

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四分局负责昌平区、怀柔区、延庆区药品、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和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四分局内设机构 5 个，分别为：办公室、药品生产监管科、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 1362.50 万元，比上年减少 183.89 万元，下降 11.89%。

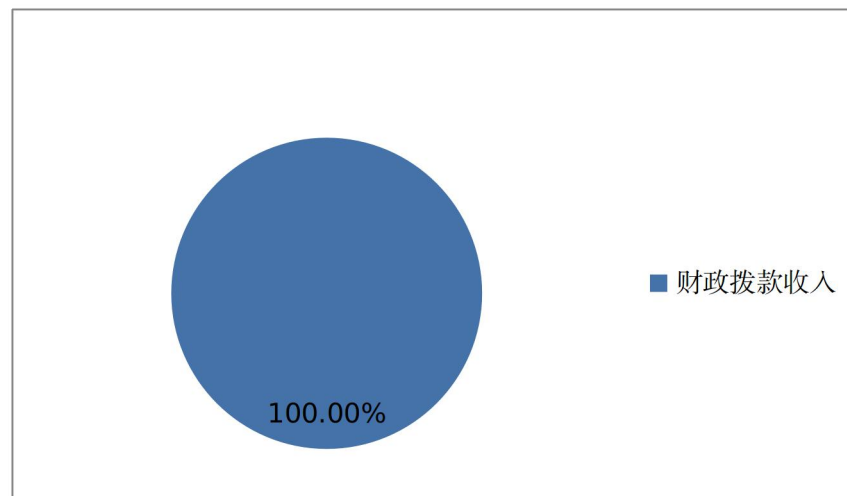
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1313.41 万元，比上年减少 92.54 万元，下降 6.58%。

1.财政拨款收入 1313.41 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1313.41 万元，占收入合计的 100%；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 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

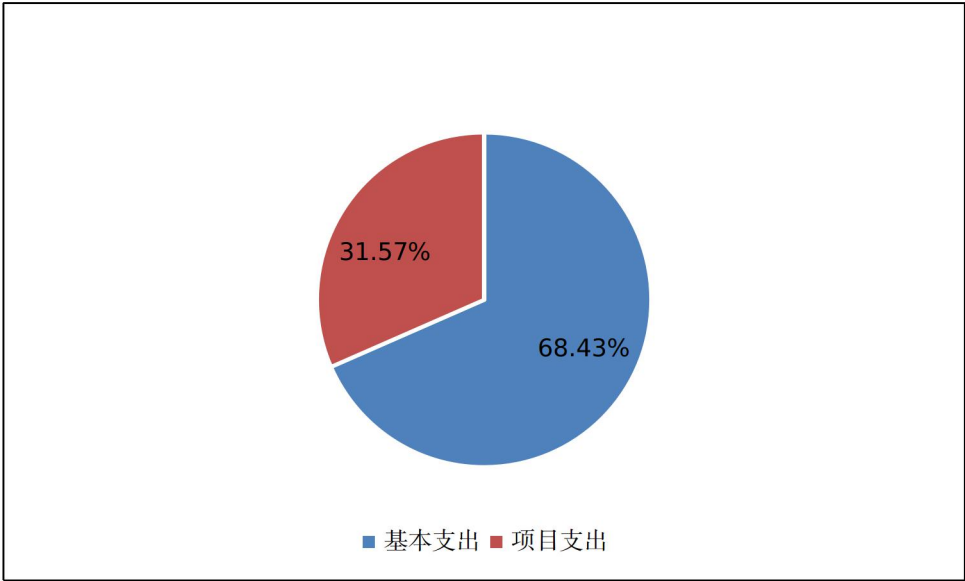


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1350.07 万元，比上年减少 59.04 万元，下降 4.19%，其中：基本支出 923.92 万元，占支出合计的 68.43%；项目支出 426.15 万元，占支出合计的 31.57%；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 1362.50 万元，比上年减少 91.52 万元，下降 6.29%。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 1350.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1087.26 万元，占本年财政拨款支出 80.54%；教育支出 4.72 万元，占本年财政拨款支出 0.35%；社会保障和就业支出 82.67 万元，占本年财政拨款支出 6.12%；卫生健康支出 59.74 万元，占本年财政拨款支出 4.42%；住房保障支出 115.68 万元，占本年财政拨款支出 8.57%。

（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 1032.83 万元，2025 年度决算 1087.26 万元，完成年初预算的 105.27%。其中：

“市场监督管理事务”2025 年度年初预算 1032.83 万元，2025 年度决算 1087.26 万元，完成年初预算的 105.27%。主要原因：加大对药品抽检工作的投入。

2、“教育支出”2025 年度年初预算 5.73 万元，2025 年度决算 4.72 万元，完成年初预算的 82.37%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 5.73 万元，2025 年度决算 4.72 万元，完成年初预算的 82.37%。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 82.16 万元，2025 年度决算 82.67 万元，完成年初预算的 100.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 82.16 万元，2025 年度决算 82.67 万元，完成年初预算的 100.62%。主要原因：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59.79万元，2025年度决算59.74万元，完成年初预算的99.92%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算59.79万元，2025年度决算59.74万元，完成年初预算的99.92%。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109.17万元，2025年度决算115.68万元，完成年初预算的105.96%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算109.17万元，2025年度决算115.68万元，完成年初预算的105.96%。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923.92万元，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 12.94 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 16 万元减少 3.06 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 12.94 万元，比 2025 年度年初预算数 16 万元减少 3.06 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 12.94 万元，主要原因：加强公务用车管理，控制车辆运行维护支出。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 177.72 万元，比上年增加 9.31 万元，增加原因：新增人员；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 89.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 88.90 万元。授予中小企业合同金额 84.75 万元，占政府采购支出总额的 94.49%，其中：授予小微企业合同金额 78.11 万元，占政府采购支出总额的 87.08%。

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四分局共有车辆 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.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。

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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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）向转役复原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		第四分局“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四分局		
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：	168.102	164.602	164.510435	10.00	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	168.102	164.602	164.510435	—		
		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			
	做好区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，宣传、贯彻、实施“两品一械”监督管理方面的法律、法规、规章和政策性规定。承担市药监局职责范围内的日常监督检查职责及相应的检查任务。组织实施辖区专项整治相关工作。对辖区内投诉举报进行调查处理。实施非行政处罚类行政措施，对发现的违法行为线索进行处置。做好生产环节召回相关工作。管理辖区内不良反应或事件、药物滥用报告和监测。承担市级应急处置相应职责等工作。做到依法行政、有效监管、服务民生、保障安全。				完成了管辖区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作。保障了监管工作的连续性、有效性。做到了依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。			

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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	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	99.99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第四分局“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四分局		
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：	5.73	5.08	4.7183	10.00	92.88%	9.29
		其中：当年财政拨款	5.73	5.08	4.7183	—		
		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			
	开展法律法规和业务培训，强化管理相对人法律意识，提升管理相对人的整体素质和企业管理水平；加强内部队伍建设，提升执法工作人员的监管能力和执法业务水平，保证其依法履职。				开展法律法规和业务培训，强化管理相对人法律意识，提升管理相对人的整体素质和企业管理水平；加强内部队伍建设，提升执法工作人员的监管能力和执法业务水平，保证其依法履职。			
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			20	20		
		时效指标			10	10		

	成本指标	经济成本指标	10	10	
	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	99.29	

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（四分局）						
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四分局		
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	156.44	154.671797	10.00	98.87%	9.89
		其中：当年财政拨款	114.19	156.44	154.671797	—		
		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			
	完成市级抽检 560 批次，进一步加强辖区药品安全监管，客观评价药品安全状况，及时发现和控制药品安全危害和风险。				完成市级抽检共 844 批次，进一步加强辖区药品安全监管，客观评价药品安全状况，及时发现和控制药品安全危害和风险。			
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	19.26	偏差原因：抽检 化妆品价格据实 结算，与年初预 算略有偏差。改 进措施：后续将 根据抽检实际需 求，进一步细化 预算编制。
	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	99.15	