2023年海口市美兰区卫生健康委员会本级单位预算

目录

1. 海口市美兰区卫健委本级概况
2. 主要职能
3. 海口市美兰区卫健委本级2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市美兰区卫健委本级2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市美兰区卫健委本级概况
17. 主要职能
18. 负责拟订并组织实施本区卫生健康工作的发展规划和制度措施，研究提出本区推进中国（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。
19. 研究提出推进本区卫生健康改革的意见和建议；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和组织实施，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区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工作措施。
20. 协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出相关建议；制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的工作措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
21. 负责拟订并组织实施全区疾病预防控制规划、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：负责全区卫生应急工作，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；负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
22. 组织实施农村卫生和社区卫生政策、规范，推进实施 国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务目。
23. 承担全区医疗健康产业和康养产业的协调推进和招商工作。
24. 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。
25. 负责卫生健康行政执法工作；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、医疗环境、医疗服务、消毒产品经营单位、 公共用品清洗消毒单位等公共卫生的监督管理；组织推进全区健康促进和教育工作；牵头做好全区控烟工作。
26. 负责区域医疗部门的服务评价和监督管理。
27. 负责全区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；指导区计划生育协会的业务工作。
28. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
29. 根据管理权限，负责卫生健康事项的行政审批工作； 负责监督管理、补发《出生医学证明》。
30. 负责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。协调推进卫生健康科技创新发展。
31. 负责城乡居民基本医疗保险和生育保险的综合管理工作；负责新型农村合作医疗管理事务；实施医疗救助工作。
32. 负责区管医疗机构的执业医师资格注册、变更和护士执业延续注册及变更管理工作；负责医学继续教育管理工作。
33. 组织实施全区传承发展中医药事业工作。
34. 负责区爱国卫生运动委员会日常工作。
35. 指导各镇（街道）卫生健康、爱国卫生运动工作。
36. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分 海口市美兰区卫健委本级2023年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区卫健委本级2023年单位预算情况说明

一、关于海口市美兰区卫健委本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区卫健委本级2023年财政拨款收支总预算13918.23万元。其中，收入总计13918.23万元，包括一般公共预算本年收入10398.28万元、上年结转3519.95万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转3519.95万元；支出总计13,918.23万元，包括 一般公共服务支出4.79万元，社会保障和就业支出68.37万元、卫生健康支出12808.56万元、住房保障支出30.56万元，其他支出1,005.95万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区卫健委本级2023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

海口市美兰区卫健委本级2023年一般公共预算当年拨款12912.28万元，比上年预算数增加8033.44万元，主要是中央、省、市的项目纳入了预算，去年预算结转到今年继续使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4.79万元，占0.03%，社会保障和就业（类）支出68.37万元，占0.5%；卫生健康（类）支出12808.56万元，占92.03%；住房保障（类）支出30.56万元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为4.79万元，比上年预算数增加35.51万元，主要是今年新增项目。

2..社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为19.8万元，比上年预算数增加19.8万元，主要是今年新增项目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.38万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是单位人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为16.19万元，比上年预算数增加16.19万元，主要是因为职业年金缴费改为实缴制。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为287.76万元，比上年预算数减少51.28万元，主要是缩减开支。

6.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）2023年预算数为2259.40万元，比上年预算数增加753.8万元，主要是重点刚性项目增加支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2023年预算数为3483.64万元，比上年预算数增加3374.05万元，主要是中央省市的项目经费纳入预算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为4511.56万元，比上年预算数增加2757.71万元，主要是今年中央省市的项目经费纳入预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为66万元，比上年预算增加66万元，主要是今年中央省市的项目经费纳入预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2023年预算数为1589.147万元，比上年预算数增加1384.787万元，主要是今年中央省市的项目经费纳入预算。

11.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）2023年预算数为16.3万元，比上年预算数增加16.3万元，主要是今年重点刚性项目增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为225.93万元，比上年预算数增加225.93万元，主要是今年中央省市的项目经费纳入预算。

13.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）2023年预算数为248.13万元，比上年预算数减少378.88万元，主要是今年无待分项目。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.85万元，比上年预算数减少2.85万元，主要是社保缴费基数减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为45.75万元，比上年预算数增加2.23万元，主要是工资基数增加。

16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算数为60.1万元，比上年预算数增加30.1万元，主要是今年刚性支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.56万元，比上年预算数增加2.26万元，主要是人员缴费基数调整。

三、关于海口市美兰区卫健委本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区卫健委本级2023年一般公共预算基本支出为427.49万元，其中：

人员经费400.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费26.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于海口市美兰区卫健委本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区卫健委本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.2万元），较上年预算减少34.5%。减少的主要原因公车运行费标准下调。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市美兰区卫健部门2023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。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1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市美兰区卫健委本级2023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

海口市美兰区卫健委本级2023年政府性基金预算当年拨款1005.95万元，比上年预算数增加232.87万元，主要是上年结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出1005.95万元，占99.1%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）2023年预算数为1005.95万元，比上年预算数增加232.87万元，主要是上年结转。

六、关于海口市美兰区卫健委本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区卫健本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市美兰区卫健本级2023年收支总预算13918.23万元。

七、关于海口市美兰区卫健委本级2023年收入预算情况说明

海口市美兰区卫健委本级2023年收入预算13918.23万元，其中：上年结转3519.95万元，占25.29%；经费拨款收入10,398.28万元，占74.7%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加8341.64万元，主要是今年中央省市项目资金纳入了预算管理。

八、关于海口市美兰区卫健委本级2023年支出预算情况说明

海口市美兰区卫健委本级2023年支出预算13918.23万元，其中：基本支出427.49万元，占3.07%；项目支出13490.75万元，占96.92%。比上年预算数增加8341.64万元，主要是今年中央省市项目资金纳入了预算管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市美兰区卫健委本级的机关运行经费预算26.91万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市美兰区卫健委本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市美兰区卫健部门本级有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市美兰区卫健委本级39个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10398.3万元、政府性基金0万元、其他收入0万元。

**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。