

武汉市职业病防治院  
2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

# 目 录

## 第一部分 武汉市职业病防治院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

## 第二部分 武汉市职业病防治院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市职业病防治院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市职业病防治院概况

## 一、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、机构设置**

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。单位现有内设机构 20 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、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、人员构成**

武汉市职业病防治院总编制人数 169 人，其中：事业编制 169 人。在职实有人数 154 人，其中：全额事业编制 154 人；另有编外聘用人员 70 人，主要是卫生专业技术人员。

离退休人员 148 人，其中：离休 7 人，退休 141 人。

## 第二部分 武汉市职业病防治院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 11-2. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-3. 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

表 11-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总体情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,797.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	349.70
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9,579.43
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,900	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	474.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	293.92
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,697.20	本年支出合计	10,697.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,697.20	支 出 总 计	10,697.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总体情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
713006	武汉市职业病防治院	10,697.20	10,697.20	5,797.20								4,900						

表 3

## 支出总体情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,697.20	6,751.22	3,945.98			
208	社会保障和就业支出	349.70	349.70				
20805	行政事业单位养老支出	336.34	336.34				
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	251.25	251.25				
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	9,579.43	5,927.37	3,652.06			
21004	公共卫生	9,056.74	5,409.18	3,647.56			
2100401	疾病预防控制机构	8,671.74	5,409.18	3,262.56			
2100408	基本公共卫生服务	165		165			
2100409	重大公共卫生服务	100		100			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100		100			
2100499	其他公共卫生支出	20		20			
21011	行政事业单位医疗	518.19	518.19				
2101102	事业单位医疗	518.19	518.19				
21099	其他卫生健康支出	4.50		4.50			
2109999	其他卫生健康支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	474.15	474.15				
22102	住房改革支出	474.15	474.15				
2210201	住房公积金	265.74	265.74				
2210202	提租补贴	53.15	53.15				
2210203	购房补贴	155.26	155.26				
232	债务付息支出	293.92		293.92			
23203	地方政府一般债务付息支出	293.92		293.92			
2320301	地方政府一般债券付息支出	293.92		293.92			

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,797.20	一、本年支出	5,797.20
（一）一般公共预算拨款	5,797.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	349.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,679.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	474.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	293.92
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5797.20	支 出 总 计	5,797.20

表 5

## 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>5,797.20</b>	<b>4,768.42</b>	<b>4,172.40</b>	<b>596.02</b>	<b>1,028.78</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>349.70</b>	<b>349.70</b>	<b>349.70</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>336.34</b>	<b>336.34</b>	<b>336.34</b>		
2080502	事业单位离退休	85.09	85.09	85.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.25	251.25	251.25		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>	<b>13.36</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.36		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,679.43</b>	<b>3,944.57</b>	<b>3,348.55</b>	<b>596.02</b>	<b>734.86</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,156.74</b>	<b>3,426.38</b>	<b>2,830.36</b>	<b>596.02</b>	<b>730.36</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,771.74	3,426.38	2,830.36	596.02	345.36
2100408	基本公共卫生服务	165				165
2100409	重大公共卫生服务	100				100
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100				100
2100499	其他公共卫生支出	20				20
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>518.19</b>	<b>518.19</b>	<b>518.19</b>		
2101102	事业单位医疗	518.19	518.19	518.19		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.50</b>				<b>4.50</b>
2109999	其他卫生健康支出	4.50				4.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>474.15</b>	<b>474.15</b>	<b>474.15</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>474.15</b>	<b>474.15</b>	<b>474.15</b>		
2210201	住房公积金	265.74	265.74	265.74		
2210202	提租补贴	53.15	53.15	53.15		
2210203	购房补贴	155.26	155.26	155.26		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>293.92</b>				<b>293.92</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>293.92</b>				<b>293.92</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	293.92				293.92

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>4,768.42</b>	<b>4,172.40</b>	<b>596.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,527.65</b>	<b>3,527.65</b>	
30101	基本工资	649.97	649.97	
30102	津贴补贴	347.66	347.66	
30107	绩效工资	543.98	543.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.25	251.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.69	419.69	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	265.74	265.74	
30199	其他工资福利支出	1,036	1,036	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>596.02</b>		<b>596.02</b>
30201	办公费	56.32		56.32
30202	印刷费	21.69		21.69
30203	咨询费			
30205	水费	5		5
30206	电费	50.47		50.47
30207	邮电费	16.55		16.55
30209	物业管理费	130		130
30211	差旅费	5.08		5.08
30213	维修（护）费	51.16		51.16
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	1		1
30216	培训费	20.80		20.80
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	3.08		3.08
30225	专用燃料费	5		5
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	27		27
30228	工会经费	27.73		27.73
30229	福利费	44.66		44.66
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	27		27
30299	其他商品和服务支出	76.38		76.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>644.75</b>	<b>644.75</b>	
30301	离休费	88.49	88.49	
30307	医疗费补助	98.50	98.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	457.76	457.76	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			
31022	无形资产购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

“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	
12.10		10.50		10.50	1.60

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

## 项目支出情况表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,945.98	1,028.78							2,917.20
42010022713T000000118	基本公共卫生服务	武汉市职业病防治院	165	165							
42010022713T000000138	卫生应急	武汉市职业病防治院	100	100							
42010022713T000000141	健康武汉和爱国卫生	武汉市职业病防治院	20	20							
42010022713T000000143	科研培训	武汉市职业病防治院	4.50	4.50							
42010022713T000000496	疾病预防与控制	武汉市职业病防治院	100	100							
42010022713T000000539	政府债务本息	武汉市职业病防治院	293.92	293.92							
42010022713T000000601	机构运转维护	武汉市职业病防治院	3,262.56	345.36							2,917.20

表 10

## 部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

部门名称	武汉市职业病防治院					
填报人	罗程	联系电话	027-85787850			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	5797.20	54.19%	5579.43	5618.25
		其他资金	4900.00	45.81%	3800.00	4750.00
		合计	10697.20	100.00%	9379.43	10368.25
	支出构成	人员类项目支出	6155.20	57.54%	4117.82	3927.09
		运转类项目支出	596.02	5.57%	566.41	621.3
		特定目标类项目支出	3945.98	36.89%	4695.20	5819.86
合计		10697.20	100.00%	9379.43	10368.25	
部门职能概述	<p>1. 主导实施政府部门制定的职业病防治计划；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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急救救治任务；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8. 完成市级卫生行政部门交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>坚持以党建为引领，以服务产业发展、保障劳动者职业健康为导向，通过强化职业病监测、诊疗康复和职业卫生应急保障等能力建设，广泛开展职业病防治宣教培训，全面推进重点职业病防治项目工作，大力实施职业健康保护行动，推动全市职业病防治工作高质量发展。</p> <p>1. 全面加强职业病防治能力建设。加强职业卫生专业技术人员培育，强化职业卫生监测、诊疗康复、职业卫生应急处置设备装备投入，推进职业病防治信息化建设，持续提升职业卫生、放射卫生监测管理、诊疗康复、应急保障等能力。提高用人单位和基层机构开展职业病防治工作的指导能力，加强各类职业健康技术服务机构质量管理。</p> <p>2. 广泛开展职业病防治宣教培训。面向用人单位主要负责人、职业健康管理人员和劳动者，专业技术人员以及社会大众，开展多种形式宣教培训工作，普及职业病防治知识技能，推动全人群职业健康素养提升。</p> <p>3. 推进重点职业病防治项目工作。组织开展好重点职业病监测、工作场所职业病危害监测、职业性放射性疾病监测、职业性放射性危害因素监测等重点职业病防治项目工作以及高温中暑、农药中毒防治工作，开展职业健康风险评估，动态掌握全市职业病防治现状。</p> <p>4. 大力实施职业健康保护行动。以推进“健康企业”建设、开展争做“职业健康达人”活动为抓手，充分发挥政府部门、用人单位、劳动者作用，大力推动职业健康保护行动实施。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	公共卫生服务	本级支出项目	385	385	基本公共卫生服务；卫生应急；健康武汉和爱国卫生；疾病预防与控制
	卫生健康能力提升	本级支出项目	4.50	4.50	科研课题保障
	医疗卫生机构运转维护	本级支出项目	3,262.56	3,262.56	机构运转维护
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	293.92	293.92	一般债利息付款
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>1、打造一支听党指挥，发挥战斗堡垒作用的基层党组织；</p> <p>2、强化职业病防治能力建设，夯实职业健康发展基础；</p> <p>3、开展职业健康宣教培训，提升重点人群职业健康知识知晓率；</p> <p>4、推动用人单位落实职业病防治主体责任，职业病危害项目申报率、工作场所危害因素监测合格率稳步提升；非医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率稳步提升；</p> <p>5、大力实施职业健康保护行动。推进“健康企业”建设，开展争做“职业健康达人”活动。</p>		<p>1、加强党建，引领职业健康服务能力建设；</p> <p>2、加强职业健康监测评价和监督管理；</p> <p>3、推进职业健康宣教培训；</p> <p>4、推进“健康企业”建设、开展争做“职业健康达人”活动。</p>		
长期目标1:	打造一支听党指挥，发挥战斗堡垒作用的基层党组织				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建品牌建设	≥1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建工作对企业的帮扶面	不断增加	计划数据
		满意度指标	社会对党建品牌满意度	不断提升	计划数据
<b>长期目标 2:</b>	强化职业病防治能力建设，夯实职业健康发展基础				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率	≥95%	行业标准
		数量指标	职业病危害事故调查和技术鉴定任务完成率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	加强市级职业健康技术支撑机构建设，建设职业病防治重点专学科	不断提高	计划数据
		社会效益指标	用人单位和基层机构开展职业病防治工作和常态化疫情防控工作的指导能力	不断提升	计划数据
		社会效益指标	各类职业健康技术服务机构质量管理能力	不断提升	计划数据
		社会效益指标	职业卫生应急保障能力	不断提升	计划数据
	<b>长期目标 3:</b>	开展职业健康宣教培训，提升重点人群职业健康好知识知晓率			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	职业健康知识技能普及	不断扩大	计划数据
		社会效益指标	重点人群职业健康知识知晓率	≥90%	行业标准
<b>长期目标 4:</b>	推动用人单位落实职业病防治主体责任				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工业企业职业病危害项目申报率	≥90%	行业标准
		数量指标	工作场所危害因素监测合格率	≥85%	行业标准
		数量指标	非医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	≥90%	行业标准
		数量指标	医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率	≥98%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	用人单位职业病防治能力	不断提升	计划数据		
<b>长期目标 5:</b>	大力实施职业健康保护行动，推动“健康企业”建设和争做“职业健康达人”活动						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	“健康企业”数量	不断提升	计划数据		
		数量指标	“职业健康达人”数量	不断提升	计划数据		
效益指标	社会效益指标	劳动者个人、用人单位、政府部门职业健康保护行动参与度	不断提升	计划数据			
<b>年度目标 1:</b>	加强党建，引领职业健康服务能力建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党建品牌建设持续深化	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
		数量指标	主题教育活动	≥2场	≥2场	≥2场	计划数据
效益指标	社会效益指标	公共卫生重点专学科建设持续深化	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据	
	社会效益指标	职业卫生应急处置能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	加强职业健康监测评价和监督管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	监测工业企业和放射诊疗机构数	≥100次	≥100次	≥130次	计划数据
		数量指标	职业健康监测数	≥40000人次	≥40000人次	≥50000人次	行业标准
质量指标		高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
质量指标		职业病危害事故调查和技术鉴定任务完成率	100%	100%	100%	行业标准	

		时效指标	职业病防治监测预警	72 小时之内	72 小时之内	72 小时之内	行业标准
<b>年度目标 3:</b>	推进职业健康宣教培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	职业病防治以及高温中暑、农药中毒防治、常态化疫情防控等各类培训	500 人次	600 人次	≥600 人次	计划数据
		数量指标	职业病防治宣传周活动	1 次	1 次	1 次	历史数据
	效益指标	质量指标	职业病防治宣传	受众面持续提高	受众面持续提高	受众面持续提高	计划数据
时效指标		培训对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
<b>年度目标 4:</b>	推进“健康企业”建设，开展争做“职业健康达人”活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	健康企业数	14 家	≥15 家	≥15 家	计划数据
质量指标		职业健康达人数量	--	30 人	≥30 人	计划数据	
效益指标	满意度指标	企业员工对“健康企业”建设工作满意度	80%以上	80%以上	80%以上	行业标准	

表 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	42010022713T000000118
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市职业病防治院
项目负责人	黄忠科	联系电话	027-85787896
单位地址	江岸区江汉北路 18 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《卫生部突发中毒事件卫生应急预案》、《国家核应急预案》、《卫生部核事故和辐射事故应急预案》、《武汉市急性化学中毒事件卫生应急预案》、《武汉市核事故和辐射事故医学应急预案》等文件精神等法律、法规、规章要求。		
项目实施方案	升级改造以市职防院为依托的核生化紧急医学救援基地；推进职业健康保护行动，实施重点职业病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性尘肺病人健康管理、健康企业建设等职业健康重点工作，培训和指导各区卫检健康部门开展相应工作，并进行工作质量控制。		
项目总预算	385	项目当年预算	385
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020 年预算安排 294 万，2021 年预算安排 345 万。 2、当年预算变动情况：2022 年与上年增加 40 万元，主要为核生化紧急医学救援基地建设。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		385
	一般公共预算财政拨款		385
	其中：申请当年预算拨款		385
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾病预防与控制	重塑疾病预防控制体系, 公共卫生重点专学科建设	资本性支出	100	《中共武汉市委武汉市人民政府关于加强公共卫生应急管理体系建设的实施意见》(武发[2020]9号)	
健康武汉和爱国卫生	健康武汉建设	商品服务支出	20	健康企业宣传、健康知识普及	
卫生应急	紧急医学救援基地建设	商品服务支出、资本性支出	100	紧急医学救援基地建设	
基本公共卫生服务	职业健康监测评价和监督管理、企业常态化疫情防控, “健康企业”创建	商品服务支出、资本性支出	165	根据开展职业健康监测评价和监督管理要求, 开展健康相关因素监测规范等	
项目采购					
品名		数量		金额	
设备购置		1 批		100	
资料印刷		1 批		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
疾病预防与控制		公共卫生重点专学科建设持续深化。			
健康武汉和爱国卫生		指导企业创建“健康企业”2家及以上。			
卫生应急		基本完成以市职防院为依托的核生化紧急医学救援基地改造建设			
基本公共卫生服务		开展我市职业卫生、放射卫生日常宣教培训工作, 职业病诊断报告工作以及重点职业病防治项目工作; 持续拟开展重点行业企业监管培训和职业卫生监督检查。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
疾病预防与控制	效益指标	社会效益指标	构建强大公共卫生体系, 公共卫生重点专学科建设。	不断提升	计划数值
健康武汉和爱国卫生	效益指标	社会效益指标	健康知识普及率	不断提高	计划数值
卫生应急	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数值
基本公共卫生服务	效益指标	社会效益指标	职业人群职业健康素养	逐步提升	计划数值

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
卫生应急	产出指标	数量指标	完成全市监测点放射性核素本底监测	10	10	≥10个	计划数据
卫生应急	效益指标	社会效益指标	发生急性化学中毒、核与辐射事故及时处置率	100%	100%	100%	行业标准
卫生应急	产出指标	质量指标	应急物资验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	职业病危害因素检测仪器设备	≥1台	≥1台	≥3台	计划指标
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	仪器采购完成率	100%	100%	100%	计划指标
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
疾病预防与控制	效益指标	社会效益指标	职业病防治能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划指标
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	职业病防治宣传周活动	1次	1次	1次	单位目标
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	职业卫生监测企业、放射诊疗机构数	≥100次	≥100次	≥130次	单位目标
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	职业健康监测	≥40000人次	≥45000人次	≥50000人次	单位目标
基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	高温中暑、农药中毒、职业病及放射性疾病网络直报率	≥95%	≥95%	≥95%	单位目标
基本公共卫生服务	效益指标	社会效益指标	职业健康管理服务	不断扩大	不断扩大	不断扩大	单位目标
健康武汉和爱国卫生	产出指标	数量指标	开展“健康企业”相关宣教培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	单位目标
健康武汉和爱国卫生	产出指标	数量指标	指导“健康企业”建设单位数	≥2家	≥2家	≥2家	单位目标
健康武汉和爱国卫生	效益指标	社会效益指标	参与建设的企业健康管理和服务水平	不断提升	不断提升	不断提升	单位目标
基本公共卫生服务	效益指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	单位目标

表 11-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力提升	项目编码	42010022713T000000143		
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市职业病防治院		
项目负责人	殷文军	联系电话	027-85787896		
单位地址	江岸江汉北路 18 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	2021 年度武汉市卫生健康委获批科研项目				
项目实施方案	按照项目任务书要求，开展人群横断面研究和实验室检测工作				
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020 年预算安排 10 万，2021 年预算安排 5 万。2、当年预算变动情况：2022 年与上年减少 0.50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.50		
	一般公共预算财政拨款		4.50		
	其中：申请当年预算拨款		4.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科研项目	基于代谢组学的基因组关联分析(mGWAS)应用于妊娠期糖尿病研究	商品服务支出	2.5	2021 年度武汉市卫生健康委科研面上项目	
科研项目	交通警察 23 种金属暴露与甲状腺功能的关联性研究	商品服务支出	2.0	2021 年度武汉市卫生健康委科研青年项目	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
基于代谢组学的基因组关联分析（mGWAS）应用于妊娠期糖尿病研究	按要求完成结题，发表科技核心及以上论文≥2篇						
交通警察 23 种金属暴露与甲状腺功能的关联性研究	按要求完成结题，发表科技核心及以上论文≥2篇						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
科研项目	产出指标	数量指标	发表科技核心及以上论文数	≥3	根据项目任务书		
		质量指标	发表中文核心及以上论文数	≥1	根据项目任务书		
		时效指标	预算执行率	≥98%	根据预算要求		
	效益指标	学术技术影响	研究创新点	≥1	根据项目任务书		
		团队建设	培养科研团队数	≥1	根据工作需要		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
科研项目	产出指标	数量指标	发表科技核心及以上论文数	≥1	≥1	≥1	根据项目任务书
		质量指标	发表中文核心及以上论文数	≥1	≥1	≥1	根据项目任务书
		时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	根据预算要求
		成本指标	总成本	-	-	≤4.5	根据预算要求
	效益指标	学术技术影响	研究创新点	≥1	≥1	≥1	根据项目任务书
		团队建设	培养科研团队数	≥1	≥1	≥1	根据工作需要

表 11-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护		项目编号	42010022713T000000601	
项目主管部门	武汉市卫生健康委		项目执行单位	武汉市职业病防治院	
项目负责人	易桂林		联系电话	027-85787896	
单位地址	江岸区江汉北路 18 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2022 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	为宣传贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，按照《国务院关于实施健康中国行动意见》（国发〔2019〕3 号）、《“健康武汉 2035”规划纲要》（武发〔2018〕7 号）、《关于推进健康企业建设的通知》（全爱卫办发〔2019〕3 号）等文件精神以及开展重点职业病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测等职业健康重点工作要求。				
项目实施方案	在上级部门领导下，开展和指导各区职业健康工作部门、各职业健康技术服务机构做好全市职业病防治宣传，完成好职业卫生、放射卫生、职业健康检查、职业病诊断等工作，及时掌握我市职业病的发病特点、放射性物质及设备使用情况、放射防护现状，职业健康对全市职业病防治情况调查分析和评估，为我市职业病防治政策制定提供科学依据，为推动我市职业病防治工作健康发展履职进展。				
项目总预算	3262.56		项目当年预算	3262.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020 年预算安排 274 万，2021 年预算安排 264 万。 2、当年预算变动情况：2022 年与上年减少 100 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3262.56	
	一般公共预算财政拨款			345.36	
	其中：申请当年预算拨款			345.36	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2917.20	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机构运转维护	资产维护、卫生耗材、单位运转、后勤保障	商品服务支出、资本性支出	3262.56	按以前年度执行数预估	

项目采购							
品名	数量	金额					
办公设备购置	1 批	155.2					
车辆运行维护	1 年	35					
资料印刷	1 年	15					
大型修缮	1 项	380					
专用设备购置	1 批	734					
物业管理费	1 年	70					
无形资产购置	1 批	100					
维修维护费	1 年	85					
办公用纸	1 批	10					
专用卫生材料	1 批	250					
三方机构业务咨询	1 年	60					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机构运转维护	通过对设备、信息系统的维修维护，满足单位正常运转需要；完善单位的服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、后勤保障、财务运行、内部审计、廉洁风险防控、党风廉政建设等功能。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机构运转维护	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常	政府目标		
机构运转维护	效益指标	社会效益指标	职业健康素养	稳步提升	计划目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机构运转维护	产出指标	数量指标	完成体检人次	6.5 万	7 万	7.5 万	计划目标
机构运转维护	产出指标	数量指标	动态管理危害因素企业数	3500 家	4000 家	4000 家	计划目标
机构运转维护	效益指标	满意度指标	物业管理服务满意度	90%	90%	90%	计划目标
机构运转维护	产出指标	质量指标	采购合格率	100%	100%	100%	计划目标
机构运转维护	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划目标

表 11-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	42010022713T000000539	
项目主管部门	武汉市卫生健康委		项目执行单位	武汉市职业病防治院	
项目负责人	易桂林		联系电话	027-85787896	
单位地址	江岸区江汉北路 18 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2022 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	市财政局关于做好 2022 年政府债券本金利息费用偿付工作的通知（武财债[2022]117 号）				
项目实施方案	发债规模及偿还计划				
项目总预算	293.92		项目当年预算	293.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：无 2、当年预算变动情况：2022 年与上年增加 293.92 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			293.92	
	一般公共预算财政拨款			293.92	
	其中：申请当年预算拨款			293.92	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

政府债券本息	偿还一般债务利息	国内债务付息	293.92	发债规模及偿还计划			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府债券本息		按时足额支付地方政府债券本息。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政府债券本息	产出指标	时效指标	按期支付政府债券利息	不逾期	计划目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政府债券本息	产出指标	时效指标	按期支付政府债券利息	100%	100%	100%	计划目标

## 第三部分 武汉市职业病防治院 2022 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市职业病防治院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2022 年收支总预算 10,697.20 万元。比 2021 年预算增加 1,317.77 万元，增长 14.05%，主要是使用单位资金用于基本公共卫生建设和医疗设备更新。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 10,697.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,797.20 万元，占 54.19 %；其他收入 4,900 万元，占 45.81%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 10,697.20 万元，其中：基本支出 6,751.22 万元，占 63.11%；项目支出 3,945.98 万元，占 36.89%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5,797.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5,797.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 349.70 万元、卫生健康支出 4,679.43 万元、住房保障支出 474.15 万元、债务付息支出 293.92 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款5,797.20万元。其中：本年预算5,797.20万元，比2021年预算增加217.77万元，增长3.90%，主要是接收原市职安所12名编制内人员和部分职能，相应支出经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4,768.42万元，占82.25%，其中：人员经费4,172.40万元、公用经费596.02万元；项目支出1,028.78万元，占17.75%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

事业单位离退休（项）85.09万元，与2021年预算一致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.25万元，比2021年预算减少15.51万元，下降5.81%，主要是调整了养老保险缴存基数。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）。

其他社会保障和就业支出（项）13.36万元，比2021年预算增加0.92万元，增长7.40%，主要是正常的增人、增资，缴费金额增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

疾病预防控制机构（项）3,771.74万元，比2021年预算减少36.96万元，下降0.97%，主要是调整经费结构，用于偿还一

般债务利息。

基本公共卫生服务（项）165万元，比2021年预算减少100万元，下降37.74%，主要是调整项目归集口径。

重大公共卫生服务（项）100万元，比2021年预算增加100万元，主要是调整项目归集口径。

突发公共卫生事件应急处理（项）100万元，比2021年预算增加90万元，增长900%，主要是用于改造核生化紧急医学救援基地。

其他公共卫生支出（项）20万元，于2021年预算一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

事业单位医疗（项）518.19万元，比2021年预算增加15.91万元，增长3.07%，主要是正常的增人、增资，缴费金额增加。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

其他卫生健康支出（项）4.50万元，比2021年预算减少115.50万元，下降96.25%，主要是国医建设资金项目完结。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

住房公积金（项）265.74万元，比2021年预算增加18.05万元，增长7.29%，主要是正常的增人、增资，缴费金额增加。

提租补贴（项）53.15万元，比2021年预算增加3.41万元，增长6.86%，主要是正常的增人、增资，缴费金额增加。

购房补贴（项）155.26万元，比2021年预算增加13.53万元，增长9.55%，主要是正常的增人、增资，缴费金额增加。

7、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）。

地方政府一般债券付息支出（项）293.92万元，比2021年预算增加293.92万元，增长100%，主要是调整项目归集口径。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出4,768.42万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3,527.65万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助644.75万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出596.02万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出12.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费10.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元）；公务接待费1.60万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021

年减少 5.40 万元，下降 30.86%，主要是压减了公务接待费、取消了因公出国经费的预算。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 3,945.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,028.78 万元，单位资金 2,917.20 万元。具体使用情况如下：

公共卫生服务 385 万元，主要用于基本公共卫生服务，卫生应急，疾病预防与控制，健康武汉和爱国卫生等；

卫生健康能力建设 4.50 万元，主要用于科研培训；

医疗卫生机构运转维护 3,262.56 万元，其中财政资金安排 345.36 万元，单位资金 2,917.20 万元，主要用于单位设施维护、各类资产维护、卫生耗材、信息化、单位运转等；

医疗卫生机构改革和发展 293.92 万元，主要用于一般政府债券利息偿付。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

2022 年政府采购预算支出合计 2,195.70 万元。包括：货物类 1,392.20 万元，工程类 465 万元，服务类 338.50 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 16,840.13 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）15,319.32 平方米，房屋 15,174.55 平方米，车辆 10 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 23 台(套)。2021 年新增国有资产 1,712.56 万元，主要为：1、住院大楼三楼健康体验馆建设及住院大楼外墙维修，使房屋价值增加；2、通用设备增加 123 台；3、专用设备增加 102 台；4、图书、档案增加 20 册；5、家具增加 21 件；6、无形资产增加 1 项。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 10,697.20 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、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。

2、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）：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大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

事件应急处理的支出。

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。

3、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（六）“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。