

武汉市职业病防治院

2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

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、单位预算单位构成

第二部分 武汉市职业病防治院 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 2023 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、单位预算单位构成

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。

第二部分 武汉市职业病防治院 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	6,486.41	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	562.75
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10,096.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5,000.00	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	535.50
		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	291.37
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,486.41	本年支出合计	11,486.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,486.41	支 出 总 计	11,486.41

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

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
	合计	11,486.41	11,486.41	6,486.41								5,000.00						
713	武汉市卫生 健康委员会	11,486.41	11,486.41	6,486.41								5,000.00						
713006	武汉市职 业病防治院	11,486.41	11,486.41	6,486.41								5,000.00						

表 3

支出总表

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	11,486.41	7,405.16	4,081.25			
208	社会保障和就业支出	562.75	562.75				
20805	行政事业单位养老支出	535.65	535.65				
2080502	事业单位离退休	91.93	91.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.72	443.72				
20899	其他社会保障和就业支出	27.10	27.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.10	27.10				
210	卫生健康支出	10,096.79	6,306.91	3,789.88			
21004	公共卫生	9,518.39	5,728.51	3,789.88			
2100401	疾病预防控制机构	9,260.39	5,728.51	3,531.88			
2100408	基本公共卫生服务	245.00		245.00			
2100499	其他公共卫生支出	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	578.40	578.40				
221	住房保障支出	535.50	535.50				
22102	住房改革支出	535.50	535.50				
2210201	住房公积金	325.11	325.11				
2210202	提租补贴	53.16	53.16				
2210203	购房补贴	157.23	157.23				
232	债务付息支出	291.37		291.37			
23203	地方政府一般债务付息支出	291.37		291.37			
2320301	地方政府一般债券付息支出	291.37		291.37			

表 4

财政拨款收支总表

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	6,486.41	一、本年支出	6,486.41
（一）一般公共预算拨款	6,486.41	（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	562.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,096.79
		（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	535.50
		（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	291.37
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,486.41	支 出 总 计	6,486.41

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	6,486.41	5,555.16	4,960.40	594.76	931.25
208	社会保障和就业支出	562.75	562.75	562.75		
20805	行政事业单位养老支出	535.65	535.65	535.65		
2080502	事业单位离退休	91.93	91.93	91.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.72	443.72	443.72		
20899	其他社会保障和就业支出	27.10	27.10	27.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	27.10	27.10	27.10		
210	卫生健康支出	5,096.79	4,456.91	3,862.15	594.76	639.88
21004	公共卫生	4,518.39	3,878.51	3,283.75	594.76	639.88
2100401	疾病预防控制机构	4,260.39	3,878.51	3,283.75	594.76	381.88
2100408	基本公共卫生服务	245.00				245.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00				13.00
21011	行政事业单位医疗	578.40	578.40	578.40		
221	住房保障支出	535.50	535.50	535.50		
22102	住房改革支出	535.50	535.50	535.50		
2210201	住房公积金	325.11	325.11	325.11		
2210202	提租补贴	53.16	53.16	53.16		
2210203	购房补贴	157.23	157.23	157.23		
232	债务付息支出	291.37				291.37
23203	地方政府一般债务付息支出	291.37				291.37
2320301	地方政府一般债券付息支出	291.37				291.37

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	6,486.41	5,555.16	4,960.40	594.76	931.25
713	武汉市卫生健康委员会	6,486.41	5,555.16	4,960.40	594.76	931.25
713006	武汉市职业病防治院	6,486.41	5,555.16	4,960.40	594.76	931.25

表 6

一般公共预算基本支出表

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
	合计	5,555.16	4,960.40	594.76
301	工资福利支出	4,267.80	4,267.80	
30101	基本工资	740.66	740.66	
30102	津贴补贴	353.23	353.23	
30107	绩效工资	1,822.18	1,822.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.72	443.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	479.53	479.53	
30112	其他社会保障缴费	27.10	27.10	
30113	住房公积金	325.11	325.11	
30199	其他工资福利支出	76.27	76.27	
302	商品和服务支出	594.76		594.76
30201	办公费	91.00		91.00
30202	印刷费	22.00		22.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	115.60		115.60
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	151.75		151.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	72.49		72.49
30229	福利费	37.62		37.62
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	692.60	692.60	
30301	离休费	95.33	95.33	
30307	医疗费补助	98.87	98.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	498.40	498.40	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
11.50		10.00		10.00	1.50

表 8

政府性基金预算支出表

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

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

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

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		
			4,081.25	931.25						3,150.00	
713	武汉市卫生健康委员会		4,081.25	931.25						3,150.00	
713006	武汉市职业病防治院		4,081.25	931.25						3,150.00	
31	本级支出项目		4,081.25	931.25						3,150.00	
42010023713T000000123	机构发展	武汉市职业病防治院	291.37	291.37							
42010023713T000000126	机构运转维护	武汉市职业病防治院	3,531.88	381.88						3,150.00	
42010023713T000000131	基本公共卫生服务	武汉市职业病防治院	245.00	245.00							
42010023713T000000149	其他公共卫生服务	武汉市职业病防治院	13.00	13.00							

表 11:

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

部门名称	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	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	6,486.41	56.47%	5,797.20	5,579.43
		其他资金	5,000.00	43.53%	4,900.00	3,800.00
		合计	11,486.41	100.00%	10,697.20	9,379.43
	支出 构成	人员类项目支出	6,810.40	59.29%	6,155.2	4,117.82
		运转类项目支出	594.76	5.18%	596.02	566.41
		特定目标类项目支出	4,081.25	35.53%	3,945.98	4,695.20
合计		11,486.41	100.00%	10,697.20	9,379.43	
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>2023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。</p> <p>（一）面向劳动者主体“群”，切实增强职业病防治意识。结合疫情防控，广泛开展职业健康宣传培训。以“健康企业”建设、“职业健康达人”评选为重点，大力实施职业健康“五进”“五送”活动，不断提升劳动者职业健康素养，培育职业病防治的社会共识。</p> <p>（二）面向企业用工“链”，切实增强用人单位职业病防治能力。坚持问题导向，聚焦重点企业、中小微企业，关注外包劳务、农民工等重点人群，持续开展职业病防治监测项目，实施职业病危害专项治理等重点工作，不断提升企业职业健康管理水平。</p> <p>（三）面向社会防治“面”，切实增强职业病防治合力。充分发挥职业病防治工作领导小组机制作用，强化部门间联动，促进齐抓共管，不断完善职业病“防治保”闭环。</p> <p>（四）面向超大城市治理“环”，切实增强应急处突能力。坚持以提升能力为落脚点，加快“一主两副”布局建设，强化职业卫生、放射卫生检测评价能力，加强突发中毒、核与辐射事故卫生应急处置能力建设，建立健全“核化”应急处突联防联控网络，不断提升超大城市紧急医学应急保障能力。</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	258.00	258.00	基本公共卫生服务；卫生应急
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	3,823.25	3,823.25	一般债务利息；机构运转维护
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，面向超大城市治理“环”，切实增强应急处突能力；</p> <p>2、加强职业健康监测评价和监督管理，面向企业用工“链”，切实增强用人单位职业病防治能力；</p> <p>3、推进职业健康宣教培训，面向社会防治“面”，切实增强职业病防治合力；</p> <p>4、推进“健康企业”建设，面向劳动者主体“群”，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	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	党建品牌建设	≥1	计划数据

	指标				
	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
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	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
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	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
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	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
		数量指标	用人单位管理人员职业卫生培训	≥200人	计划数据

	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	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		
年度目标 1:	加强党建，面向超大城市治理“环”，切实增强应急处突能力						
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
		数量指标	职业卫生应急演练	≥1场	≥1场	≥1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	
年度目标 2:	加强职业健康监测评价和监督管理，面向企业用工“链”，切实增强用人单位职业病防治能力						
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
数量指标		职业卫生技术服务人员培训	-	-	≥150人	计划数据	
质量指标		高温中暑、农药中毒、职业病及放	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

			射性疾病网络直报率				
		质量指标	各类职业健康服务机构质量控制检查	-	-	≥30家	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，面向社会防治“面”，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	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	
年度目标4:	推进“健康企业”建设，面向劳动者主体“群”，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	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 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 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	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	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	3,823.25		项目当年预算	3,823.25	
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 4,230.20 万，2021 年预算安排 3,262.56 万。2、当年预算变动情况：2023 年与上年增加 560.69 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,823.25	
	一般公共预算财政拨款			673.25	
	其中：申请当年预算拨款			673.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3,150.00	
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	3,531.88	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	291.37	发债规模及偿还计划	

项目采购							
品名	数量	金额					
办公设备购置	1 批	74.80					
车辆运行维护	1 年	8.00					
资料印刷	1 年	30.00					
大型修缮	1 项	380.00					
专用设备购置	1 批	1,381.50					
物业管理费	1 年	50.00					
无形资产购置	1 批	200.00					
维修维护费	1 年	52.00					
办公用纸	1 批	13.00					
专用卫生材料	1 批	350.00					
三方机构业务咨询	1 年	60.00					
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。						
机构发展	保证一般债本息及手续费及时足额支付。						
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
机构发展	时效指标	按期支付政府债券利息	100%	100%	100%	计划目标	时效指标

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务		项目编码		
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《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《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》《国务院关于实施健康中国行动意见》《国家职业病防治规划（2021-2025）》《湖北省“十四五”职业病防治规划》《武汉市职业病防治“十四五”规划》《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》等法律法规和文件要求。				
项目实施方案	1. 大力推进职业健康保护行动实施，组织开展全市职业健康教育和健康促进活动；开展重点行业、重点企业以及放射诊疗机构职业健康监测；实施职业病诊断与调查；指导各区和企业开展健康企业建设；加强各类职业健康技术服务机构质量控制管理，开展高温中暑、农药中毒防控工作等； 2. 大力推进职业卫生应急能力提升，加强应急物资装备配备，加强应急处置体系建设和应急人员培训，组织开展相关卫生事件应急处置和卫生应急演练等。				
项目总预算	258		项目当年预算	258	
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：2021 年预算安排 295 万，2022 年预算安排 385 万（增加核生化紧急医学救援基地建设经费 90 万）。 2、当年预算变动情况：2023 年与上年减少 127 万元，主要为基本公卫减少 20 万，其他公卫 20 万取消，应急减少 87 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			258	
	一般公共预算财政拨款			258	
	其中：申请当年预算拨款			258	
	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
公共卫生服务	职业卫生监测和职业健康管理	商品服支出、资本性支出	245	加强职业卫生、放射卫生 2 个市级重点专学科建设；开展企业和放射诊疗机构监测、调查、指导、管理等工作 110 家以上；开展全市职业健康技术服务机构质量控	

				制活动。			
公共卫生服务	卫生应急	商品和服务支出	13	1. 应急物资装备维护和储备； 2. 应急培训； 3. 应急处置和演练。			
项目采购							
品名	数量		金额				
专用材料费	一批		60.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
职业卫生监测和职业健康管理	持续开展职业卫生、放射卫生以及高温中暑农药中毒防控等职业健康日常宣教培训、监测管理工作，完成职业病调查诊断报告工作，开展全市职业病防治工作质量控制活动，指导各区和企业开展健康企业建设活动等。						
卫生应急	加强职业卫生应急能力建设，完成职业卫生应急处置任务						
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		
职业卫生监测和职业健康管理	效益指标	社会效益	职业病防控能力	不断提升	计划数据		
卫生应急	效益指标	社会效益	突发化学中毒和核与辐射卫生应急能力	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	
职业卫生监测和职业健康管理	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	≥1次	≥1次	计划数据
职业卫生监测和职业健康管理	产出指标	数量指标	职业病防治宣传周活动	1次	1次	1次	历史数据
职业卫生监测和职业健康管理	产出指标	数量指标	监测、调查、指导、管理企业、放射诊疗机构数	≥100次	≥100次	≥110次	计划数据
职业卫生监测和职业健康管理	产出指标	质量指标	高温中暑、农药中毒、职业病网络直报率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
职业卫生监测和职业健康管理	产出指标	数量指标	健康企业创建数	14家	21家	≥20家	计划数据

职业卫生监测和职业健康管理	产出指标	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
职业卫生监测和职业健康管理	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	72小时之内	行业标准
职业卫生监测和职业健康管理	效益指标	社会效益指标	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
职业卫生监测和职业健康管理	效益指标	社会效益指标	职业健康管理服务能力	不断扩大	不断扩大	不断扩大	计划数据
职业卫生监测和职业健康管理	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
职业卫生监测和职业健康管理	满意度指标	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%	≥90%	≥90%	行业标准
职业卫生监测和职业健康管理	满意度指标	社会效益指标	企业员工对“健康企业”建设工作满意度	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
卫生应急	产出指标	数量指标	卫生应急演练	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
卫生应急	产出指标	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
卫生应急	效益指标	社会效益指标	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	不断提升	计划数据

第三部分 武汉市职业病防治院 2023 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

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。2023 年收支总预算 11,486.41 万元。比 2022 年预算增加 789.21 万元，增长 7.38%，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

2023 年收入预算 11,486.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,486.41 万元，占 56.47%；其他收入 5,000.00 万元，占 43.53 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11,486.41 万元，其中：基本支出 7,405.16 万元，占 64.47%；项目支出 4,081.25 万元，占 35.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6,486.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,486.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 562.75 万元、卫生健康支出 5,096.79 万元、住房保障支出 535.50 万元、债务付息支出 291.37 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。

2023 年一般公共预算拨款 6,486.41 万元。其中：本年预算

6,486.41万元，比2022年预算增加689.21万元，增长11.89%，主要是政策性的增员增资以及新建市职业中毒卫生应急综合大楼运行保障资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出5,555.16万元，占85.64%，其中：人员经费4,960.40万元、公用经费594.76万元；项目支出931.25万元，占14.36%。

(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)2023年预算数91.93万元，比2022年预算增加6.84万元，增长8.04%，主要是：政策性的离休人员增资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数443.72万元，比2022年预算增加192.47万元，增长76.60%，主要是：按照基本养老保险缴费政策测算。

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)2023年预算数27.10万元，比2022年预算增加13.74万元，增长102.84%，主要是：政策性的失业保险、工伤保险基数调整。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)。

疾病预防控制机构(项)2023年预算数4,260.39万元，比2022年预算增加488.65万元，增长12.96%，主要是新建市职业中毒卫生应急综合大楼运行保障资金。

基本公共卫生服务(项)2023年预算数245.00万元，比2022年预算增加80.00万元，增长48.48%，主要是：项目整合和归类重新进行了调整。

其他公共卫生支出(项)2023年预算数13.00万元，比2022年

预算减少 7.00 万元，下降 35.00%，主要是：减少了紧急医学救援基地建设经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数 578.40 万元，比 2022 年预算增加 60.21 万元，增长 11.62%，主要是：政策性的增员增资。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

住房公积金（项）2023 年预算数 325.11 万元，比 2022 年预算增加 59.37 万元，增长 22.34%，主要是：政策性的增员增资。

提租补贴（项）2023 年预算数 53.16 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.02%。

购房补贴（项）2023 年预算数 157.23 万元，比 2022 年预算增加 1.97 万元，增长 1.27%。

6、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）291.37 万元，比 2022 年预算减少 2.55 万元，下降 0.87%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5,555.16 万元，其中：

（一）人员经费 4,960.40 万元，包括：

工资福利支出 4,267.80 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。

对个人和家庭的补助 692.60 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 594.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023年一般公共预算“三公”经费支出11.50万元，比2022年减少0.60万元，下降4.96%，主要是压减了公务运行维护费。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费10.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元)；公务接待费1.50万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023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

2023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

2023年项目支出4,081.25万元，其中：一般公共预算本年拨款931.25万元，单位资金3,150.00万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展3,823.25万元，主要用于单位设施维护、各类资产维护、卫生耗材、后勤保障、财务运行、单位运转、一般政府债券利息偿付等。

公共卫生服务258.00万元，主要用于职业卫生监测和职业健康管理、卫生应急等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2,856.05 万元。包括：货物类 2,079.30 万元，工程类 380.00 万元，服务类 396.75 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 17,230.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 15,319.32 平方米，房屋 13,410.34 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、应急保障用车 3 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)。2022 年新增国有资产 766.92 万元，主要为：专业用车 1 辆、家具 3 件、通用设备 45 台、专用设备 145 台、无形资产 2 套。2022 年减少国有资产 376.10 万元，主要为：房屋 1,764.21 平方米、通用设备 234 台、专用设备 131 台、家具用具 121 件、陈列品 1 件。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11,486.41 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门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) 本部门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、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）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。

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。

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。

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。