

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 职业病医学诊治、康复与体检
2. 化学中毒医学咨询与事故救援
3. 职业病危害因素检测与评价
4. 化学品检测
5. 职业安全健康领域风险评估、工程研究评价
6. 职业安全健康领域相关培训
7. 职业安全健康期刊出版等。

## 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健康监护中心、职业卫生诊疗中心、康复中心、化学事故应急救援中心、职业健康评估中心、中心实验室、职业健康指导中心、安全卫生工程研究中心、安全健康促进中心、《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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市化工职业病防治院收入预算10,030万元，其中：财政拨款收入4,326万元，比2022年预算增加115万元；事业收入3,933万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,770万元。

支出预算10,030万元，其中：财政拨款支出预算4,326万元，比2022年预算增加115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,326万元，比2022年预算增加115万元；政府性基金拨款支出预算0；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496万元，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3,727万元，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103万元，主要用于在职员工住房公积金。

## 2023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	43,264,000	一、社会保障和就业支出	9,606,577	7,975,141	835,440	795,996
1、一般预算资金	43,264,000	二、卫生健康支出	87,637,588	38,311,751	21,263,433	28,062,404
2、政府性资金		三、住房保障支出	3,050,835	3,050,835		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	39,331,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,700,000					
收入总计	100,295,000	支出总计	100,295,000	49,337,727	22,098,873	28,858,400

## 2023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	9,606,577	4,957,847	2,068,730		2,580,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,810,581	4,161,851	2,068,730		2,580,000
208	05	02	事业单位离退休	1,160,592	580,296	580,296		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,052,844	2,364,155	1,088,689		1,600,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,345	1,182,000	364,345		980,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	35,400	35,400		
208	08		抚恤	795,996	795,996			
208	08	01	死亡抚恤	795,996	795,996			
210			卫生健康支出	87,637,588	37,271,835	36,445,753		13,920,000
210	02		公立医院	84,321,659	35,720,358	35,831,301		12,770,000
210	02	04	职业病防治医院	84,321,659	35,720,358	35,831,301		12,770,000
210	11		行政事业单位医疗	3,315,929	1,551,477	614,452		1,150,000
210	11	02	事业单位医疗	3,315,929	1,551,477	614,452		1,150,000
221			住房保障支出	3,050,835	1,034,318	816,517		1,200,000

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						
221	02		住房改革支出	3,050,835	1,034,318	816,517		1,200,000
221	02	01	住房公积金	3,050,835	1,034,318	816,517		1,200,000
合计				100,295,000	43,264,000	39,331,000		17,700,000

## 2023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	9,606,577	8,810,581	795,996
208	05		行政事业单位养老支出	8,810,581	8,810,581	
208	05	02	事业单位离退休	1,160,592	1,160,592	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,052,844	5,052,844	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,345	2,526,345	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800	
208	08		抚恤	795,996		795,996
208	08	01	死亡抚恤	795,996		795,996
210			卫生健康支出	87,637,588	59,575,184	28,062,404
210	02		公立医院	84,321,659	56,259,255	28,062,404
210	02	04	职业病防治医院	84,321,659	56,259,255	28,062,404
210	11		行政事业单位医疗	3,315,929	3,315,929	
210	11	02	事业单位医疗	3,315,929	3,315,929	
221			住房保障支出	3,050,835	3,050,835	





## 2023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	4,957,847	4,161,851	795,996
208	05		行政事业单位养老支出	4,161,851	4,161,851	
208	05	02	事业单位离退休	580,296	580,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,155	2,364,155	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182,000	1,182,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,400	35,400	
208	08		抚恤	795,996		795,996
208	08	01	死亡抚恤	795,996		795,996
210			卫生健康支出	37,271,835	22,602,831	14,669,004
210	02		公立医院	35,720,358	21,051,354	14,669,004
210	02	04	职业病防治医院	35,720,358	21,051,354	14,669,004
210	11		行政事业单位医疗	1,551,477	1,551,477	
210	11	02	事业单位医疗	1,551,477	1,551,477	
221			住房保障支出	1,034,318	1,034,318	
221	02		住房改革支出	1,034,318	1,034,318	
221	02	01	住房公积金	1,034,318	1,034,318	
合计				43,264,000	27,799,000	15,465,000

## 2023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						

## 2023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						

## 2023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	22,258,024	22,258,024	
301	01	基本工资	2,889,216	2,889,216	
301	02	津贴补贴	310,428	310,428	
301	07	绩效工资	11,571,464	11,571,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,364,155	2,364,155	
301	09	职业年金缴费	1,182,000	1,182,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,551,477	1,551,477	
301	12	其他社会保障缴费	111,706	111,706	
301	13	住房公积金	1,034,318	1,034,318	
301	99	其他工资福利支出	1,243,260	1,243,260	
302		商品和服务支出	5,343,000		5,343,000
302	01	办公费	46,000		46,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	200,000		200,000

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	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,427,500		1,427,500
302	14	租赁费	1,771,496		1,771,496
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	300,284		300,284
302	29	福利费	632,320		632,320
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	35,400		35,400
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			27,799,000	22,456,000	5,343,000

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为32.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算为0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费预算为0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费32.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费预算为0万元。

### 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

2023年度本单位政府采购预算872.00万元，其中：政府采购货物预算850.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算22.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

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2,776.24万元。