

# **海南省药品和医疗器械审评服务中心 2022 年度决算公开报告**

**2023 年 9 月**

# 海南省药品和医疗器械审评服务中心

## 2022 年度决算公开报告

### 目 录

第一部分 基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省药品和医疗器械审评服务中心是隶属海南省药品监督管理局的正处级公益一类事业单位，为海南省药品和医疗器械审评工作提供综合服务保障。

主要职能：

（1）负责我省药品补充申请（注：根据现行法规，应为药品上市后变更备案）、药品再注册以及医疗机构制剂注册的技术审评服务工作。

（2）负责我省第二类医疗器械产品注册的技术审评服务工作。

（3）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以及上级部门交办的其他工作。

（4）承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

中心内设综合科 1 个管理机构，药品审评服务科、医疗器械审评服务科 2 个业务机构。中心事业编制 20 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 2 名（1 正 1 副）；其他管理和专业技术岗位 15 个。

## 第二部分 2022 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
  - 二、收入决算公开表
  - 三、支出决算公开表
  - 四、财政拨款收入支出决算公开表
  - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 321.15 万元，支出总计 321.15 万元，与 2021 年度相比，收入总计（2021 年度 215.80 万元）增加 105.35 万元，增长 48.82%，支出总计（2021 年度 215.80 万元）增加 105.35 万元，增长 48.82%。主要原因：一是中心新招录、调入人员增加人员经费支出，以及按照政策要求，调整社保缴费基数等增加基本支出 120.45 万元；二是增加职业年金单位部分记实缴费支出 9.22 万元；三是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，主动上缴部分项目预算指标。使用非财政拨款结余 3 万元，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 3 万元，主要原因是科研课题（乐城模

式下的临床急需进口医疗器械监管制度体系研究）经费入账。年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数持平。年末结转结余 3.77 万元，主要原因是自然科学基金结转下年度使用，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 3.77 万元，主要原因是自然科学基金结转下年度使用。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 321.15 万元，其中：财政拨款收入 318.15 万元，占 99.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.00 万元，占 0.93%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 314.38 万元，其中：基本支出 261.11 万元，占 83.06%；项目支出 53.27 万元，占 16.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入 318.15 万元，支出 318.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计（2021 年度 215.80 万元）增加 102.35 万元，增长 47.43%，财政拨款支出总计（2021 年度 215.80 万元）增加 102.35 万元，增长 47.43%。主要原因：一是中心新招录、调入人员增加人员经费支出，以及按照政策要求，调整社保缴费基数等增加基本支出 120.45 万元；二是增加职业年金单位部分记实缴费支出 9.22 万元；

三是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，主动上缴部分项目预算指标。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 0 万元。

财政拨款年末结转结余 3.77 万元，主要是自然科学基金，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 3.77 万元，主要原因是自然科学基金结转下年度使用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 314.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度（215.80 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.58 万元，增长 45.68%，主要原因：一是基本支出增加 129.76 万元，主要是中心新招录、调入人员增加人员经费支出，以及按照政策要求，调整社保缴费基数和增加人员职业年金单位部分记实缴费支出等增加基本支出；二是项目支出综合减少 31.18 万元，主要是：（1）受新冠疫情影响，部分培训项目取消，支出减少；（2）落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，主动上缴部分项目预算指标。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 314.38 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 267.27 万元，占 85.01%；**教育（类）**支出 1.83 万元，占 0.58%；**科学技术（类）**支出 0.84 万元，占 0.27%；**社会保障和就业（类）**

支出 29.04 万元，占 9.24%；住房保障（类）支出 15.39 万元，占 4.90%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.83 万元，支出决算为 314.38 万元，完成年初预算的 104.16%。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 173.51 万元，支出决算为 216.67 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增加人员经费支出。

#### 2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 78.17 万元，支出决算为 50.06 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因新冠疫情影响，外出差旅、培训业务减少。

#### 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 16.25 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算 11.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，部分培训项目取消，支出减少。

#### 4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 4.61 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算 18.22%。决算数小于预算数的主要原因是研究课题是自 2021 年开始的三年期项目，课题研究经费结转下年度使

用。

**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）。**

年初预算为 16.47 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算 120.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加招录人员及调整缴费基数相应增加缴费支出。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加在职人员职业年金记实缴费支出。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 12.81 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算 120.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加招录人员及调整缴费基数相应增加住房公积金支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 261.10 万元，其中：人员经费 227.33 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 33.77 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，无人员接待。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 2 个，共涉及资金 75.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.92%（其中科学技术支出为 2021 年结转结余资金，不纳入本年度单位自评）。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位绩效自评结果，均于 2023 年 6 月公开在海南省药品和医疗器械审评服务中心单位门户网站，公开网址 <https://amr.hainan.gov.cn/himpa/HICDME/>。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

### （三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度单位机关运行经费 0 万元,我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度我单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位拥有房屋面积 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,业务用房 0 平方米,其他(不含构筑物) 0 平方米(使用房屋面积 203 平方米,其中办公用房 203 平方米)。

本单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、福利费、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等。