

# 2025 年海南省药品监督管理局部门 预算

# 目录

## 第一部分 海南省药品监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年部门预算表

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、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省药品监督管理局概况

### 一、主要职能

（一）拟订并组织实施全省药品监督管理工作发展战略和政策措施，起草有关法规草案，研究提出推进全省药品监督改革的意见和建议。

（二）负责全省药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（三）负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。

（四）负责全省药品、医疗器械注册管理。

（五）负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（六）负责组织指导全省药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（七）负责全省执业药师资格准入管理。

（八）负责开展全省药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训；推动全省药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系、信用体系建设。

（九）负责组织制定并监督实施全省药品、医疗器械和化妆品的抽检计划，发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

（十）承担国务院赋予博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品和医疗器械审批，负责博鳌乐城国际医疗旅游先行区药品和医疗器械的日常监管，药品不良反应和医疗器械不良事件风险监测等工作。

（十一）指导市县市场监督管理部门的药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（十二）依法负责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法案件，并办理相关投诉举报。组织开展生产环节问题产品核查处置工作。指导市县查处医疗器械和化妆品经营及使用环节有关违法行为和查办相关案件。

（十三）依法负责查处药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法案件，并办理相关投诉举报。组织开展批发环节问题产品核查处置工作。组织查处和督办药品、医疗器械、化妆品零售和使用环节大案要案，统筹协调跨区域、跨部门相关案件查处工作。指导市县查处药品零售和使用环节有关违法行为和查办相关案件。

（十四）省委、省政府和上级部门交办的其他业务。

## **二、机构设置**

（一）海南省药品监督管理局内设 8 个处室，包括综合处、药品注册与生产监督管理处（黎药监管处）、药品流通监督管理处、医疗器械注册与监督管理处、化妆品注册与监督管理处、行政审批办公室（审计处）、药品生产稽查处、

药品批发稽查处。

（二）纳入海南省药品监督管理局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.省药品监督管理局本级
- 2.省药品查验中心
- 3.省药物警戒中心
- 4.省药品和医疗器械审评服务中心

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 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、部门收支总表
- 九、部门收入总表
- 十、部门支出总表
- 十一、项目支出绩效信息表

以上明细表内容详见 2025 年部门预算公开表

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

## 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省药品监督管理局 2025 年财政拨款收支总预算 6434.71 万元，比上年预算数（6663.73 万元）减少 229.02 万元，主要是减少补缴 2019-2021 年单位职业年金缴费支出。其中，收入总计 6434.71 万元，包括一般公共预算本年收入 6347.36 万元、上年结转 87.35 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 6434.71 万元，包括一般公共服务支出 5589.04 万元、科学技术支出 1.04 万元、社会保障和就业支出 467.02 万元、卫生健康支出 107.53 万元、住房保障支出 270.08 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

海南省药品监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 6434.71 万元，比上年预算数（6663.73 万元）减少 229.02 万元，主要是减少补缴 2019-2021 年单位职业年金缴费支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5589.04 万元，占 86.86%；科学技术（类）支出 1.04 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 467.02 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 107.53 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 270.08 万元占 4.19%。

### （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）行政运行（项）2025 年预算数为 2439.01 万元，比上年预算数（2503.33

万元)减少 64.32 万元,主要是人员调出及退休等减少相关人员费用支出。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2025 年预算数为 87.18 万元,比上年预算数(49.82 万元)增加 37.36 万元,主要是 2024 年信息化平台运维费用按照 2023 年可研批复数进行预算控制,年中按照批复数进行了调整,2025 年预算数按照 2024 年可研批复数进行预算。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2025 年预算数为 77.00 万元,比上年预算数(503.53 万元)减少 426.53 万元,主要是因我局工作主要为“两品一械”监管事务,按照预算项目适用原则,将涉及“两品一械”监管事务的支出调整为其他市场监督管理事务进行列示,2025 年预算为上年度结转数。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为 950.75 万元,比上年预算数(846.12 万元)增加 104.63 万元,主要是省药品查验中心和省药品和医疗器械审评服务中心新增招录人员等增加相关人员经费及公用经费支出。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2025 年预算数为 2035.11 万元,比上年预算数(1589.32 万元)增加 445.79 万元,主要是因我局工作主要为“两品一械”监管事务,按照预算项目适用原则,

将涉及“两品一械”监管事务的支出调整为其他市场监督管理事务进行列示。

6.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025年预算数为0.56万元，比上年预算数（5.03万元）减少4.47万元，主要是省药物警戒中心减少上年度的科研项目补助资金结转。

7.科学技术支出（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，主要是省药品和医疗器械审评中心减少上年度的科研项目补助资金结转。

8.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310.07万元，比上年预算数（301.46万元）增加8.61万元，主要是人员正常调资和新增招录人员相应增加养老保险缴费经费支出。

9.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155.03万元，比上年预算数（427.01万元）减少271.98万元，主要是减少补缴2019-2021年单位职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.91万元，比上年预算数（2.27万元）减少0.36万元，主要是减少1名补助人员。



11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为72.18万元，比上年预算数（96.49万元）减少24.31万元，主要是计算基数调减，相应减少缴费支出。

12.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35.34万元，比上年预算数（39.09万元）减少3.75万元，主要是计算基数调减，相应减少缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为270.08万元，比上年预算数（263.60万元）增加6.48万元，主要是人员正常调资和新增招录人员相应增加住房公积金缴费经费支出。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海南省药品监督管理局2025年一般公共预算基本支出为4234.38万元，其中：

人员经费3497.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金等。

公用经费736.97万元，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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）海南省药品监督管理局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 38.71 万元，其中：

因公出国（境）经费 6.00 万元，与上年预算持平，根据省卫健委安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）1 次，出国（境）1 人。出国（境）团组主要包括：中医药产业交流团组，目的地为印尼、新加坡，人数为 1 人，天数为 5 天，主要任务是学习传统医药管理经验和推动中医药产业合作。

公务用车购置及运行费 27.95 元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 27.95 万元），较上年预算（31.45 万元）下降 11.13%，下降的主要原因包括：局本级调出 1 辆公务用车；公务车保有量 13 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 4.76 万元，与上年预算持平，计划接待 35 批 350 人。

（二）海南省药品监督管理局 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

#### **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

海南省药品监督管理局 2025 年无此项内容。

## **（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

海南省药品监督管理局 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**

海南省药品监督管理局 2025 年无此项内容。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

海南省药品监督管理局 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，海南省药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省药品监督管理局 2025 年收支总预算 6477.21 万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；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**

海南省药品监督管理局 2025 年收入预算 6477.21 万元，其中：上年结转 87.35 万元，占 1.35%；一般公共预算拨款收入 6347.36 万元，占 98.00%；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 万元，占 0%；其他收入 42.50 万元，占 0.65%。比上年预算数（6665.73 万元）减少 188.52 万元，主要是减少补缴 2019-2021 年单位职业年金缴费支出。

## **九、支出预算情况说明**

海南省药品监督管理局 2025 年支出预算 6477.21 万元，其中：基本支出 4234.38 万元，占 65.38%；项目支出 2242.83

万元，占 34.62%。比上年预算数（6665.73）减少 188.52 万元，主要是减少补缴 2019-2021 年单位职业年金缴费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年海南省药品监督管理局的机关运行经费预算 530.50 万元，比上年预算数（549.49）减少 18.99 万元，主要是工勤人员退休人员，相应减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年海南省药品监督管理局政府采购预算总额 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，海南省药品监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 4 辆、一般执法执勤用车 5、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。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 年海南省药品监督管理局 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 6347.36 万元、单位资金 42.50 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.食药品监管项目，预算安排 649.86 万元，主要用于国家局及省级下达的“两品一械”的监督管理、科普宣传、药

品不良反应监测、专项整治、队伍综合能力提升培训等支出。绩效目标是：（1）完成“两品一械”的日常监管、专项整治及监管宣传任务，提升队伍综合能力建设；（2）开展省中药材标准制定；（3）完成“两品一械”不良反应监测任务。

2.综合运行事务项目，预算安排 533.98 万元，主要用于完成“两品一械”监督管理、药物审评审批、药物不良反应监测等相关工作。绩效目标是：（1）完成药品监管新闻宣传和保障“两品一械”监管工作顺利开展；（2）完成“两品一械”质量管理规范现场检查工作；（3）完成“两品一械”不良反应监测工作；（4）完成药品和医疗器械的年度审评工作。

3.药品监管能力建设项目，预算安排 700.00 万元，主要用于省药品查验中心劳务派遣职业化检查员的相关劳务费及办公经费支出。绩效目标是按时支付职业化检查员劳务费，增强药品查验能力。

#### **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、结转到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。

十五、“两品一械”：指药品、化妆品、医疗器械。