

2026年海南省药品和医疗器械审评服务中心 预算公开表

2026年02月03日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	683.04	一、本年支出	683.04	683.04		
一般公共预算资金	683.04	一般公共服务支出	554.79	554.79		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	72.34	72.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.72	16.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.18	39.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	683.04	支出总计	683.04	683.04		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				683.04	583.18	99.86
201			一般公共服务支出	554.79	454.93	99.86
	38		市场监督管理事务	554.79	454.93	99.86
		50	事业运行	454.93	454.93	
		99	其他市场监督管理事务	99.86		99.86
208			社会保障和就业支出	72.34	72.34	
	05		行政事业单位养老支出	72.34	72.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
210			卫生健康支出	16.72	16.72	
	11		行政事业单位医疗	16.72	16.72	
		02	事业单位医疗	16.72	16.72	
221			住房保障支出	39.18	39.18	
	02		住房改革支出	39.18	39.18	
		01	住房公积金	39.18	39.18	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			583.18	475.34	107.84	
301			工资福利支出	474.07	471.82	2.25
	01		基本工资	114.08	114.08	
	02		津贴补贴	64.97	64.97	
	07		绩效工资	158.92	158.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23	
	09		职业年金缴费	24.11	24.11	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
	12		其他社会保障缴费	2.76	2.76	
	13		住房公积金	39.18	39.18	
	14		医疗费	2.85	2.85	
	99		其他工资福利支出	2.25		2.25
302			商品和服务支出	94.94	3.46	91.48
	01		办公费	7.00		7.00
	02		印刷费	1.50		1.50
	04		手续费	0.10		0.10
	05		水费	0.17		0.17
	06		电费	1.22		1.22
	07		邮电费	5.46	3.46	2.00
	09		物业管理费	2.45		2.45
	11		差旅费	1.55		1.55
	13		维修（护）费	7.00		7.00
	14		租赁费	10.70		10.70
	15		会议费	1.80		1.80
	16		培训费	5.92		5.92
	17		公务接待费	0.80		0.80
	18		专用材料费	0.06		0.06
	26		劳务费	0.60		0.60
	27		委托业务费	14.50		14.50
	28		工会经费	5.63		5.63
	39		其他交通费用	0.50		0.50
	99		其他商品和服务支出	27.98		27.98
303			对个人和家庭的补助	4.31	0.06	4.25
	05		生活补助	4.25		4.25
	09		奖励金	0.06	0.06	
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出	9.86		9.86
	02		办公设备购置	9.86		9.86

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80					0.80	0.80					0.80

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
本年度未产生与该表相关的预算数据						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						本年度未产生与该表相关的预算数据					

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
本年度未产生与该表相关的预算数据						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	683. 04	一、一般公共服务支出	554. 79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	26. 50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72. 34
九、其他收入	26. 50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16. 72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39. 18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支	
		山	
		三十二、补充保险（保障）基金转	
		移性支出	
本年收入合计	709. 54	本年支出合计	709. 54
上年结转		结转下年	
收入总计	709. 54	支出总计	709. 54

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计		709. 54		683. 04								26. 50
404	省药品监督管理局	709. 54		683. 04								26. 50
404013	省药品和医疗器械审评服务中心	709. 54		683. 04								26. 50

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				709. 54	475. 34	107. 84	126. 36
201			一般公共服务支出	554. 79	347. 09	107. 84	99. 86
	38		市场监督管理事务	554. 79	347. 09	107. 84	99. 86
		50	事业运行	454. 93	347. 09	107. 84	
		99	其他市场监督管理事务	99. 86			99. 86
206			科学技术支出	26. 50			26. 50
	03		应用研究	26. 50			26. 50
		99	其他应用研究支出	26. 50			26. 50
208			社会保障和就业支出	72. 34	72. 34		
	05		行政事业单位养老支出	72. 34	72. 34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 23	48. 23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 11	24. 11		
210			卫生健康支出	16. 72	16. 72		
	11		行政事业单位医疗	16. 72	16. 72		
		02	事业单位医疗	16. 72	16. 72		
221			住房保障支出	39. 18	39. 18		
	02		住房改革支出	39. 18	39. 18		
		01	住房公积金	39. 18	39. 18		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
404013~省药品和医疗器械审评服务中心	46000021R000000006640- 工资奖金津补贴	10.00	341.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006642- 养老保险	10.00	48.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006643- 职业年金	10.00	24.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006644- 医疗保险	10.00	16.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006646- 失业保险	10.00	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006647- 工伤保险	10.00	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006656- 其他工资福利支出	10.00	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021R000000006663- 住房公积金	10.00	39.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000021T000000002460- 选派来琼挂职干部保障	10.00	19.86	为中组部选派来琼支援海南自贸港建设挂职干部做好各项保障服务，解决后顾之忧。	产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	≥	1	人	20
					产出指标	质量指标	来琼挂职干部保障到位率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	挂职干部平均挂职年限	≥	2	年	40
					满意度指标	服务对象满意度	来琼挂职干部满意度	≥	90	%	10
	46000021Y000000006662- 公用支出	10.00	107.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000023Y0000000826384- 综合运行事务	10.00	80.00	确保中心全年度各项工作顺利运行。通过业务培训、跟班学习、专家咨询以及业务建设等方式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。	产出指标	数量指标	出具药品审评报告数	≥	400	件	15
					产出指标	数量指标	出具医疗器械审评报告数	≥	120	件	15
					产出指标	数量指标	完成临床急需进口药品和医疗器械首次申报资料审查办件数	≥	40	件	10
					产出指标	质量指标	提升药品审评能力	定性	稳步提升		10
	46000025T0000001519214- 以真实世界证据支持医疗器械注册上市的探索性研究	10.00	10.50	形成关于真实世界证据支持医疗器械附条件批准、扩大适用范围、修改说明书、国内创新医疗器械注册的可行性研究报告，关于国外监管机构采用真实世界证据支持医疗器械附条件审批、扩大适应证、修改说明书和国内创新医疗器械注册的关键考虑因素的总结报告。海南乐城真实世界数据与其他真实世界数据相联合的用于器械医疗器械附条件批准、扩大适用范围、修改说明书、国内创新医疗器械注册的可行性报告。关于在博鳌乐城使用RWS支持医疗器械监管决策所遇挑战的调研报告；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。	产出指标	数量指标	形成研究报告	≥	1	篇	30
					产出指标	质量指标	提升课题组成员学术水平	定性	稳步提升		20
					效益指标	社会效益指标	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	≥	1	篇	40
					产出指标	数量指标	发表生物统计方法学研究及应用研究 SCI 学术论文 1~2 篇。	≥	1	篇	40
	46000025T0000001594699- 乐城先行区开展特药真实世界研究支持监管决策的新路径研究	10.00	3.00	提出一种能够融合乐城特药产生的真实世界数据（RWD）的创新试验设计方法，并基于因果推断和贝叶斯混合先验理论构建相应的统计分析方法。	产出指标	质量指标	提升课题组人员学术水平	定性	稳步提升		10
					效益指标	社会效益指标	完成研究总结报告、完成关于利用 RWD 提高RCT效率试验设计与统计分析方法的研究论文	=	0.5	篇	40
	46000026R0000001657891- 长期护理保险	10.00	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	40
	46000026T0000001610666- 真实世界数据用于医疗器械临床评价的证据质量研究	10.00	8.00	加强医疗器械真实世界数据用于注册的证据质量，为医疗器械的临床研究提供更为全面、准确的证据支持。	产出指标	数量指标	撰写研究报告	≥	1	篇	30
					产出指标	质量指标	提高真研数据证据质量	定性	稳步提升		20
					效益指标	社会效益指标	为探索真实世界证据支持医疗器械同品种临床评价提供支撑	定性	提供依据		40
	46000026T0000001633899- 我国药物真实研究监管指南体系融入国际协调的研究	10.00	5.00	本项目主要研究①全球药物真实世界研究（RWS）相关监管指南综述 ②我国药物RWS相关指南与其它指南的比较研究 ③建立我国药物RWS相关指南体系的概念性框架；④我国药物RWS相关指南体系的国际化路径研究。预期完成我国药物RWS相关指南比较研究，建立我国药物RWS相关指南体系的概念性框架，建立我国药物RWS相关指南体系的国际化路径，完成我国药物RWS监管指南体系融入国际协调的研究报告。	产出指标	数量指标	编写研究报告	≥	1	篇	30
					产出指标	质量指标	稳步提升课题组人员学术水平	定性	稳步提升		20
					效益指标	社会效益指标	研究成果转化为国际协调为质量要求	定性	实现		40