

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

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），设立北京市药品监督管理局第五分局，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：负责顺义区（含北京天竺综合保税区）、平谷区、密云区药品、医疗器械和化妆品生产，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五分局内设机构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 1277.58 万元，比上年减少 69.05 万元，下降 5.13%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1228.69 万元，比上年减少 67.24 万元，下降 5.19%。

1. 财政拨款收入 1228.69 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1228.69 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%；

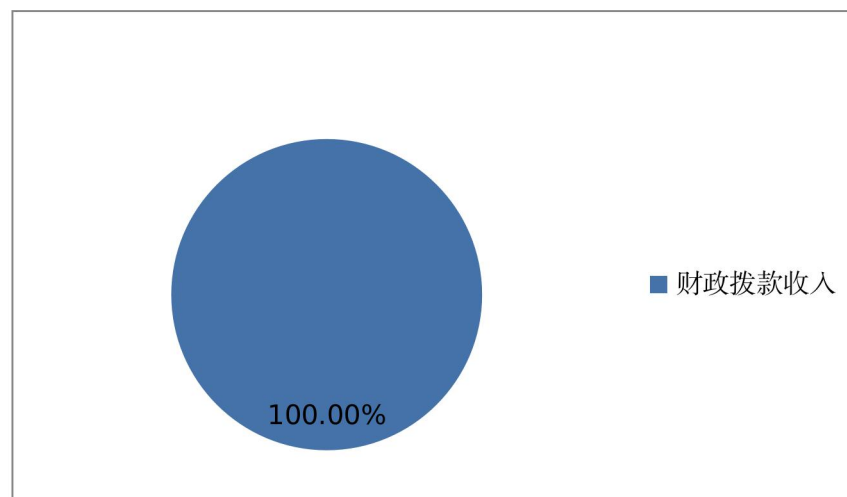
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

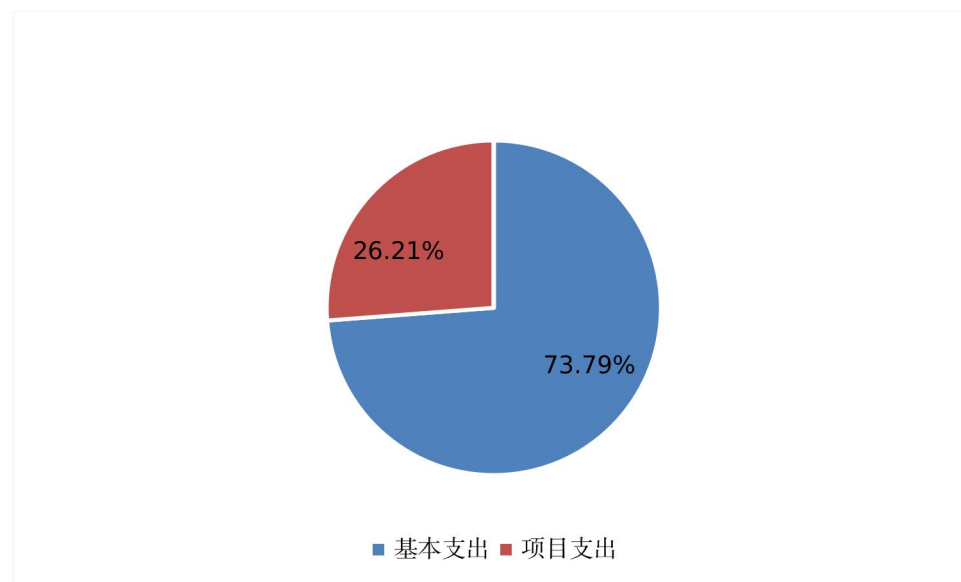
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1257.19 万元，比上年减少 31.59 万元，下降 2.45%，其中：基本支出 927.66 万元，占支出合计的 73.79%；项目支出 329.53 万元，占支出合计的 26.21%；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 1277.58 万元，比上年减少 69.05 万元，下降 5.13%。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 1257.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 964.16 万元，占本年财政拨款支出 76.69%；教育支出 10.12 万元，占本年财政拨款支出 0.81%；社会保障和就业支出 91.89 万元，占本年财政拨款支出 7.31%；卫生健康支出 63.67 万元，占本年财政拨款支出 5.06%；住房保障支出 127.35 万元，占本年财政拨款支出 10.13%。

（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938.97万元，2025年度决算964.16万元，完成年初预算的102.68%。

其中：

“市场监督管理事务”2025 年度年初预算 938.97 万元，2025 年度决算 964.16 万元，完成年初预算的 102.68%。主要原因：加大药品抽检购样投入。

2、“教育支出”2025 年度年初预算 10.45 万元，2025 年度决算 10.12 万元，完成年初预算的 96.84%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 10.45 万元，2025 年度决算 10.12 万元，完成年初预算的 96.84%。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88.87万元，2025年度决算91.89万元，完成年初预算的103.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算88.87万元，2025年度决算91.89万元，完成年初预算的103.40%。
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69.11万元，2025年度决算63.67万元，完成年初预算的92.13%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算69.11万元，2025年度决算63.67万元，完成年初预算的92.13%。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117.35万元，2025年度决算127.35万元，完成年初预算的108.52%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算117.35万元，2025年度决算127.35万元，完成年初预算的108.52%。主要原因：按规定缴纳住房公积金。

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927.66万元，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 16.67 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 29.57 万元减少 12.90 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 16.67 万元，比 2025 年度年初预算数 29.57 万元减少 12.90 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 16.67 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。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 128.70 万元，比上年减少 11.30 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 39.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 39.38 万元。授予中小企业合同金额 39.38 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 22.94 万元，占政府采购支出总额的 58.25%。

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五分局共有车辆 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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

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. 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。

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职业年金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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		五分局“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五分局		
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：	108.4352	108.4352	107.191632	10.00	98.85%	9.89
		其中：当年财政拨款	108.4352	108.4352	107.191632	—		
		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			
	通过日常现场监管及外地延伸检查、委托业务服务等多种形式，切实履行监管职责，发挥监管作用，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。				对区域内的药品、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进行监督检查，切实履行监管职责，发挥监管作用。			
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	15		13.5	偏差原因：根据监管工作需要开展现场检查等； 改进措施：结合当年监督检查情况进一步细化年度指标值设置，避免出现指标值过低等情况。		
		质量指标	15		15			
		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		98.39			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		五分局“两品一械”业务培训						
主管部门		北京市药品监督管理局 066			实施单位	北京市药品监督管理局第五分局		
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：	10.45	10.45	10.12	10.00	96.84%	9.68
		其中：当年财政拨款	10.45	10.45	10.12	—		
		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			
	通过培训会及以干代训等形式，面向监管对象开展“两品一械”法律法规宣贯培训，规范辖区企业生产经营行为，促进执法人员履职能力提升。				2025 年对辖区内药品、医疗器械、化妆品生产和流通等企业开展六次培训活动，进一步规范了辖区药品、医疗器械、化妆品生产和流通企业生产经营行为，压实企业主体责任。			
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	20		18		偏差原因：年度指标值包含住宿费，实际部分培训未发生住宿费； 改进措施：结合培训实际支出情况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		97.68			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		药品、医疗器械、化妆品市级监督抽检经费（五分局）						
主管部门		北京市药品监督管理局 066			实施单位	北京市药品监督管理局第五分局		
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	152.27	152.04281	10.00	99.85%	9.99
		其中：当年财政拨款	114.19	152.27	152.04281	—		
		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			
	按照市药监局统筹制定工作任务、职责分工，承担市级抽检工作中属地企业药品、化妆品、医疗器械样品抽样工作，确保辖区药品、医疗器械、化妆品安全有效。				高效完成市级抽样，涉及顺义、平谷、密云 3 个辖区 805 批次药品、60 批次化妆品抽检，辖区“两品一械”监管安全得到充分保障。			
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	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	20		14		偏差原因：年中追加抽样批次，相应追加预算经费； 改进措施：今后将及时调整绩效指标值。	
	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		93.99			