

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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：综合办公室、财务部、党委办公室、医务部等职能部门以及职业健康评估中心、健康监护中心、职业卫生诊疗中心、化学事故应急救援中心、安全健康促进中心、中心实验室、职业健康指导中心、安全卫生工程研究中心、《职业卫生与应急救援》杂志编辑部等业务部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市化工职业病防治院收入预算9,095万元，其中：财政拨款收入4,211万元，比2021年预算增加70万元；事业收入3,884万元；无事业单位经营收入；其他收入1,000万元。

支出预算9,095万元，其中：财政拨款支出预算4,211万元，比2021年预算增加70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,211万元，比2021年预算增加70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入专出增加的主要原因是因为人员变动，人员经费和公用经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目410万元，主要用于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3,705万元，主要用于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96万元，主要用于主要用于在职员工住房公积金。

2022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	42,111,000	一、社会保障和就业支出	7,998,336	7,402,936		595,400
1. 一般公共预算资金	42,111,000	二、卫生健康支出	80,907,960	34,613,244	22,355,660	23,939,056
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,043,704	2,043,704		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	38,839,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	90,950,000	支出总计	90,950,000	44,059,884	22,355,660	24,534,456

2022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	7,998,336	4,101,007	2,210,230		1,687,099
208	05		行政事业单位养老支出	7,438,336	3,541,007	2,210,230		1,687,099
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	4,671,323	2,205,087	1,341,503		1,124,733
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,335,661	1,102,544	670,751		562,366
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,400	35,400			
208	08		抚恤	560,000	560,000			
208	08	01	死亡抚恤	560,000	560,000			
210			卫生健康支出	80,907,960	37,045,267	36,041,863		7,820,830
210	02		公立医院	77,842,404	35,598,178	35,161,502		7,082,724
210	02	04	职业病防治医院	77,842,404	35,598,178	35,161,502		7,082,724
210	11		行政事业单位医疗	3,065,556	1,447,089	880,361		738,106
210	11	02	事业单位医疗	3,065,556	1,447,089	880,361		738,106
221			住房保障支出	2,043,704	964,726	586,907		492,071
221	02		住房改革支出	2,043,704	964,726	586,907		492,071
221	02	01	住房公积金	2,043,704	964,726	586,907		492,071
合计				90,950,000	42,111,000	38,839,000		10,000,000

2022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			7,998,336	7,402,936	595,400
208	05		7,438,336	7,402,936	35,400
208	05	02	395,952	395,952	
208	05	05	4,671,323	4,671,323	
208	05	06	2,335,661	2,335,661	
208	05	99	35,400		35,400
208	08		560,000		560,000
208	08	01	560,000		560,000
210			80,907,960	56,968,904	23,939,056
210	02		77,842,404	53,903,348	23,939,056
210	02	04	77,842,404	53,903,348	23,939,056
210	11		3,065,556	3,065,556	
210	11	02	3,065,556	3,065,556	
221			2,043,704	2,043,704	
221	02		2,043,704	2,043,704	
221	02	01	2,043,704	2,043,704	
合计			90,950,000	66,415,544	24,534,456

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	42,111,000	一、社会保障和就业支出	4,101,007	4,101,007		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	37,045,267	37,045,267		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	964,726	964,726		
收入总计	42,111,000	支出总计	42,111,000	42,111,000		

2022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	4,101,007	3,505,607	595,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,541,007	3,505,607	35,400
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	2,205,087	2,205,087	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,102,544	1,102,544	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,400		35,400
208	08		抚恤	560,000		560,000
208	08	01	死亡抚恤	560,000		560,000
210			卫生健康支出	37,045,267	21,340,551	15,704,716
210	02		公立医院	35,598,178	19,893,462	15,704,716
210	02	04	职业病防治医院	35,598,178	19,893,462	15,704,716
210	11		行政事业单位医疗	1,447,089	1,447,089	
210	11	02	事业单位医疗	1,447,089	1,447,089	
221			住房保障支出	964,726	964,726	
221	02		住房改革支出	964,726	964,726	
221	02	01	住房公积金	964,726	964,726	
合计				42,111,000	25,810,884	16,300,116

2022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						

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022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	20,671,032	20,671,032	
301	01	基本工资	2,590,194	2,590,194	
301	02	津贴补贴	322,032	322,032	
301	07	绩效工资	10,869,570	10,869,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,205,087	2,205,087	
301	09	职业年金缴费	1,102,544	1,102,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,447,089	1,447,089	
301	12	其他社会保障缴费	104,190	104,190	
301	13	住房公积金	964,726	964,726	
301	99	其他工资福利支出	1,065,600	1,065,600	
302		商品和服务支出	4,941,876		4,941,876
302	01	办公费	180,000		180,000
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

2022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				
302	07	邮电费	150,000		150,000
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	200,000		200,000
302	14	租赁费	1,771,496		1,771,496
302	18	专用材料费	560,000		560,000
302	26	劳务费	58,000		58,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	280,000		280,000
302	29	福利费	254,880		254,880
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	197,976	197,976	
303	01	离休费	197,976	197,976	
合计			25,810,884	20,869,008	4,941,876

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

2022年“三公”经费预算数						2022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			32.00		32.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为32.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费32.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算984.00万元，其中：政府采购货物预算952.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,363.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市化工职业病防治院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)13台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。