

上海市化工职业病防治院 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市化工职业病防治院 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

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（上海市职业安全健康研究院）成立于1969年5月，是上海市卫生健康委员会直属的公益性事业单位。登记地址为成都北路369号。

本院拥有职业卫生技术服务机构（甲级）资质、上海市职业健康检查资质、上海市职业病诊断资质、静安区从业人员预防性健康检查资质、安全生产检测检验机构（乙级）资质，中心实验室通过CMA认证和CNAS认可。主要开展化学品登记与危险性鉴定、职业病危害因素检测与职业病危害评价、安全评价与安全工程技术研究、职业病危害事故鉴定、化学中毒医学咨询与应急救援、职业健康监护、从业人员预防性健康检查、职业病诊治与康复以及职业安全健康相关培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，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、健康监护中心、化学事故应急救援中心、职业卫生检测中心、职业危害事故鉴定中心、化学品分类辨识中心、化学品登记注册办公室、安全健康促进中心、安全健康工程研究与评价中心、《职业卫生与应急救援》杂志编辑部和中心实验室。

第二部分 上海市化工职业病防治 2020 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	4,388.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,214.29	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	166.14	八、社会保障和就业支出	412.95
		九、卫生健康支出	7,034.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,769.25	本年支出合计	7,549.50
使用非财政拨款结余	2.39	结余分配	1,222.14
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,771.64	总计	8,771.64

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							
合计		8,769.25	4,388.82		4,214.29			166.14
208	社会保障和就业支出	412.95	412.95					
20805	行政事业单位养老支出	377.95	377.95					
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.94	233.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.97	116.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24					
20808	抚恤	35.00	35.00					
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00					
210	卫生健康支出	8,253.95	3,873.51		4,214.29			166.14
21002	公立医院	8,110.04	3,729.61		4,214.29			166.14
2100204	职业病防治医院	8,110.04	3,729.61		4,214.29			166.14
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90					
2101102	事业单位医疗	138.90	138.90					
221	住房保障支出	102.35	102.35					
22102	住房改革支出	102.35	102.35					
2210201	住房公积金	102.35	102.35					

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						
合计		7,549.50	6,128.20	1,421.30			
208	社会保障和就业支出	412.95	370.71	42.24			
20805	行政事业单位养老支出	377.95	370.71	7.24			
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.94	233.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.97	116.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24		7.24			
20808	抚恤	35.00		35.00			
2080801	死亡抚恤	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	7,034.20	5,516.24	1,379.06			
21002	公立医院	6,890.30	5,516.24	1,374.06			
2100204	职业病防治医院	6,890.30	5,516.24	1,374.06			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90				
2101102	事业单位医疗	138.90	138.90				
221	住房保障支出	102.35	102.35				
22102	住房改革支出	102.35	102.35				
2210201	住房公积金	102.35	102.35				

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		支出				
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	4,388.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	412.95	412.95		
		九、卫生健康支出	3,873.51	3,873.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	102.35	102.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,388.82	本年支出合计	4,388.82	4,388.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,388.82	总计	4,388.82	4,388.82		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	412.95	370.71	42.24
20805	行政事业单位养老支出	377.95	370.71	7.24
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.94	233.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.97	116.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24		7.24
20808	抚恤	35.00		35.00
2080801	死亡抚恤	35.00		35.00
210	卫生健康支出	3,873.51	2,509.52	1364.00
21002	公立医院	3,729.61	2,370.61	1,359.00
2100204	职业病防治医院	3,729.61	2,370.61	1,359.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90	
2101102	事业单位医疗	138.90	138.90	
221	住房保障支出	102.35	102.35	
22102	住房改革支出	102.35	102.35	
2210201	住房公积金	102.35	102.35	
合计		4,388.82	2,982.58	1,406.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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
301	工资福利支出	2,456.15	302	商品和服务支出	505.93
30101	基本工资	282.85	30201	办公费	33.23
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费	8.24
30103	奖金		30203	咨询费	40.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,241.95	30205	水费	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.94	30206	电费	18.69
30109	职业年金缴费	116.97	30207	邮电费	13.70
30110	职工基本医疗保险缴费	138.90	30208	取暖费	0.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.71
30112	其他社会保障缴费	25.57	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	102.35	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.10
30199	其他工资福利支出	276.19	30214	租赁费	176.24
303	对个人和家庭的补助	20.50	30215	会议费	
30301	离休费	19.80	30216	培训费	2.69
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.73
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	20.12
30309	奖励金	0.70	30228	工会经费	20
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	27.43
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	32
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	

			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	2,476.65		公用经费合计	505.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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			32.00	32.00			32.00	32.00		

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

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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					
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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	17,915.92	19,029.21
（一）流动资产	—	—	14,910.72	16,015.76
（二）固定资产	—	—	6,550.62	6,952.52
其中：1.房屋（平方米）	4,885	4,885	158.09	158.09
2.通用设备（台/套/辆）	1204	1,232	3,113.99	3,138.44
其中：（1）车辆（辆）	10	10	264.96	264.96
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	10	10	264.96	264.96
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	6	7	814.03	889.91
3.专用设备（台/套）	372	457	3,186.67	3,563.38
其中：单价100万元以上专用设备	8	8	1,266.50	1,266.50
4.其他固定资产	—	—	91.87	92.61
减：累计折旧及减值准备	—	—	3,724.32	4,459.52
（三）长期股权投资	—	—	100.00	100.00
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	—	—	33.05	42.97
（六）无形资产	—	—	104.83	457.75
减：累计摊销	—	—	58.98	80.57
（七）其他资产	—	—		0.30
二、负债合计	—	—	276.32	207.45
三、净资产合计	—	—	17,639.60	18,821.76

第三部分 上海市化工职业病防治院 2020 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 2020 年度收入支出总计 8,769.25 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,231.20 万元，下降 26.93%。主要原因：2019 年度我院由市应急管理局整建制划转至市卫健委，考虑到行政隶属关系划转及职能调整，预算相应增加，工作完成后，2020 年度预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,769.25 万元，其中：财政拨款收入 4,388.82 万元，占 50.05%；事业收入 4,214.29 万元，占 48.06%；其他收入 166.14 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,549.50 万元，其中：基本支出 6,128.20 万元，占 81.17%；项目支出 1,421.30 万元，占 18.83%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 4,388.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,431.84 万元，下降 35.65%。主要原因：2019 年度我院由市应急管理局整建制划转至市卫健委，为保证到行政隶属关系划转及职能调整，预算相应增加，工作完成后，2020 年度预算减少。

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 4,388.82 万元，占本年支出合计的 58.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,431.84 万元，下降 35.65%。主要原因：2019 年度我院由市应急管理局整建制划转至市卫健委，考虑到行政隶属关系划转及职能调整，预算相应增加，工作完成后，2020 年度预算减少。

（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 4,388.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 412.95 万元，占 9.41%；卫生健康支出 3,873.52 万元，占 88.26%；住房保障支出 102.35 万元，占 2.33%。

（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 4,648.00 万元，支出决算为 4,388.82 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因为：X 光流动体检车 60.00 万元及质谱联用仪 200.00 万元经批准延期至 2021 年执行。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等支出。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元。

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 227.65 万元，支出决算为

233.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数政策性调整。

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 113.83 万元，支出决算为 116.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数政策性调整。

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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元。

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 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元。

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 4,009.71 万元，支出决算为 3,729.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：X 光流动体检车 60.00 万元及质谱联用仪 200.00 万元申请延期执行。

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 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中市卫健委拨付中央共同财政事权转移支付指标。

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 135.17 万元，支出决算为 138.91 元。决算数大于预算数的主要原因：为缴费基数政策性调整。

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 99.60 万元，支出决算为 102.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：为缴费基数政策性调整。

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 2,982.58 万元。其中：人员经费 2,476.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费和其他对个人和家庭的补助等人员支出；公用经费 505.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和其他资本性支出等维持事业单位日常办公各项支出。

七、一般公共预算财政拨款“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%，其中：因公出国（境）费决算无财政拨款支出；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%；公务接待费支出无财政拨款支出。

2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020 年度未安排车辆购置。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.48 万元，下降 34%，其中：因公出国（境）费无财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.48 万元，下降 34%；公务接待费无财政拨款支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年未安排车辆购置。

（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，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 32.00 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无财政拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.00 万元。其中：

公务用车购置无财政拨款支出。

公务用车运行维护支出 32.00 万元。主要用于公务车辆保险、油料及车辆维修等支出。2020 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、公务接待费无财政拨款支出。

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 2020 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 2020 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 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 2,073.72 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 2,073.72 万元；绩效自评的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,793.72 万元（因政策性原因未执行项目 2 个，涉及金额 280.00 万元），平均得分 85.56 分（其中，绩效评级为“良”的项目 6 个；绩效自评中共发现问题 6 个，正在整改的 6 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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,223.52 万元，其中：货物采购金额 963.52 万元、服务采购金额 260.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市化工职业病防治院 2020 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

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。