

武汉市职业病防治院 2026 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 2026 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 2026 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、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 2026 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. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 信息系统运行维护项目支出绩效目标表

表 12-5. 信息网络购建项目支出绩效目标表

表 12-6. 政府债务还本付息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	7,040.89	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	881.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9,974.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,400.00	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	613.97
		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	315.74
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,440.89	本年支出合计	11,785.30
上年结转结余	344.41	年终结转结余	
收 入 总 计	11,785.30	支 出 总 计	11,785.30

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	11,785.30	11,440.89	7,040.89								4,400.00	344.41	344.41				
713	武汉市卫生健康委员会	11,785.30	11,440.89	7,040.89								4,400.00	344.41	344.41				
713006	武汉市职业病防治院	11,785.30	11,440.89	7,040.89								4,400.00	344.41	344.41				

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	11,785.30	8,109.36	3,675.94			
208	社会保障和就业支出	881.27	881.27				
20805	行政事业单位养老支出	845.13	845.13				
2080502	事业单位离退休	79.11	79.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.68	510.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.34	255.34				
20899	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14				
210	卫生健康支出	9,974.32	6,614.12	3,360.20			
21004	公共卫生	9,421.49	6,063.10	3,358.39			
2100401	疾病预防控制机构	9,041.79	6,063.10	2,978.69			
2100401	基本公共卫生服务	362.60		362.60			
2100401	其他公共卫生服务	17.10		17.10			
21011	行政事业单位医疗	551.02	551.02				
2101102	事业单位医疗	551.02	551.02				
21099	其他卫生健康支出	1.81		1.81			
2109999	其他卫生健康支出	1.81		1.81			
221	住房保障支出	613.97	613.97				
22102	住房改革支出	613.97	613.97				
2210201	住房公积金	373.58	373.58				
2210202	提租补贴	69.84	69.84				
2210203	购房补贴	170.55	170.55				
232	债务付息支出	315.74		315.74			
23203	地方政府一般债务付息支出	315.74		315.74			
2320301	地方政府一般债券付息支出	315.74		315.74			

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	7,040.89	一、本年支出	7,385.30
（一）一般公共预算拨款	7,040.89	（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	344.41	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	344.41	（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	881.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,574.32
		（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	613.97
		（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	315.74
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,385.30	支 出 总 计	7,385.30

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	7,385.30	6,376.17	5,825.70	550.47	1,009.13
208	社会保障和就业支出	881.27	881.27	876.27	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	845.13	845.13	845.13		
2080502	事业单位离退休	79.11	79.11	79.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.68	510.68	510.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.34	255.34	255.34		
20899	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	31.14	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	31.14	5.00	
210	卫生健康支出	5,574.32	4,880.93	4,335.46	545.47	693.39
21004	公共卫生	5,021.49	4,329.91	3,784.44	545.47	691.58
2100401	疾病预防控制机构	4,641.79	4,329.91	3,784.44	545.47	311.88
2100408	基本公共卫生服务	362.60				362.60
2100499	其他公共卫生支出	17.10				17.10
21011	行政事业单位医疗	551.02	551.02	551.02		
2101102	事业单位医疗	551.02	551.02	551.02		
21099	其他卫生健康支出	1.81				1.81
2109999	其他卫生健康支出	1.81				1.81
221	住房保障支出	613.97	613.97	613.97		
22102	住房改革支出	613.97	613.97	613.97		
2210201	住房公积金	373.58	373.58	373.58		
2210202	提租补贴	69.84	69.84	69.84		
2210203	购房补贴	170.55	170.55	170.55		
232	债务付息支出	315.74				315.74
23203	地方政府一般债务付息支出	315.74				315.74
2320301	地方政府一般债券付息支出	315.74				315.74

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	7,385.30	6,376.17	5,825.70	550.47	1,009.13
713	武汉市卫生健康委员会	7,385.30	6,376.17	5,825.70	550.47	1,009.13
713006	武汉市职业病防治院	7,385.30	6,376.17	5,825.70	550.47	1,009.13

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	6,376.17	5,825.70	550.47
301	工资福利支出	5,150.55	5,150.55	
30101	基本工资	857.14	857.14	
30102	津贴补贴	377.47	377.47	
30107	绩效工资	2,115.68	2,115.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.68	510.68	
30109	职业年金缴费	255.34	255.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	551.02	551.02	
30112	其他社会保障缴费	31.14	31.14	
30113	住房公积金	373.58	373.58	
30199	其他工资福利支出	78.50	78.50	
302	商品和服务支出	550.47		550.47
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	95.00		95.00
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	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	32.72		32.72
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	76.75		76.75
303	对个人和家庭的补助	675.15	675.15	
30301	离休费	82.36	82.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	592.79	592.79	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

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	
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00

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			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	
42010022713 0320000104	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)		1.81				1.81			
42010025713 T000000289	2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	武汉市职业病防治院	1.81				1.81			
42010022713 0320000108	基本公共卫生服务补助资金		342.60				342.60			
42010025713 T000000288	2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	武汉市职业病防治院	342.60				342.60			
42010026000 0030000100	信息网络购建项目		348.50							348.50
42010026713 T000000227	信息网络购建	武汉市职业病防治院	348.50							348.50
42010026000 0220000101	信息系统运行维护项目		270.00							270.00
42010026713 Y000000126	信息系统运行维护	武汉市职业病防治院	270.00							270.00
42010026713 0030000100	医疗卫生机构改革和发展		2,360.19	311.88						2,048.31
42010026713 T000000185	机构运转维护	武汉市职业病防治院	2,360.19	311.88						2,048.31
42010026713 0030000102	公共卫生服务		17.10	17.10						
42010026713 T000000189	其他公共卫生服务	武汉市职业病防治院	17.10	17.10						
42010026909 0030000102	公共卫生服务1		20.00	20.00						
42010026713 T000000318	公共卫生服务1	武汉市职业病防治院	20.00	20.00						
42010026909 0030000108	政府债务还本付息		315.74	315.74						
42010026713 T000000274	政府债务还本付息	武汉市职业病防治院	315.74	315.74						

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

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	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	7,385.30	62.67%	7,915.54	6,272.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	4,400.00	37.33%	4,000.00	4,500.00
		合 计	11,785.30	100%	11,915.54	10,772.47
	支出 构成	人员类项目支出	7,558.89	64.14%	8,577.72	6,651.27
		运转类项目支出	550.47	4.67%	579.12	663.48
特定目标类项目支出		3,675.94	31.19%	2,758.70	3,457.72	
合 计		11,785.30	100%	11,915.54	10,772.47	
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>2026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。一是依托医院培训基地，多渠道带教培训基层工作人员。举办全市职业健康技能竞赛，通过以赛促学、以赛促练，带动各区根据区级支撑机构标准加快提升职业健康技术服务能力。二是聚焦国家职业病防治重点监测项目、职业病危害专项治理等重点工作部署，深化市区联动机制，实施分区精细化管理，指导和督促各区落实工作要求，完成好年度各项任务；全覆盖开展好各类机构监测和质控活动，促进机构规范执业；开展好职业卫生应急培训和演练工作，持续提升应急保障能力；汇聚各方力量，积极参与“十五五”规划编制的方案编制工作。三是加强重点区域、重点行业、重点企业的监测预警，指导问题用人单位落实职防主体责任。四是突出职业健康保护行动主题，将宣教抓在重点，融入日常，创新职业健康教育和健康促进方式方法，不断扩大宣教的广度和深度，推动重点人群和社会大众职业健康素养稳步提升，不断营造职防工作良好氛围。五是推进江岸区新就业群体友好医院建设，优化新就业群体健康服务和健康管理，针对高发的工作相关疾病开展个性化干预、职业健康宣教活动和心理健康服务。</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	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	1.81	0.00	卫生健康人才培养	
	公共卫生服务	本级支出项目	379.70	37.10	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	2,360.19	2,360.19	机构运转维护	
	信息系统运行维护	本级支出项目	270.00	270.00	信息化系统运转维护	
	信息网络购建	本级支出项目	348.50	348.50	信息网络及软件购置更新	
	政府债务还本付息	本级支出项目	315.74	315.74	一般债务利息	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026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；</p> <p>目标2：强化职业病防治能力建设，夯实职业健康发展基础；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>		<p>目标1：加强党建引领，切实增强应急处突能力；</p> <p>目标2：实施好职业健康保护行动；</p> <p>目标3：推进职业健康宣教培训，切实增强职业病防治合力；</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	
	产出指标	数量指标	党建品牌建设	≥1	计划数据	

		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

	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		
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			
				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	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码	42010026713T0000002 27	
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	2026年		终止年度	2030年	
项目申请理由	湖北省公共卫生青年拔尖人才入选1人，申请人才培养专项经费。				
项目主要内容	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，扶持和培育卫生健康系统科技人才。				
项目总预算	1.81		项目当年预算	1.81	
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：2024年无预算安排，2025年无预算安排。2、当年预算变动情况：2026年与上年新增1.81万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.81	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.81	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			1.81		
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
卫生健康能力建设	卫生健康能力建设	商品和服务支出	1.81	根据科研项目立项任务书，科研经费管理办法。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
卫生健康能力建设	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，扶持和培育卫生健康系统科技人才。						
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		
卫生健康能力建设	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	
卫生健康能力建设	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 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	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	2026年	终止年度	2030年
项目申请理由	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》《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。		
项目主要内容	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	379.70	项目当年预算	379.70
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:2024年预算安排195.00万,2025年无预算安排。 2、当年预算变动情况:2026年与上年新增379.70万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		379.70
	1. 一般公共预算财政拨款		379.70
	其中:申请本级财力年初安排		37.10
	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		342.60			
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	
基本公共卫生服务	重点职业病监测、职业健康监测评价和管理	商品和服务支出、资本性支出	362.60	开展企业和放射诊疗机构监测、调查、指导；开展全市职业健康技术服务机构质量控制活动。			
其他公共卫生服务	公共卫生重点专学科建设	商品和服务支出	7.10	武汉市公共卫生重点学科（项目）及建设学科（项目）。			
其他公共卫生服务	卫生应急	商品和服务支出	10.00	1. 应急物资装备维护和储备； 2. 安全生产及应急培训； 3. 应急处置和演练。			
项目采购							
品名		数量		金额			
专用设备购置		1批		113.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
重点职业病监测、职业健康监测评价和管理		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。					
公共卫生重点专学科建设		为推动我市疾病预防控制事业发展，搭建以服务群众健康为导向的市级公共卫生学科发展平台，促进重点专学科高质量发展。					
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		
职业健康监测评价和管理	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		
公共卫生重点专学科建设	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		
卫生应急	效益指标	社会效益指标	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	

职业健康监测评价和管理	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	计划数据	
			职业病防治宣传周活动	1次	-	1次	历史数据	
			监测、调查、指导、管理企业、放射诊疗机构数	≥110次	-	≥110次	计划数据	
		质量指标	高温中暑、农药中毒、职业病网络直报率	≥95%	-	≥95%	行业标准	
			职业病危害事故调查和技术鉴定任务完成率	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	行业标准	
	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	计划数据	
		社会效益指标	职业健康管理服务能力	不断扩大	-	不断扩大	计划数据	
	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%	行业标准	
		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%	行业标准	
	公共卫生重点专学科建设	产出指标	数量指标	论文发表	-	-	2	计划目标
				完成课题	-	-	1	计划目标

卫生应急	产出指标	数量指标	卫生应急演练	≥1次	-	≥1次	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%	行业标准
	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	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025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	42010022713T0000006 01
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	2026年	终止年度	2030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	2,360.19	项目当年预算	2,360.19
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：2024年预算安排3,457.72万，2025年预算安排2,758.70万。2、当年预算变动情况：2026年与上年减少398.51万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2,360.19
	1. 一般公共预算财政拨款		311.88
	其中：申请本级财力年初安排		311.88
	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		2,048.31			
		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	商品和服务支出、资本性支出	2,360.19	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		25.90			
资料印刷		1年		5.00			
专用设备购置		1批		580.61			
维修维护费		1年		100.00			
专用燃料		1年		6.00			
办公用纸		1批		13.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机构运转维护		通过对设备、设施的维修维护,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		
			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	8.0万	8.0万	8.0万	计划目标
			动态管理危害因素企业数	4200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

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	42010026713Y0000001 26		
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	2026年	终止年度	2030年		
项目申请理由	根据国家卫生健康委《关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）、单位十五五发展规划等文件编制。				
项目主要内容	维护保障单位信息系统正常运行，保障单位正常运行。				
项目总预算	270.00	项目当年预算	270.00		
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：2024年无预算安排，2025年无预算安排。2、当年预算变动情况：2026年与上年新增270.00万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		270.00		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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		270.00		
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

信息系统运行维护	信息系统运行维护	商品和服务支出	270.00	根据单位信息系统运行维护需求。			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息系统运行维护		1批		170.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息系统运行维护		维护保障单位信息系统正常运行，保障单位正常运行。					
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		
信息系统运行维护	效益指标	社会效益指标	单位信息系统运转	正常	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	
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	系统维护数量	-	-	≥6项	计划目标
		质量指标	系统故障解决率	-	-	≥80%	计划目标
		时效指标	系统运行维护响应及时率	-	-	≥80%	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	-	≥80%	计划目标

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	信息网络购建	项目编码	42010026713T0000002 27		
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	2026年	终止年度	2030年		
项目申请理由	根据国家卫生健康委《关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）、单位十五五发展规划等文件编制。				
项目主要内容	根据单位信息化建设规划开展项目建设，保障单位高质量发展。				
项目总预算	348.50	项目当年预算	348.50		
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：2024年无预算安排，2025年无预算安排。2、当年预算变动情况：2026年与上年新增348.50万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		348.50		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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		348.50		
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
信息网络购建	信息网络及软件购置更新	资本性支出	348.50	根据单位信息化建设需求。	
项目采购					
品名	数量		金额		

信息网络及软件购置更新	1批	308.50					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息网络及软件购置更新	根据单位信息化建设规划开展项目建设，保障单位高质量发展。						
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		
信息网络及软件购置更新	效益指标	社会效益指标	单位信息化建设	持续推进	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	
信息网络及软件购置更新	产出指标	数量指标	系统建设数量	-	-	≥1项	计划目标
		质量指标	系统验收合格率	-	-	100%	计划目标
			系统故障解决率	-	-	≥80%	计划目标
		时效指标	系统运行维护响应及时率	-	-	≥80%	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	-	-	≥80%	计划目标

表12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息		项目编号	42010026713T0000002 74	
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	027-85787850	
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	2026年		终止年度	2030年	
项目申请理由	根据偿还计划及要求，保证一般债本息及手续费及时足额支付。				
项目主要内容	根据偿还计划及要求，保证一般债本息及手续费及时足额支付。				
项目总预算	315.74		项目当年预算	315.74	
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：2024年无预算安排，2025年无预算安排。2、当年预算变动情况：2026年与上年新增315.74万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			315.74	
	1. 一般公共预算财政拨款			315.74	
	其中：申请本级财力年初安排			315.74	
	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
政府债务还本付息	政府债券本息	国内债务付息	315.74	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					
政府债务还本付息		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		
政府债务还本付息	效益指标	社会效益指标	地方政府债券利息	不逾期	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	
政府债务还本付息	产出指标	数量指标	偿还债券利息数量	-	-	9	计划目标
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	-	-	100%	计划目标
		时效指标	按期支付政府债券利息	-	-	100%	计划目标
	效益指标	社会效益指标	地方政府债券利息	-	-	不逾期	计划目标

第三部分 武汉市职业病防治院 2026 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、上年结余结转。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。2026 年收支总预算 11,785.30 万元，比 2025 年预算减少 130.24 万元，下降 1.09%，主要是财政于上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）的增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11,785.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,040.89 万元，占 59.74%；其他收入 4,400.00 万元，占 37.34%；上年结转结余 344.41 万元，占 2.92%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11,785.30 万元，其中：基本支出 8,109.36 万元，占 68.81%；项目支出 3,675.94 万元，占 31.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,385.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,040.89 万元、上年结转 344.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 881.27 万元、

卫生健康支出 5,574.32 万元、住房保障支出 613.97 万元、债务付息支出 315.74 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。

2026 年一般公共预算拨款 7,385.30 万元。其中：(1) 本年预算 7,040.89 万元，比 2025 年预算减少 874.65 万元，下降 11.05%，主要是财政于上年安排了以前年度未发放的单列性绩效；(2) 上年结转 344.41 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6,376.17 万元，占 86.34%，其中：人员经费 5,825.70 万元、公用经费 550.47 万元；项目支出 1,009.13 万元，占 13.66%。

(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）2026 年预算数 79.11 万元，比 2025 年预算减少 55.22 万元，下降 41.11%，主要是离退休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 510.68 万元，比 2025 年预算增加 11.79 万元，增长 2.36%，主要是 2026 年在编人员增加，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）2026 年预算数 255.34 万元，比 2025 年预算增加 162.84 万元，增长 176.04%，

主要是财政于本年安排了历年职业年金做实部分。

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）2026年预算数36.14万元，比2025年预算减少14.46万元，下降28.58%，主要是残保金计算基数进行了调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

疾病预防控制机构（项）2026年预算数4,641.79万元，比2025年预算减少933.80万元，下降16.75%，主要是财政于上年安排了以前年度未发放的单列性绩效。

基本公共卫生服务（项）2026年预算数362.60万元，比2025年预算增加362.60万元，增长100%，主要是上年结余经费。

其他公共卫生支出（项）2026年预算数17.10万元，比2025年预算增加17.10万元，增长100%，主要是增加了重点专学科建设及应急保障预算经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

事业单位医疗（项）2026年预算数551.02万元，比2025年预算减少77.78万元，下降12.37%，主要是项目归集口径调整。

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）2026年预算数1.81万元，比2025年预算减少3.69万元，下降67.09%，主要是压减项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

住房公积金（项）2026年预算数373.58万元，比2025年预算增加20.56万元，增长5.82%，主要是2026年在编人员增加，住房公积金计算基数有所增加。

提租补贴（项）2026年预算数69.84万元，比2025年预算增加0.48万元，增长0.69%。

购房补贴（项）2026年预算数170.55万元，比2025年预算增加6.60万元，增长4.03%。

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）2026年预算数315.74万元，比2025年预算减少18.26万元，下降5.47%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出6,376.17万元，其中：

（一）人员经费5,825.70万元，包括：

工资福利支出5,150.55万元，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675.15万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费550.47万元，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、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出11.00万元，比2025年减少0.50万元，下降4.35%。具体包括：

1. 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)，与2025年预算一致。

2. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是贯彻落实相关要求，压减“三公经费”。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出3,675.94万元，其中：一般公共预算本年拨款664.72万元、结转结余344.41万元，单位资金2666.81万元。具体使用情况如下：

(一) 卫生健康能力建设1.81万元，主要用于卫生健康人才培养等工作。

(二) 公共卫生服务379.70万元，主要用于基本公共卫生服务、卫生应急等工作。

(三) 医疗卫生机构改革和发展2,360.19万元，主要用于单位设施维护、各类资产维护、卫生耗材、单位运转等。

(四) 信息系统运行维护 270.00 万元，主要用于信息化系统运转维护等工作。

(五) 信息网络购建 348.50 万元，主要用于信息网络及软件购置更新等工作。

(六) 政府债务还本付息 315.74 万元，主要用于一般政府债券利息偿付。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1,467.01 万元，比上年度增加 470.91 万元，增长 47.28%，主要原因是货物类采购预算增加。其中：货物类 941.01 万元，工程类 83.00 万元，服务类 443.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 126.00 万元。主要用于消防维保、医废转运、绿化养护、病媒生物防治、气体购销、五金耗材配送、专用设备检定等。

(五) 国有资产占有使用情况

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)26 台(套)。2025 年

新增国有资产 1,187.15 万元，主要为：房屋在建工程转固、设备 224 台、家具用具 82 件、无形资产 1 项。2025 年减少国有资产 408.84 万元，主要为：报废设备 66 台，对外捐赠设备 32 台。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11,785.30 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)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。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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

事业单位医疗（项）：反映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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、新能源汽车充电费、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