北京市药品监督管理局第五分局

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五分局为北京市药品监督管理局直属机构。主要职责：负责顺义区（含北京天竺综合保税区）、平谷区、密云区药品、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。

1. 机构设置情况

北京市药品监督管理局第五分局内设五个科室，分别为办公室、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五分局行政编制20人，实际在职19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1088.05万元，比2021年852.78万元增加235.27万元，增长21.62%。其中：本年财政拨款收入1088.05万元,比2021年831.32万元增加256.73万元，增加原因：机构改革新增人员等；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1088.05万元，比2021年852.78万元增加235.27万元，增长21.62%。

基本支出预算823.01万元，占总支出预算75.65%，比2021年387.15万元增加435.86万元，增长112.58%，增长原因：机构改革新增人员等；项目支出预算265.04万元，比2021年465.63万元减少200.59万元，下降75.68%，下降原因：严格落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。其中：

1.事业单位经营支出：0。

2.上缴上级支出：0。

3.对附属单位补助支出：0。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向：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五分局因公出国（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”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算45.90万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。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年预算数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45.90万元，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45.90万元，其中：公务用车加油24.33万元，公务用车维修7.80万元，公务用车保险7.80万元，其他支出5.97万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数45.90万元持平。

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五分局政府采购预算总额58.71万元，其中：政府采购货物预算31.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市药品监督管理局第五分局政府购买服务预算总额150.69万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市药品监督管理局第五分局机关运行经费财政拨款预算177.78万元。

（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五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265.04万元，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

截至2021年底，北京市药品监督管理局第五分局共有车辆17台，共计108.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

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五分局2022年度单位预算报表