

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关于市市场监管局和市药监局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕137号）和《中共北京市药品监督管理局党组关于印发所属事业单位主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（京药监党组发〔2021〕61号），设立北京市药品监督管理局综合事务中心，为正处级公益一类事业单位，是北京市药品监督管理局直属事业单位。

主要职责：承担市药监局机关综合服务保障、离退休干部服务等事务性工作。

（二）机构设置情况

本单位内设机构3个，分别为综合科、服务保障科、老干部工作科。

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1004.41万元，比上年增加25.35万元，增长2.59%。

（一）收入决算说明

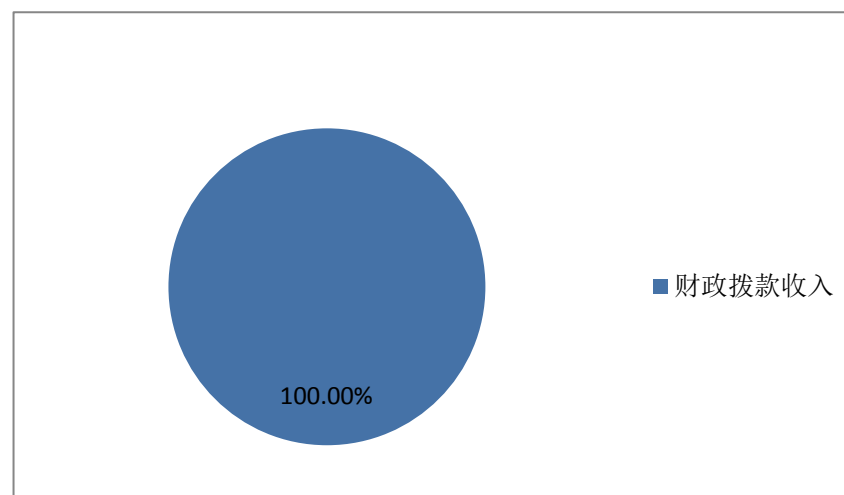
2025年度本年收入合计683.65万元，比上年增加17.08万元，增长2.56%。

1. 财政拨款收入683.65万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入683.65万元，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%。

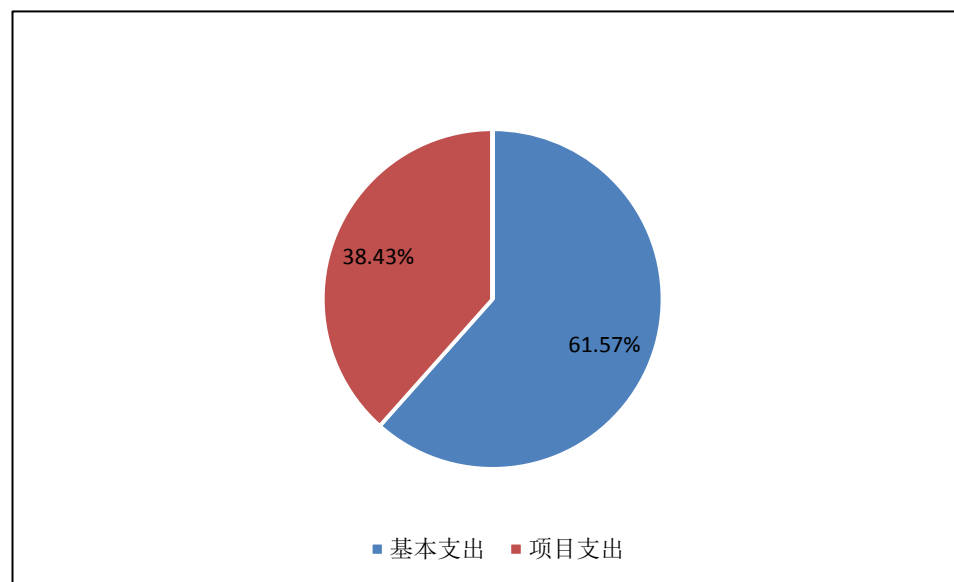
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 866.08 万元，比上年增加 109.59 万元，增长 14.49%，其中：基本支出 533.23 万元，占支出合计的 61.57%；项目支出 332.85 万元，占支出合计的 38.43%；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 733.00 万元，比上年增加 51.23 万元，增长 7.51%。主要原因：编制内新增人员等。

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 663.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 482.19 万元，占本年财政拨款支出 72.69%；教育支出 2.08 万元，占本年财政拨款支出 0.31%；社会保障和就业支出 53.36 万元，占本年财政拨款支出 8.05%；卫生健康支出 38.73 万元，占本年财政拨款支出 5.84%；资源勘探工业信息等支出 0.15 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 86.86 万元，占本年财政拨款支出 13.09%。

（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496.31万元，2025年度决算482.19万元，完成年初预算的97.16%。其中：

“市场监督管理事务” 2025 年度年初预算 496.31 万元，2025 年度决算 482.19 万元，完成年初预算的 97.16%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

2、“教育支出” 2025 年度年初预算 4.88 万元，2025 年度决算 2.08 万元，完成年初预算的 42.62%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 4.88 万元，2025 年度决算 2.08 万元，完成年初预算的 42.62%。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 69.48 万元，2025 年度决算 53.36 万元，完成年初预算的 76.80%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 69.48 万元，2025 年度决算 53.36 万元，完成年初预算的 76.80%。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 50.34 万元，2025 年度决算 38.73 万元，完成年初预算的 76.94%。其中：

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 50.34 万元，2025 年度决算 38.73 万元，完成年初预算的 76.94%。主要原因：按规定缴纳职工基本医疗保险。

5、“资源勘探工业信息等支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.15 万元。其中：

“制造业”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.15 万元。主要原因：按需采购信息化设备。

6、“住房保障支出”2025 年度年初预算 89.10 万元，2025 年度决算 86.86 万元，完成年初预算的 97.49%。其中：

“住房改革支出”2025 年度年初预算 89.10 万元，2025 年度决算 86.86 万元，完成年初预算的 97.49%。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

本年度无此项经费。

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 533.23 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 0.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.35 万元减少 1.70 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 0.65 万元，比 2025 年度年初预算数 2.35 万元减少 1.70 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 0.65 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 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 45.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 44.25 万元。授予中小企业合同金额 45.37 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中：授予小微企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 3.53%。

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综合事务中心共有车辆 2 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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8. 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。
9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 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。

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		原办公场所维护经费						
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综合事务中心		
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：	187	187	136.8	10.00	73.16%	7.32
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	170	170	119.8	—		
总体 年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	对办公场所进行运行维护，为各项工作开展提供有力保障。				达到办公场所运行维护目标，各项工作顺利开展。			
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			100.00	97.32	