

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	1,210.853690	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		五、教育支出	1.360000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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		九、卫生健康支出	1,209.493690
		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	1,210.853690	本年支出合计	1,210.853690
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,210.853690	支出总计	1,210.853690

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.360000	1.360000				
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.300000		0.300000			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000		48.000000			
2101505-医疗保障政策管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.440000		34.440000			
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	154.494000	154.494000				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.849604	217.849604				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	326.114408	326.114408				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	93.456396	93.456396				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	46.728216	46.728216				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	70.449216	70.449216				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.566088	21.566088				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.032176	5.032176				
2101550-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	79.273320	79.273320				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.400000	4.400000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.050000	0.050000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.700000	5.700000				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.681609	10.681609				
2101550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.126657	23.126657				
2101550-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	3.064000	3.064000				
2101550-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58.768000	58.768000				
合 计			1,210.853690	1,128.113690	82.740000			

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	1,210.853690	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	1.360000
		六、科学技术支出	
		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	1,209.493690
		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	1,210.853690	本年支出合计	1,210.853690
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	1,210.853690	支出总计	1,210.853690

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
2050803	培训支出	1.360000	1.360000		1.360000		
2101505	医疗保障政策管理	82.740000				82.740000	82.740000
2101550	事业运行	1,126.753690	1,126.753690	1,076.795424	49.958266		
	合 计	1,210.853690	1,128.113690	1,076.795424	51.318266	82.740000	82.740000

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	154.494000	154.494000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.849604	217.849604	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	326.114408	326.114408	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	93.456396	93.456396	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	46.728216	46.728216	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	70.449216	70.449216	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.566088	21.566088	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.032176	5.032176	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	79.273320	79.273320	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.360000		1.360000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.681609		10.681609
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.126657		23.126657
50905-离退休费	30302-退休费	3.064000	3.064000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58.768000	58.768000	
	合 计	1,128.113690	1,076.795424	51.318266

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
C-服务	1.000000
合 计	1.000000

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							
11000023T00000206 5071-药品和医用耗材集中采购数据服务	48.300000	48.300000		通过带量采购项目完成情况分析、阳光采购数据统计分析、带量采购项目数据服务（药品、耗材）降低相关医药品种费用。	成本指标	经济成本指标	项目服务成本	≤	48	万元
					成本指标	经济成本指标	专家评审成本	≤	0.3	万元
					产出指标	数量指标	完成带量采购项目完成情况分析	≥	6	次
					产出指标	数量指标	完成带量采购项目数据服务（耗材完成批次）	≥	5	次
					产出指标	数量指标	完成带量采购项目数据服务（药品完成批次）	≥	5	次
					产出指标	数量指标	完成阳光采购数据统计分析	≥	6	次
					产出指标	质量指标	数据服务发生错误次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	编码动态更新及时性	≤	14	日

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市医药集中采购服务中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,210.853690	1,210.853690	1,128.113690	82.740000		
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院关于深化医药卫生体制改革，促进“三医”协同发展和治理的决策部署，在局党组的坚强领导下，锚定“让群众用上质优价廉的药品耗材”为核心目标，以务实举措推动医药招采工作提质增效、惠及民生。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	医疗保障管理	产出指标时效指标编码动态更新及时性		≤	14		日
	医疗保障管理	产出指标数量指标完成带量采购项目数据服务（耗材完成批次）		≥	5		次
	医疗保障管理	产出指标数量指标完成带量采购项目数据服务（药品完成批次）		≥	5		次
	医疗保障管理	产出指标数量指标完成带量采购项目完成情况分析		≥	6		次
	医疗保障管理	产出指标数量指标完成阳光采购数据统计分析		≥	6		次
医疗保障管理	产出指标质量指标数据服务发生错误次数		≤	5		次	