

# 武汉市职业病防治院

## 2025 年单位预算

### 目 录

#### **第一部分 武汉市职业病防治院概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

#### **第二部分 武汉市职业病防治院 2025 年单位预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

#### **第三部分 武汉市职业病防治院 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位主要职责

（一）主导实施政府部门制定的职业病防治计划。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 完成市级卫生行政部门交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

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、组织人事科、医务科、财务科、公共卫生科、总务科、信息科、教科科、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。

## 第二部分 武汉市职业病防治院 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康能力提升项目支出绩效目标表

表 12-3. 卫生健康管理事务项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/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	7,915.54	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	776.32
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10,218.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,000.00	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	586.33
		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	334.00
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,915.54	本年支出合计	11,915.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,915.54	支 出 总 计	11,915.54

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

## 收入总表

部门/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
	合计	11,915.54	11,915.54	7,915.54								4,000.00					
713	武汉市 卫生健 康委员 会	11,915.54	11,915.54	7,915.54								4,000.00					
7130 06	武汉市 职业 病防 治院	11,915.54	11,915.54	7,915.54								4,000.00					

表 3

## 支出总表

部门/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	11,915.54	9,156.84	2,758.70			
208	社会保障和就业支出	776.32	776.32				
20805	行政事业单位养老支出	725.72	725.72				
2080502	事业单位离退休	134.33	134.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.89	498.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50				
20899	其他社会保障和就业支出	50.60	50.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.60	50.60				
210	卫生健康支出	10,218.89	7,794.19	2,424.70			
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00			
21004	公共卫生	9,575.59	7,165.39	2,410.20			
2100401	疾病预防控制机构	9,575.59	7,165.39	2,410.20			
21011	行政事业单位医疗	628.80	628.80				
2101102	事业单位医疗	628.80	628.80				
21099	其他卫生健康支出	5.50		5.50			
2109999	其他卫生健康支出	5.50		5.50			
221	住房保障支出	586.33	586.33				
22102	住房改革支出	586.33	586.33				
2210201	住房公积金	353.02	353.02				
2210202	提租补贴	69.36	69.36				
2210203	购房补贴	163.95	163.95				
232	债务付息支出	334.00		334.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	334.00		334.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00		334.00			



表 4

## 财政拨款收支总表

部门/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	7,915.54	一、本年支出	7,915.54
（一）一般公共预算拨款	7,915.54	（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	776.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6,218.89
		（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	586.33
		（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	334.00
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,915.54	支 出 总 计	7,915.54

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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>7,915.54</b>	<b>7,256.84</b>	<b>6,677.72</b>	<b>579.12</b>	<b>658.70</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>776.32</b>	<b>776.32</b>	<b>755.14</b>	<b>21.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>725.72</b>	<b>725.72</b>	<b>725.72</b>		
2080502	事业单位离退休	134.33	134.33	134.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.89	498.89	498.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.60</b>	<b>50.60</b>	<b>29.42</b>	<b>21.18</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.60	50.60	29.42	21.18	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,218.89</b>	<b>5,894.19</b>	<b>5,336.25</b>	<b>557.94</b>	<b>324.70</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>9.00</b>				<b>9.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00				9.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,575.59</b>	<b>5,265.39</b>	<b>4,707.45</b>	<b>557.94</b>	<b>310.20</b>
2100401	疾病预防控制机构	5,575.59	5,265.39	4,707.45	557.94	310.20
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>628.80</b>	<b>628.80</b>	<b>628.80</b>		
2101102	事业单位医疗	628.80	628.80	628.80		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.50</b>				<b>5.50</b>
2109999	其他卫生健康支出	5.50				5.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>586.33</b>	<b>586.33</b>	<b>586.33</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>586.33</b>	<b>586.33</b>	<b>586.33</b>		
2210201	住房公积金	353.02	353.02	353.02		
2210202	提租补贴	69.36	69.36	69.36		
2210203	购房补贴	163.95	163.95	163.95		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>334.00</b>				<b>334.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>334.00</b>				<b>334.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	334.00				334.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,915.54	7,256.84	6,677.72	579.12	658.70
<b>713</b>	<b>武汉市卫生健康委员会</b>	<b>7,915.54</b>	<b>7,256.84</b>	<b>6,677.72</b>	<b>579.12</b>	<b>658.70</b>
713006	武汉市职业病防治院	7,915.54	7,256.84	6,677.72	579.12	658.70

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/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>7,256.84</b>	<b>6,677.72</b>	<b>579.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,970.52</b>	<b>5,970.52</b>	
30101	基本工资	729.32	729.32	
30102	津贴补贴	368.30	368.30	
30107	绩效工资	2073.91	2073.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.89	498.89	
30109	职业年金缴费	92.50	92.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.71	520.71	
30112	其他社会保障缴费	29.46	29.46	
30113	住房公积金	353.02	353.02	
30199	其他工资福利支出	1304.41	1304.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>579.12</b>		<b>579.12</b>
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	92.42		92.42
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	210.00		210.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	62.06		62.06
30229	福利费	56.40		56.40
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	25.74		25.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>707.20</b>	<b>707.20</b>	
30301	离休费	137.61	137.61	
30302	退休费	448.00	448.00	
30307	医疗费补助	108.09	108.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
11.50	0.00	10.00	0.00	10.00	1.50

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/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

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/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		
			2,758.70	658.70						2,600.00	
713006	武汉市职业病防治院		2,758.70	658.70						2,600.00	
31	本级支出项目		2,758.70	658.70						2,600.00	
42010022713 T000000472	信息化建设	武汉市职业病防治院	60.00							60.00	
42010022713 T000000601	机构运转维护	武汉市职业病防治院	1,861.60	310.20						1,551.40	
42010023713 T000000109	卫生健康能力提升	武汉市职业病防治院	5.50	5.50							
42010023713 T000000126	机构运转维护	武汉市职业病防治院	488.60							488.60	
42010025713 T000000184	机构发展2	武汉市职业病防治院	334.00	334.00							
42010023713 T000000149	卫生健康管理事务	武汉市职业病防治院	9.00	9.00							



表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市职业病防治院					
填报人	陈振龙	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	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	7,915.54	66.43%	6,272.47	6,486.41
		财政专户管理资金				
		单位资金	4,000.00	33.57%	4,500.00	5,000.00
		合 计	11,915.54	100%	10,772.47	11,486.41
	支出 构成	人员类项目支出	8,577.72	71.99%	6,651.27	6,810.40
		运转类项目支出	579.12	4.86%	663.48	594.76
特定目标类项目支出		2,758.70	23.15%	3,457.72	4,081.25	
合 计		11,915.54	100%	10,772.47	11,486.41	
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。</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>2025年，医院将在市卫健委直接领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建业务双融合，以国家、省、市、院职业病防治规划为指引，围绕“四面向四增强”稳步推进重点任务、重大工程、专项行动实施。一是全面完成国家年度职业病防治重点监测项目任务。二是较好完成职业病危害专项治理任务，根据国家专项治理工作方案，按时完成“十四五”时期治理任务。三是履行全市职业卫生、放射卫生技术服务机构及职业健康检查机构3大质控中心职责，实现质控检查全覆盖。四是实施好职业健康保护行动。持续加大职业健康宣传力度，提升宣教成效。重视健康企业及“职业健康达人”宣传和培育，完成年度目标任务。五是运营好车谷综合门诊部。依托主院区在职业卫生、放射卫生方面的优质资源，带动经开区疾控中心为辖区企业提供一站式职业健康服务，为落户武汉的制造业企业提供可靠的健康保障。六是实施好工伤预防培训项目。以工业园区、行业为单位，制定个性化培训方案，邀请国内经验丰富的专家授课。联合各区卫健部门加强宣传，组织企业积极参与培训，为企业培养一批专业的职防卫士。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	卫生健康能力提升	本级支出项目	8.00	5.50	科研项目
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	2,744.20	2,744.20	一般债务利息;机构运转维护
	卫生健康管理事务	本级支出项目	15.00	9.00	人才培养
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	<p>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; 目标2: 强化职业病防治能力建设, 夯实职业健康发展基础; 目标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; 目标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; 目标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>目标1: 加强党建引领, 切实增强应急处突能力; 目标2: 实施好职业健康保护行动; 目标3: 推进职业健康宣教培训, 切实增强职业病防治合力; 目标4: 推进“健康企业”建设, 切实增强职业病防治意识。</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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	党建品牌建	≥1	计划数据

	指标		设		
		质量指标	党员年度集中学习培训达标率	100%	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	服务对象满意度指标	社会对党建品牌满意度	不断提升	计划数据
长期目标 2:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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
		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%	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持机构建设, 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
长期目标 3:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	用人单位管理人员职业卫生培训	≥200 人	计划数据
		质量指标	服务对象职业健康宣教培训覆盖率	≥90%	计划数据
	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
长期目标 4:	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	三级指标	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	用人单位管理人员职业卫生培训	≥200 人	计划数据
		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
		质量指标	工作场所危害因素监测合格率	≥85%	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
长期目标 5:	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	三级指标	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
		质量指标	培训对象合格率	≥90%	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	劳动者个人、用人单	不断提升	计划数据	

			位、政府部门职业健康保护行动参与度				
年度目标 1:	加强党建引领，切实增强应急处突能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
		数量指标	职业卫生应急演练	≥1 场	≥1 场	≥1 场	计划数据
		质量指标	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
	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	
年度目标 2:	实施好职业健康保护行动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥130 次	≥150 次	≥150 次	计划数据
		数量指标	职业健康素养调查与干预	-	≥2000 人次	≥2000 人次	计划数据
数量指标		职业卫生技术服务人员培训	150 人	≥150 人	≥150 人	计划数据	
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	全市督导质量控制活动次数	-	≥2次	≥2次	计划数据
		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
年度目标 3:	推进职业健康宣教培训，切实增强职业病防治合力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	职业健康体检人次	78000人次	≥80000人次	≥80000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
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	
年度目标 4:	推进“健康企业”建设，切实增强职业病防治意识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	18家	≥25家	≥25家	计划数据
		数量指标	职业健康达人数量	25人	≥25人	≥25人	计划数据
质量指标		培训对象合格率	≥90%	≥90%	≥90%	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	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	陈振龙	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	2023 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	2,758.70	项目当年预算	2,758.70
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：2023 年预算安排 3,823.25 万，2024 年预算安排 3,457.72 万。2、当年预算变动情况：2025 年与上年减少 699.02 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2,758.70
	1. 一般公共预算财政拨款		658.70
	其中：申请本级财力年初安排		658.70
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		2,100.00	
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
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	2,424.70	按以前年度执行数预估	
机构发展	政府债券本息	国内债务付息	334.00	发债规模及偿还计划	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
办公设备购置		1 批	32.00		
资料印刷		1 年	5.00		
专用设备购置		1 批	443.10		
维修维护费		1 年	195.00		
信息网络及软件购置更新		1 项	60.00		
专用燃料		1 年	5.00		
三方机构业务咨询		1 年	30.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
机构发展	保证一般债本息及手续费及时足额支付。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
			职业健康素养	稳步提升	计划目标
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值



			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
机构运转维护	产出指标	数量指标	完成体检人次	7.5万	8.0万	8.0万	计划目标
			动态管理危害因素企业数	4000家	4200家	4200家	计划目标
		质量指标	采购合格率	100%	100%	100%	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划目标
机构发展	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

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力提升	项目编码	42010023713T000000109
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	2024 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	为了增强科技对推进“健康武汉”建设的引领和支撑能力，全面推进卫生与健康科技创新，推动市、区级医疗卫生机构高质量发展，市卫健委启动了 2023 年武汉市医学科学研究项目申报工作。经过自主申报、形式审查、外地盲审、答辩立项等环节，遴选出健康发展项目面上项目 2 项。		
项目主要内容	项目承担单位、项目负责人要坚持科技创新“四个面向”，紧紧围绕我市卫生健康工作重点和医学发展需求，聚焦影响群众健康突出问题“323”攻坚行动，降低疾病发病率、提升治愈率，提高防病治病水平和医疗卫生服务能力，开展疾病诊断、治疗、预防、健康促进等新技术、新产品的应用型研究以及公共卫生措施等政策类研究，促进临床研究源于临床实践、研究成果提升医疗质量，强化医研校企联合创新，推动全市医学科学研究成果转移转化和适宜技术推广普及，扶持和培育全市卫生健康系统科技人才。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	5.50
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：2023 年无预算安排，2024 年无预算安排。2、当年预算变动情况：2025 年与上年新增 5.50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5.50
	1. 一般公共预算财政拨款		5.50
	其中：申请本级财力年初安排		5.50
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
卫生健康能力提升	科研立项	商品服务支出	5.50	正庚烷生物监测指标的检测方法和职业接触生物限值研究；综合暴露指数模型对铅蓄电池行业噪声作业人员高频噪声性听力损失的研究			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
卫生健康能力提升		开展疾病诊断、治疗、预防、健康促进等新技术、新产品的应用型研究以及公共卫生措施等政策类研究促进临床研究源于临床实践、研究成果提升医疗质量，强化医研校企联合创新，推动全市医学科学研究成果转移转化和适宜技术推广普及，扶持和培育全市卫生健康系统科技人才。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
卫生健康能力提升	效益指标	社会效益指标	职业病防控能力	不断提升	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
卫生健康能力提升	产出指标	数量指标	论文发表	-	-	1	计划目标
			研究生培养	-	-	-	计划目标
		质量指标	申报团体或国家职业卫生标准	-	-	-	计划目标
	效益指标	社会效益指标	职业健康管理服务能力	-	-	不断扩大	计划目标

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康管理事务	项目编码	42010025713T0000002 05
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	2024 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	为加强委系统人才梯队建设，支持培养一批具有发展潜力、德才兼备的卫生健康青年人才，委党委实施了委系统青年人才资助“晨星计划”。		
项目主要内容	项目承担单位要落实好各项培养支持措施，做好对青年人才的“传、帮、带”，加强对人才的政治引领和政治吸纳，为人才提供平台，创造良好的工作生活条件，鼓励人才勇担初心使命，铸就时代新功，为实现我市卫生健康事业高质量发展，打造新时代英雄城市贡献力量。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	9.00
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：2023 年无预算安排，2024 年无预算安排。2、当年预算变动情况：2025 年与上年新增 9.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9.00
	1. 一般公共预算财政拨款		9.00
	其中：申请本级财力年初安排		9.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
卫生健康管理事务	晨星计划人才培养	商品服务支出	9.00	职业中毒与滥用药物快速筛查体系；建立辐射环境空气中气溶胶测量方法；作业场所空气中己二醇的溶剂解吸-气相色谱法			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
卫生健康管理事务		加强委系统人才梯队建设，支持培养一批具有发展潜力、德才兼备的卫生健康青年人才，为实现我市卫生健康事业高质量发展，打造新时代英雄城市贡献力量。					
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		
卫生健康管理事务	效益指标	社会效益指标	职业病防控能力	不断提升	计划数据		
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	
卫生健康能力提升	产出指标	数量指标	论文发表	-	-	3	计划目标
			完成课题	-	-	1	计划目标
			药毒物测定方法	-	-	2	计划目标
			取得专业能力证书	-	-	5	计划目标

### 第三部分 武汉市职业病防治院 2025 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：一般公共预算财政拨款收入、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、债务付息支出等。2025 年收支总预算 11,915.54 万元。比 2024 年预算增加 1,143.07 万元，增长 10.61%，主要是财政于本年安排了以前年度未发放的单列性绩效以及其他收入（往来存量资金）的减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 11,915.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,915.54 万元，占 66.43%；其他收入 4,000.00 万元，占 33.57%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 11,915.54 万元，其中：基本支出 9,156.84 万元，占 76.85%；项目支出 2,758.70 万元，占 23.15%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7,915.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,915.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 776.32 万元、卫生健康支出 6,218.89 万元、住房保障支出 586.33 万元、债务付息支出 334.00 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。

2025年一般公共预算拨款7,915.54万元。其中：(1)本年预算7,915.54万元，比2024年预算增加1,643.07万元，增长26.19%，主要是财政于本年安排了以前年度未发放的单列性绩效。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7,256.84万元，占91.68%，其中：人员经费6,677.72万元、公用经费579.12万元；项目支出658.70万元，占8.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2025年预算数134.33万元，比2024年预算减少412.16万元，下降75.42%，主要是上年度进行了预算项目的归类调整，将退休人员预算支出从疾病预防控制机构支出调整过来。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数498.89万元，比2024年预算增加147.97万元，增长42.17%，主要是本年度单列性绩效增加，导致基本养老保险计算基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数92.50万元，比2024年预算增加50.50万元，增长120.24%，主要是本年度预计退休人员人数较上年有所增加。

2、社会保障和就业支出(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)2025年预算数50.60万元,比2024年预算减少2.36万元,下降4.46%。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)。

其他卫生健康管理事务支出(项)2025年预算数9.00万元,比2024年预算减少16.00万元,下降64.00%,主要是大幅压减了一般性项目预算。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)。

疾病预防控制机构(项)2025年预算数5,575.59万元,比2024年预算增加1,924.71万元,增长52.72%,主要是财政于本年安排了以前年度未发放的单列性绩效。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。

事业单位医疗(项)2025年预算数628.80万元,比2024年预算增加70.35万元,增长12.60%,主要是行政事业单位医疗计算基数有所增加。

6、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)2025年预算数5.50万元,比2024年预算增加5.50万元,增长100%,主要是增加了科研立项预算经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

住房公积金(项)2025年预算数353.02万元,比2024年预算增加41.78万元,增长13.42%,主要是住房公积金计算基数有所增加。



提租补贴（项）2025年预算数69.36万元，比2024年预算增加0.64万元，增长0.93%。

购房补贴（项）2025年预算数163.95万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.08%。

8、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）2025年预算数334.00万元，比2024年预算增加27.00万元，增长8.79%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出7,256.84万元，其中：

（一）人员经费6,677.72万元，包括：

工资福利支出5,970.52万元，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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助707.20万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费579.12万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出11.50万元，比

2024年减少15.50万元，下降57.41%，主要是本年度无公务用车购置预算。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0.00万元，与上年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费10.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元)，比上年减少16.00万元，下降61.54%，主要原因是本年度无公务用车购置预算。

3. 公务接待费1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出2,758.70万元，其中：一般公共预算本年拨款658.70万元，单位资金2,100.00万元。具体使用情况如下：

卫生健康能力提升5.50万元，主要用于科研立项等工作。

卫生健康管理事务9.00万元，主要用于委青年人才培养“晨星计划”等工作。

机构运转维护2,744.20万元，主要用于一般政府债券利息偿付；单位设施维护、各类资产维护、卫生耗材、信息化、单位运转等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年没有机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 996.10 万元，比上年度减少 844.55 万元，降低 45.88%，主要原因是货物类及工程类项目采购预算减少。其中：货物类 535.10 万元，工程类 60.00 万元，服务类 401.00 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市职业病防治院共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)26 台(套)。2024 年新增国有资产 8,582.21 万元，主要为：房屋 11,004.16 平方米、家具用具 75 件、设备 310 台、无形资产 2 项。2024 年减少国有资产 282.58 万元，主要为：车辆 2 辆、通用设备 38 台、专用设备 71 台、家具用具 11 件。

## (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 11,915.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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、上级补助收入等以外的收入。

(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）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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(含职业年金补记支出)。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理等方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

7. 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。

8. 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务利息所发生的支出。

（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和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：（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。