

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	4,779.090771	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	3.714608
六、上级补助收入		六、科学技术支出	7,365.125205
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	2,552.187336	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	7,331.278107	本年支出合计	7,368.839813
上年结转结余	37.561706	年终结转结余	
收入总计	7,368.839813	支出总计	7,368.839813

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
7,368.839813	7,331.278107	4,779.090771								2,552.187336	37.561706	32.361706				5.200000

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	3.714608	3.714608				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	373.472520	373.472520				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	284.820800	284.820800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,748.971526	2,748.971526				
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	296.639376	296.639376				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	148.319712	148.319712				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	237.311580	237.311580				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.371188	20.371188				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	228.947700	228.947700				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	57.600000	57.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.616216	1.616216				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.513600	2.513600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.434765	3.434765				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	134.392427	134.392427				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.520000	0.520000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	14.661900	14.661900				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	45.126706	45.126706				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.625600	70.625600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.000000	1.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.914879	29.914879				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.439430	24.439430				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.157920	55.157920				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.524920	23.524920				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.250000	0.250000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.732814	21.732814				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.676320	4.676320				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	30.497600	30.497600				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.824000	0.824000				
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	26.534570		26.534570			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	6.800000		6.800000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	496.140000		496.140000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	170.141000		170.141000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	990.068083		990.068083			
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	375.578053		375.578053			

2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	288.000000		288.000000			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	150.000000		150.000000			
合 计			7,368.839813	4,865.578107	2,503.261706			

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	4,779.090771	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	3.714608
		六、科学技术支出	4,807.737869
		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	4,779.090771	本年支出合计	4,811.452477
上年结转结余	32.361706	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	32.361706		
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	4,811.452477	支出总计	4,811.452477

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	3.714608	3.714608		3.714608		
2060301	机构运行	2,304.476163	2,304.476163	1,969.082192	335.393971		
2060399	其他应用研究支出	2,503.261706				2,503.261706	2,503.261706
	合 计	4,811.452477	2,308.190771	1,969.082192	339.108579	2,503.261706	2,503.261706

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	373.472520	373.472520	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	284.820800	284.820800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	474.546000	474.546000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	250.192752	250.192752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	125.096820	125.096820	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	200.154420	200.154420	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.822576	12.822576	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	190.376304	190.376304	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	57.600000	57.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.616216		1.616216
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.513600		2.513600
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.434765		3.434765
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.627301		24.627301
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	14.661900		14.661900
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.126706		30.126706
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.625600		70.625600
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.714608		3.714608
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.914879		29.914879
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.439430		24.439430
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.157920		55.157920
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.524920		23.524920
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.852814		16.852814

50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.676320		4.676320
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	30.497600		30.497600
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.824000		0.824000
	合 计	2,308.190771	1,969.082192	339.108579

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	895.254136
C-服务	962.393600
合 计	1,857.647736

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			

预算表12 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							
11000024T000003055806-北京市呼吸疾病研究所首发专项	208.5	208.500000		建立监测数据库，初步了解全市慢阻肺流行特征与防治现状；完成微型色谱系统核心VOCs检测性能优化，实现5种目标VOCs的高效分离与稳定检测；建立标准化临床样本采集与检测流程，启动受试者招募与基线数据采集；整合课题组已有的肺结节患者队列资源，建立多中心队列数据平台，搭建覆盖各类肺结节样本数据库，并建立早期肺癌特异抗原库，获得潜在靶标，并完成术中评估系统样机调试与初步验证；评价生脉定悸方降低房颤射频消融术后复发率的疗效与安全性的有效性；完成术后干预方案、临床随访	产出指标	质量指标	SCI平均影响因子	>	3	分
					产出指标	数量指标	队列入组肺结节患者数	≥	500	人
					产出指标	数量指标	申报专利或软件著作权	=	1	项
					产出指标	数量指标	研发三维干涉成像术中评估系统样机	=	1	台
					产出指标	数量指标	建立中西医结合诊治COPD团队	=	1	个
					产出指标	数量指标	中英文文章	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	建立慢阻肺监测数据库	=	1	个
					产出指标	数量指标	建立5种核心VOCs的高效分离检测技术	=	1	个
					产出指标	时效指标	开始纳入慢阻肺受试者；完成基于常规医疗健康数据的被动监测体系；开展首批样本采集与预试验；进行早期肺癌特异抗原筛选，数据库录入工作启动。启动并开始纳入房颤消融术受试者。	≤	9	月

				性，开形成不后中约十预后案；后动加味利肺汤治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期(痰热壅肺证)的随机对照研究及其对菌群的影响研究，完成入组患者25例。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>整合组建慢阻肺诊治课题团队；完成项目人员培训及项目启动，构建北京市慢阻肺监测核心指标体系；完成微型色谱系统硬件调试与初步性能测试；整合课题组已有的肺结节队列资源，开展多中心临床病例样本收集；计划启动并推进房颤病例入组工作。</td> <td>≤</td> <td>6</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>项目管理人员满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>2026年材料费购置成本</td> <td>≤</td> <td>19</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>2026年测试费购置成本</td> <td>≤</td> <td>108.9</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>培养研究生</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>名</td> </tr> </table>	产出指标	时效指标	整合组建慢阻肺诊治课题团队；完成项目人员培训及项目启动，构建北京市慢阻肺监测核心指标体系；完成微型色谱系统硬件调试与初步性能测试；整合课题组已有的肺结节队列资源，开展多中心临床病例样本收集；计划启动并推进房颤病例入组工作。	≤	6	月	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥	90	%	成本指标	经济成本指标	2026年材料费购置成本	≤	19	万元	成本指标	经济成本指标	2026年测试费购置成本	≤	108.9	万元	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	5	名												
产出指标	时效指标	整合组建慢阻肺诊治课题团队；完成项目人员培训及项目启动，构建北京市慢阻肺监测核心指标体系；完成微型色谱系统硬件调试与初步性能测试；整合课题组已有的肺结节队列资源，开展多中心临床病例样本收集；计划启动并推进房颤病例入组工作。	≤	6	月																																										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥	90	%																																										
成本指标	经济成本指标	2026年材料费购置成本	≤	19	万元																																										
成本指标	经济成本指标	2026年测试费购置成本	≤	108.9	万元																																										
效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	5	名																																										
11000025T000003328 530-肠道微生态在肺动脉高压相关呼吸疾病中的作用与机制	414.4	414.400000		探究肠道微生物对免疫、代谢和凝血功能的具体影响，确定潜在的关键微生物。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>纳入受试者200例，完成60%动物实验、细胞实验</td> <td>≤</td> <td>6</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>申请专利</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>项</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>发表肠道微生物对免疫、代谢和凝血功能影响的相关SCI文章</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>篇</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>平均SCI影响因子</td> <td>≥</td> <td>3</td> <td>分</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>测试化验加工费</td> <td>≤</td> <td>181</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>材料费</td> <td>≤</td> <td>207.9</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>培养研究生</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>人</td> </tr> </table>	产出指标	时效指标	纳入受试者200例，完成60%动物实验、细胞实验	≤	6	月	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	产出指标	数量指标	发表肠道微生物对免疫、代谢和凝血功能影响的相关SCI文章	≥	2	篇	产出指标	质量指标	平均SCI影响因子	≥	3	分	成本指标	经济成本指标	测试化验加工费	≤	181	万元	成本指标	经济成本指标	材料费	≤	207.9	万元	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	2	人
产出指标	时效指标	纳入受试者200例，完成60%动物实验、细胞实验	≤	6	月																																										
产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项																																										
产出指标	数量指标	发表肠道微生物对免疫、代谢和凝血功能影响的相关SCI文章	≥	2	篇																																										
产出指标	质量指标	平均SCI影响因子	≥	3	分																																										
成本指标	经济成本指标	测试化验加工费	≤	181	万元																																										
成本指标	经济成本指标	材料费	≤	207.9	万元																																										
效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	2	人																																										
11000026T000003719 128-呼吸系统重大疾病智慧诊疗技术的应用研究	280	280.000000		搭建智能化ICU平台，初步构建呼吸衰竭患者多模态标准数据库；建立肺癌动物模型，通过动物试验评价激光消融治疗技术对于周围型肺癌消融治疗的有效性与安全性。通过医工交叉融合，共同推动呼吸学科在精准诊疗与智慧化管理方面的创新发展，预期将产出高水平研究成果并形成临床解决方案。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>完成设备采购与纳入受试对象30例；建立动物模型</td> <td>≤</td> <td>6</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>构建呼吸衰竭患者多模态标准数据库</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>购置重症人工智能辅助决策系统</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>设备验收合格率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>呼吸机成本</td> <td>≤</td> <td>18</td> <td>万元</td> </tr> </table>	产出指标	时效指标	完成设备采购与纳入受试对象30例；建立动物模型	≤	6	月	产出指标	数量指标	构建呼吸衰竭患者多模态标准数据库	=	1	个	产出指标	数量指标	购置重症人工智能辅助决策系统	=	1	套	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	成本指标	经济成本指标	呼吸机成本	≤	18	万元												
产出指标	时效指标	完成设备采购与纳入受试对象30例；建立动物模型	≤	6	月																																										
产出指标	数量指标	构建呼吸衰竭患者多模态标准数据库	=	1	个																																										
产出指标	数量指标	购置重症人工智能辅助决策系统	=	1	套																																										
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%																																										
成本指标	经济成本指标	呼吸机成本	≤	18	万元																																										

					成本指标	经济成本指标	重症人工智能辅助决策系统成本	≤	150	万元
					效益指标	社会效益指标	动物模型激光消融操作成功率	≥	90	%
11000026T000003738 054-“三维一体”慢阻肺数智管理模式研究	270	270.000000	1、明确接受机械通气的AECOPD患者早期使用代谢车指导的营养支持能否减少28天机械通气天数，降低再插管率和病死率，以及对全身及躯干肌肉质量的影响。2、明确吸入技术AI识别、依从性监测与个性化指导功能对用药的管理效果。3、明确COPD合并OSA对慢阻肺预后的影响。基于上述研究实施为COPD个体化管理提供证据与技术支撑，助力改善患者预后、减轻医疗负担。		成本指标	经济成本指标	吸入治疗综合评估训练管理工作站	≤	50	万元
					成本指标	经济成本指标	呼吸热量代谢检测仪	≤	70	万元
					效益指标	社会效益指标	培养研究生	=	5	名
					产出指标	时效指标	设备验收时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	新增购置科研设备数量	=	7	台
					产出指标	数量指标	撰写中英文论文	≥	1	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员对项目实施满意度	≥	90	%