

**上海市化工职业病防治院**

**2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市化工职业病防治院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市化工职业病防治院 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市化工职业病防治院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市化工职业病防治院概况

### 一、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。

## 二、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。

## 第二部分 上海市化工职业病防治院 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,044.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,155.23	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	174.74	八、社会保障和就业支出	749.74
		九、卫生健康支出	11,013.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	118.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,374.02	本年支出合计	11,881.35
使用非财政拨款结余	1,515.09	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.76	年末结转和结余	88.53
总计	11,969.87	总计	11,969.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
		合计	10,374.02	6,044.06	0.00	4,155.23	0.00	0.00	174.74
208		社会保障和就业支出	749.73	749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	619.73	619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.43	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,505.95	5,175.99	0.00	4,155.23	0.00	0.00	174.74
21002		公立医院	9,323.73	4,993.77	0.00	4,155.23	0.00	0.00	174.74
2100204		职业病防治医院	9,323.73	4,993.77	0.00	4,155.23	0.00	0.00	174.74
21004		公共卫生	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	11,881.35	9,274.64	2,606.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		749.73	619.73	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		619.73	619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		270.43	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11,013.28	8,536.57	2,476.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		10,831.06	8,367.55	2,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院		10,831.06	8,367.55	2,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,044.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	749.74	749.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,175.99	5,175.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	118.33	118.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,044.06	本年支出合计	6,044.06	6,044.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,044.06	总计	6,044.06	6,044.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	749.73	619.73	130.00
20805		行政事业单位养老支出	619.73	619.73	0.00
2080502		事业单位离退休	210.78	210.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.43	270.43	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.22	135.22	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00
20808		抚恤	130.00	0.00	130.00
2080801		死亡抚恤	130.00	0.00	130.00
210		卫生健康支出	5,175.99	2,709.92	2,466.06
21002		公立医院	4,993.77	2,540.90	2,452.86
2100204		职业病防治医院	4,993.77	2,540.90	2,452.86
21004		公共卫生	13.20	0.00	13.20
2100408		基本公共卫生服务	13.20	0.00	13.20
21011		行政事业单位医疗	169.02	169.02	0.00
2101102		事业单位医疗	169.02	169.02	0.00
221		住房保障支出	118.33	118.33	0.00
22102		住房改革支出	118.33	118.33	0.00
2210201		住房公积金	118.33	118.33	0.00
合计			6,044.05	3,447.98	2,596.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,663.54	302		商品和服务支出	609.27
301	01	基本工资	306.97	302	01	办公费	17.57
301	02	津贴补贴	35.67	302	02	印刷费	9.03
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.51
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	1,347.11	302	05	水费	2.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.43	302	06	电费	30.88
301	09	职业年金缴费	135.22	302	07	邮电费	29.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.02	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	111.27
301	12	其他社会保障缴费	16.90	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	118.33	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.08
301	99	其他工资福利支出	263.88	302	14	租赁费	177.18
303		对个人和家庭的补助	175.18	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	10.07	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	164.64	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	90.71
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	4.46
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	35.80
303	09	奖励金	0.47	302	29	福利费	63.72
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	32.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	1.44
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
			302	99		其他商品和服务支出	3.30
			310			资本性支出	0.00
			310	01		房屋建筑物购建	0.00
			310	02		办公设备购置	0.00
			310	03		专用设备购置	0.00
			310	07		信息网络及软件购置更新	0.00
			310	13		公务用车购置	0.00
			310	19		其他交通工具购置	0.00
			310	21		文物和陈列品购置	0.00
			310	22		无形资产购置	0.00
			310	99		其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,838.72	公用经费合计			609.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市化工职业病防治院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市化工职业病防治院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## **第三部分 上海市化工职业病防治院 2024 年度决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市化工职业病防治院 2024 年度收入支出总计 11,969.87 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 793.81 万元，增长 7.10%。主要原因：信息化建设资金、设备运行维护资金较上年增加，收到“医疗服务与保障能力提升-职业病防治机构能力建设”、“职业病危害工程防护实验室能力建设”项目的央转资金。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 10,374.02 万元，其中：财政拨款收入 6,044.06 万元，占 58.27%；事业收入 4,155.23 万元，占 40.05%；其他收入 174.74 万元，占 1.68%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 11,881.35 万元，其中：基本支出 9,274.64 万元，占 78.06%；项目支出 2,606.71 万元，占 21.94%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市化工职业病防治院 2024 年度财政拨款收入支出总计 6,044.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,145.93 万元，增长 23.40%。主要原因：预算政策性调整、信息化建设资金、设备运行维护资金较上年增加以及收到“医疗服务与保障能力提升-职业病防治机构能力建设”、“职业病

危害工程防护实验室能力建设”项目的央转资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 6,044.05 万元，占本年支出合计的 50.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,145.93 万元，增长 23.40%。主要原因：预算政策性调整、信息化建设资金、设备运行维护资金较上年增加以及收到“医疗服务与保障能力提升-职业病防治机构能力建设”、“职业病危害工程防护实验室能力建设”项目的央转资金。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,044.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）749.74 万元，占 12.40%；卫生健康支出（类）5,175.99 万元，占 85.64%；住房保障支出（类）118.33 万元，占 1.96%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,559.60 万元，支出决算为 6,044.05 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及社保缴费增加、中央转移资金拨款（因编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算）等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员补贴费、

退休人员生活补贴等支出。年初预算为 210.78 万元，支出决算为 210.78 万元。决算数与预算数持平。

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（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 270.43 万元，支出决算为 270.43 万元。决算数与预算数持平。

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（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费等支出。年初预算为 135.22 万元，支出决算为 135.22 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费等支出。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世人员抚恤。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。主要用于：化工职业病专科医院职业病防治与体检、化学事故救援、尘毒监测、毒物咨询以及本院人员、公用经费等支出。年初预算为 4,522.52 万元，支出决算为 4,993.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增、新增成都北路院区消防改造

专项以及医疗服务与保障能力提升和职业病危害工程防护实验室能力建设等两项中央转移支付资金拨入。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于，重点职业病和职业风险评估，年初无预算，支出决算为 13.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：因编报口径原因，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费等支出。年初预算为 169.02 万元，支出决算为 169.02 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业人员住房公积金等支出。年初预算为 118.33 万元，支出决算为 118.33 万元。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,447.98 万元。其中：人员经费 2,838.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、离休费、退休费和奖励金等；公用经费 609.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.00 万元，完成预算的 100%；无公务接待费支出。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出均与 2023 年度持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 32.00 万元。其中：  
    公务用车购置支出为 0.00 万元。  
    公务用车运行维护支出 32.00 万元。主要用于车辆维修、保险、过路过桥费及燃料费等。2024 年，上海市化工职业病防治

院开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市化工职业病防治院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市化工职业病防治院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市化工职业病防治院 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行如下预算绩效管理制度：《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《2020 年全面实施预算绩效管理工作要点》，在《课题经费管理办法》、《经费使用管理规定》等规章制度中持续贯彻绩效管理内容和理念。探索全过程绩效管理，在预算编制阶段即对绩效目标进行审核，预算执行中不定期监督执行质量，考核预算执行进度，年末再对预算执行情况进行汇总整理；全过程绩效管理实施情况：填报绩效目标的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 2,299.80 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 2,299.80 万元；绩效自评的 2024 年度项目 9 个，涉及预算金额 2,299.80 万元，平均得分 95.91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级

为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题13个，已经完成整改的6个，正在整改的7个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市化工职业病防治院 2024 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市化工职业病防治院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,219.81 万元，其中：货物采购金额 436.24 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 783.57 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市化工职业病防治院共有车辆 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 10 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：职业健康检查、职业病诊断、化学品危险性鉴定、职业病危害因素检测、职业病危害评价、安全评价与安全工程技术研究、职业病危害事故鉴定、化学中毒医学咨询等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。