

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	1,852.896924	一、一般公共服务支出	
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	50.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2,167.843099
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		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	175.275821	九、卫生健康支出	
		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	
		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	2,078.172745	本年支出合计	2,167.843099
上年结转结余	89.670354	上年结转结余	
收入总计	2,167.843099	支出总计	2,167.843099

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
2,167.843099	2,078.172745	1,852.896924				50.000000				175.275821	89.670354	89.670354				

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
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	27.967200	27.967200				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.130400	22.130400				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	197.411896	197.411896				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.750924	30.750924				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.940504	14.940504				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.756829	25.756829				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.811052	1.811052				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.573940	27.573940				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.600000	0.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.000000	1.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.281324	1.281324				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.000000	1.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6.000000	6.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.000000	7.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.348676	2.348676				
2060399-其他应用研究支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11.070000		11.070000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.000000		12.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	13.555000		13.555000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.112615		14.112615			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	382.332739		382.332739			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,366.600000		1,366.600000			
合 计			2,167.843099	368.172745	1,799.670354			

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	1,852.896924	一、一般公共服务支出	
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	
		六、科学技术支出	1,942.567278
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1,852.896924	本年支出合计	1,942.567278
上年结转结余	89.670354	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	89.670354		
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	1,942.567278	支出总计	1,942.567278

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
2060301	机构运行	192.896924	192.896924	173.166924	19.730000		
2060399	其他应用研究支出	1,749.670354				1,749.670354	1,749.670354
	合 计	1,942.567278	192.896924	173.166924	19.730000	1,749.670354	1,749.670354

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	27.967200	27.967200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.130400	22.130400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	72.863400	72.863400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.299536	14.299536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.149804	7.149804	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.977224	11.977224	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.842160	0.842160	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.937200	15.937200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.281324		1.281324
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.348676		2.348676
	合 计	192.896924	173.166924	19.730000

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

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	1,366.600000
C-服务	5.000000
合 计	1,371.600000

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12表 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							
11000024T00000283 1366-临床合理用药评价项目	770.000000	770.000000		预计初步建成北京市临床合理用药监测平台；发表高质量SCI论文5篇，申请中国专利2项、成果转化1-2项，完成不低于500份生物样本检测；申报国家、省部级科研项目不低于3项，国家、省部级人才项目不低于1人次；确保完成上述年度产出、效益、成本、满意度等绩效目标。	效益指标	社会效益指标	药研所开展科研讲座	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	设备使用时长	≥	5	年
					产出指标	数量指标	申报国家、省部级科研项目	≥	3	项
					产出指标	数量指标	申报中国专利	≥	2	项
					产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	申报人才项目	≥	1	项
					产出指标	数量指标	样本检测数量	≥	500	份
					产出指标	质量指标	样本检测合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	合同付款时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务的医疗机构满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	配套耗材	≤	50	元/人·次
11000024T00000290 0999-药研所改革与发展项目	400.000000	400.000000	“根据北京市临床药学研究所（以下简称药研所）的功能定位及特色，完成部分委托项目的测试工作，以及购置所需耗材和试剂，在新药开发、药物毒理学、中医药现代化等研究方向，完成创新药物机制探索。预计发表高质量SCI论文5篇，申报国家、省部级科研项目不低于3项，国家、省部级人才项目不低于1人次、确保完成上述年度产出、效益、成本、满意度等绩效目标。”	效益指标	社会效益指标	技术辐射覆盖医院数	≥	3	家	
				效益指标	经济效益指标	药研所整体经济收益	≥	20	万元	
				产出指标	数量指标	申报国家、省部级科研项目	≥	3	项	
				产出指标	数量指标	对外科研服务	≥	5	次	
				产出指标	数量指标	申报人才项目	≥	1	项	
				产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	5	篇	
				产出指标	质量指标	合同验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	合同付款时间	≤	10	月	

					成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	296.6	万元
11000026T00000381 3625-代谢性疾病新药研发	490.000000	490.000000		根据北京市临床药学研究所（以下简称药研所）的功能定位及特色，购置科研设备，完成委托项目的测试工作，以及购置所需耗材和试剂，在新药开发、药物毒理学、中医药现代化等研究方向，完成代谢性疾病药物机制探索。预计发表高质量SCI论文5篇，中国专利2项、申报国家、省部级科研项目不低于3项，国家、省部级人才项目不低于1人次、确保完成上述年度产出、效益、成本、满意度等绩效目标。	产出指标	数量指标	申报人才项目	≥	1	项
					产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	申报国家、省部级科研项目	≥	3	项
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	合同付款时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	技术辐射覆盖单位数	≥	3	家
					成本指标	经济成本指标	购置试剂耗材	≤	100	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%