

**上海市化工职业病防治院**

**2021 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 2021 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 2021 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、预算绩效管理情况说明

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是上海市卫生健康委员会直属的公益性事业单位。

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。

### 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：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 2021 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	4344.67	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	5512.91	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	188.61	八、社会保障和就业支出	359.93
		九、卫生健康支出	8472.25
		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	92.25
		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	10046.18	本年支出合计	8924.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	466.81
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	654.94
总计	10046.18	总计	10046.18
注：小数点保留两位			

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	科目名称									
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	10046.18	4344.67	0.00	5512.91	0.00	0.00	188.61
2080000	社会保障和就业支出		359.93	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		1.65	1.65	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		210.85	210.85	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		105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080800	抚恤		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		9594.00	3892.49	0.00	5512.91	0.00	0.00	188.61	
2100200	公立医院		9456.75	3755.24	0.00	5512.91	0.00	0.00	188.61	
2100204	职业病防治医院		9456.75	3755.24	0.00	5512.91	0.00	0.00	188.61	
2100400	公共卫生		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	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								决算数
类	款	项	合计	8924.43	7202.11	1722.32	0.00	0.00	0.00
208	0000		社会保障和就业支出	359.93	317.93	42.00	0.00	0.00	0.00
208	0500		行政事业单位养老支出	324.93	317.93	7.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	0800		抚恤	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	0801		死亡抚恤	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	0000		卫生健康支出	8472.25	6791.93	1680.32	0.00	0.00	0.00
210	0200		公立医院	8335.00	6660.18	1674.82	0.00	0.00	0.00
210	0204		职业病防治医院	8335.00	6660.18	1674.82	0.00	0.00	0.00
210	0400		公共卫生	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	0408		基本公共卫生服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	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	4344.67	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	359.93	359.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3892.49	3892.49	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	92.25	92.25	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	4344.67	本年支出合计	4344.67	4344.67	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	4344.67	总计	4344.67	4344.67	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2080000		社会保障和就业支出	359.93	317.93	42.00
2080500		行政事业单位养老支出	324.93	317.93	7.00
2080502		事业单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.85	210.85	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.43	105.43	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.00	0.00	7.00
2080800		抚恤	35.00	0.00	35.00
2080801		死亡抚恤	35.00	0.00	35.00
2100000		卫生健康支出	3892.49	2212.17	1680.32
2100200		公立医院	3755.24	2080.42	1674.82
2100204		职业病防治医院	3755.24	2080.42	1674.82
2100400		公共卫生	5.50	0.00	5.50
2100408		基本公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
2101100		行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00
2101102		事业单位医疗	131.75	131.75	0.00
2210000		住房保障支出	92.25	92.25	0.00
2210200		住房改革支出	92.25	92.25	0.00
2210201		住房公积金	92.25	92.25	0.00
合计			4344.67	2622.35	1722.32

注：小数点保留两位

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	2135.26	302		商品和服务支出	484.90
301	01	基本工资	256.97	302	01	办公费	15.63
301	02	津贴补贴	33.98	302	02	印刷费	7.34
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.11
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	1059.32	302	05	水费	6.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.85	302	06	电费	35.83
301	09	职业年金缴费	105.43	302	07	邮电费	9.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.75	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	62.27
301	12	其他社会保障缴费	9.96	302	11	差旅费	3.26
301	13	住房公积金	92.25	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	22.98
301	99	其他工资福利支出	234.75	302	14	租赁费	181.91
303		对个人和家庭的补助	2.19	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	1.65	302	16	培训费	0.20
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	46.62
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	1.86
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	9.24
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	25.00
303	09	奖励金	0.54	302	29	福利费	24.00
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	0.00
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	0.00
				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			2137.45	公用经费合计			484.90
注：小数点保留两位。							

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			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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
<b>一、资产合计</b>	---	---	19029.21	21163.70
（一）流动资产	---	---	16015.76	17115.88
（二）固定资产	---	---	6952.52	8067.37
其中：1. 房屋（平方米）	4885	4885	158.09	158.09
2. 通用设备（台/套/辆）	1232	1380	3138.42	4053.78
其中：（1）车辆（辆）	10	11	264.96	364.40
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	11	264.96	364.40
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	8	889.91	1307.57
3. 专用设备（台/套）	457	481	3563.38	3735.17
其中：单价 100 万元以上专用设备	8	8	1266.50	1266.50
4. 其他固定资产	---	---	92.63	119.33
减：累计折旧及减值准备	---	---	4459.52	5225.79
（三）长期股权投资	---	---	100	284.26
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	42.97	605.50
（六）无形资产	---	---	457.75	480.10
减：累计摊销	---	---	80.57	163.92
（七）其他资产	---	---	0.3	0.3
<b>二、负债合计</b>	---	---	207.45	1100.96
<b>三、净资产合计</b>	---	---	18821.76	20062.74

## 第三部分 上海市化工职业病防治院 2021 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 2021 年度收入支出总计 10,046.18 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,276.93 万元，增长 14.56%。主要原因为我院承担了第五轮公共卫生三年行动计划部分重点项目和重点学科建设任务，收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,046.18 万元，其中：财政拨款收入 4,344.67 万元，占 43.25%；事业收入 5,512.91 万元，占 54.88%；其他收入 188.60 万元，占 1.88%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,924.43 万元，其中：基本支出 7,202.11 万元，占 80.70%；项目支出 1,722.32 万元，占 19.30%。

### 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 2021 年度财政拨款收入支出总计 4,344.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 44.15 万元，下降 1.00%，主要原因：年中部门预算政策性调整。

### 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 4,344.67 万元，占本年支出合计的 48.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.15 万元，下降 1.00%，主要原因：年中部门预算政策性调整。

### **(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 4,344.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 359.93 万元，占 8.29%；卫生健康支出 3,892.49 万元，占 89.59%；住房保障支出 92.25 万元，占 2.12%。

### **(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 4,141.38 万元，支出决算为 4,344.67 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购项目经批准延期到本年执行。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 1.65 万元，支出决算为 1.65 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 210.85 万元，支出决算为 210.85 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 105.43 万元，支出决算为 105.43 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 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 35.00 万元，支出决算为 35.00 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 3,557.46 万元，支出决算为 3,755.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年政府采购项目经批准延期到本年执行。

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 5.50 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 131.75 万元，支出决算为 131.75 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 92.25 万元，支出决算为 92.25 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 2,622.35 万元。其中：人员经费 2,137.45 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、住房公积金、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 484.90 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的各项支出。

## **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 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；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 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度持平；公务接待费支出决算与 2020 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；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。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：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

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。2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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》，修订了如下预算绩效管理制度：《课题经费管理办法》、《经费使用管理规定》等，增加了绩效管理相关内容；上海市化工职业病防治院 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：编报绩效目标的 2021 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,813.60 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,813.60 万元；；绩效自评的 2021 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,813.60 万元，平均得分 92.16 分（其中，绩效评级为



“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 4 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 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,953.63 万元，其中：货物采购金额 1,393.13 万元、服务采购金额 560.50 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市化工职业病防治院 2021 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。