

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	7,700.734695	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	135.000000	五、教育支出	5.355720
六、上级补助收入		六、科学技术支出	7,764.377072
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	354.394836
九、其他收入	15.000000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,850.734695</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,124.127628</b>
上年结转结余	273.392933	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,124.127628</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,124.127628</b>

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
8,124.127628	7,850.734695	7,700.734695				135.000000				15.000000	273.392933	273.392933				

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	5.355720	5.355720				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	497.513880	497.513880				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.231000	367.231000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,176.679770	1,176.679770				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	153.071220	153.071220				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.916224	60.916224				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	199.085724	199.085724				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.946760	13.946760				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.667500	2.667500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.190301	5.190301				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.747815	20.747815				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.243200	10.243200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.500000	48.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	5.629600	5.629600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	55.929778	55.929778				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	21.728000	21.728000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.808816	3.808816				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.186099	50.186099				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.300236	25.300236				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	85.344390	85.344390				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.627567	35.627567				

2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.118222	62.118222				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.000000	12.000000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	110.000000	110.000000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	8.000000	8.000000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	31.211000	31.211000				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13.369372		13.369372			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	4.780000		4.780000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	5.359328		5.359328			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.525000		3.525000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.863507		9.863507			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.000000		5.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	93.725243		93.725243			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	27.350000		27.350000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	568.267037		568.267037			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	51.235000		51.235000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	819.234634		819.234634			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	214.756600		214.756600			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	673.426362		673.426362			
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	662.807887		662.807887			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,245.000000		1,245.000000			
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	295.000000		295.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.086400		26.086400			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	218.872264		218.872264			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	109.436172		109.436172			
<b>合 计</b>			<b>8,124.127628</b>	<b>3,431.427658</b>	<b>4,692.699970</b>			

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	7,700.734695	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	5.355720
		六、科学技术支出	7,614.377072
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	354.394836
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,700.734695</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,974.127628</b>
上年结转结余	273.392933	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	273.392933		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>7,974.127628</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,974.127628</b>

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	5.355720	5.355720		5.355720		
2060301	机构运行	3,021.677102	3,021.677102	2,444.708818	576.968284		
2060302	社会公益研究	36.897207				36.897207	36.897207
2060399	其他应用研究支出	4,555.802763				4,555.802763	4,555.802763
2080502	事业单位离退休	26.086400	26.086400	26.086400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.872264	218.872264	218.872264			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.436172	109.436172	109.436172			
	<b>合 计</b>	<b>7,974.127628</b>	<b>3,381.427658</b>	<b>2,799.103654</b>	<b>582.324004</b>	<b>4,592.699970</b>	<b>4,592.699970</b>

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	497.513880	497.513880	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.231000	367.231000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,126.679770	1,126.679770	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	218.872264	218.872264	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	109.436172	109.436172	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	153.071220	153.071220	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.916224	60.916224	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	199.085724	199.085724	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.946760		13.946760
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.667500		2.667500
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.190301		5.190301
50502-商品和服务支出	30206-电费	20.747815		20.747815
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.243200		10.243200
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.500000		48.500000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	5.629600		5.629600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	55.929778		55.929778
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	21.728000		21.728000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.808816		3.808816
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.355720		5.355720
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.186099		50.186099
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.300236		25.300236

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	85.344390		85.344390
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.627567		35.627567
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.118222		62.118222
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.000000		12.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	110.000000		110.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	8.000000		8.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.086400	26.086400	
50905-离退休费	30302-退休费	31.211000	31.211000	
	<b>合 计</b>	<b>3,381.427658</b>	<b>2,799.103654</b>	<b>582.324004</b>

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	2,109.000000
B-工程	568.267037
C-服务	974.976316
合 计	<b>3,652.243353</b>

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							
11000023T0000 02043037-骨研 所改革与 发展	800	800.000000		通过完成该项目，在临床研究、基础研究、应用基础研究等方面取得一些重要学术贡献和关键核心技术突破，大力提升院所的学术影响力；注重临床资源及科研力量的整合，坚持搞好人才梯队建设，加强软件建设和硬件建设；坚持加强学科间合作、院内外合作、国内外合作；进一步提高公益科研能力和临床公共服务水平。发表高质量文章20-30篇，申请专利3-5项，申报课题5项；培养研究生10-20名，博士后2-5名，院级优才3-5名，专业技术人员5-10名。	成本指标	经济成本指标	测试加工费成	≤	160	万元
					满意度指标	服务对象满意度	基础医疗机构满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊	≥	3	次
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	5	项
					效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术	≥	3	项
					效益指标	社会效益指标	sci收录论文平均被引用次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	申报课题	≥	5	项
					产出指标	数量指标	申请专利	≥	3	项
					产出指标	数量指标	培养专业技术人员	≥	10	人
					产出指标	数量指标	发表中英文文	≥	20	篇
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	10	人
					产出指标	时效指标	项目完成中期考核时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	sci论文发表率	≥	50	%
					产出指标	质量指标	专利授权数量	≥	1	项
11000023T0000 02043219-骨研 所科研课题成	100	100.000000	该项目通过完成所含科研课题的年度研究内容，在2026年底前完成所含科研课题研究进度的基础上达到计划的科研产出目标，包括： 完成新的科研课题申报≥3项； 在国内外核心期刊发表论文数>6篇 其	成本指标	经济成本指标	测试及加工费成本	≤	50	万元	
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	4	篇	
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥	2	项	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊	≥	6	篇	

科研项目课题成本支出（非财政）	100		100,000000	在国内外核心期刊及发表论文数≥0篇，其中SCI收录论文数≥4篇；专利申请数≥2项，获得专利授权数≥2项；测试及加工费成本支出≤50万元，劳务费	产出指标	数量指标	申报科研课题	≥	3	项
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	SCI论文平均被引用次数	≥	1	次
11000024T000003055233-创伤骨科研究所首发专项	317.6	317.600000		按照首都卫生发展专项项目要求和任务目标，完成临床实验、多中心质量提升研究、发表文章、申请专利、培养人才等。推动骨科诊疗技术创新、提升基层服务能力、培育青年人才。	产出指标	数量指标	发表国内外期刊	≥	8	篇
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	人数
					产出指标	数量指标	参加国内外会	≥	1	人
					产出指标	数量指标	培养青年科研骨干人才晋升人	≥	2	人
					产出指标	质量指标	申请专利	≥	1	项
					产出指标	时效指标	临床病例入组比例	≥	50	%
					效益指标	社会效益指标	建立CK骨松肌少症队列及专科门诊	≥	1	项
					效益指标	社会效益指标	降低踝关节扭伤	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	预计未来三年可获得知识产权	≥	3	项
					成本指标	经济成本指标	项目人工智能磁导航定位在老年髌部骨折患者	≤	22	万元
					成本指标	经济成本指标	项目退行性颈脊髓病智能化诊疗体系构建与手	≤	94	万元
					产出指标	数量指标	申报课题	≥	2	项
				(1) 依托国家骨科中心和丰富的临床	产出指标	数量指标	培养专业人才	≥	5	人

11000026T0000 03734643-骨科 常见多发疾病的 基础与临床 研究	593	593.000000	病例 资源，解析骨科常见多发疾病的发病关键 信号通路与调控机制，研发靶向调控药物 或组织工程修复材料，建立个性化治疗规 范，推动基础成果向临床转化。 (2) 发表高质量研究论文5-10项，申 请 专利3-5项。 (3) 培养研究生5-10名，博士后3- 5名， 院级优才2-4名，专业技术人员5-10名 。 ” ” 完成项目内容，将有助于减轻骨科疾病的 社会负担、促进骨科医疗事业发展的社会 效益。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	3	项
				产出指标	数量指标	发表中英文文	≥	5	篇
				产出指标	数量指标	培养研究生	≥	5	人
				产出指标	质量指标	项目研究内容 完成度	=	90	%
				产出指标	质量指标	SCI论文发表数	≥	3	篇
				产出指标	质量指标	高水平论文	≥	3	篇
				产出指标	质量指标	研究成果验收 通过率	=	90	%
				产出指标	时效指标	项目完成中期 考核指标	≤	6	月
				效益指标	社会效益指标	提高本研究所 在 骨科基础与临	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发 报道率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	测试加工费成	≤	230	万元
				满意度指标	服务对象满意 度	基础医疗机构 满意度	≥	95	%
11000026T0000 03734684-肌少 -骨质疏松症的 生物机制和再 生策略研究	495.44	495.440000	通过完成该项目，依托医院丰富的临床 病例资源以及研究所肌少症中心的实验平 台，阐明肌少症与骨质疏松症及其共 病的 分子机制，建立细胞/动物模型，筛选 关键 治疗靶点和生物标志物，建立新的诊疗 方 法；发表高质量文章3-5篇，申请专 利3-5 项；培养研究生5-10名，博士后2- 5名， 院级优才3-5名，专业技术人才5-10名。	产出指标	质量指标	高水平论文	≥	3	篇
				产出指标	质量指标	研究成果验收 通过率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	SCI论文发表数	≥	3	篇
				产出指标	质量指标	项目研究内容 完成度	=	90	%
				产出指标	数量指标	发表中英文文	≥	5	篇
				产出指标	数量指标	培养研究生	≥	5	人
				产出指标	数量指标	申报课题	≥	3	项
				产出指标	数量指标	培养人才	≥	5	人
				效益指标	社会效益指标	SCI 收录论文 平	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发 报道率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意 度	基础医疗机构 满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	测试加工费成	≤	200	万元

11000026T0000 03734712-临床 专病数据库与 专病队列及随 访系统建设	300	300.000000	通过建设供骨科临床科研使用的骨科专病 队列数据库和智能语音随访数据库，达到 为骨科临床研究提供基础和应用基础支撑 的效益。	效益指标	经济效益指标	疾病确诊率	≥	90	%
				效益指标	经济效益指标	疾病负担降低	≥	50	%
				效益指标	社会效益指标	年度发表高水平	≥	5	篇
				效益指标	社会效益指标	专病队列样本 规模累计入组病	≥	1	万次（个）
				产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	90	%
				产出指标	数量指标	专利申请数	≥	5	项
				产出指标	数量指标	临床科研随访 平台	=	1	个（套）
				产出指标	数量指标	专病队列数据	=	4	个（套）
				产出指标	时效指标	完成专病平台 和 语音随访平台	≤	8	月
				成本指标	经济成本指标	智能语音随访平	≤	115	万元
11000026T0000 03816068-肌骨 活细胞能量代 谢分析平台建 设	450	450.000000	（1）2026年12月31日前完成设备采购 、 安装调试及验收； （2）依托该设备平台提升北京市属科研 院所研究平台的硬件水平，高质量完成在研 国家级及省部级科研项目，积累成果进一 步申报新科研项目至少3项； （3）发表中英文文章至少3篇，培养研 究生不少于2名； （4）在骨科基础研究的前沿科技问题取 得 突破进展，提升院所的科研影响力。	产出指标	数量指标	新增设备数量	=	1	台/套
				产出指标	数量指标	申报课题	≥	3	项
				产出指标	数量指标	发表中英文文	≥	3	篇
				产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	人
				产出指标	质量指标	设备质量合格	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目研究内容 完成度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	SCI论文发表率	≥	50	%
				产出指标	时效指标	完成意向公开 和 进口设备论证	≤	8	月
				效益指标	社会效益指标	提高国际影响 力，发表本领 域高水平SCI论	≥	1	篇
				成本指标	经济成本指标	项目首付款	≤	382.5	万元