

# 2025 年海南省药品和医疗器械审评 服务中心预算

# 目录

## 第一部分 海南省药品和医疗器械审评服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南省药品和医疗器械审评服务中心概况**

### **一、主要职能**

海南省药品和医疗器械审评服务中心为隶属海南省药品监督管理局的正处级公益一类事业单位。

（一）负责全省药品补充申请、药品再注册以及医疗机构制剂注册的技术审评服务工作。

（二）负责全省第二类医疗器械产品注册的技术审评服务工作。

（三）承办国家药品监督管理局药品审评中心和医疗器械技术审评中心委托的药品和医疗器械审评服务工作。

（四）承担省内临床急需进口药品医疗器械审查服务工作。

（五）承担国产和进口普通化妆品备案技术审核工作。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

海南省药品和医疗器械审评服务中心内设 4 个科室，包括综合科、药品化妆品审评服务科、医疗器械审评服务科、特许药械审查服务科。

## **第二部分 2025 年单位预算表**

### **一、财政拨款收支总表**

### **二、一般公共预算支出表**

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

以上明细表内容详见 2025 年单位预算公开表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、财政拨款收支预算总体情况说明**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 603.30 万元，比上年预算数（495.60 万元）增加 107.70 万元，主要是新增招录人员相应增加人员经费支出以及业务范围扩大，增加人员培养支出。其中，收入总计 603.30 万元，包括一般公共预算本年收入 602.82 万元、上年结转 0.49 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 603.30 万元，包括一般公共服务支出 489.17 万元、科学技术支出 0.49 万元、社会保障和就业支出 63.88 万元、

卫生健康支出 15.24 万元、住房保障支出 34.53 万元，结转下年 0 万元。

## 二、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

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 603.30 万元，比上年预算数（495.60 万元）增加 107.70 万元，主要是新增招录人员相应增加人员经费支出以及业务范围扩大，增加人员培养支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 489.17 万元，占 81.08%；科学技术（类）支出 0.49 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 63.88 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 34.53 万元，占 5.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 384.17 万元，比上年预算数（309.04 万元）增加 75.13 万元，主要是是新增招录人员相应增加人员经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理局事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025 年预算数为 105.00 万元，比上年预算数（77.00 万元）增加 28.00 万元，主要是业务量增加，业务范围扩大，增加人员培养支出。

3.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2025年预算数为0.49万元，比上年预算数（3.03万元）减少2.54万元，主要是上年经费结转使用。

4.社会保障和就业（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）2025年预算数为42.59万元，比上年预算数（32.36万元）增加10.23万元，主要是新增工作人员，相应增加单位养老支出经费预算。

5.社会保障和就业（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）2025年预算数为21.29万元，比上年预算数（33.11万元）减少11.82万元，主要是上年度支出职业年金单位记实费用，本年度无此项支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.24万元，比上年预算数（14.49万元）增加0.75万元，主要是新增工作人员，相应增加单位医疗支出经费预算，以及2024年单位缴纳医疗保险比例降低。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.53万元，比上年预算数（26.57万元）增加5.33万元，主要是新增招录人员，相应增加单位住房公积金经费预算。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年一般公共预算基本支出为 497.82 万元，其中：

人员经费 419.14 万元，主要包括：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、医疗费、邮电费、奖励金。

公用经费 78.67 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、专业材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.80 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。

公务接待费 0.80 万元，与上年预算持平，计划接待 8 批 60 人。

（二）海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 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。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

#### **五、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

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年无此项内容。

### **（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年无此项内容。

### **（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年无此项内容。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年无此项内容。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省药品和医疗器械审评服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年收支总预算 645.80 万元。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **八、收入预算情况说明**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年收入预算 645.80 万元，其中：上年结转 0.49 万元，占 0.08%；一般公共预算拨款收入 602.82 万元，占 93.34%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%。其他收入 42.50 万元，占 6.58%。比上年预算



数 497.60 万元增加 148.20 万元，主要是新增招录人员相应增加人员经费支出以及本年度承接相关课题，转入科研经费 42.50 万元。

## **九、支出预算情况说明**

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2025 年支出预算 645.80 万元，其中：基本支出 497.81 万元，占 77.08%；项目支出 147.99 万元，占 22.92%。比上年预算数 497.60 万元增加 148.20 万元，主要是新增招录人员相应增加人员经费支出以及本年度承接相关课题，转入科研经费 42.50 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

海南省药品和医疗器械审评服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2025 年海南省药品和医疗器械审评服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省药品和医疗器械审评服务中心无公务用车，单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

### **（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明**

2025 年海南省药品和医疗器械审评服务中心 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 645.31 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.选派来琼挂职干部项目，预算安排 20.00 万元，主要用于保障来琼挂职干部，绩效目标是保障来琼挂职干部的吃住行、医疗保障、生活补贴及绩效考核等费用支出。

2.综合运行事务项目，预算安排 85.00 万元，主要用于日常支出，绩效目标是保证全年度各项工作顺利运行，完成制定的全年度工作指标，提升我中心整体实力，提高为企业及监管部门提供技术审评服务的水平。

3.以真实世界证据支持医疗器械注册上市的探索性研究项目，预算安排 42.50 万元，主要用于课题开支，绩效目标是形成医疗器械课题的可行性研究报告及调研报告，发表高水平学术论文或专著，提升我国在医疗器械临床评价领域的国际影响力。

#### **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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动

及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。