

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市化工职业病防治院

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市化工职业病防治院预算支出总额为8,941万元，其中：财政拨款支出预算4,141万元，比2020年预算减少507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,141万元，比2020年预算减少507万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目360万元，主要用于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3,689万元，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92万元，主要用于在职员工住房公积金。

## 2021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    | 41,413,835 | 一、社会保障和就业支出 | 7,292,407  | 6,872,407  |            | 420,000    |
| 1. 一般公共预算资金 | 41,413,835 | 二、卫生健康支出    | 80,126,599 | 34,606,599 | 22,589,000 | 22,931,000 |
| 2. 政府性基金    |            | 三、住房保障支出    | 1,994,829  | 1,994,829  |            |            |
| 二、事业收入      | 38,000,000 |             |            |            |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |             |            |            |            |            |
| 四、其他收入      | 10,000,000 |             |            |            |            |            |
| 收入总计        | 89,413,835 | 支出总计        | 89,413,835 | 43,473,835 | 22,589,000 | 23,351,000 |

## 2021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        | 7,292,407  | 3,599,285  | 2,000,072  |          | 1,693,050  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,942,407  | 3,249,285  | 2,000,072  |          | 1,693,050  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 32,996     | 16,498     | 16,498     |          |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,559,608  | 2,108,525  | 1,322,383  |          | 1,128,700  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,279,803  | 1,054,262  | 661,191    |          | 564,350    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 70,000     | 70,000     |            |          |            |
| 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           | 80,126,599 | 36,892,070 | 35,421,385 |          | 7,813,144  |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 77,276,845 | 35,574,563 | 34,594,575 |          | 7,107,707  |
| 210      | 02 | 04 | 职业病防治医院          | 77,276,845 | 35,574,563 | 34,594,575 |          | 7,107,707  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,849,754  | 1,317,507  | 826,810    |          | 705,437    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,849,754  | 1,317,507  | 826,810    |          | 705,437    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,994,829  | 922,480    | 578,543    |          | 493,806    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,994,829  | 922,480    | 578,543    |          | 493,806    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,994,829  | 922,480    | 578,543    |          | 493,806    |
| 合计       |    |    |                  | 89,413,835 | 41,413,835 | 38,000,000 |          | 10,000,000 |



## 2021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 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |            |            |            |
| 208      |    |    | 7,292,407  | 6,872,407  | 420,000    |
| 208      | 05 |    | 6,942,407  | 6,872,407  | 70,000     |
| 208      | 05 | 02 | 32,996     | 32,996     |            |
| 208      | 05 | 05 | 4,559,608  | 4,559,608  |            |
| 208      | 05 | 06 | 2,279,803  | 2,279,803  |            |
| 208      | 05 | 99 | 70,000     |            | 70,000     |
| 208      | 08 |    | 350,000    |            | 350,000    |
| 208      | 08 | 01 | 350,000    |            | 350,000    |
| 210      |    |    | 80,126,599 | 57,195,599 | 22,931,000 |
| 210      | 02 |    | 77,276,845 | 54,345,845 | 22,931,000 |
| 210      | 02 | 04 | 77,276,845 | 54,345,845 | 22,931,000 |
| 210      | 11 |    | 2,849,754  | 2,849,754  |            |
| 210      | 11 | 02 | 2,849,754  | 2,849,754  |            |
| 221      |    |    | 1,994,829  | 1,994,829  |            |
| 221      | 02 |    | 1,994,829  | 1,994,829  |            |
| 221      | 02 | 01 | 1,994,829  | 1,994,829  |            |
| 合计       |    |    | 89,413,835 | 66,062,835 | 23,351,000 |

## 2021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 | 41,413,835 | 一、 社会保障和就业支出 | 3,599,285  | 3,599,285  |         |
| 二、 政府性基金    |            | 二、 卫生健康支出    | 36,892,070 | 36,892,070 |         |
|             |            | 三、 住房保障支出    | 922,480    | 922,480    |         |
| 收入总计        | 41,413,835 | 支出总计         | 41,413,835 | 41,413,835 |         |

## 2021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 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |            |            |            |
| 208      |    |    | 3,599,285  | 3,179,285  | 420,000    |
| 208      | 05 |    | 3,249,285  | 3,179,285  | 70,000     |
| 208      | 05 | 02 | 16,498     | 16,498     |            |
| 208      | 05 | 05 | 2,108,525  | 2,108,525  |            |
| 208      | 05 | 06 | 1,054,262  | 1,054,262  |            |
| 208      | 05 | 99 | 70,000     |            | 70,000     |
| 208      | 08 |    | 350,000    |            | 350,000    |
| 208      | 08 | 01 | 350,000    |            | 350,000    |
| 210      |    |    | 36,892,070 | 21,131,070 | 15,761,000 |
| 210      | 02 |    | 35,574,563 | 19,813,563 | 15,761,000 |
| 210      | 02 | 04 | 35,574,563 | 19,813,563 | 15,761,000 |
| 210      | 11 |    | 1,317,507  | 1,317,507  |            |
| 210      | 11 | 02 | 1,317,507  | 1,317,507  |            |
| 221      |    |    | 922,480    | 922,480    |            |
| 221      | 02 |    | 922,480    | 922,480    |            |
| 221      | 02 | 01 | 922,480    | 922,480    |            |
| 合计       |    |    | 41,413,835 | 25,232,835 | 16,181,000 |

## 2021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 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2021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         | 20,367,337 | 20,367,337 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,569,668  | 2,569,668  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 345,240    | 345,240    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 10,593,225 | 10,593,225 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,108,525  | 2,108,525  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,054,262  | 1,054,262  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,317,507  | 1,317,507  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 99,627     | 99,627     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 922,480    | 922,480    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,356,803  | 1,356,803  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4,849,000  |            | 4,849,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 170,000    |            | 170,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 70,000     |            | 70,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 190,000    |            | 190,000   |
| 302      | 05 | 水费             | 30,000     |            | 30,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 300,000    |            | 300,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 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      | 09 | 物业管理费      | 427,500    |            | 427,500   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 150,000    |            | 150,000   |
| 302      | 14 | 租赁费        | 1,771,496  |            | 1,771,496 |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 580,000    |            | 580,000   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 100,000    |            | 100,000   |
| 302      | 28 | 工会经费       | 250,004    |            | 250,004   |
| 302      | 29 | 福利费        | 240,000    |            | 240,000   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 320,000    |            | 320,000   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 16,498     | 16,498     |           |
| 303      | 01 | 离休费        | 16,498     | 16,498     |           |
| 合计       |    |            | 25,232,835 | 20,383,835 | 4,849,000 |

## 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

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2021年机关运行<br>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          |          |       | 32.00      |     | 32.00 |                    |

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为32.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算1,433.00万元，其中：政府采购货物预算1,433.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、预算绩效情况

2021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1,543.60万元。