2022年海南省卫生健康委员会 本级预算

目录

1. 海南省卫生健康委员会本级概况
2. 主要职能
3. 海南省卫生健康委员会本级2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表
2. 一般公共预算基本支出表
3. 一般公共预算“三公”经费支出表
4. 政府性基金预算支出表。
5. 政府性基金预算“三公”经费支出表
6. 单位收支总表
7. 单位收入总表
8. 单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 海南省卫生健康委员会本级2022年单位预算情况说明
2. 名词解释
3. 海南省卫生健康委员会本级概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央和国家有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施。

2、依法拟订并组织实施全省卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进卫生健康改革，提出海南自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全省卫生健康资源配置，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省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。

3、协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全省公立医院综合改革，推进管办分离，执行现代医院管理制度，制定并组织实施推动全省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。

4、承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作。组织推进健康促进与教育工作。

5、制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。

6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

8、负责职责范围内的职业卫生、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，负责传染病防治监督，健全全省卫生健康综合监督体系。

9、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我省医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10、负责全省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。

11、指导基层医疗卫生、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。

12、组织实施传承发展中医药事业工作。

13、负责省保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

15、指导海南省计划生育协会的业务工作。

16、完成省人民政府、国家卫生健康委员会交办的其他任务。

17、职能转变。海南省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化。

第二部分 海南省卫生健康委员会本级2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件）**

第三部分 海南省卫生健康委员会本级2022年单位预算情况说明

一、关于海南省卫生健康委员会本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省卫生健康委员会本级2022年财政拨款收支总预算37175.82万元,比上年预算数增加22997.3万元，主要是主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。其中，收入总计37175.82万元，包括一般公共预算本年收入26186.50万元、上年结转10989.32万元；支出总计37175.82万元，包括教育支出991.36万元、社会保障和就业支出455.54万元、卫生健康支出24482.71万元、住房保障支出258.26万元、以及其他支出10987.95万元。

二、关于海南省卫生健康委员会本级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

海南省卫生健康委员会本级2022年一般公共预算当年拨款37175.82万元，比上年预算数增加22997.3万元，主要是2022年该数据口径发生变化，与2021年相比不再包含对下属单位和市县转移支付、预留两部分内容。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出991.36万元，占2.67%；社会保障和就业支出（类）支出455.54万元，占1.22%；卫生健康支出（类）支出24482.71万元，占65.86%；住房保障支出（类）支出258.26万元，占0.69%；其他支出（类）支出10987.95万元，占29.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2022年未安排预算。

2.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2022年预算数为991.36万元，比上年预算数增加870.73万元，主要是根据我委本级实际工作需要增加预算。

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72.14万元，比上年预算数增加0.18万元，与上年预算数基本持平。

4.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289.20万元，比上年预算数减少13.02万元，主要是2022年根据我委本级实际需要减少预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为91.29万元，比上年预算数减少53.66万元，主要是2022年根据政府收支分类科目要求进行预算编制，与上年口径不同。

6.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2.91万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

7.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4281.21万元，比上年预算数增加668.35万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

8.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2770万元，比上年预算数增加2760万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为11.7万元，比上年预算数增加11.7万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所增加。

10.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148.6万元，比上年预算数增加1.02万元，与上年预算数基本持平。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少2784.39万元，主要是2022年该数据口径发生变化，与2021年相比不再包含对下属单位和市县转移支付、预留两部分内容。

12.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11989万元，比上年预算数增加9490.95万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所增加。

13.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108.22万元，比上年预算数增加108.22万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所增加。

14.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20.27万元，比上年预算数减少85.83万元，主要是2022年该数据口径发生变化，与2021年相比不再包含对下属单位和市县转移支付、预留两部分内容。

15.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365万元，比上年预算数增加365万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所增加。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少10万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

17.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0，比上年预算数减少5万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

18.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386万元，比上年预算数增加183万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为0，比上年减少68万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

20.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）2021年预算数为0，比上年减少31.73万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

21.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153.64万元，比上年减少6.92万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算数为411万元，比上年增加411万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所增加。

23.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100万元，比上年减少7万元，主要是2022年该数据口径发生变化，与2021年相比不再包含对下属单位及市县转移支付、预留两部分内容。

24.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3738.07万元，比上年减少257.75万元，主要是2022年该数据口径发生变化，与2021年相比不再包含对下属单位及市县转移支付、预留两部分内容。

25.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254.54万元，比上年减少10.82万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为3.72万元，与上年预算数基本持平。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为10987.95万元，比上年增加10987.95万元，主要是2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。

三、关于海南省卫生健康委员会本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会本级2022年一般公共预算基本支出为4423.85万元，其中：

人员经费3685.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费738.20万元，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、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、海南省卫生健康委员会本级2022年“三公”经费预算情况说明（至此）

（一）海南省卫生健康委员会本级2022年一般公共预算“三公”经费预算数为107.65万元，其中：

因公出国（境）经费68万元，较上年预算减少8.43%。减少的主要原因包括：2022年根据我委本级实际工作情况需要，有所调整。根据省外事侨务办公室安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：

海南省卫生健康委员会派遣援助基里巴斯中国医疗队先遣组，目的地为基里巴斯，人数为2人，天数为4天。主要任务为按照国家卫生健康委国际司安排，为向基里巴斯派遣医疗队任务进行先遣考察。2022年1月13日，我局收到《国家卫健委国际司来函关于就承派援基里巴斯中国医疗队意向的征求意见函》。来文要求如我委愿意承担援助基里巴斯中国医疗队派遣任务，希望我委就组派先遣组预作准备。经请示，我委决定承担该项任务。拟于2022年由我委组派先遣组赴基里巴斯进行考察，为向援助基里巴斯派遣中国医疗队进行前期工作准备。

公务用车购置及运行费28.8万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费28.8万元），较上年预算增加了3.60%。增加的主要原因为：根据实际工作需要，适当增加公务用车运行。

公务接待费10.85万元，较上年预算减少了37.32%，减少主要原因为：根据实际工作需要，适当对公务接待费进行调整。

2022年公务接待费计划主要用于：

1.接待国家、外省领导10批，40人，共计6.79万元。包括博鳌亚洲论坛、年中工作调研、年底工作督查，国家卫生健康委司局级及以上领导带队来琼调研指导、督导检查工作；兄弟省市卫生健康部门来琼考察等。

2.接待外宾2批，10人，共计2万元。

3.其他2.06万元。

1. 海南省卫生健康委员会本级2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
2. 关于海南省卫生健康委员会本级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

2022年我单位无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2022年我单位无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2022年我单位无此项内容。

六、关于海南省卫生健康委员会本级2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省卫生健康委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。海南省卫生健康委员会本级2022年收支总预算37175.82万元。

七、关于海南省卫生健康委员会本级2022年收入预算情况说明

海南省卫生健康委员会本级2022年收入预算37175.82万元，其中：上年结转10989.32万元，占29.56%；经费拨款收入26186.50万元，占70.44%；比上年预算数增加22858.55万元，主要是根据实际工作需要，对预算数进行了调整。

八、关于海南省卫生健康委员会本级2021年支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会本级2022年支出预算37175.82万元，其中：基本支出4423.85万元，占11.9%；项目支出32751.97万元，占88.10%。比上年预算数增加22858.55万元，主要是2022年根据实际工作需要，对预算数进行了调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省卫生健康委员会本级的机关运行经费预算2853.64万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省卫生健康委员会本级政府采购预算总额12144.41万元，其中：政府采购货物预算12144.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省卫生健康委员会本级共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省卫生健康委员会本级40个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算26186.5万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

（1）人才引进。预算安排2500万元，绩效情况：通过组织省内卫生健康管理干部岗位培训班、省外领导干部研修培训班以及引进好院长好医生，不断提高卫生健康系统干部的工作能力和处理问题的能力以及综合素质，促进全省卫生健康工作发展。

（2）解放军总医院海南医院设备采购。预算安排11989万元，绩效情况：通过采购医疗设备，提高医院的硬性设施条件，提升保健医疗水平，更好地服务广大患者。

（3）人才开发专项资金。预算安排340万元，绩效情况：从海南省各医疗机构中遴选约50名医学重点学科和医院管理优秀人才，赴国家卫生健康委、国家中医药管理局属（管）医院脱产学习，通过集中培训、跟班培训和挂职培训等方式，培养一批优秀的医学重点学科人才和医院管理骨干人才，带动海南省医疗卫生服务水平与能力的整体提升。

**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。