

海南省药品查验中心
2022 年度决算公开报告

2023 年 9 月

海南省药品查验中心 2022 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 2022 年度决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	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情况说明.....	4
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.....	7
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

根据《中共海南省委机构编制委员会办公室关于海南省药品审核认证管理中心更名和职责调整的通知》（琼编办〔2022〕10号），省药品查验中心职责为：

（一）承担我省药品、医疗器械、化妆品生产企业和药品批发企业、零售连锁总部许可的现场查验及生产经营质量管理规范符合性检查等技术支撑工作。

（二）承担省内医疗机构放射性药品使用许可现场查验、药品临床试验机构和药品非临床试验机构日常监督检查等技术支撑工作。

（三）承担国产和进口普通化妆品备案技术审核工作。

（四）负责全省职业化专业化药品检查员考评培训等日常管理工作。

（五）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

省药品查验中心编制 25 个，下设综合科、业务一科、业务二科、业务三科和化妆品审核科。

第二部分 2022 年度决算公开报表

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 517.13 万元，支出总计 517.13 万元，与 2021 年度（467.95 万元）相比，收入、支出总计各增加 49.18 万元，增长 10.51%。主要原因一是 2022 年增加人员 4 人，人员类支出增加；二是增加 2022 年度职业年金纪实部分。使用非财政拨款结余 0.01 万元，较 2021 年度决算数增加 0.01 万元，主要原因是银行自动扣缴基本户自有资金支付网银服务费。年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 0 万元，增长 0%。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 0 万元，增长 0%。年末结转结余 2.85 万元，主要是结转结余自然科学基金项目 2.85 万元，较 2021 年度决算数（0 万元）增加 2.85 万元，主要原因是 2022 年自然科学基金项目，该项目为两年项目，剩余资金结

转至下年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 517.12 万元，其中：财政拨款收入 517.12 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 514.28 万元，其中：基本支出 449.33 万元，占 87.37%；项目支出 64.96 万元，占 12.63%；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 517.12 万元，支出 517.12 万元。与 2021 年度（467.92 万元）相比，财政拨款收入、支出各增加 49.2 万元，增长 10.51%。主要原因：一是 2022 年增加人员 4 人，人员类支出追加；二是增加 2022 年度职业年金纪实部分。

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，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 2.85 万元，主要是自然科学基金项目的结余。较 2021 年度年末数（0 万元）增加 2.85 万元，增长 285%，主要原因是 2022 年自然科学基金项目为两年项目，剩余资金结转至下年使用。

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 514.27 万元，占本年支出合计(514.28 万元)的 99.99%。与 2021 年度(467.92 万元)相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.36 万元，增长 9.91%，主要原因一是 2022 年增加人员 4 人，人员类支出追加；二是增加 2022 年度职业年金纪实部分。

(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 514.27 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 408.27 万元，占 79.39%；**教育（类）**支出 4.52 万元，占 0.88%；**科学技术（类）**支出 2.15 万元，占 0.42%，**卫生健康（类）**支出 15.44 万元，占 3.00%，**社会保障和就业（类）**支出 55.16 万元，占 10.73%；**住房保障（类）**支出 28.73 万元，占 5.59%。

(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 492.53 万元，支出决算为 514.27 万元，完成年初预算的 104.41%。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 319.34 万元，支出决算为 349.97 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加 4 人，人员类经费增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市

市场监管事务（项）

年初预算为 75.87 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数小于预算数的主要原因是：“选派来琼挂职干部”项目经费 17.59 万元调剂至海南省药品监督管理局。经 2022 年 2 月 24 日省药品监督管理局党组会议研究决定，我单位挂职人员郭玉东同志调任海南省药品监督管理局药品注册与生产监督管理处（黎药监管处）副处长继续挂职，该项目调剂至省药监局，故决算数小于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 21.09 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 21.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出培训大幅减少。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 43.00%，该项目为两年项目，2022 年剩余资金结转结余至 2023 年使用。

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 27.39 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 126.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加 4 名人员，社会保障类支出增加。

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 7.89 万元，支出决算为 20.59 万元，完成

年初预算的 260.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加 4 名人员，职业年金支出增加，且编入 2022 年度职业年金纪实部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 14.55 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加 4 人，卫生健康类支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 21.39 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 134.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加 4 人，住房保障类支出增加。

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 449.32 万元，其中：人员经费 382.56 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生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 66.75 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、专用材料费劳务费、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；

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

本单位 2022 年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

本单位 2022 年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 3.82 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 39.66%。

(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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.52 万元，占 39.66%；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(0 万元)增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2022 年度未发生因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 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，主年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.52 万元，主要用于公车年检、购买车险与燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数 1.52 万元比预算数 3.57 万元减少 2.05 万元，下降 57.42%。主要原因是 2022 年车辆运行正常，维修较少。

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（0 万元）比预算数（0.25 万元）减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生公务接待情况。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目3个，共涉及资金93.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织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3个自评项目绩效评价结果均已在海南省药品监督管理局门户网站及海南省药品查验中心门户网站公开，公开网址：<https://amr.hainan.gov.cn/himpa/xxgk/czgk/>及 https://amr.hainan.gov.cn/himpa/yprz/xxgk/cwgk/202207/t20230704_3447419.html。

(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 年度海南省药品查验中心机关运行经费 0 万元，我单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度海南省药品查验中心政府采购支出总额 4.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 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。现办公使用面积 370.2 平方米。

本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于开展检查业务。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。