

武汉市职业病防治院
2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉市职业病防治院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市职业病防治院 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款安排三公经费支出预算表
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、一般公共预算政府采购预算表

第三部分 武汉市职业病防治院 2021 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 三、政府性基金预算支出安排情况
- 四、一般公共预算政府采购预算情况
- 五、重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市职业病防治院概况

一、单位主要职能

1. 主导实施政府部门制定的职业病防治计划。

2. 职业病监测与职业健康风险评估。开展辖区重点职业病监测；开展职业流行病学调查、评价；依据工作要求配合或开展辖区专项调查及职业健康风险评估。

3. 业务管理和技术指导。制定辖区从事职业病防治的技术人员培训计划及考核办法，并组织实施和督导检查；对辖区职业病诊断、职业健康检查机构提供技术指导、技术支持。

4. 职业病报告与管理。建设市级职业病及相关信息平台，完善网络直报系统，维护系统正常运行，指导下级信息平台建设；对职业病报告信息管理、督导、评估和审核；开展职业病及相关信息收集、分析和预测，为职业病防治决策提供科学依据。

5. 技术服务与职业病诊治。具备相应的职业卫生技术服务、职业健康检查和职业病诊断能力；规范开展职业卫生技术服务、职业健康检查、职业病诊断、职业病治疗康复、参与对工伤和职业病患者致残程度、劳动能力的鉴定与评价等工作。承担较大职业性健康危害事件的医疗应急救治任务。

6. 宣传教育与健康促进。制定辖区职业病防治法律法规和职业病防治知识的宣传方案，组织实施和评估；开展职业

人群健康管理，制定职业人群健康管理规划及方案，开展辖区职业人群健康管理，对实施效果进行评估

7. 科学研究与技术推广。开展职业流行病学调查，参与、开展职业病预防控制适宜技术研究及推广应用。

8. 完成市级卫生行政部门交办的其他工作任务。

二、单位概况

武汉市职业病防治院是武汉市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，经费性质为财政全额拨款。单位现有行政职能科室 10 个：办公室、纪检监察科、人事科、医务科、财务科、公共卫生科、总务科、信息科、科教科、工会；业务科室 10 个：企业服务部、卫检科、职卫科、临检科、健康管理科、药械科、特检科、放射科、放射卫生科、医疗科。

三、单位人员构成

武汉市职业病防治院总编制人数 157 人，其中：事业编制 157 人。在职实有人数 200 人，其中：全额事业编制 145 人；编外长期聘用人员 55 人（主要为卫生专业技术人员）。

第二部分 武汉市职业病防治院 2021 年部门预算表

收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,518.43	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	5,518.43	204 公共安全支出		一、基本支出	4,684.23
1. 经费拨款	5,518.43	205 教育支出		工资福利支出	3,423.80
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	694.02
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	566.41
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	364.29	二、项目支出	4,695.20
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	8,575.98	(一) 部门项目	4,695.20
二、事业收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
(一) 财政专户安排的资金		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
(二) 其他事业收入		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
六、其他收入	3,800.00	217 金融支出		支出经济分类	

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
(一)往来户可用存量资金	1,800.00	219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	5,076.80
(二)其他资金	2,000.00	220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,274.91
		221 住房保障支出	439.16	303 对个人和家庭的补助	694.02
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	130.20
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	1,203.50
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,318.43	本年支出合计	9,379.43	本年支出合计	9,379.43
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	61.00	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	61.00				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	9,379.43	支出总计	9,379.43	支出总计	9,379.43

收入预算总表

预算 02 表

单位：万元

总计	财政拨款收入							事业收入			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入			用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转			
	小计	一般公共预算财政拨款						政府 性基 金预 算财 政拨 款	财政 专户 安排 的资 金	其他 事业 收入				小计	往来户可 用存量资 金	其他资金		小计	一般公 共预算 财政拨 款结余 结转	政府性 基金财 政拨款 结余结 转	其他资金 结余(含事 业结余分 配)
		小计	经费拨款	纳入预算内管理的非 税收入安排的拨款																	
				小计	行政事 业性收 费收入 安排的 拨款	国有资 产有偿 使用收 入安排 的拨款															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9,379.43	5,522.11	5,518.43	5,518.43											3,800.00	1,800.00	2,000.00		61.00	61.00		

支出预算总表

预算 03 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9,379.43	4,684.23	4,695.20			
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29				
20805	行政事业单位养老支出	351.85	351.85				
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76				
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	8,575.98	3,880.78	4,695.20			
21004	公共卫生	7,953.70	3,378.50	4,575.20			

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
2100401	疾病预防控制机构	7,608.70	3,378.50	4,230.20			
2100408	基本公共卫生服务	265.00		265.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	502.28	502.28				
2101102	事业单位医疗	502.28	502.28				
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	439.16	439.16				
22102	住房改革支出	439.16	439.16				
2210201	住房公积金	247.69	247.69				
2210202	提租补贴	49.74	49.74				
2210203	购房补贴	141.73	141.73				

财政拨款收支预算总表

预算 04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,518.43	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	5,518.43	204 公共安全支出		一、基本支出	4,684.23
1. 经费拨款	5,518.43	205 教育支出		工资福利支出	3,423.80
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	694.02
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	566.41
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	364.29	二、项目支出	895.20
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	4,775.98	(一) 部门项目	895.20
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3,423.80

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	987.91
		221 住房保障支出	439.16	303 对个人和家庭的补助	694.02
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	130.20
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	343.50
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,518.43	本年支出合计	5,579.43	本年支出合计	5,579.43
二、上年结转	61.00	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转	61.00				
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	5,579.43	支出总计	5,579.43	支出总计	5,579.43

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,579.43	4,684.23	895.20
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29	
20805	行政事业单位养老支出	351.85	351.85	
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	4,775.98	3,880.78	895.20
21004	公共卫生	4,153.70	3,378.50	775.20
2100401	疾病预防控制机构	3,808.70	3,378.50	430.20
2100408	基本公共卫生服务	265.00		265.00

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	502.28	502.28	
2101102	事业单位医疗	502.28	502.28	
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	439.16	439.16	
22102	住房改革支出	439.16	439.16	
2210201	住房公积金	247.69	247.69	
2210202	提租补贴	49.74	49.74	
2210203	购房补贴	141.73	141.73	

财政拨款安排三公经费支出预算表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	“三公”经费支出				基本支出安排“三公”经费支出				项目支出安排“三公”经费支出				
		合计	公务用车 购置及运 行维护费	因公出 国（境） 费用	公务接待 费	小计	公务用车购置 及运行维护费	因公出国 （境）费用	公务接待费	小计	交通工具购 置	公务用车运行 维护费	因公出国 （境）费用	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100401	疾病预防 控制机构	17.50	10.50	5.00	2.00	17.50	10.50	5.00	2.00	0.00				

政府性基金财政拨款支出预算表

预算 07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合 计	0		

一般公共预算政府采购预算表

预算 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算安排	政府性基金安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计										558.89	558.89	
210	卫生健康支出									558.89	558.89	
21004	公共卫生									308.89	308.89	
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	其他交通费用	政府集中采购	服务类	车辆保险	1.00	年	电子商城	5.00	5.00	
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	物业管理费	政府集中采购	服务类	物业管理费	1.00	年	电子商城	116.89	116.89	
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆维修及保养	1.00	年	电子商城	12.00	12.00	

功能科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算安排	政府性基金安排
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	专用燃料费	政府集中采购	服务类	车辆燃油	1.00	年	电子商城	5.00	5.00	
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	印刷费	政府集中采购	服务类	资料印刷	1.00	年	电子商城	20.00	20.00	
2100401	疾病预防控制机构	医疗卫生机构改革和发展建设	专用设备购置	分散采购	货物类	医疗设备购置	1.00	批	公开招标	150.00	150.00	
2100408	基本公共卫生服务									150.00	150.00	
		基本公共卫生服务	印刷费	政府集中采购	服务类	资料印刷	1.00	年	协议供货	10.00	10.00	
		基本公共卫生服务	专用设备购置	分散采购	货物类	设备购置	1.00	批	公开招标	140.00	140.00	
21099	其他卫生健康支出									100.00	100.00	
2109999	其他卫生健康支出	国家医疗卫生服务中心建设	专用设备购置	部门集中采购	货物类	医疗设备购置	1.00	批	公开招标	100.00	100.00	

第三部分 武汉市职业病防治院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一) 收支预算总体情况

2021 年收支总预算 9379.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5579.43 万元，占 59.49%；其他收入 3800 万元，占 40.51%。支出包括：基本支出 4684.23 万元，占 49.94%；项目支出 4695.20 万元，占 50.06 %。

(二) 财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5579.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5518.43 万元、上年结转 61 万元。支出包括：基本支出 4684.23 万元，项目支出 895.20 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.50 万元，比 2020 年减少 8.60 万元，主要是因公出国(境)经费预算减少。其中：(1)因公出国(境)经费 5 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 10.50 万元（均为公务用车运行维护费用）；(3)公务接待费 2 万元。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算支出安排。

四、一般公共预算政府采购预算情况

2021 年一般公共预算政府采购预算支出合计 558.89 万元。包括：货物类 390.00 万元，服务类 168.89 万元。

五、重点项目预算绩效目标

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

保障广大职业人群的职业卫生服务需求，工作指标达到“6个100%”。国家职业病防治重大项目完成率100%，全市职业病网络直报率100%，化学中毒与核辐射事件应急处置响应率100%，重点行业用人单位负责人及职业卫生管理人员职业卫生培训覆盖率100%，对各区疾控中心业务指导覆盖率100%，对职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构质量控制覆盖率100%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生服务(项)：反映基本疾病、基本传染病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他

用于公共卫生方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳医疗保险方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。