

2026 年海南博鳌乐城国际医疗旅游 先行区医疗药品监督管理局预算

目录

第一部分 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督

管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

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、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局概况

一、主要职能

(一) 负责医疗机构执业登记审批(不含互联网医院)，社办医疗机构大型医用设备配置审批或备案，放射治疗、核医学工作审批，外国医疗团体来华短期行医审批等；

(二) 负责先行区内医疗机构及其执业人员执业活动的监督管理；

(三) 负责先行区内公共卫生健康、药品、医疗器械和化妆品的监督检查；

(四) 负责先行区内虚假、不实、违法发布的医疗药品器械信息的收集处置，医疗药品器械监督管理法律法规宣传，医疗药品器械突发事件处置等；

(五) 负责先行区内医疗药品器械违法行为相关投诉举报的受理、查处；

(六) 省人民政府卫生健康和药品监督管理部门依法授权或者委托的其他职责。

二、机构设置

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局共有 16 人，核定编制 15 个，其中常务副局长是海南省药品监督管理局选派，不占编制数。内设 4 个科室，包括综合科、医疗卫生监管科、药品和医疗器械监管科、行政审批科。

第二部分 2026 年海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗 药品监督管理局单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医 疗药品监督管理局单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 年财政拨款收支总预算 591.34 万元，比上年预算数减少 35.28 万元，主要是 2026 年医疗机构审评费用项目、医疗药械质量提高等项目略有减少，总预算数较 2025 年减少 35.28 万元。其中，收入总计 591.34 万元，包括一般公共预算本年收入 591.34 万元；支出总计 591.34 万元，包括一般公共服务支出 9.52 万元、教育支出 35.36 万元、社会保障和就业支出 35.21 万元、卫生健康支出 489.95 万元、住房保障支出 21.31 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

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 年一般公共预算当年拨款 591.34 万元，比上年预算数减少 35.28 万元，主要是 2026 年医疗机构审评费用项目、

医疗药械质量提高等项目经费略有减少，预算总计较 2025 年减少 35.28 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 9.52 万元，占 1.61%；教育支出（类）支出 35.36 万元，占 5.98%、社会保障和就业支出（类）支出 35.21 万元，占 5.96%、卫生健康支出（类）支出 489.95 万元，占 82.85%、住房保障支出（类）支出 21.31 万元，占 3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），2026 年预算数为 9.52 万元，比上年预算数减少 2.67 万元，主要是该笔费用为新增资金，是省药监局拨付的药械监管费用，为中央转移支付资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 35.36 万元，比上年预算数增加 23.70 万元，主要是随着先行区机构数量增加、业务量也随之增加，2026 年工作计划的培训增多。

3. 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）2026 年预算数为 23.47 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，主要是因为 2026 年我局人员增加 2 人，人员养老保险费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 11.74 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，主要是 2026 年我局人

员增加，人员职业年金费用增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 247.72 万元，比上年预算数增加 7.10 万元，主要是我局 2026 年人员增加 2 人，人员经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026 年预算数为 204.68 万元，比上年预算数减少 73.35 万元，主要是医疗机构审评费用项目、乐城药械监管项目预算数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 8.99 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，主要是我局 2026 年人员增加 2 人，医疗保险费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 28.56 元，比上年预算数增加 7.06 万元，主要是因为 2026 年公务员医疗补助总基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 21.31 万元，比上年预算数增加 0.70 万元，主要原因是 2026 年我局人员增加 2 人，住房公积金费用增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出为 341.78 万元，其中：

人员经费 280.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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；

公用经费 61.65 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.17 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 4.55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.55 万元），与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.62 万元，与上年预算持平，计划接待 10 批次 50 人次。

（二）海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 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

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 年收支总预算 591.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 2026 年收入预算 591.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 591.34 万元，占 100%。比上年预算数减少 35.28 万元，主要是 2026 年医疗机构审评费用项目、医疗药械质量提高等项目经费略有减少，收入预算总计较 2025 年减少 35.28 万元。

九、支出预算情况说明

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局

局 2026 年支出预算 591.34 万元，其中：基本支出 341.78 万元，占 57.80%；项目支出 249.56 万元，占 42.20%。比上年预算数减少 35.28 万元，主要是 2026 年医疗机构审评费用项目、医疗药械质量提高等项目经费略有减少，支出预算总计较 2025 年减少 35.28 万元。其中委托业务费预算总额 110 万元，比上年预算数减少 83 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局的机关运行经费预算 61.65 万元，比上年预算数增加 0.94 万元，主要是 2026 年编制数与 2025 年编制数无变化。

（二）政府采购情况

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局本级单位共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 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

2026 年海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局 15 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 591.34 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

综合运行事务项目，预算安排 13.00 万元，主要用于单

位对园区监管对象的培训费、单位人员外省学习差旅费，绩效目标是提高园区内药械经营企业从业人员专业知识水平，规范经营活动；增强园区内医疗机构从业人员医疗服务能力，规范医疗服务活动；提升相关监督人员业务水平。

乐城药械监管项目，预算安排 30.00 万元，主要用于药品抽样、药械法律法规的宣传、药械特别是特许药械的监督检查、相关业务方面的培训。绩效目标是通过上述事项，规范园区药械流通企业经营质量、提升人才队伍的监管能力。

医疗药械质量提高项目，预算安排 127.00 万元，主要用于设立乐城医疗服务中心；药品、医疗器械、化妆品宣传及法规宣贯；医疗机构信用监管等医疗质量的提升。绩效目标是通过上述事项，提升园区医疗药械质量。

医疗机构审评费用项目，预算安排 70.04 万元，主要用于支付园区医疗机构执业登记等审批事项；编制生物学新技术配套文件、实施细则；制定特医食品验收标准；编制外国医师短期行医工作指南的费用。绩效目标是按照乐城先行区发展，满足园区医疗机构的审评需要。

食品药品监管补助资金项目，预算安排 9.52 万元，主要用于药品抽样；药械化宣传经费；对省外特许药械受托经营企业开展经营质量管理规范、特许药械异地升级现场检查；特许药械监管能力提升。绩效目标是提升监管队伍专业能力，推动乐城医药产业健康有序发展。

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。