

预算01表 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	15,047.236496	一、一般公共服务支出	17,178.011869
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	13.870000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	2,600.000000	八、社会保障和就业支出	1,557.232220
九、其他收入		九、卫生健康支出	553.654356
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,401.055200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,647.236496	本年支出合计	20,703.823645
上年结转结余	4,602.405316	上年结转结余	1,545.818167
收入总计	22,249.641812	支出总计	22,249.641812

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
22,249.641812	17,647.236496	15,047.236496					2,600.000000				4,602.405316	321.405316				4,281.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	209.000000		209.000000	209.000000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000			
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	809.382702		809.382702	48.000000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	217.680750		217.680750	88.080750		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,826.149319		1,826.149319	277.590750		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.660000		30.660000	11.460000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,198.393333		2,198.393333	769.850333		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000		5.500000	5.500000		
2013812-药品事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	902.700000		902.700000	508.500000		
2013812-药品事务	50501-资本性支出	31002-办公设备购置	14.880000		14.880000	14.880000		
2013812-药品事务	50501-资本性支出	31003-专用设备购置	980.000000		980.000000	630.000000		
2013814-化妆品事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.840000		0.840000			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,285.820400	1,285.820400				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	753.961688	753.961688				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,342.169032	4,342.169032				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.547488	39.547488				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.142852	5.142852				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.000000	35.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.300000	7.300000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	80.000000	80.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	272.898240	272.898240				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.400000	17.400000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	174.382002	174.382002				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	605.200000	605.200000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.400000	19.400000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	209.000000	209.000000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.792000	10.792000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	139.047718	139.047718				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.250000	16.250000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.673300	63.673300				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	375.958000		375.958000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.480000		0.480000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	183.800000		183.800000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	73.103045		73.103045			
2013899-其他市场监督管理事务	50501-资本性支出	31003-专用设备购置	1,270.500000		1,270.500000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.870000	13.870000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.942000	12.942000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	30.092600	30.092600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	165.653684	165.653684				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职(役)费	4.233600	4.233600				
2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	829.540224	829.540224				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	414.770112	414.770112				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000	100.000000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	497.159016	497.159016				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	56.495340	56.495340				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	680.434800	680.434800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	720.620400	720.620400				
合 计			20,703.823645	11,602.796496	9,101.027149	2,562.861833		

预算04表 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	预算数
一、一般公共预算资金	15,047.236496	一、一般公共服务支出	11,842.830036
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13.870000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,557.232220
		九、卫生健康支出	553.654356
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,401.055200
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,047.236496	本年支出合计	15,368.641812
上年结转结余	321.405316	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	321.405316		
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	15,368.641812	支出总计	15,368.641812

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013812	药品事务	3,764.484271				3,764.484271	3,764.484271
2013814	化妆品事务	0.840000				0.840000	0.840000
2013850	事业运行	8,076.984720	8,076.984720	6,426.641460	1,650.343260		
2013899	其他市场监督管理事务	0.521045				0.521045	0.521045
2050803	培训支出	13.870000	13.870000		13.870000		
2080502	事业单位离退休	212.921884	212.921884	199.979884	12.942000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.540224	829.540224	829.540224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.770112	414.770112	414.770112			
2080801	死亡抚恤	100.000000	100.000000	100.000000			
2101102	事业单位医疗	553.654356	553.654356	553.654356			
2210201	住房公积金	680.434800	680.434800	680.434800			
2210203	购房补贴	720.620400	720.620400	720.620400			
	合 计	15,368.641812	11,602.796496	9,925.641236	1,677.155260	3,765.845316	3,765.845316

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,285.820400	1,285.820400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,474.582088	1,474.582088	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,342.169032	4,342.169032	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	829.540224	829.540224	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	414.770112	414.770112	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	497.159016	497.159016	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	96.042828	96.042828	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	680.434800	680.434800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.142852	5.142852	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.300000		7.300000
50502-商品和服务支出	30205-水费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	272.898240		272.898240
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.400000		17.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	174.382002		174.382002
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	605.200000		605.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.400000		19.400000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	209.000000		209.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.792000		10.792000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.870000		13.870000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	139.047718		139.047718
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.250000		16.250000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.615300		76.615300
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	100.000000	100.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	30.092600	30.092600	
50905-离退休费	30302-退休费	165.653684	165.653684	
50905-离退休费	30303-退职(役)费	4.233600	4.233600	
	合 计	11,602.796496	9,925.641236	1,677.155260

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
16.250000			16.250000		16.250000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,810.300000
C-服务	3,135.807535
合 计	5,946.107535

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
11000022T000000433 622-生物制品批签发和疫苗检验	572.000000	572.000000		通过项目实施，确保每一批次上市生物制品和疫苗都符合国家规定的质量标准和药品注册标准，及时防范生物制品及疫苗风险，保障生物制品及疫苗安全。	效益指标	可持续影响指标	保障首部生物制品和疫苗批签发品种个数	≥	3	个
					产出指标	时效指标	项目实施期	=	12	月
					产出指标	数量指标	生物制品批签发及疫苗无菌和安全性检验任务完成数	≥	2500	件
					产出指标	质量指标	生物制品批签发及疫苗无菌和安全性检验任务完成率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每批生物制品批签发及疫苗检验成本	≤	2617.5	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	生物制品批签发和疫苗检验任务给予方满意度	≥	98	%
11000022T000000433 783-博士后日常费用	40.000000	24.000000	16.000000	保障博士后工作站正常运行，确保2026年度在站博士不少于3人，博士后工作站发表科研论文不少于2篇。培养药检科研人才，增强单位科研能力。	产出指标	质量指标	科研论文完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	年度在站博士人数	≥	3	人
					产出指标	时效指标	项目实施期	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	博士后人均费用成本	≤	8	万元
					效益指标	社会效益指标	科研成果完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核部门满意度	=	100	%
11000022T000000433 800-实验室运行维护保障经费	347.549520	249.616300	97.933220	通过项目实施保证实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，满足实验室相关要求，确保保质保量完成总局、市局交办的评价性抽验、生物制品批签发及疫苗检验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务。	成本指标	经济成本指标	实验室运行单位成本	≤	103	元
					产出指标	质量指标	实验室环境及条件设施设备故障维修率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障实验室运行正常面积	=	47504.22	平米
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	1	小时
					效益指标	可持续影响指标	纯水系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	实验室控制系统使用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	检验部门满意度	≥	95	%
11000022T000000433 805-检验业务运行保障经费	159.730000	30.000000	129.730000	通过项目实施保质保量完成国家局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、进口检验、应急检验等任务；及时完成首都节假日及重大活动期间的药品化妆品安全保障工作；做好药品注册检验工作，保障新药质控水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对信息系统使用的满意度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	信息系统等运维需求完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	单位办公设备安全有效运行数量	≥	900	台套
					产出指标	数量指标	单位信息管理系统安全有效运行数量	≥	4	台套
					产出指标	数量指标	单位网络设备安全有效运行数量	≥	400	台套
					产出指标	时效指标	OA系统等保测评服务完成时间	≤	8	月
					成本指标	经济成本指标	网络设备及网络安全运维单位成本	≤	0.2	万元
					效益指标	社会效益指标	生物制品批签发情况公示率	=	100	%

11000024T000002814 422-药品、医疗器械、化妆品市级监督抽 验经费	1447.760000	1,447.760000		通过该项目实施,完成2026年北京市市级药品、进口药、药包材抽验任务,通过该项目使北京市药品、进口药、药包材的安全性得到提高。	产出指标	数量指标	完成药品检验数量	=	4000	批
					产出指标	数量指标	完成进口药专项检验数量	=	400	批
					产出指标	时效指标	市抽任务时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单位药品检验成本	≤	2700	元/批
					效益指标	社会效益指标	被抽药品生产企业数量	≥	500	个
11000024T000003212 756-药品监管补助资 金(药检院)	330.000000	330.000000		通过项目实施及时控制、依法查处国家药品抽检检出的不合格药品,依法公开抽检结果,及时提示药品使用风险。	效益指标	社会效益指标	上报质量风险个数	≥	3	个
					产出指标	数量指标	化妆品抽样检测批次	=	550	批次
					产出指标	数量指标	药品抽检品种	≥	2	个
					产出指标	质量指标	抽检不符合规定化妆品处置率	=	100	%
					产出指标	质量指标	风险监测问题化妆品处置率	=	100	%
					产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	550	元/人/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	任务给予方满意度	≥	85	%
11000026T000003748 391-疫苗中心试验家 具购置	100.000000	100.000000		通过实施本项目,采购实验室不锈钢货架、耗材柜、90分钟防火试剂柜、不锈钢边台、天平台等14种实验家具,保障单位疫苗检验工作,满足疫苗中心检验工作需要。	产出指标	数量指标	实验家具采购数量	≥	206	台套
					产出指标	质量指标	实验家具验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	预计招投标工作开展时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	实验家具使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实验家具采购单位成本	≤	4800	元/个
11000026T000003801 235-“两品一械”课 题研究经费(药检 院)	42.000000	42.000000		通过项目实施拟基于质谱技术,建立疫苗中抗原蛋白结构、宿主细胞蛋白残留、mRNA疫苗序列匹配度等关键质量属性的分析检测新方法,构建更全面的质量评价体系并通过本课题研究对推动国家疫苗新标准起到支撑作用,进而全面提升疫苗质量水平,助力北京生物医药产业创新高质量发展	产出指标	质量指标	集采药品抽验质量风险自动识别率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	研究新方法数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	集采药品抽验质量风险分析品种数量	≥	10	个
					产出指标	时效指标	课题任务完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	新方法研究完成时限	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	惠及企业数量	≥	2	个
					成本指标	经济成本指标	单个品种风险识别费用	≤	0.22	万元/个