

上海市化工职业病防治院主要职能

上海市化工职业病防治院是上海市卫生和健康委员会直属的差额拨款公益性事业单位。主要职能包括：

1. 职业健康监护
2. 职业病诊治与康复
3. 化学中毒医学咨询与应急救援
4. 从业人员预防性健康检查
5. 职业病危害事故鉴定
6. 职业病危害因素检测与职业病危害评价
7. 职业安全健康相关培训。

上海市化工职业病防治院机构设置

上海市化工职业病防治院设14个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、医务部等职能部门以及职业卫生检测中心、健康监护中心、职业危害事故鉴定中心、化学事故应急救援中心、安全健康促进中心、中心实验室、《职业卫生与应急救援》杂志编辑部等业务部门。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市化工职业病防治院预算支出总额为9,915万元，其中：财政拨款支出预算4,648万元，比2019年预算减少1,840万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,648万元，比2019年预算减少1,840万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目404万元，主要用于社会保障缴费支出、离休人员补贴费等。
2. “卫生健康支出”科目4,145万元，主要用于医疗保险缴费、人员经费、公用经费和抚恤金、残疾人就业保障金、职业卫生检验检测专用耗材、专用设备更新购置等。
3. “住房保障支出”科目100万元，主要用于缴纳在职员工住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	46,480,000	一、社会保障和就业支出	8,304,540	7,882,140		422,400
1. 一般公共预算资金	46,480,000	二、卫生健康支出	88,664,364	38,908,284	23,718,920	26,037,160
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,183,472	2,183,472		
二、事业收入	41,262,192					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,410,184					
收入总计	99,152,376	支出总计	99,152,376	48,973,896	23,718,920	26,459,560

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	8,304,540	4,035,192	2,428,692		1,840,656
208	05		行政事业单位养老支出	7,954,540	3,685,192	2,428,692		1,840,656
208	05	02	事业单位离退休	395,952	197,976	197,976		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,990,800	2,276,544	1,487,148		1,227,108
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,495,388	1,138,272	743,568		613,548
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400	72,400			
208	08		抚恤	350,000	350,000			
208	08	01	死亡抚恤	350,000	350,000			
210			卫生健康支出	88,664,364	41,448,820	38,182,872		9,032,672
210	02		公立医院	85,701,072	40,097,116	37,299,876		8,304,080
210	02	04	职业病防治医院	85,701,072	40,097,116	37,299,876		8,304,080
210	11		行政事业单位医疗	2,963,292	1,351,704	882,996		728,592
210	11	02	事业单位医疗	2,963,292	1,351,704	882,996		728,592
221			住房保障支出	2,183,472	995,988	650,628		536,856
221	02		住房改革支出	2,183,472	995,988	650,628		536,856
221	02	01	住房公积金	2,183,472	995,988	650,628		536,856

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			99,152,376	46,480,000	41,262,192		11,410,184

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	8,304,540	7,882,140	422,400
208	05		行政事业单位养老支出	7,954,540	7,882,140	72,400
208	05	02	事业单位离退休	395,952	395,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,990,800	4,990,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,495,388	2,495,388	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400		72,400
208	08		抚恤	350,000		350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000		350,000
210			卫生健康支出	88,664,364	62,627,204	26,037,160
210	02		公立医院	85,701,072	59,663,912	26,037,160
210	02	04	职业病防治医院	85,701,072	59,663,912	26,037,160
210	11		行政事业单位医疗	2,963,292	2,963,292	
210	11	02	事业单位医疗	2,963,292	2,963,292	
221			住房保障支出	2,183,472	2,183,472	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	2,183,472	2,183,472	
221	02	01	住房公积金	2,183,472	2,183,472	
合计				99,152,376	72,692,816	26,459,560

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	46,480,000	一、社会保障和就业支出	4,035,192	4,035,192	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	41,448,820	41,448,820	
		三、住房保障支出	995,988	995,988	
收入总计	46,480,000	支出总计	46,480,000	46,480,000	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	4,035,192	3,612,792		422,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,685,192	3,612,792		72,400
208	05	02	事业单位离退休	197,976	197,976		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,276,544	2,276,544		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,138,272	1,138,272		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400			72,400
208	08		抚恤	350,000			350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000			350,000
210			卫生健康支出	41,448,820	17,932,344	5,279,316	18,237,160
210	02		公立医院	40,097,116	16,580,640	5,279,316	18,237,160
210	02	04	职业病防治医院	40,097,116	16,580,640	5,279,316	18,237,160
210	11		行政事业单位医疗	1,351,704	1,351,704		
210	11	02	事业单位医疗	1,351,704	1,351,704		

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	995,988	995,988		
221	02		住房改革支出	995,988	995,988		
221	02	01	住房公积金	995,988	995,988		
合计				46,480,000	22,541,124	5,279,316	18,659,560

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,035,192	3,612,792	422,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,685,192	3,612,792	72,400
208	05	02	事业单位离退休	197,976	197,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,276,544	2,276,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,138,272	1,138,272	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400		72,400
208	08		抚恤	350,000		350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000		350,000
210			卫生健康支出	41,448,820	23,211,660	18,237,160
210	02		公立医院	40,097,116	21,859,956	18,237,160
210	02	04	职业病防治医院	40,097,116	21,859,956	18,237,160
210	11		行政事业单位医疗	1,351,704	1,351,704	
210	11	02	事业单位医疗	1,351,704	1,351,704	
221			住房保障支出	995,988	995,988	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	995,988	995,988	
221	02	01	住房公积金	995,988	995,988	
合计				46,480,000	27,820,440	18,659,560

单位预算07表

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,343,148	22,343,148	
301	01	基本工资	2,828,472	2,828,472	
301	02	津贴补贴	381,300	381,300	
301	07	绩效工资	11,018,616	11,018,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,276,544	2,276,544	
301	09	职业年金缴费	1,138,272	1,138,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,351,704	1,351,704	
301	12	其他社会保障缴费	249,852	249,852	
301	13	住房公积金	995,988	995,988	
301	99	其他工资福利支出	2,102,400	2,102,400	
302		商品和服务支出	5,279,316		5,279,316
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	727,500		727,500
302	13	维修（护）费	336,000		336,000
302	14	租赁费	1,771,496		1,771,496
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	274,320		274,320
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	197,976	197,976	
303	01	离休费	197,976	197,976	
合计			27,820,440	22,541,124	5,279,316

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			422,400
208	05		行政事业单位养老支出			72,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			72,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	72,400
208	08		抚恤			350,000
208	08	01	死亡抚恤			350,000
				2	抚恤金	350,000
210			卫生健康支出			18,237,160
210	02		公立医院			18,237,160
210	02	04	职业病防治医院			18,237,160
				3	缴纳残疾人就业保障金	300,000
				4	职业安全卫生专业设备强检维护	830,000
				5	2020年职业健康行动推进	7,795,200
				6	X线流动体检车	1,058,500
				7	职业病预防技术支撑	2,116,300

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				8	实验室检测技术支撑能力提升	3,210,990
				9	上海市职业健康管理服务平台	2,926,170
合计						18,659,560

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市化工职业病防治院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为32.00万元，比2019年预算减少16.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2019年预算减少16.50万元，主要原因是2019年预算安排车辆更新购置一台，2020年未安排车辆更新购置。

（三）公务接待费0.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,410.20万元，其中：政府采购货物预算1,117.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算293.00万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,793.72万元。