生监督所 2022 年收入预算 859.69 万元，比上年执行数增加 14.3 万元，增长 1.69%，主要是执法经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 859.69 万元，占 100%。

（三）关于台州市卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

台州市卫生监督所 2022 年支出预算 859.69 万元，比上年执行数增加 14.3 万元，增长 1.69%，主要是执法经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 102.27 万元、卫生健康支出 703.64 万元、住房保障支出 53.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 619.32 万元，占 72.04%；日常公用支出 161.84 万元，占 18.83%；项目支出

78.53 万元，占 9.13%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市卫生监督所 2022 年财政拨款收支总预算 859.69 万元。收入包括：一般公共预算 859.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 102.27 万元、卫生健康支出 703.64 万元、住房保障支出 53.78 万元。

（五）关于台州市卫生监督所 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。

台州市卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款 859.69 万元，比上年执行数增加 25.62 万元，增长 3.07%，主要是执法经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 102.27 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 703.64 万元，占 81.85%；住房保障（类）支出 53.78 万元，占 6.25%。

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）行政单位离退休（项）事务 45.28 万元，主要用于行政单位离退休人员的经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 37.99 万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 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 19 万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务 623.31 万元，主要用于基本运行和开展业务活动的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 20.95 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(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 20.2 万元，主要用于按照国家政策规定安排的公务员医疗补助经费。

(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）39.19 万元，主要用于开展其他卫生健康方面相关业务活动的支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 53.78 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于台州市卫生监督所 2022 年一般公共预算基

本支出情况说明

台州市卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出 781.16 万元，其中：

人员经费 619.32 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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 161.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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等。

（七）关于台州市卫生监督所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市卫生监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市卫生监督所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市卫生监督所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市卫生监督所 2022 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

台州市卫生监督所 2022 年“三公”经费预算数为 14.66 万元，比上年执行数增加 5.24 万元，增长 55.63%，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，因上年执行数为 0 元，故增减比率无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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 1.91 万元，比上年执行数增长 208.06%。主要用于接待上级有关部门及兄弟市来台政策调研开展业务活动开支的招待等支出。增加的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，招待支出费用少，基数比较低。

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 12.75 万元，比上年执行数增长 44.72%。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，因上年执行数为 0 元，故增减比率无法计算；公务用车运行维护费支出 12.75 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 44.72%，主要原因

是 2022 年业务活动受新冠肺炎疫情影响因素减弱，公务用车运行和维护支出相应增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年台州市卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算 123.11 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 36.82%，主要是人员增加造成的。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市卫生监督所政府采购预算总额 39.51 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34.06 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州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 78.53 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员的经费。

7. 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）：指主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：指主要用于台州市卫生监督所单位基本运行和开展业务活动的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于台州市卫生监督所按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

11. 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：指主要用于台州市卫生监督所按照国家政策规定安排的公务员医疗补助经费。

12. 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）指其他用于卫生健康方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于台州市卫生监督所按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

表 01

2022 年单位收支预算总表

140003-台州市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	859.69	社会保障和就业支出	102.27
一般公共预算	859.69	行政事业单位养老支出	102.27
政府性基金预算		行政单位离退休	45.28
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	19.00
三、事业收入		卫生健康支出	703.64
四、事业单位经营收入		公共卫生	623.31
五、上级补助收入		卫生监督机构	623.31
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	41.14
七、其他收入		行政单位医疗	20.95
		公务员医疗补助	20.20
		其他卫生健康支出	39.19
		其他卫生健康支出	39.19
		住房保障支出	53.78
		住房改革支出	53.78
		住房公积金	53.78
本年收入合计	859.69	本年支出合计	859.69

2022 年单位支出预算总表

140003-台州
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	859.69	619.32	161.84	78.53			
208	社会保障和就业支出	102.27	99.87	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	102.27	99.87	2.40				
2080501	行政单位离退休	45.28	42.88	2.40				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.99	37.99					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	703.64	465.67	159.44	78.53			
21004	公共卫生	623.31	424.53	159.44	39.34			
2100402	卫生监督机构	623.31	424.53	159.44	39.34			
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20					
21099	其他卫生健康支出	39.19			39.19			

2109999	其他卫生健康支出	39.19			39.19			
221	住房保障支出	53.78	53.78					
22102	住房改革支出	53.78	53.78					
2210201	住房公积金	53.78	53.78					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140003-台州市卫生监督所

单位：万元

督所

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	859.69	社会保障和就业支出	102.27
一般公共预算	859.69	行政事业单位养老支出	102.27
政府性基金预算		行政单位离退休	45.28
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.00
		卫生健康支出	703.64
		公共卫生	623.31
		卫生监督机构	623.31
		行政事业单位医疗	41.14
		行政单位医疗	20.95
		公务员医疗补助	20.20
		其他卫生健康支出	39.19
		其他卫生健康支出	39.19
		住房保障支出	53.78
		住房改革支出	53.78
		住房公积金	53.78
收 入 总 计	859.69	支 出 总 计	859.69

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

140003-台州市

单位：万

卫生监督所

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	859.69	781.16	619.32	161.84	78.53
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	99.87	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	99.87	2.40	
2080501	行政单位离退休	45.28	45.28	42.88	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	37.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
210	卫生健康支出	703.64	625.11	465.67	159.44	78.53
21004	公共卫生	623.31	583.97	424.53	159.44	39.34
2100402	卫生监督机构	623.31	583.97	424.53	159.44	39.34
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	41.14		
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95		
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	20.20		
21099	其他卫生健康支出	39.19				39.19
2109999	其他卫生健康支出	39.19				39.19
221	住房保障支出	53.78	53.78	53.78		
22102	住房改革支出	53.78	53.78	53.78		

2210201	住房公积金	53.78	53.78	53.78	
---------	-------	-------	-------	-------	--

表 06

2022 年单位一般公共预算支出表

140003-台州市卫
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	781.16	619.32	161.84
301	工资福利支出	559.62	559.62	
30101	基本工资	93.14	93.14	
30102	津贴补贴	138.26	138.26	
30103	奖金	83.93	83.93	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.99	37.99	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	53.78	53.78	
30199	其他工资福利支出	98.05	98.05	
302	商品和服务支出	161.84		161.84
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	0.25		0.25
30204	手续费	0.05		0.05

30207	邮电费	4.46		4.46
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.80		1.80
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	1.91		1.91
30226	劳务费	48.75		48.75
30228	工会经费	8.32		8.32
30229	福利费	30.40		30.40
30231	公务用车运行维护费	12.75		12.75
30239	其他交通费用	24.56		24.56
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	59.71	59.71	
30301	离休费	42.08	42.08	
30305	生活补助	4.20	4.20	
30307	医疗费补助	8.84	8.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	4.58	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出 表

140003-台州市卫生监督
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	14.66		12.75		12.75	1.91
台州市卫生监督所	14.66		12.75		12.75	1.91

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

140003-台州
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
	合计			

注：台州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。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140003-台州市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州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。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

140003-台州市卫生监督所

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	78.53	78.53				
台州市卫生监督所	卫生行政执法	78.53	78.53				