

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队

2015 年度决算

第一部分 上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队概况

一、主要职责

1、负责对辖区食品（含食品添加剂、保健食品，下同）重大的违法案件实施稽查，对辖区药品、医疗器械和化妆品的违法案件实施稽查。

2、根据上海市食品药品监督管理局区县分局工作计划和要求，实施食品、药品、医疗器械和化妆品专项执法监督活动，参与国家、本市有关部门的联合检查和协助调查。

3、承担辖区内高风险的食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品生产的日常监管。

4、承担郊区县街道乡镇食品药品监督所、中心城区区域食品药品监督所执法办案的指导工作。

5、参与食品安全司法鉴定以及假劣药品、医疗器械、化妆品认定和案件的行刑衔接工作，配合公安机关开展联合打击食品药品犯罪相关工作。

6、根据上海市食品药品监督管理局区县分局的相关要求，组织重大食品药品安全事件（包括食物中毒和食源性疾病）的应急处置。

7、配合相关部门对本区域食品、药品、医疗器械和化妆品

违法广告进行监测和处置。

8、根据上海市食品药品监督管理局区县分局的相关要求，承担辖区重大活动的食品安全保障任务。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 4 个内设机构,具体如下:

1、执法一中队，负责食品案件稽查工作。

2、执法二中队，负责药品、医疗器械和化妆品案件稽查工作。

3、执法三中队，负责食品、药品、化妆品生产监管执法工作。

4、执法四中队，负责应急处置、重大活动保障和重大联合检查等工作。

第二部分 上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队

2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	208.1	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	0.00	国防支出	
事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	
其他收入	396.5	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.3
		医疗卫生与计划生育支出	462.9
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.5
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	604.6	本年支出合计	480.8
动用历年结余		本年结余	123.8
合 计	604.6	合 计	604.6

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(万元)

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	0.318	0.00	0.318
208	05		行政事业单位离退休	0.3	0.00	0.3
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.00	0.3
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.018	0.00	0.018
210			医疗卫生与计划生育支出	190.2	190.2	0.00
210	05		医疗保障	11.7	11.7	0.00
210	05	01	行政单位医疗	11.7	11.7	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	178.5	178.5	0.00
210	10	01	行政运行	178.5	178.5	0.00
221			住房保障支出	17.5	17.5	0.00
221	02		住房改革支出	17.5	17.5	0.00
221	02	01	住房公积金	17.5	17.5	0.00
			合计	208.1	207.7	0.31

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	127.98	127.98	--
301	1	基本工资	67.07	67.07	--
301	2	津贴补贴	12.85	12.85	--
301	4	社会保障缴费	48.06	48.06	--
302		商品和服务支出	58.09	--	58.09
302	1	办公费	3.25	--	3.25
302	2	印刷费	0.06	--	0.06
302	5	水费	1.08	--	1.08
302	6	电费	3.64	--	3.64
302	7	邮电费	3.56	--	3.56
302	11	差旅费	5.22	--	5.22
302	13	维修(护)费	1.41	--	1.41
302	16	培训费	0.06	--	0.06
302	26	劳务费	14.40	--	14.40
302	28	工会经费	5.25	--	5.25
302	29	福利费	3.42	--	3.42
302	31	公务用车运行维护费	9.67	--	9.67
302	99	其他商品和服务支出	7.07	--	7.07
303		对个人和家庭的补助	17.72	17.72	--
303	11	住房公积金	17.53	17.53	--
303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	0.19	0.19	--
310		其他资本性支出	4.00	--	4.00
310	2	办公设备购置	4.00	--	4.00
		合计	207.79	145.7	62.09

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
16.5	9.67	4.5	0	10.5	9.67			10.5	9.67	1.5	0	62.09

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算收入情况说明

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算收入总计 604.6 万元，其中：财政拨款收入 208.1 万元，占 34.4%；其他收入 396.5 万元，占 65.6%。

二、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算支出情况说明

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算支出总计 480.8 万元，其中：基本支出 468.7 万元，占 97.4%；项目支出 12.1 万元，占 0.26%；

三、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 208.1 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业离退休” 0.32 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 0.3 万元，主要用于退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.02 万元，主要用于退休人员活动经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 11.7 万元，其中：
“行政单位医疗” 11.7 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-食品药品监管事务” 178.5 万元，其中：

“行政运行” 178.5 万元，主要用于单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 17.5 万元，其中：

“住房公积金” 17.5 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 207.79 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 127.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

2、“商品和服务支出” 58.09 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费，维护费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品服务等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 17.72 万元，主要用于住房公积金等支出。

4、“其他资本性支出” 4 万元，主要用于办公设备购置支出。

五、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度“三公”经费决算数 9.67 万元，比预算节约 6.83 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 4.5 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 9.67 万元，比预算节约 0.83 万元，公务用车运行维护费 9.67 万元。主要用于公务用车加油、保险，车辆维修维护等。2015 年公务用车购置数为 0，年末公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 1.5 万元。

六、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数 62.09 万元。

七、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队

2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4 万元，其中：政府采购货物决算 4 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 4 万元；

九、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度预算绩效情况

上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度无开展预算绩效评价。

十、关于上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市食品药品监督管理局金山分局执法大队共有车辆 9 辆，其中一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。