

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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公益二类事业单位。

主要职能包括：

1. 协助指导全市开展职业健康工作，开展职业病危害因素监测、职业病监测，参与职业危害事故调查，组织管理全市职业健康网络，承担本市职业健康管理与服务信息平台建设；
2. 承担职业病诊断、治疗、康复、健康体检工作，做好职业病救治相关技术、设备、药物等储备；
3. 开展化学中毒医学应急救援工作，为化学危害事件应急处置提供技术支持；
4. 开展职业健康政策、标准、职业病防治规划及职业危害防护技术等研究，为市卫生健康委提供政策建议和技术支撑；
5. 开展职业病危害因素检测与评价、职业健康风险评估工作，为全市职业健康风险提供预警、预测与职业危害控制提供技术支撑；
6. 开展化学品检测工作，为化学品使用和工程防护提供技术指导，为职业病的机理和发生规律等研究提供基础数据；
7. 开展职业安全健康培训考核及工作场所健康促进服务，研究并推广职业病危害工程防护技术，为用人单位健康促进、预防、控制、消除职业病危害提供咨询和技术指导；
8. 开展职业健康专业期刊编辑出版工作；
9. 完成市卫生健康委交办的其他工作。

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单位设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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市化工职业病防治院收入预算13,624万元，其中：财政拨款收入5,560万元，比2023年预算增加1,233万元；事业收入6,644万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,420万元。

支出预算13,624万元，其中：财政拨款支出预算5,560万元，比2023年预算增加1,233万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,560万元，比2023年预算增加1,233万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是承接了第六轮公共卫生行动计划中的“群防群控机制下平急结合的健康科普体系能力提升”项目，以及职业健康管理服务平台和信息系統改造等信息化建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目750万元，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4,692万元，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118万元，主要用于在职员工住房公积金。

2024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	55,596,000	一、社会保障和就业支出	15,603,226	13,515,786	787,440	1,300,000
1、一般公共预算资金	55,596,000	二、卫生健康支出	117,711,318	48,365,744	25,268,280	44,077,294
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,922,956	2,922,956		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	66,441,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	14,200,000					
收入总计	136,237,500	支出总计	136,237,500	64,804,486	26,055,720	45,377,294

2024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	15,603,226	7,497,354	5,705,872		2,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,303,226	6,197,354	5,705,872		2,400,000
208	05	02	事业单位离退休	4,215,660	2,107,830	2,107,830		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,681,044	2,704,349	2,376,695		1,600,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,340,522	1,352,175	1,188,347		800,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	33,000	33,000		
208	08		抚恤	1,300,000	1,300,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,300,000	1,300,000			
210			卫生健康支出	117,711,318	46,915,302	59,696,016		11,100,000
210	02		公立医院	113,535,666	45,225,084	58,210,582		10,100,000
210	02	04	职业病防治医院	113,535,666	45,225,084	58,210,582		10,100,000
210	11		行政事业单位医疗	4,175,652	1,690,218	1,485,434		1,000,000
210	11	02	事业单位医疗	4,175,652	1,690,218	1,485,434		1,000,000
221			住房保障支出	2,922,956	1,183,344	1,039,612		700,000
221	02		住房改革支出	2,922,956	1,183,344	1,039,612		700,000
221	02	01	住房公积金	2,922,956	1,183,344	1,039,612		700,000
合计				136,237,500	55,596,000	66,441,500		14,200,000

2024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	15,603,226	14,303,226	1,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,303,226	14,303,226	
208	05	02	事业单位离退休	4,215,660	4,215,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,681,044	6,681,044	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,340,522	3,340,522	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,000	66,000	
208	08		抚恤	1,300,000		1,300,000
208	08	01	死亡抚恤	1,300,000		1,300,000
210			卫生健康支出	117,711,318	73,634,024	44,077,294
210	02		公立医院	113,535,666	69,458,372	44,077,294
210	02	04	职业病防治医院	113,535,666	69,458,372	44,077,294
210	11		行政事业单位医疗	4,175,652	4,175,652	
210	11	02	事业单位医疗	4,175,652	4,175,652	
221			住房保障支出	2,922,956	2,922,956	
221	02		住房改革支出	2,922,956	2,922,956	
221	02	01	住房公积金	2,922,956	2,922,956	
合计				136,237,500	90,860,206	45,377,294

2024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	7,497,354	6,197,354	1,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,197,354	6,197,354	
208	05	02	事业单位离退休	2,107,830	2,107,830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,704,349	2,704,349	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352,175	1,352,175	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,000	33,000	
208	08		抚恤	1,300,000		1,300,000
208	08	01	死亡抚恤	1,300,000		1,300,000
210			卫生健康支出	46,915,302	25,429,302	21,486,000
210	02		公立医院	45,225,084	23,739,084	21,486,000
210	02	04	职业病防治医院	45,225,084	23,739,084	21,486,000
210	11		行政事业单位医疗	1,690,218	1,690,218	
210	11	02	事业单位医疗	1,690,218	1,690,218	
221			住房保障支出	1,183,344	1,183,344	
221	02		住房改革支出	1,183,344	1,183,344	
221	02	01	住房公积金	1,183,344	1,183,344	
合计				55,596,000	32,810,000	22,786,000

2024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						

2024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						

2024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	24,922,890	24,922,890	
301	01	基本工资	3,069,726	3,069,726	
301	02	津贴补贴	356,674	356,674	
301	07	绩效工资	13,471,104	13,471,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,704,349	2,704,349	
301	09	职业年金缴费	1,352,175	1,352,175	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,690,218	1,690,218	
301	12	其他社会保障缴费	169,020	169,020	
301	13	住房公积金	1,183,344	1,183,344	
301	99	其他工资福利支出	926,280	926,280	
302		商品和服务支出	6,140,000		6,140,000
302	01	办公费	280,000		280,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	300,000		300,000

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	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1,160,000		1,160,000
302	14	租赁费	1,771,800		1,771,800
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	358,000		358,000
302	29	福利费	637,200		637,200
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	33,000		33,000
303		对个人和家庭的补助	1,747,110	1,747,110	
303	01	离休费	100,740	100,740	
303	02	退休费	1,646,370	1,646,370	
合计			32,810,000	26,670,000	6,140,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为32.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费32.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算607.50万元，其中：政府采购货物预算87.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算520.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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2,118.60万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金2,118.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市化工职业病防治院共有车辆10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10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。