

海南省药品和医疗器械审评服务中心 2024 年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	8
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）承担国产和进口普通化妆品备案技术审核工作。

（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。

（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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 599.74 万元，支出总计 599.74 万元，与 2023 年度（466.04 万元）相比，收入、支出总计各增加 133.7 万元，增长 28.7%。主要原因：一是新增编制数 10 人，公用经费增加；二是新招录 7 名在编人员以及人员正常晋升等，相应增加人员类经费；三是根据项目合同，博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局转入 50 万元科研经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入 591.34 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 8.4 万元，主要是相关课题尚未结题，课题经费结转下年使用，较 2023 年度决算数（6.77 万元）增加 1.63 万元，增长 24.1%，主要原因是相关课题正常开展，年中追加课题经费。

（二）支出总计主要构成

本年支出 548.46 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数（5 万元）减少 5 万元，下降 100%，主要原因是科目调整。

年末结转结余 51.28 万元，主要是课题经费，较 2023 年度决算数（3.4 万元）增加 47.88 万元，增长 1408.2%，主要原因是本年度根据项目合同，收博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局转入 50 万元课题经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 591.34 万元，其中：财政拨款收入 541.34 万元，占 91.5%；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 50 万元，占 8.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出 548.46 万元，其中：基本支出 469.84 万元，占 85.7%；项目支出 78.62 万元，占 14.3%；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

2024 年度财政拨款收入 541.34 万元，支出 543.88 万元。与 2023 年度（收入 454.26 万元、支出 455 万元）相比，财政拨款收入增加 87.08 万元，增长 19.2%，主要原因：新招录 7 名人员及人员正常晋升等，相应增加人员类经费支出。支出增加 88.88 万元，增长 19.5%，主要原因：一是新增编制数 10 人，公用经费增加；二是新招录 7 名在编人员及人员正常晋升等，相应增加人员类经费支出。

财政拨款年初结转结余 3.03 万元，主要是课题经费结转，较 2023 年度决算数（3.77 万元）减少 0.74 万元，下降 19.6%，主要原因是课题正常开展，相关经费支出。

财政拨款年末结转结余 0.49 万元，主要是课题经费结转，较 2023 年度决算数（3.03 万元）减少 2.54 万元，下降 83.8%，主要原因是课题正常开展，相关经费支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 543.88 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度（455 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.88 万元，增长 19.5%，主要原因：一是新增编制数 10 人，公用经费增加；二是新招录 7 名在

编人员及人员正常晋升等，相应增加人员类经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 543.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.02 万元，占 79.1%；科学技术（类）支出 2.55 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 68.54 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 13.83 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 28.95 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.6 万元，支出决算为 543.88 万元，完成年初预算的 109.7%。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 309.04 万元，支出决算为 358.52 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员相应增加人员工资经费支出。

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 77 万元，支出决算为 71.5 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年度业务量增加，来琼挂职干部探亲次数减少，相应减少经费支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 3.03 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因：相关课题尚未结题，本年度正常开支。

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）。

年初预算为 32.36 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员以及社保基数调整，相应增加社会保险经费支出。

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）。

年初预算为 33.11 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员以及职业年金基数调整，相应增加社会保险经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14.49 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴纳比例降低，相应减少社会保险经费支出。

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 26.57 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员以及住房公积金基数调整，相应增加住房公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 469.84 万元，其中：人员经费 395.11 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 74.73 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

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维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长 0%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

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增加 0 万元，增长（0%）。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 74.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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。组织对 2024 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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

无此类事项。

(三) 部门评价结果

无此类事项。

(四) 财政评价结果

无此类事项。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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

2024 年度单位政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆。

单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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。