北京市药品监督管理局第二分局2022年预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市药品监督管理局第二分局为北京市药品监督管理局直属分局。主要职责：负责海淀区、丰台区、石景山区、门头沟区药品、医疗器械和化妆品生产，以及药品批发、零售连锁总部，药品医疗器械网络交易服务第三方平台、化妆品电子商务平台经营者监管等工作。

（二）机构设置情况

北京市药品监督管理局第二分局设置内设机构5个，包括：办公室、药品生产监管科、医疗器械生产监管科、化妆品监管科、药械流通监管科。

（三）人员构成情况

北京市药品监督管理局第二分局行政编制29人，实际29人。离退休人员0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1582.31万元，比2021年1142.23万元增加440.08万元，增长38.53%。其中：本年财政拨款收入1582.31万元,比2021年1142.23万元增加440.08万元，增加原因：编制内新增人员;本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1582.31万元，比2021年1142.23万元增加440.08万元，增长38.53%。

基本支出预算1182.31万元，占总支出预算74.73%，比2021年637.17万元增加545.14万元，增长85.56%，增长原因：编制内新增人员。

项目支出预算400万元，比2021年505.06万元减少105.06万元，下降20.80%，下降原因：上年结转结余资金减少；严格落实政府过“紧日子”要求，减压一般性支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京市药品监督管理局第二分局2022年预算项目主要用于：全力保障冬奥会冬残奥会药品安全和供应;开展药品、医疗器械、化妆品安全宣传及法规宣贯工作；开展药品、医疗器械、化妆品日常监督检查及专项整治工作；开展辖区内针对药品、医疗器械、化妆品生产环节及药品批发、药品零售连锁总部和互联网销售第三方平台的抽样工作等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市药品监督管理局第二分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算21.99万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算45.90万元减少23.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21.99万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平。公务用车运行维护费2022年预算数21.99万元，其中：公务用车加油7.99万元，公务用车维修6.00万元，公务用车保险6.00万元，其他支出2万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数45.90万元减少23.91万元。主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，减压一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市药品监督管理局第二分局政府采购预算总额67.99万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算46.99万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市药品监督管理局第二分局政府购买服务预算总额187万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市药品监督管理局第二分局机关运行经费财政拨款预算224.88万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市药品监督管理局第二分局填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算400万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2021年底，北京市药品监督管理局第二分局共有车辆17台，共计191.03万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

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。

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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市药品监督管理局第二分局2022年度单位预算报表