

2025 年度单位决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市药品监督管理局第三分局根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整设置市市场监管局和市药监局直属机构等事项的通知》（京编办发〔2019〕61号）和《中共北京市药品监督管理局党组关于印发〈北京市药品监督管理局分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京药监党组发〔2020〕33号）成立，为正处级行政单位，是北京市药品监督管理局直属分局。

主要职责：负责房山区、大兴区、通州区、经开区药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部，药品医疗器械网络交易服务第三方平台、化妆品电子商务平台经营者监管等工作。

（二）机构设置情况

北京市药品监督管理局第三分局设置内设机构6个，分别为：办公室、药品生产监管一科、药品生产监管二科、医疗器械生产监管科、化妆品监管科、药械流通监管科。

本单位无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1964.20万元，比上年减少80.64万元，下降3.94%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1889.78 万元，比上年减少 78.55 万元，下降 3.99%。

1.财政拨款收入 1858.10 万元，占收入合计的 98.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1858.10 万元，占收入合计的 98.32%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

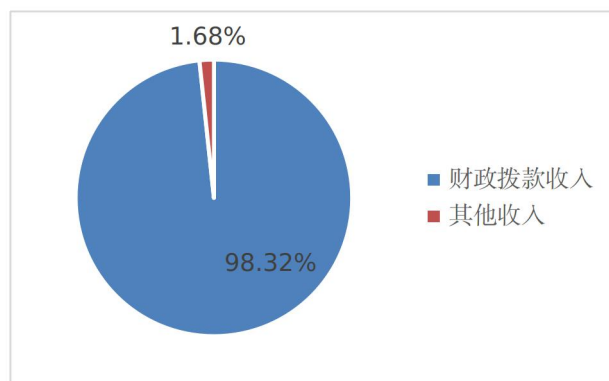
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 31.68 万元，占收入合计的 1.68%。

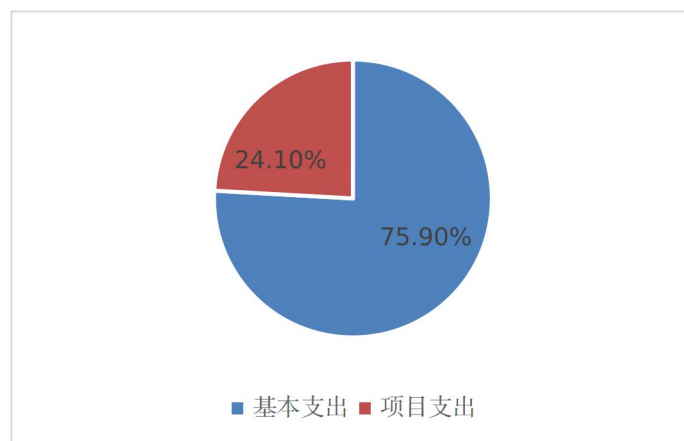
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1922.21 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 0.27%，其中：基本支出 1458.89 万元，占支出合计的 75.90%；项目支出 463.32 万元，占支出合计的 24.10%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1932.03 万元，比上年减少 81.52 万元，下降 4.05%。主要原因：落实政府过紧日子

要求，减少非急需非刚性支出。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1395.85 万元，占本年财政拨款支出 73.85%；教育支出 18.95 万元，占本年财政拨款支出 1.00%；社会保障和就业支出 152.33 万元，占本年财政拨款支出 8.06%；卫生健康支出 102.00 万元，占本年财政拨款支出 5.40%；住房保障支出 220.94 万元，占本年财政拨款支出 11.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025 年度年初预算 1282.03 万元，2025 年度决算 1395.85 万元，完成年初预算的 108.88%。

其中：

“市场监督管理事务”2025 年度年初预算 1282.03 万元，2025 年度决算 1395.85 万元，完成年初预算的 108.88%。

主要原因：根据工作任务加大药品市级抽样工作投入。

2、“教育支出”2025 年度年初预算 22.35 万元，2025 年度决算 18.95 万元，完成年初预算的 84.77%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 22.35 万元，2025 年度决算 18.95 万元，完成年初预算的 84.77%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

3、“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 154.66 万元，2025 年度决算 152.33 万元，完成年初预算的 98.49%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 154.66 万元，2025 年度决算 152.33 万元，完成年初预算的 98.49%。
主要原因：落实机关事业单位养老保险政策，按规定缴纳养老保险及职业年金。

4、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 103.85 万元，2025 年度决算 102.00 万元，完成年初预算的 98.22%。其中：
“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 103.85 万元，2025 年度决算 102.00 万元，完成年初预算的 98.22%。主要原因：按规定缴纳职工基本医疗保险。

5、“住房保障支出”2025 年度年初预算 204.27 万元，2025 年度决算 220.94 万元，完成年初预算的 108.16%。其中：
“住房改革支出”2025 年度年初预算 204.27 万元，2025 年度决算 220.94 万元，完成年初预算的 108.16%。主要原因：按规定缴纳住房公积金等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1458.89 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，
(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支

出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 10.49 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 17.00 万元减少 6.51 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 10.49 万元，比 2025 年度年初预算数 17.00 万元减少 6.51 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 10.49 万元，主要原因：加强公务用车管理，严控车辆运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 17 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 128.00 万元，比上年增加 11.95 万元，增加原因：部分经费调整纳入公用经费核算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 36.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 33.58 万元。授予中小企业合同金额 30.68 万元，占政府采购支出总额的 85.14%，其中：授予小微企业合同金额 11.54 万元，占政府采购支出总额的 32.02%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市药品监督管理局第三分局共有车辆 17 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他

市场监督管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第三分局“两品一械”监管工作经费						
主管部门		北京市药品监督管理局			实施单位	北京市药品监督管理局第三分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	115.89	115.89	107.812265	10.00	93.03%	9.30
		其中：当年财政拨款	115.89	115.89	107.812265	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展“两品一械”日常现场监管、延伸检查等多种形式，切实发挥监管作用，完成各项工作任务，有效监管，服务民生，保障“两品一械”产品质量安全。				通过开展“两品一械”日常监管、延伸检查等多种形式，切实发挥了监管作用，完成了各项工作任务，有效监管，服务民生，保障了“两品一械”产品质量安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100.00	99.30	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第三分局“两品一械”业务培训						
主管部门		北京市药品监督管理局			实施单位	北京市药品监督管理局第三分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.35	20.35	18.497840	10.00	90.90%	9.09
		其中：当年财政拨款	20.35	20.35	18.497840	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对监管人员及监管相对人开展“两品一械”监管培训，提高企业的生产质量管理水平，规范“两品一械”生产经营活动，保证“两品一械”质量安全。				通过对监管人员及监管相对人开展“两品一械”监管培训，提高了企业的生产质量管理水平，规范了“两品一械”生产经营活动，保证了“两品一械”质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		

		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.09	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（购样）						
主管部门		北京市药品监督管理局			实施单位	北京市药品监督管理局第三分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	114.19	224	223.998930	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	114.19	224	223.998930	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成辖区内企业药品、化妆品的市级抽样工作，及时发现产品风险，保障辖区内相关产品质量安全。				通过完成辖区内企业药品、化妆品的市级抽样工作，及时发现产品风险，保障了辖区内相关产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		

	成本指标	经济成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100.00	100.00	