

2025 年度武汉市职业病防治院单位决算公开

2026 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市职业病防治院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市职业病防治院 2025 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市职业病防治院 2025 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2025 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市职业病防治院概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成市级卫生行政部门交办的其他工作任务。

（八）主导实施政府部门制定的职业病防治计划。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市职业病防治院单位决算由实行独立核算的武汉市职业病防治院本级决算组成。

第二部分 武汉市职业病防治院 2025 年度单位 决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,759.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,050.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	68.40	八、社会保障和就业支出	39	753.24
	9		九、卫生健康支出	40	8,418.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	586.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	307.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,878.96	本年支出合计	58	10,065.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,813.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,878.96	总计	62	11,878.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市职业病防治院

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 科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 878. 96	8, 759. 76		3, 050. 80			68. 40
208			社会保障和就业支出	753. 24	753. 24					
20805			行政事业单位养老支出	720. 22	720. 22					
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	498. 89	498. 89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	87. 00	87. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	33. 02	33. 02					
2089999			其他社会保障和就业支出	33. 02	33. 02					
210			卫生健康支出	10, 232. 39	7, 113. 19		3, 050. 80			68. 40
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, 431. 08	6, 311. 88		3, 050. 80			68. 40
2100401			疾病预防控制机构	9, 243. 68	6, 124. 48		3, 050. 80			68. 40
2100408			基本公共卫生服务	187. 40	187. 40					
21011			行政事业单位医疗	518. 62	518. 62					
2101102			事业单位医疗	518. 62	518. 62					
21099			其他卫生健康支出	273. 69	273. 69					
2109999			其他卫生健康支出	273. 69	273. 69					
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	307. 00	307. 00					
23203			地方政府一般债务付息支出	307. 00	307. 00					
2320301			地方政府一般债券付息支出	307. 00	307. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市职业病防治院

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,065.42	7,483.05	2,582.37			
208			社会保障和就业支出	753.24	753.24				
20805			行政事业单位养老支出	720.22	720.22				
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	87.00	87.00				
20899			其他社会保障和就业支出	33.02	33.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	33.02	33.02				
210			卫生健康支出	8,418.85	6,143.48	2,275.37			
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	7,617.54	5,624.86	1,992.68			
2100401			疾病预防控制机构	7,430.14	5,624.86	1,805.28			
2100408			基本公共卫生服务	187.40		187.40			
21011			行政事业单位医疗	518.62	518.62				
2101102			事业单位医疗	518.62	518.62				
21099			其他卫生健康支出	273.69		273.69			
2109999			其他卫生健康支出	273.69		273.69			
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	307.00		307.00			
23203			地方政府一般债务付息支出	307.00		307.00			
2320301			地方政府一般债券付息支出	307.00		307.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,759.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.24	753.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7,113.19	7,113.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	586.33	586.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	307.00	307.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,759.76	本年支出合计	59	8,759.76	8,759.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,759.76	总计	64	8,759.76	8,759.76		

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,759.76	7,118.47	1,641.29
208		社会保障和就业支出	753.24	753.24	
20805		行政事业单位养老支出	720.22	720.22	
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	498.89	498.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	
20899		其他社会保障和就业支出	33.02	33.02	
2089999		其他社会保障和就业支出	33.02	33.02	
210		卫生健康支出	7,113.19	5,778.90	1,334.29
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	6,311.88	5,260.28	1,051.60
2100401		疾病预防控制机构	6,124.48	5,260.28	864.20
2100408		基本公共卫生服务	187.40		187.40
21011		行政事业单位医疗	518.62	518.62	
2101102		事业单位医疗	518.62	518.62	
21099		其他卫生健康支出	273.69		273.69
2109999		其他卫生健康支出	273.69		273.69
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	307.00		307.00
23203		地方政府一般债务付息支出	307.00		307.00
2320301		地方政府一般债券付息支出	307.00		307.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,894.20	302	商品和服务支出	577.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	827.94	30201	办公费	46.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	390.71	30202	印刷费	15.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.16	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,404.06	30206	电费	105.29	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.73	30207	邮电费	6.05	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	87.00	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	439.55	30209	物业管理费	209.97			
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.87			
30112	其他社会保障缴费	29.42	30212	因公出国（境）费用				
30113	住房公积金	436.77	30213	维修（护）费	13.09			
30114	医疗费		30214	租赁费	1.46			
30199	其他工资福利支出	800.02	30215	会议费	3.58			
303	对个人和家庭的补助	647.04	30216	培训费	5.11			
30301	离休费	142.06	30217	公务接待费				
30302	退休费	463.93	30218	专用材料费	0.06			
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金	23.51	30225	专用燃料费	2.20			
30305	生活补助		30226	劳务费	6.02			
30306	救济费		30227	委托业务费	24.43			
30307	医疗费补助	16.93	30228	工会经费	43.87			
30308	助学金		30229	福利费	22.96			
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	3.62			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.88			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	35.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30299	其他商品和服务支出	11.18			
人员经费合计		6,541.24	公用经费合计					577.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市职业病防治院

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市职业病防治院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.62		3.62		3.62		3.62		3.62		3.62	

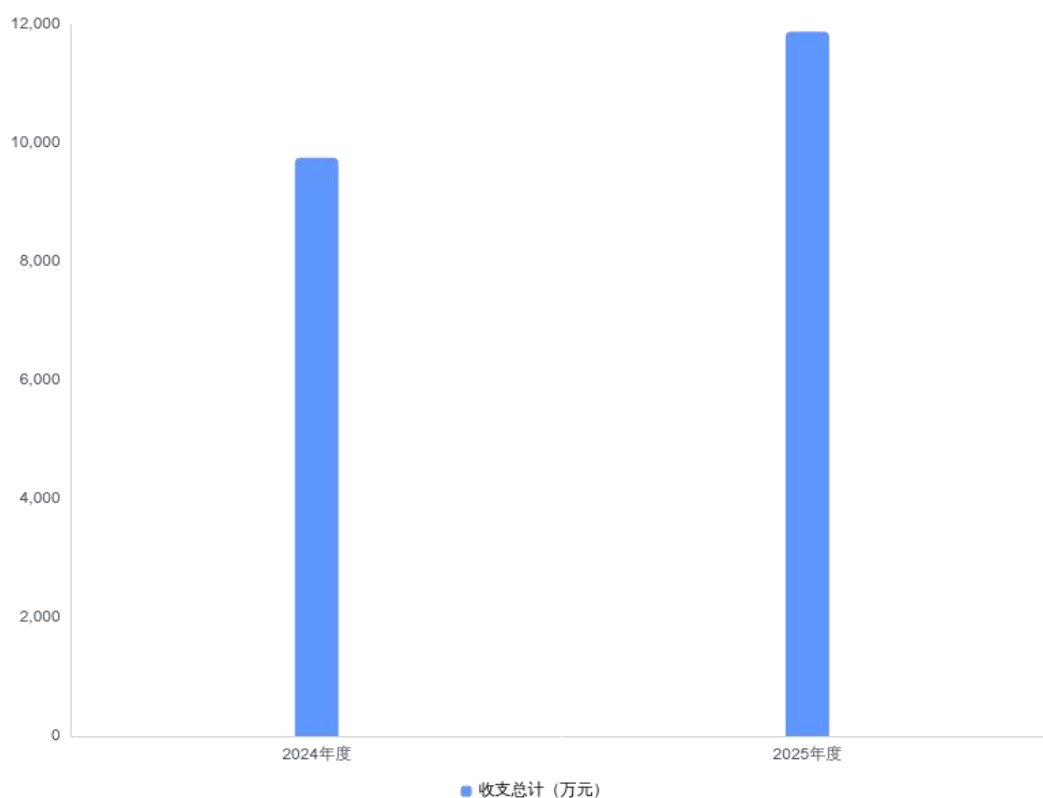
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市职业病防治院 2025 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 11,878.96 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 2,123.73 万元，增长 21.8%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，导致总收入同期也增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

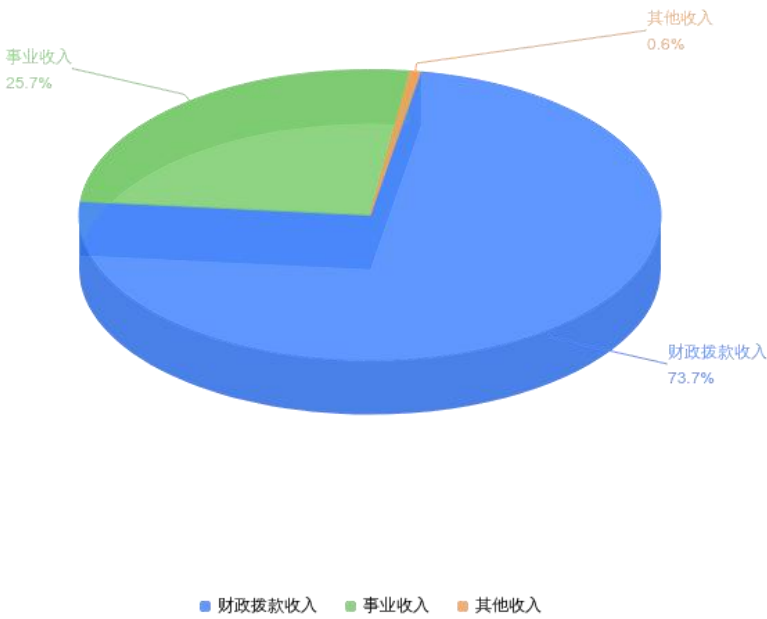


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11,878.96 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 2,123.73 万元，增长 21.8%。其中：财政拨款

收入 8,759.76 万元，占本年收入 73.7%；事业收入 3,050.8 万元，占本年收入 25.7%；其他收入 68.41 万元，占本年收入 0.6%。

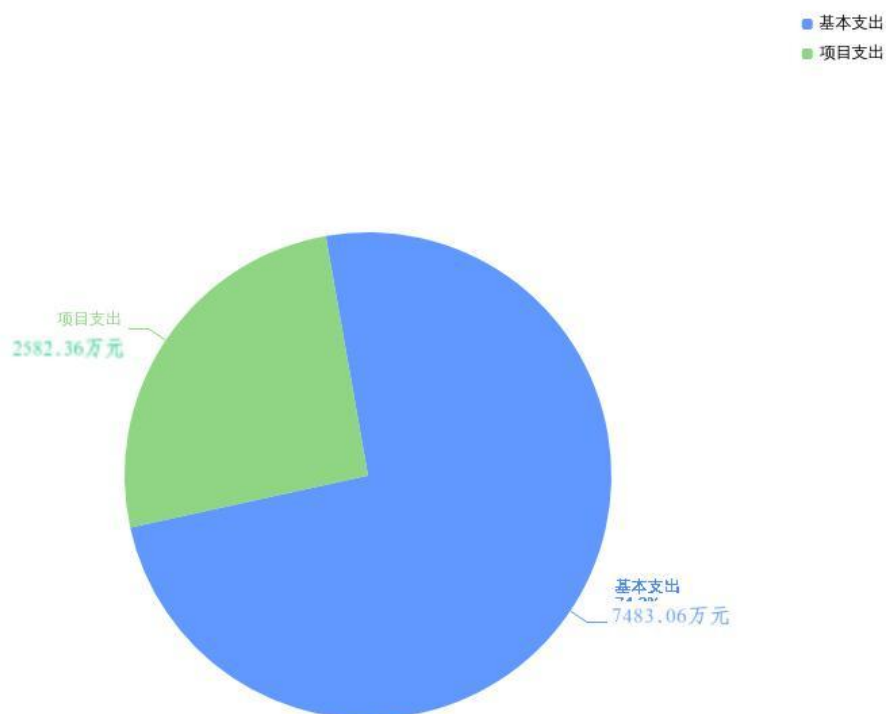
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10,065.42 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 418.51 万元，增长 4.3%。其中：基本支出 7,483.06 万元，占本年支出 74.3%；项目支出 2,582.36 万元，占本年支出 25.7%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 8,759.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,621 万元，增长 22.7%。主要原因是财政于本年安排了以前年度未发放的单列性绩效及增加了应急综合楼建设项目资金的拨付及使用。

（一）财政拨款收入情况

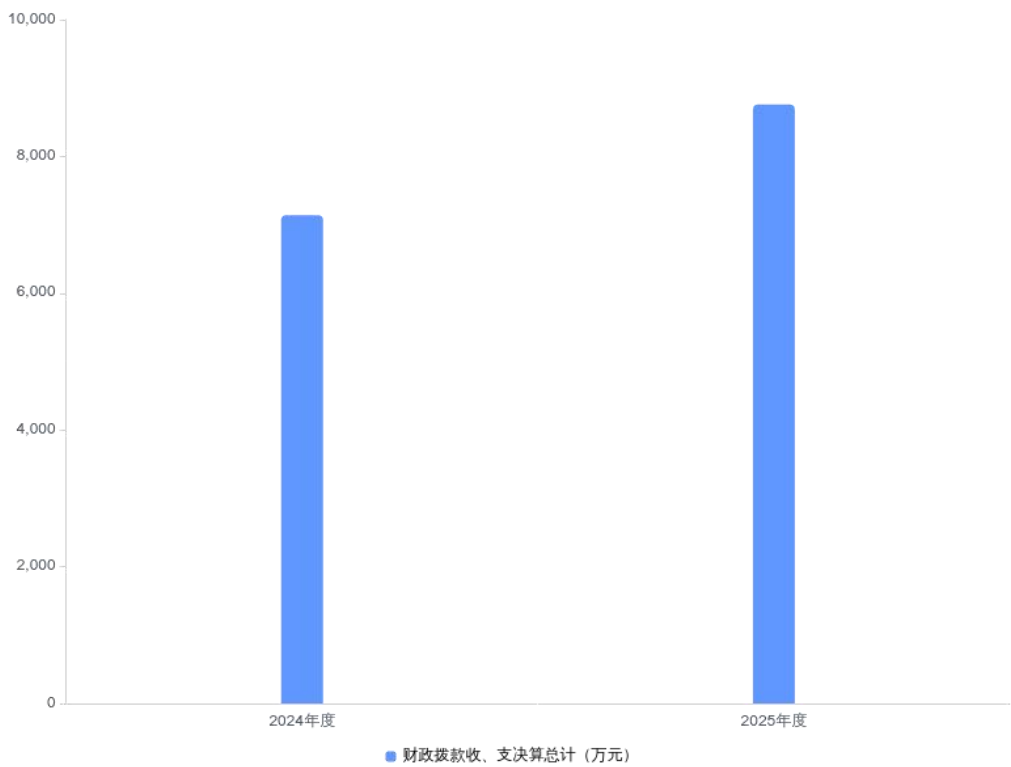
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,759.76 万元，比 2024 年度决算数增加 1,621 万元，增加主要原因是财政于本年安排了以前年度未发放的单列性绩效及增加了应急综合楼建设项目资金的拨付及使用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：疾病预防控制机构（2100401），2025 年度决算数为 6,124.48 万元，占财政拨款支出总额的 69.9%，主要用于职业病预防方面，如企业职业卫生检测、医疗机构放射卫生检测、放射诊疗建设项目评价、用人单位建设项目评价、放射工作人员个人剂量监测以及企业健康监护服务等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机构运转、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,759.76 万元，占本年支出合计的 87%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,621 万元，增长 22.7%。主要原因是财政于本年安排了以前年度未发放的单列性绩效及增加了应急综合楼建设项目资金的拨付及使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,759.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 753.25 万元，占 8.6%。主要是用于事业单位养老支出包括离退休费、事业单位养老保险和职业年金缴费以及其他社会保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 7,113.19 万元，占 81.2%。主要是用于疾病的预防与控制、基本公共卫生服务、其他公共卫生服务以及未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 住房保障支出类支出 586.33 万元，占 6.7%。主要是用于住房公积金、购房补贴、提租补贴等。

4. 债务付息支出类支出 307 万元，占 3.5%。主要是用于地方政府一般债券付息支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,915.54 万元，支出决算为 8,759.76 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 7,118.47 万元，项目支出 1,641.29 万元。

项目支出主要用于：

1、卫生健康能力建设 282.69 万元，主要用于做好卫生与健康服务技术指导，开展职业病防治和职业健康有关工作，加强健康教育和健康知识普及等。

2、公共卫生服务 187.4 万元，主要用于开展全市职业卫生、放射卫生管理以及重点行业职业病风险防控培训指导工作，开展重点职业病监测职业病报告、工作场所职业病危害因素监测、非医疗机构放射性危害因素监测与风险评估、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测与干预等项目工作、紧急医学救援基地建设、健康武汉宣传和健康企业创建工作、医疗卫生机构能力建设以及中青年人才建设等；

3、医疗卫生机构改革和发展 1,171.2 万元，主要用于保证市职业中毒卫生应急综合楼项目续建资金的建设、业务机构运转发展支出以及一般债券利息及手续费偿付等；

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）。年初预算为134.33万元，支出决算为134.33万元，完成年初预算的100%。

（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支出（项）。年初预算为498.89万元，支出决算为498.89万元，完成年初预算的100%。

（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支出（项）。年初预算为92.5万元，支出决算为87万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整减少的基本支出相关经费。

（4）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）。年初预算为50.6万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整减少的基本支出相关经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为5,575.59万元，支出决算为6,124.48万元，完成年初预算的109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中申请的一般地方债用于市职业中毒卫生应急综合楼项目建设。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.4万元，完成年初预算的187.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中来自中央和省级转移支付下达的基本公共卫生服务补助资金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为628.8万元，支出决算为518.62万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整减少的基本支出相关经费。

（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）。年初预算为5.5万元，支出决算为273.69万元，完成年初预算的4,976.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中来自中央转移支付下达的医疗卫生机构能力建设及卫生健康人才培养补助资金。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为353.02万元，支出决算为353.02万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为69.36万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为163.95万元，支出决算为163.95万元，

完成年初预算的100%。

4. 债务付息支出具体包括：

（1）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）。年初预算为334万元，支出决算为307万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：地方政府一般债券本金金额减少，利息相应下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,118.47 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 6,541.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 577.24 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.5 万元，支出决算为 3.62 万元，完成全年预算的 31.5%。较上年减少 18.93 万元，下降 83.9%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年新购车辆一台，支出公务用车购置费，2025 年未新购车辆，故无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 10 万元，支出决算为 3.62 万元，完成全年预算的 36.2%；较上年减少 18.93 万元，下降 83.9%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年新购车辆一台，支出公务用车购置费，2025 年未新购车辆，故无此项支出。其中：

公务用车运行维护费支出 3.62 万元，主要用于公务用车加油、保险以及维修维护等。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市职业病防治院政府采购支出总额553.62万元，其中：政府采购货物支出273.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.67万元。授予中小企业合同金额319.6万元，占政府采购支出总额的57.7%，其中：授予小微企业合同金额319.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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)25台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1641.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位各项目按计划组织实施，资金基本及时足额拨付，总体完成既定绩效目标，认真贯彻落实《中

华人民共和国职业病防治法》和国家、省、市职业健康工作部署，统筹推进医院和全市职防各项重点工作，全面提升职业健康服务能力和水平，高质量完成全年工作任务，助推特色职防院高质量发展，取得了良好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 10,065.42 万元，从评价情况来看，评价结果整体得分 95 分。

主要产出和效果完成情况：

1. 完成市医疗机构公共卫生质量控制中心质控专业组任务。参与督导检查全市 47 家二级及以上医疗机构职业病与放射性疾病防治质控工作，指标完成率 100%。

2. 开展突发公共卫生事件应急培训和演练。参与中部战区总医院、市卫健委联合承办的“联合战救-2025 武汉卫生应急演练”。全年举办卫生应急培训 12 场次。

3. 完成对各区疾控中心的年度职业病防治工作考核。对职业卫生、放射卫生和职业健康检查机构实现全覆盖质量控制考核，检查放射诊疗机构 14 家，指标完成率 100%。

4. 2025 年国家职业病防治重点监测项目任务（重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业健康素养监测与干预、非医疗放射机构辐射防护监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测）完成率 100%。

5. 推进全市职业病危害专项治理工作，2104 家企业 100%完成治理任务。

6. 大力推进全市职业病防治“三项行动”，20,754 家用

人单位完成职业病危害核查，积极推进企业开展职业病危害项目申报。

7. 用好工伤预防项目经费，在全市各区巡回举办 16 期职业健康培训班，惠及 500 余家企业 1,035 名职业健康管理人员与劳动者。

8. 达到无烟单位标准，达到病媒生物防制 C 级以上；网络安全自评得分 98 分。

9. 项目资金（含债券资金）按时合规使用率达 100%。

10. 落实政治安全、社会稳定、矛盾纠纷排查化解、治安安全、基层基础等工作任务，未发生安全生产事故。

11. 组织开展全市职业健康技能竞赛，选拔 4 名人员参加省级竞赛获得笔试、实操成绩团体第一；2 名队员代表湖北省参加全国竞赛，为湖北省获得团体第四的好成绩立下汗马功劳。

12. 积极推进全市职防“十四五”规划终期评估与“十五五”规划编制工作。

发现的问题及原因：2025 年“健康企业”建设未开展，绩效指标设置不科学，未考虑单位年度业务开展实际情况。

下一步拟改进措施：一是科学设置绩效指标。在后续编制绩效目标时，充分结合业务实际、外部客观条件开展前期调研论证，合理测算目标值，避免目标脱离工作实际，优化绩效指标体系，提升指标可实现性、可考核性，减少指标偏差。二是压实业务工作推进力度。针对薄弱项目，细化实施方案，提前谋划，加强沟通动员。三是强化绩效全过程管

理，做好绩效运行监控，定期跟踪指标完成情况，及时预警纠偏，提升单位整体绩效水平。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2025 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1.医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,112.28 万元，执行数为 2,112.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了各类一般债券利息及时足额的缴付。二是职业病预防监测。完成 95 家工业企业职业卫生检测、23 家用人单位建设项目评价；完成 67 家医疗机构放射卫生检测、44 个放射诊疗建设项目评价以及 231 家 16,697 人次放射工作人员个人剂量监测。微核染色体检测 6,222 人次。为 2,041 家企业提供 82,255 人次健康监护服务，其中放射人员体检 3,240 人次，出具 272 份总结报告，6 份健康风险评估报告。2025 年全年出院 206 人次，床位使用率 35%，床位周转 6 次，平均住院日 22 天；全年门诊 1,790 人次，包括职业病门诊 600 人次，康复医学门诊 300 人次。完成 356 家纳入监测对象企业现场采样、检测及数据上报。三是开展 2025 年度 CNAS 实验室认可工作。现场评审顺利通过生物材料 3 项、放射诊疗设备性能检测 24 项、环境辐射检测项目 4 项、室内空气 5 项等检测能力。标志着实验室的硬件设施、检测能力和管理水平达到了国际认可标准，具备提供专业检测服务的技术能力和国际先进的实验室管理能力。完成近 90 家职业健康技术服务机构年度质

控检查，建立“源头准入-过程管控-末端治理”全链条监管机制，充分发挥市级技术支撑机构引领作用。全年重点推进网络系统优化、业务系统优化迭代、网络安全防护提升、财政电子票据建设等项目。达到无烟单位标准，达到病媒生物防制 C 级以上；网络安全自评得分 98 分。债券资金按时合规使用率达 100%。落实政治安全、社会稳定、矛盾纠纷排查化解、治安安全、基层基础等工作任务，未发生安全生产事故。发现的问题及原因：本项目整体业务指标完成情况尚可，实际完成工作量甚至高于年初设定指标值，预算绩效目标设置的科学性与前瞻性有待提高。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系。结合项目业务实际与既往执行情况，科学测算目标值，合理设置指标层次与权重减少目标偏差。二是巩固项目成效。在保持体检、危害因素企业动态管理等优势业务的同时，进一步扩大服务覆盖面，提升服务对象满意度，增强项目社会效益。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述项目全年预算数为 187.4 万元，执行数为 187.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在重点季节、重点时段开展医疗机构网报工作指导和督导，规范信息报告流程和质量，全市全年上报高温中暑 1,728 例，农药中毒 398 例。完成 356 家纳入监测对象企业现场采样、检测及数据上报。同步完成武汉辖区 12 家企业化学品危害专项能力验证与风险评估现场调查。完成 132 家工业放射企业调查及 10 家企业放射防护检测，掌握了

放射防护本底。完成 1,160 家放射诊疗机构基本情况及频度调查，完成 11 家放射诊断机构、8 家放射治疗机构、3 家核医学共 22 家放射诊疗机构的设备质量控制检测和场所放射防护检测；完成 3 家监测医院 1,200 例患者剂量调查。完成 1,147 家放射诊疗机构的基本情况调查，覆盖放射工作人员 9,617 人；完成 11 家职业健康检查机构放射工作人员职业健康检查资料、3 家职业性放射性疾病诊断机构放射性疾病诊断资料、15 家监测医院放射工作人员职业健康管理资料以及 19 家核医学放射诊疗机构基本情况调查资料的收集。完成 1 次核与辐射事故应急军地联合演练，共进行 3 次应急演练视频拍摄；完成 6 次科室核与辐射事故应急培训。全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。组织《职业病防治法》宣传周系列活动，线上武汉职业健康体验馆科普直播活动，吸引 60 万人次观看；连续 4 年开展地铁公益宣传，连续 6 年举办职业健康讲师比赛，让职业健康知识触手可及。打造“线上+线下”科普阵地，在微信、抖音等新媒体平台发布科普图文、视频 100 余个，10 项作品获省市科普奖项；武汉职业健康体验馆接待 33 场参观，获评健康中国企业行动实践基地，成为职防科普的重要阵地；编制工业企业、医疗机构职业健康管理指南，精准普及防控知识。深入开展科普宣教活动，组织企业培训 41 场、社区义诊 10 场次，联合 16 个区开展 16 期工伤预防培训，惠及

500 余家企业、1,035 名从业者，线上培训 8,000 余人，连续 3 年举办重点行业职业卫生管理座谈会，推动职业人群健康素养提升。聚焦新就业群体，为 500 余名快递员、网约车司机提供免费体检、外伤处置等 8 项“暖新”服务，落实国家新就业形态劳动者职业健康保护要求。发现的问题及原因：预算绩效目标设置的科学性有待提高。另一部分指标数量可精细化，如职业病科普宣教次数等。下一步改进措施：优化绩效指标体系，结合项目业务实际与既往执行情况，科学测算目标值，合理设置指标层次与权重减少目标偏差。完善精细化预算管理，进一步细化年度预算执行方案。

3. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 282.69 万元，执行数为 282.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：牵头完成 2,104 家用人单位职业病危害治理“回头看”，项目申报率 100%，粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率达 94%，超额完成“十四五”治理目标。完成区级职业病防治能力摸底，“十四五”规划 12 项核心指标全部达标。完成国家职业病防治重点监测项目任务，重点职业病监测病种全覆盖。累计收集职业病个案卡 21.3 万余例；对东西湖区、经开（汉南）区共 9 家用人单位接触粉尘、甲苯、铅、噪声的作业人员开展主动监测，共计 1,304 人；对 169 例尘肺病患者开展电话随访；全市报告用工单位在武汉市的新发职业病 15 例，报告疑似职业病 8 例。开展第二产业 13 家企业 890 人职业健康素养调查。承办全市职业健康

技能竞赛，覆盖全市 127 名骨干，以赛促学提升行业专业水平，4 人荣获一等奖，7 人荣获二等奖，8 人荣获三等奖。全年获批湖北省卫生健康科技项目面上项目 1 项，项目资助经费 2 万元，医院匹配经费 2 万元；年底在研课题 5 项，年内结题 5 项；获奖成果 2 项，分别为湖北省科技进步一等奖（第 4 完成单位），中国金属学会冶金医学奖二等奖（第 4 完成单位）；获专利 1 项。2025 年举办省级继教项目 2 项，市级项目 5 项；其中，省级继教项目《噪声作业职业健康监护暨听力检测技术培训班》获评 2025 年武汉市继续医学教育精品项目。全年举办院级继续教育项目 12 项（含科研沙龙 3 项）。承办 2025 年湖北省职业病危害监测评估专业骨干人才培训，分两批培训 60 名学员。承担华中科技大学同济医学院公共卫生学院、武汉科技大学医学院、湖北医药学院等的教学及带教任务；其中兼职教师 2 名，本年度带教硕士研究生 5 名。派遣科研骨干参加国家卫生健康标准委员会职业健康标准专业委员会、第二届疾控体系改革与高质量发展青岛论坛、中国职业病防治院联盟、全国第十九次职业卫生与职业病防治学术交流等 35 余次；同时，邀请了华中科技大学、香港中文大学等业内知名教授线上或线下授课与交流 3 次。发现的问题及原因：预算精细化体系不完善。现有预算标准偏向整体统筹，针对科研成果培育、机构能力提升等细分板块的预算细化标准不够精准，未能完全匹配细分工作开展需求。下一步改进措施：各业务板块预算标准，针对性完善科研产出、能力提升等细分领域预算配置，提升资金使用

精准度与适配性。强化全过程绩效管理。常态化开展项目进度复盘、指标跟踪，动态掌握绩效目标完成情况，提前预判工作短板，及时调整工作举措，全面提升项目实施质效。

(四)绩效自评结果应用情况

1.加强项目规划。我单位将根据武汉市职业健康防治事业“十五五”规划，加强2027年预算编制，抓实重点项目建设，促进职业卫生事业高质量发展。

2.绩效目标管理。针对2025年绩效自评发现的问题，加强与各业务科室的沟通协调，加大项目申报表编制审核力度，使各指标更贴近单位业务实际情况，完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

3.结果与预算安排相结合。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。

第四部分 2025 年重点工作完成情况

一、党建引领，服务发展大局

一是强化政治引领，筑牢思想根基。党委会第一议题学习 18 次，党委理论学习中心组集中学习 22 次，党员领导带头讲党课 7 次。二是抓实理论知识学习，推进全面从严治党。明确 4 个方面 13 项重点任务，组织中层干部和关键岗位人员开展 3 轮集中轮训；召开 9 期“干部成长课堂”。三是创新党建载体，探索党建与业务融合新模式。推动康复医学科开设午间“不打烊”门诊；创新启动“三医制”协同试点。

二、聚焦预防为主，核心业务量质齐升

坚决落实三级预防策略，全年完成 95 家工业企业职业卫生检测与 23 个建设项目评价；完成 66 家医院检测、42 个建设项目评价，完成个人剂量监测 16,253 人次。职业健康监护服务覆盖 1,900 多家用人单位、8 万多人次，其中深入基层企业服务 23,187 人次。职业病门诊接诊 600 人次，年度累计完成疫苗接种 1,900 剂次，收治职业病患者 160 余人次，有效履行了诊断救治法定职责。

三、深化监测治理，专项任务全面完成

牵头完成全市 2,104 家用人单位职业病危害专项治理“回头看”核查，推动项目申报率达 100%，粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率达 94%。高质量实施重点监测项目，全年收集职业健康检查个案卡 21.3 万余例（完成率 101.6%），检出职业禁忌证 4,607 人，报告新发职业病 13 例，完成 1,304

人主动监测及 356 家重点企业现场检测，为精准防控提供了坚实数据支撑。

四、创新健康促进，宣教培训成果显著

创新举办《职业病防治法》宣传周线上直播；在地铁设置公益宣传语音播报和宣传海报；全年举办 16 期线下培训班，培训企业超 500 家；线上培训系统吸引 8,000 余人学习。挂牌成立“江岸区新就业群体友好医院”，为 500 余名快递员、网约车司机等提供免费体检等 8 项“暖新”服务。

五、夯实技术支撑，机构人才协同发展

一是服务网络持续拓展。东西湖分院共建、经开区职业健康管理中心试运营、左岭中心完成备案。二是人才基石更加牢固。承办省级骨干人才培训班，为全省培养 71% 的学员；举办各级继教培训班 7 期，培训超 700 人次。成功承办四大类市级职业技能竞赛，覆盖 127 名技术骨干。三是机构管理规范有序。完成对全市近 90 家技术服务机构的质控检查全覆盖，行业规范性全面提升。

六、聚力能力突破，高质量发展根基稳固

一是检测能力跨越发展。成功通过 CNAS 实验室扩项评审，认可检测能力扩展至 29 大类 293 项。二是应急建设扎实推进。牵头核生化救援基地建设，更新两支应急救援队，组织并参与多场“军地”联合应急演练。三是科研创新成果丰硕。牵头完成 2 项国家职业卫生标准研制；获批省科研项目 1 项；申报专利、软著等 30 余项；发表 SCI 及中文核心期刊论文 10 余篇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，服务发展大局	强化政治引领，筑牢思想根基	党委会第一议题学习 18 次，党委理论学习中心组集中学习 22 次，党员领导带头讲党课 7 次。
		抓实理论知识学习，推进全面从严治党	明确 4 个方面 13 项重点任务，构建起“上下联动、全员参与”工作格局。通过举办专题读书班，组织新提拔干部、年轻干部和关键岗位人员开展 3 轮集中轮训；召开全院警示教育大会，分层开展廉政谈话，扎实推进医德医风专项整治；召开 9 期“干部成长课堂”，同步开设“书香职防”音乐思政课等特色课程。
		创新党建载体，探索党建与业务融合新模式	以深化“三联五送”书记项目为抓手，推动康复医学科开设午间“不打烊”门诊，实现服务时间延伸；联合东西湖区疾控中心及相关企业，创新启动“三医制”协同试点，相关举措受到企业、基层和劳动者的广泛认可。
2	聚焦预防为主，核心业务量质齐升	坚决落实三级预防策略	全年完成 95 家工业企业职业卫生检测与 23 个建设项目评价；完成 66 家医院检测、42 个建设项目评价，完成个人剂量监测 16253 人次。职业健康监护服务覆盖 1900 多家用人单位、8 万多人次，其中深入基层企业服务 23187 人次，占比近 30%。
		有效履行诊断救治法定职责	职业病门诊接诊 600 人次，年度累计完成疫苗接种 1900 剂次，收治职业病患者 160 余人次。
3	深化监测治理，专项任务全面完成	职业病危害专项治理	牵头完成全市 2104 家用人单位职业病危害专项治理“回头看”核查，推动项目申报率达 100%，粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率达 94%，提前并超额完成“十四五”治理目标。
		高质量实施重点监测项目	全年收集职业健康检查个案卡 21.3 万余例（完成率 101.6%），检出职业禁忌证 4607 人，报告新发职业病 13 例，完成 1304 人主动监测及 356 家重点企业现场检测，为精准防控提供了坚实数据支撑。
4	创新健康促进，宣教培训成果显著	宣教工作实现影响力突破	创新举办《职业病防治法》宣传周线上直播，吸引 60 万人次观看；在地铁 2 号线循礼门站台设置为期一个月的到站提示公益宣传语音播报和主题公益宣传海报，有效扩大宣传覆盖面；多个科普作品获省级奖项并登上“学习强国”平台。全年举办 16 期线下培训班，培训企业超 500 家；线上培训系统吸引 8000 余人学习。
		着力建设新业态群体职业健康服务平台	挂牌成立“江岸区新就业群体友好医院”，创新“三位一体”服务模式，为 500 余名快递员、网约车司机等提供免费体检等 8 项“暖新”服务。
5	夯实技术支撑，机构人才协同发展	服务网络持续拓展	推动“一主多副”布局落地，东西湖分院共建、经开区职业健康管理中心试运营、左岭中心完成备案，区域服务能力显著增强。

		人才基石更加牢固	承办省级骨干人才培训班，为全省培养 71%的学员；举办各级继教培训班 7 期，其中省级 2 期，培训超 700 人次。成功承办四大类市级职业技能竞赛，覆盖 127 名技术骨干。
		机构管理规范有序	完成对全市近 90 家技术服务机构的质控检查全覆盖，行业规范性全面提升。
6	聚力能力突破，高质量发展根基稳固	检测能力跨越发展	成功通过 CNAS 实验室扩项评审，认可检测能力扩展至 29 大类 293 项，技术支撑能力迈上新台阶。
		应急建设扎实推进	牵头市级核生化救援基地建设，更新两支市级应急救援队，组织并参与多场“军地”联合应急演练。
		科研创新成果丰硕	牵头完成 2 项国家职业卫生标准研制；获批省科研项目 1 项；申报专利、软著等 30 余项；发表 SCI 及中文核心期刊论文 10 余篇。

第五部分 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)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。

(三)本单位使用的支出功能分类科目。

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)，反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

4.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)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项)，反映基本公共卫生服务支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)，反映除上述项目以外的其他用于公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 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)，反映其他用于卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

14. 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)，反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(四) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得

税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

- 一、2025 年度武汉市职业病防治院整体绩效自评结果
- 二、2025 年度武汉市职业病防治院整体绩效自评表
- 三、2025 年度医疗卫生机构改革和发展绩效自评结果
- 四、2025 年度医疗卫生机构改革和发展绩效自评表
- 五、2025 年度公共卫生服务绩效自评结果
- 六、2025 年度公共卫生服务绩效自评表
- 七、2025 年度卫生健康能力建设绩效自评结果
- 八、2025 年度卫生健康能力建设绩效自评表

2025 年度武汉市职业病防治院 整体绩效自评结果

一、整体绩效自评得分

2025 年度整体绩效自评得分 95 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

单位整体支出调整后预算数合计 10,065.42 万元，实际执行数 10,065.42 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出目标

完成 95 家工业企业职业卫生检测、23 家用人单位建设项目评价；完成 67 家医疗机构放射卫生检测、44 个放射诊疗建设项目评价以及 231 家 16,697 人次放射工作人员个人剂量监测。微核染色体检测 6,222 人次。为 2041 家企业提供 82,255 人次健康监护服务，其中放射人员体检 3,240 人次，出具 272 份总结报告，6 份健康风险评估报告。2025 年全年出院 206 人次，床位使用率 35%，床位周转 6 次，平均住院日 22 天；全年门诊 1,790 人次，包括职业病门诊 600 人次，康复医学门诊 300 人次。

牵头完成 2,104 家用人单位职业病危害治理“回头看”，项目申报率 100%，粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率达 94%，超额完成“十四五”治理目标。

完成国家职业病防治重点监测项目任务，重点职业病监

测病种全覆盖。对东西湖区、经开（汉南）区共 9 家用人单位接触粉尘、甲苯、铅、噪声的作业人员开展主动监测，共计 1,304 人；对 169 例尘肺病患者开展电话随访；全市报告用工单位在武汉市的新发职业病 15 例，报告疑似职业病 8 例。开展第二产业 13 家企业 890 人职业健康素养调查。

完成 356 家纳入监测对象企业现场采样、检测及数据上报。同步完成武汉辖区 12 家企业化学品危害专项能力验证与风险评估现场调查。完成 132 家工业放射企业调查及 10 家企业放射防护检测，掌握了放射防护本底。

完成 1,160 家放射诊疗机构基本情况及频度调查，完成 11 家放射诊断机构、8 家放射治疗机构、3 家核医学共 22 家放射诊疗机构的设备质量控制检测和场所放射防护检测；完成 3 家监测医院 1,200 例患者剂量调查。完成 1,147 家放射诊疗机构的基本情况调查，覆盖放射工作人员 9,617 人；完成 11 家职业健康检查机构放射工作人员职业健康检查资料、3 家职业性放射性疾病诊断机构放射性疾病诊断资料、15 家监测医院放射工作人员职业健康管理资料以及 19 家核医学放射诊疗机构基本情况调查资料的收集。

高温中暑、农药中毒防治工作。在重点季节、重点时段开展医疗机构网报工作指导和督导，规范信息报告流程和质量，全市全年上报高温中暑 1,728 例，农药中毒 398 例。

党务工作。党委会“第一议题”学习 18 次，党委理论学习中心组集中学习 22 次，党员领导带头讲党课 7 次。严格落实全面从严治党要求，持续深化中央八项规定精神学习

贯彻工作，明确 4 个方面 13 项重点任务，构建起“上下联动、全员参与”工作格局。召开 9 期“干部成长课堂”，同步开设“书香职防”音乐思政课等特色课程。

2. 效果目标

2025 年举办省级继教项目 2 项，市级项目 5 项；全年举办院级继续教育项目 12 项（含科研沙龙 3 项）。承办 2025 年湖北省职业病危害监测评估专业骨干人才培训，分两批培训 60 名学员。

深入开展科普宣教活动，组织企业培训 41 场、社区义诊 10 场次，联合 16 个区开展 16 期工伤预防培训，惠及 500 余家企业、1,035 名从业者，线上培训 8,000 余人，连续 3 年举办重点行业职业卫生管理座谈会，推动职业人群健康素养提升。聚焦新就业群体，为 500 余名快递员、网约车司机提供免费体检、外伤处置等 8 项“暖新”服务，落实国家新就业形态劳动者职业健康保护要求。

组织《职业病防治法》宣传周系列活动，线上武汉职业健康体验馆科普直播活动，吸引 60 万人次观看；连续 4 年开展地铁公益宣传，连续 6 年举办职业健康讲师比赛，让职业健康知识触手可及。打造“线上+线下”科普阵地，在微信、抖音等新媒体平台发布科普图文、视频 100 余个；武汉职业健康体验馆接待 33 场参观，获评健康中国企业行动实践基地，成为职防科普的重要阵地；编制工业企业、医疗机构职业健康管理指南，精准普及防控知识。完成 1 次核与辐射事故应急军地联合演练，共进行 3 次应急演练视频拍摄；

完成6次科室核与辐射事故应急培训。全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。

（三）未完成的绩效目标。

职业健康素养调查与干预，年初目标 ≥ 2000 人次，实际完成957人次，未达到年初目标，扣1分；推进“健康企业”建设目标由于国家政策原因未完成，扣4分。

三、存在的问题和原因

部分绩效指标设置不科学，未考虑单位年度业务开展实际情况。

四、下一步拟改进措施

一是科学设置绩效指标。在后续编制绩效目标时，充分结合业务实际、外部客观条件开展前期调研论证，合理测算目标值，避免目标脱离工作实际，优化绩效指标体系，提升指标可实现性、可考核性，减少指标偏差。

二是压实业务工作推进力度。针对薄弱项目，细化实施方案，提前谋划，加强沟通动员。

三是强化绩效全过程管理，做好绩效运行监控，定期跟踪指标完成情况，及时预警纠偏，提升单位整体绩效水平。

本次自评结果整体良好，拟继续投入资金保障相关职防项目实施。

附件 2

2025 年度武汉市职业病防治院 整体绩效自评表

单位名称:武汉市职业病防治院

填报日期:2026 年 9 月 12 日

单位名称		武汉市职业病防治院				
基本支出总额		7483.05		项目支出总额		2,582.37
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
			10065.42	10065.42	100%	（20分*执行率） 20.00
年度目标 1:（24分）		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	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	党建品牌建设持续深化	≥1个	1	4
		数量指标	主题教育活动	≥2场	4	4
		数量指标	职业卫生应急演练	≥1场	1	4
		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%	4
	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	得到提高	4
		社会效益指标	职业卫生应急处置能力	不断提高	得到提高	4
年度目标 2:（28分）		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	年初目标值	实际完成值	得分
				（A）	（B）	
	产出指标	数量指标	监测工业企业和放射诊疗机构数	≥150次	1900	4
		数量指标	职业健康素养调查与干预	≥2,000人次	957	3
		数量指标	职业卫生技术服务人员培训	≥150人	270	4
		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%	100%	4
质量指标	全市督导质量控制活动次数	≥2次	47	4		

		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%	4
		时效指标	职业病防治监测预警	72 小时之内	24 小时	4
年度目标 3:（24 分）		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	年初目标 值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	职业健康体检人次	≥80,000 人次	82255	6
		数量指标	职业病防治宣传周活动	1 次	1	6
		质量指标	职业病防治宣传	受众面持续提高	大幅提高	6
		时效指标	培训对象满意度指标	≥90%	95%	6
年度目标 4:（4 分）		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	年初目标 值	实际完成 值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	健康企业数	≥25 家	/	0
		数量指标	职业健康达人数	≥25 人	/	0
		质量指标	培训对象合格率	≥90%	/	0
	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	/	0
合计						95
偏差大或目标未完成原因分析		因上级政策及工作变动导致部分指标无法完成，未考虑业务开展实际情况				
改进措施及结果应用方案		自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目				

2025 年度医疗卫生机构改革和发展项目 绩效自评结果

一、自评得分

2025 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 98 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年度该项目调整后预算数合计 2,112.28 万元，实际执行数 2,112.28 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出目标

一是保证了各类一般债券利息及时足额的缴付。二是职业病预防监测。完成 95 家工业企业职业卫生检测、23 家用人单位建设项目评价；完成 67 家医疗机构放射卫生检测、44 个放射诊疗建设项目评价以及 231 家 16,697 人次放射工作人员个人剂量监测。微核染色体检测 6,222 人次。为 2,041 家企业提供 82,255 人次健康监护服务，其中放射人员体检 3,240 人次，出具 272 份总结报告，6 份健康风险评估报告。2025 年全年出院 206 人次，床位使用率 35%，床位周转 6 次，平均住院日 22 天；全年门诊 1,790 人次，包括职业病门诊 600 人次，康复医学门诊 300 人次。完成 356 家纳入监测对象企业现场采样、检测及数据上报。三是开展 2025 年度 CNAS 实验室认可工作。现场评审顺利通过生物材料 3 项、放射诊

疗设备性能检测 24 项、环境辐射检测项目 4 项、室内空气 5 项等检测能力。标志着实验室的硬件设施、检测能力和管理水平达到了国际认可标准，具备提供专业检测服务的技术能力和国际先进的实验室管理能力。

2、效果目标

完成近 90 家职业健康技术服务机构年度质控检查，建立“源头准入-过程管控-末端治理”全链条监管机制，充分发挥市级技术支撑机构引领作用。全年重点推进网络系统优化、业务系统优化迭代、网络安全防护提升、财政电子票据建设等项目。达到无烟单位标准，达到病媒生物防制 C 级以上；网络安全自评得分 98 分。债券资金按时合规使用率达 100%。落实政治安全、社会稳定、矛盾纠纷排查化解、治安安全、基层基础等工作任务，未发生安全生产事故。

（三）未完成的绩效目标

部分指标预算编制偏低，如完成体检人次和动态管理危害因素企业数等，扣 2 分。

未完成指标的原因为：我院实际完成工作量高于年初设定指标值，预算绩效目标设置的科学性与前瞻性有待提高。

三、存在的问题和原因

本项目整体业务指标完成情况尚可，实际完成工作量甚至高于年初设定指标值，预算绩效目标设置的科学性与前瞻性有待提高。

四、下一步拟改进措施

一是优化绩效指标体系。结合项目业务实际与既往执行情况，科学测算目标值，合理设置指标层次与权重减少目标偏差。二是巩固项目成效。在保持体检、危害因素企业动态管理等优势业务的同时，进一步扩大服务覆盖面，提升服务对象满意度，增强项目社会效益。

本次自评结果整体良好，拟继续投入资金保障相关职防项目实施。

2025 年度医疗卫生机构改革和发展项目 绩效自评表

填报日期:2026 年 9 月 12 日

51

2025 年度公共卫生服务项目 绩效自评结果

一、自评得分

2025 年度公共卫生服务项目自评得分 97 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年度该项目调整后预算数合计 187.4 万元，实际执行数 187.4 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出目标

在重点季节、重点时段开展医疗机构网报工作指导和督导，规范信息报告流程和质量，全市全年上报高温中暑 1,728 例，农药中毒 398 例。

完成 356 家纳入监测对象企业现场采样、检测及数据上报。同步完成武汉辖区 12 家企业化学品危害专项能力验证与风险评估现场调查。完成 132 家工业放射企业调查及 10 家企业放射防护检测，掌握了放射防护本底。

完成 1,160 家放射诊疗机构基本情况及频度调查，完成 11 家放射诊断机构、8 家放射治疗机构、3 家核医学共 22 家放射诊疗机构的设备质量控制检测和场所放射防护检测；完成 3 家监测医院 1200 例患者剂量调查。完成 1147 家放射诊疗机构的基本情况调查，覆盖放射工作人员 9617 人；完成 11 家职业健康检查机构放射工作人员职业健康检查资料、3

家职业性放射性疾病诊断机构放射性疾病诊断资料、15 家监测医院放射工作人员职业健康管理资料以及 19 家核医学放射诊疗机构基本情况调查资料的收集。

完成 1 次核与辐射事故应急军地联合演练，共进行 3 次应急演练视频拍摄；完成 6 次科室核与辐射事故应急培训。全市未发生重大以上急性职业性化学中毒事件及核与辐射事故。

2、效果目标

组织《职业病防治法》宣传周系列活动，线上武汉职业健康体验馆科普直播活动，吸引 60 万人次观看；连续 4 年开展地铁公益宣传，连续 6 年举办职业健康讲师比赛，让职业健康知识触手可及。打造“线上+线下”科普阵地，在微信、抖音等新媒体平台发布科普图文、视频 100 余个，10 项作品获省市科普奖项；武汉职业健康体验馆接待 33 场参观，获评健康中国企业行动实践基地，成为职防科普的重要阵地；编制工业企业、医疗机构职业健康管理指南，精准普及防控知识。

深入开展科普宣教活动，组织企业培训 41 场、社区义诊 10 场次，联合 16 个区开展 16 期工伤预防培训，惠及 500 余家企业、1,035 名从业者，线上培训 8,000 余人，连续 3 年举办重点行业职业卫生管理座谈会，推动职业人群健康素养提升。聚焦新就业群体，为 500 余名快递员、网约车司机提供免费体检、外伤处置等 8 项“暖新”服务，落实国家新就业形态劳动者职业健康保护要求。

（三）未完成的绩效目标

部分指标预算编制偏低，如检测、调查、指导、管理企业、放射诊疗机构数，扣 3 分。

未完成指标的原因为：我院实际完成工作量高于年初设定指标值，预算绩效目标设置的科学性与前瞻性有待提高。

三、存在的问题和原因

本项目整体业务指标完成情况尚可，部分指标完成情况高于年初设定值，预算绩效目标设置的科学性有待提高。另部分指标数量可精细化，如职业病科普宣教次数等。

四、下一步拟改进措施

优化绩效指标体系，结合项目业务实际与既往执行情况，科学测算目标值，合理设置指标层次与权重减少目标偏差。完善精细化预算管理，进一步细化年度预算执行方案。

本次自评结果整体良好，拟继续投入资金保障相关职防项目实施。

附件 6

2025 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期:2026 年 9 月 12 日

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市职业病防治院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			187.4	187.4	100%	(20 分*执行率) 20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	职业病防治以及高温中暑、农药中毒防治等培训		≥1 次	3	6
		数量指标	职业病防治宣传周活动		1 次	1 次	6
		数量指标	监测、调查、指导、管理企业、放射诊疗机构数		≥110 次	1900	5
		数量指标	卫生应急演练		≥1 次	1 次	6
		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%	100%	6
		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%	6
		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%	6
		效益指标	时效指标	职业病防治监测预警		72 小时之内	72 小时之内
	社会效益指标		职业病防治宣传		受众面持续提高	大幅提高	6
	社会效益指标		职业健康管理服务能力		不断扩大	得到提高	6
	环境效益指标		急性化学中毒、核与辐射事故应急处置能力		不断提升	不断提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标		≥90%	100%	6

		服务对象 满意度指 标	职业健康管理服务对象满意度指 标	≥90%	100%	6
总分	97					
偏差大或目 标未完成原 因分析	整体业务指标完成尚可，部分指标设置不科学，可精细化相关指标数量					
改进措施及 结果应用方 案	自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目					

2025 年度卫生健康能力建设项目 绩效自评结果

一、自评得分

2025 年度卫生健康能力建设项目自评得分 97 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2025 年度该项目调整后预算数合计 282.69 万元，实际执行数 282.69 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

（二）完成的绩效目标

1、产出目标

牵头完成 2,104 家用人单位职业病危害治理“回头看”，项目申报率 100%，粉尘、化学毒物、噪声岗位合格率达 94%，超额完成“十四五”治理目标。完成区级职业病防治能力摸底，“十四五”规划 12 项核心指标全部达标。

完成国家职业病防治重点监测项目任务，重点职业病监测病种全覆盖。累计收集职业病个案卡 21.3 万余例；对东西湖区、经开（汉南）区共 9 家用人单位接触粉尘、甲苯、铅、噪声的作业人员开展主动监测，共计 1,304 人；对 169 例尘肺病患者开展电话随访；全市报告用工单位在武汉市的新发职业病 15 例，报告疑似职业病 8 例。开展第二产业 13 家企业 890 人职业健康素养调查。

承办全市职业健康技能竞赛，覆盖全市 127 名骨干，以赛促学提升行业专业水平，4 人荣获一等奖，7 人荣获二等

奖，8人荣获三等奖。

全年获批湖北省卫生健康科技项目面上项目1项，项目资助经费2万元，医院匹配经费2万元；年底在研课题5项，年内结题5项；获奖成果2项，分别为湖北省科技进步一等奖（第4完成单位），中国金属学会冶金医学奖二等奖（第4完成单位）；获专利1项。

2、效果目标

2025年举办省级继教项目2项，市级项目5项；其中，省级继教项目《噪声作业职业健康监护暨听力检测技术培训班》获评2025年武汉市继续医学教育精品项目。全年举办院级继续教育项目12项（含科研沙龙3项）。承办2025年湖北省职业病危害监测评估专业骨干人才培养，分两批培训60名学员。承担华中科技大学同济医学院公共卫生学院、武汉科技大学医学院、湖北医药学院等的教学及带教任务；其中兼职教师2名，本年度带教硕士研究生5名。

派遣科研骨干参加国家卫生健康标准委员会职业健康标准专业委员会、第二届疾控体系改革与高质量发展半岛论坛、中国职业病防治院联盟、全国第十九次职业卫生与职业病防治学术交流等35余次；同时，邀请了华中科技大学、香港中文大学等业内知名教授线上或线下授课与交流3次。

（三）未完成的绩效目标

未细化的产出指标有：机构能力提升等细分板块的预算细化标准不够精准扣3分。

三、存在的问题和原因

预算精细化体系不完善。现有预算标准偏向整体统筹，针对科研成果培育、机构能力提升等细分板块的预算细化标准不够精准，未能完全匹配细分工作开展需求。

四、下一步拟改进措施

优化项目预算精细化标准。结合本年度项目实施情况，细化各业务板块预算标准，针对性完善科研产出、能力提升等细分领域预算配置，提升资金使用精准度与适配性。

强化全过程绩效管理。常态化开展项目进度复盘、指标跟踪，动态掌握绩效目标完成情况，提前预判工作短板，及时调整工作举措，全面提升项目实施质效。

本次自评结果整体良好，拟继续投入资金保障相关职防项目实施。

附件 8

2025 年度卫生健康能力建设项目自评表

单位名称：武汉市职业病防治院

填报日期:2026 年 9 月 12 日

项目名称		卫生健康能力建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位	武汉市职业病防治院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			282.69	282.69	100%	(20 分*执行率) 20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	论文发表		4	6	4
		数量指标	完成课题		1	1	5
		数量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培训数量		60 人	60 人	5
		数量指标	职业病诊疗康复人才培训数量		2 人	3 人	4
		数量指标	职业卫生理论知识培训时长		352 学时	352 学时	5
		数量指标	职业卫生实践操作培训时长		176 学时	176 学时	5
		数量指标	放射卫生监测评估培训时长		352 学时	352 学时	5
		数量指标	放射卫生实践操作培训时长		176 学时	176 学时	5
		数量指标	培训天数		90 天	90 天	5
		数量指标	市级职业病防治院所职业卫生放射卫生监测能力提升数量		5	9	4
		质量指标	仪器设备使用培训率		100%	100%	5
		质量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培训人员考核及格率		100%	100%	5
		质量指标	职业病诊疗康复人才培训人员考核及格率		100%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	全省基层职业病危害监测评估专业骨干的职业病防治技术理论水平和实践能力		全面提高	全面提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病防治技术支撑机构满意度		100%	100%	5	
	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标		≥90%	100%	5	
总分		97					

偏差大或目标未完成原因分析	整体业务指标完成尚可，可精细化相关预算标准
改进措施及结果应用方案	自评结果良好，拟继续投入资金以完善项目