2022年海口市卫生健康委员会

部门预算

目录

1. 海口市卫生健康委员会（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市卫生健康委员会（部门）2022年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市卫生健康委员会（部门）2022年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市卫生健康委员会（部门）概况
18. 主要职能
19. 负责研究拟订组织实施本市卫生健康工作的政策

法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关卫生健康方面的意见和建议。

1. 研究提出推进本市卫生健康事业发展的意见和建

议；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务；制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

1. 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出相

关政策建议；组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

1. 负责拟订并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫

规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责全市卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

1. 承担全市医疗健康产业和康养产业的协调推进和

招商工作；指导全市社会办医。

1. 负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展

食品安全风险监测。

1. 负责指导、规范卫生行政执法工作；负责职责范围

内的传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；组织推进全市健康促进和教育工作；牵头做好全市控烟工作。

1. 负责市保健对象的医疗保健工作；负责全市医疗机

构和医疗服务行业准入管理；建立全市医疗服务评价和监督管理体系。

1. 负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测

预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；指导市计划生育协会的业务工作。

1. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负

责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

1. 负责卫生健康行政许可审批工作。
2. 指导卫生健康人才队伍及基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

1. 组织实施全市传承发展中医药事业工作。
2. 承担市爱国卫生运动委员会日常工作。
3. 指导各区卫生健康、爱国卫生运动工作。
4. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
5. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市卫生健康委员会（部门）2022年部门预算编制范围的一级预算单位：海口市卫生健康委员会

纳入海口市卫生健康委员会（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市人民医院
2. 海口市妇幼保健院
3. 海口市中医院
4. 海口市疾病预防控制中心
5. 海口市皮肤性病和精神病防治所
6. 海口市中医药学校
7. 海口市医疗保健局
8. 海口市第三人民医院

9.海口市第四人民医院

10.海口120急救中心

11.海口市健康教育所

12.海口市骨科与糖尿病医院

13.海口市计划生育服务站

14.海口市计划生育协会

15.海口市老龄工作委员会办公室

第二部分 海口市卫生健康委员会（部门）2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市卫生健康委员会（部门）2022年部门情况说明

一、关于海口市卫生健康委员会（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市卫生健康委员会（部门）2022年财政拨款收支总预算145374.75万元。其中，收入总计145374.75万元，包括一般公共预算本年收入47608.29万元、上年结转6801.75万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转90964.72万元；支出总计145374.75万元，包括外交支出6.01万元、教育支出463.63万元、社会保障和就业支出4313.85万元、卫生健康支出47858.14万元、住房保障支出1768.41万元、其他支出90964.72万元，结转下年0万元。

二、关于海口市卫生健康委员会（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市卫生健康委员会（部门）2022年一般公共预算当年拨款47608.29万元，比上年预算数减少325.72万元，主要是新冠肺炎经费不列入本年部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

外交（类）支出6.01万元，占0.00%；教育（类）支出463.63万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出4313.85万元，占2.97%；卫生健康（类）支出47858.14万元，占32.92%；住房保障（类）支出1768.41万元，占1.22%；其他（类）支出90964.72万元，占62.57%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）2022年预算数为6.01万元，比上年预算数增加6.01万元，主要是市妇幼保健院及市第四人民医院外语标识标牌制作尾款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为463.63万元，比上年预算数减少15.62万元，主要是职业教育经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为28.76万元，比上年预算数增加0.21万元，主要是行政单位离退休人员工资增加。

4. 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）2022年预算数为76.97万元，比上年预算数减少11.02万元，主要是事业单位离退休人员薪资调整。

5. 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）2022年预算数为2697.08万元，比上年预算数增加144.22万元，主要是养老保险缴费基数增加。

6. 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）2022年预算数为954.52万元，比上年预算数增加10.56万元，主要是职业年金缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为226.07万元，比上年预算数增加21.82万元，主要是其他险种缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为20.45万元，比上年预算数减少3万元，主要是遗属生活补助发放减少。

9. 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）2022年预算数为310万元，比上年预算数增加310万元，主要是结转上年托育服务建设项目资金。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1014.40万元，比上年预算数减少32.09万元，主要是市卫健委本级基本支出减少。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5588.30万元，比上年预算数减少3051.7万元，主要是市卫健委部门厉行节约，压减支出及部分项目调整。

12. 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）2022年预算数为94.43万元，比上年预算数减少1262.37万元，主要是市医疗保健局干部保健项目调整。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为11304.19万元，比上年预算数减少571.52万元，主要是市人民医院、市第三人民医院及市第四人民医院减压支出，预算减少。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为3806.96万元，比上年预算数减少260.59万元，主要是市中医院减压支出，预算减少。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2022年预算数为1.80万元，比上年预算数增加1.80万元，主要是提前下达市妇幼保健院2022年省级卫生健康发展专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022年预算数为310万元，比上年预算数增加310万元，主要是提前下达市妇幼保健院2022年省级卫生健康发展专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为531.37万元，比上年预算数增加531.37万元，主要是市卫健委本级、市人民医院及市中医院结转2021年中央财政医疗服务能力提升补助资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为5987.42万元，比上年预算数减少379.35万元，主要是市疾控中心及市皮精所减压支出，预算减少。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为2741.38万元，比上年预算数减少21.53万元，主要是市妇幼保健院减压支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022年预算数为1932.38万元，比上年预算数减少89.86万元，主要是市120急救中心减压支出，预算减少。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2022年预算数为275.17万元，比上年预算数减少7.57万元，主要是市健教所减压支出，预算减少。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为933.93万元，比上年预算数减少29.07万元，主要是基本公共卫生费用预算减少。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为3108.47万元，比上年预算数增加3108.47万元，主要是结转2021年中央、省级补助资金及提前下达2022年中央、省级补助资金。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为1655.95万元，比上年预算数增加1655.95万元，主要是提前下达2022年中央、省级补助资金。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为83.31万元，比上年预算数增加83.31万元，主要是市人民医院、市中医院结转2021年中央级、省级补助资金。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为435.05万元，比上年预算数减少43.73万元，主要是市卫生健康服务中心减压支出，预算减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为70.85万元，比上年预算数增加2.39万元，主要是缴费基数调整。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1361.97万元，比上年预算数增加74.22万元，主要是缴费基数调整。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为70.97万元，比上年预算数减少7.25万元，主要是缴费基数调整。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为337.59万元，比上年预算数减少7.28万元，主要是部门在职在编人员体检费减少。

31. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为187.66万元，比上年预算数增加14.74万元，主要是市老龄办基本支出增加。

32. 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）2022年预算数为6024.59万元，比上年预算数增加6006.08万元，主要是一是增加市医保局综合事务及干部保健项目经费；二是结转2021年中央级、省级补助资金等。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1768.41万元，比上年预算数减少11.57万元，主要是薪资调整。

三、关于海口市卫生健康委员会（部门或单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市卫生健康委员会（部门）2022年一般公共预算基本支出为28031.64万元，其中：

人员经费26518.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1513.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、海口市卫生健康委员会（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市卫生健康委员会（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为535.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：2022年未安排人员出国（境）。根据部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2022年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费532万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费532万元），较上年预算增长2.01%。增长的主要原因包括：根据工作需要，公务用车使用年限较长，维修费用增加。公务车保有量182辆，计划购置0辆；公务接待费3.3万元，与上年预算持平。计划接待10批150人。

（二）海口市卫生健康委员会（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2022年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。（2022年无政府性基金“三公”经费预算）

五、关于海口市卫生健康委员会（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市卫生健康委员会（部门）2022年政府性基金预算当年拨款90964.72万元，比上年预算数增加90964.72万元，主要是结转2021年项目建设专项债券资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出90964.72万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为90964.72万元，比上年预算数增加90964.72万元，主要是结转2021年项目建设专项债券资金。

六、关于海口市卫生健康委员会（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市卫生健康委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：外交支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口市卫生健康委员会（部门）2022年收支总预算436043.45万元。

七、关于海口市卫生健康委员会（部门）2022年收入预算情况说明

海口市卫生健康委员会（部门）2022年收入预算436043.45万元，其中：上年结转97786.47万元，占22.43%；经费拨款收入47608.29万元，占10.92%；事业收入290150.7万元，占66.54%；其他收入498万元，占0.11%。比上年预算数增加132612.32万元，主要委属单位自有资金收入增加。

八、关于海口市卫生健康委员会（部门）2022年支出预算情况说明

海口市卫生健康委员会（部门）2022年支出预算436035.35万元，其中：基本支出160074.91万元，占36.71%；项目支出275960.44万元，占63.29%。比上年预算数增加130972.47万元，主要是委属单位自有资金支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2022年海口市卫生健康委员会本级、海口市医疗保健局、海口市计划生育协会等的机关运行经费预算165.96万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市卫生健康委员会（部门）政府采购预算总额15059.5万元，其中：政府采购货物预算10656.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4403.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市卫生健康委员会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆182辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、应急保障用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车87辆、其他用车87辆。单位价值100万元以上设备101台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市卫生健康委员会（部门）30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算47608.29万元、事业收入290150.7万元、其他收入498万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。