

上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队

2015 年度决算

第一部分 上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队

单位概况

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奉贤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、承担奉贤区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奉贤分局的相关要求，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奉贤分局的相关要求，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

根据上述职责，上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队设4个执法中队，包括：

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奉贤分局执法大队

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	222.24	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		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	412.86	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	1.64
		医疗卫生与计划生育支出	567.45
		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	11.77
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	635.10	本年支出合计	580.86
动用历年结余		本年结余	54.24
合 计	635.10	合 计	635.10

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1.64		1.64
208	05		行政事业单位离退休	1.64		1.64
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.44		1.44
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.2		0.2
210			医疗卫生与计划生育支出	202.46	201.46	1
210	05		医疗保障	8.31	8.31	
210	05	01	行政单位医疗	8.31	8.31	
210	10		食品和药品监督管理事务	194.15	193.15	1
210	10	01	行政运行	194.15	193.15	1
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
合 计				215.86	213.22	2.64

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
301	工资福利支出	125.24	125.24	
301	01 基本工资	44.48	44.48	
301	02 津贴补贴	12.82	12.82	
301	03 奖金	2.18	2.18	
301	04 社会保障缴费	48.98	48.98	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	16.78	16.78	
302	商品和服务支出	71.17		71.17
302	01 办公费	7.54		7.54
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	0.18		0.18
302	06 电费	4.55		4.55
302	07 邮电费	1.23		1.23
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	14.67		14.67
302	12 因公出国（境）费用	1		1
302	13 维修（护）费	0.45		0.45
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.69		0.69
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	0.12		0.12
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	5.25		5.25
302	29 福利费	6.05		6.05
302	31 公务用车运行维护费	14		14
302	39 其他交通费用	12.75		12.75
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	13.81	13.81	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	13.63	13.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	3		3
310	02	办公设备购置	3		3
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			213.22	139.05	74.17

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	
33.50	15.00	4.5	1	28		14	0	14	14.00	1	0	74.17

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奉贤分局执法大队 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奉贤分局执法大队

2015 年度决算情况说明

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

上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队 2015 年度决算收入总计 635.10 万元，其中：财政拨款收入 222.24 万元，占 34.99%；其他收入 418.86 万元，占 65.01%。

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

2015 年决算支出总计 215.86 万元，其中：基本支出 213.22 万元，占 98.78%；项目支出 2.64 万元，占 1.22 %。

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

2015 年决算财政拨款支出总计 215.86 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1.64 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 1.44 万元，主要用于单位离退休人员补贴等；

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.2 万元，主要用于单位离退休人员活动费等。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 8.31 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 8.31 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-食品和药品监督管理事务” 2015 年度决算 194.15 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 194.15 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” 2015 年度决算 11.76 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 11.76 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奉贤分局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年决算公共预算财政拨款基本支出总计 139.05 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 125.24 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴，以及单位按规定为职工缴纳的各项社会保险费等；

2、商品服务支出 71.17 万元，主要用于办公费、印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，出国费，维护费，会议费，培训费，劳务费，业务费，工会经费，福利费，公务用车运行费，其他交通费用，其他商品服务等支出；

3、对个人家庭的补助支出 13.81 万元，主要用于对在职人员、离退休人员及家庭的补助支出（含行政事业单位为在职人员

缴纳的住房公积金支出);

4、其他资本性支出 3 万元，主要用于购置固定资产及大型修缮等支出。

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

2015 年“三公经费”决算总数 15 万元，比预算节约 18.50 万元，其中：

因公出国经费决算 1 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。本年度共发生出国人次 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 14 万元，比预算节约 14 万元，其中：公务用车运行费 14 万元。主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品、食品安全事件等执法以及市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。至 2015 年年末公务用车保有量为 10 辆。

2015 年未发生公务接待经费支出。

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

上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数 74.17 万元。

七、关于上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队

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奉贤分局大队 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奉贤分局执法大队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 34.21 万元，其中：政府采购货物决算 34.21 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 34.21 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.21 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 34.21 万元。

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

上海市食品药品监督管理局奉贤分局大队 2015 年度无预算绩效考核项目。

十、关于上海市食品药品监督管理局奉贤分局执法大队 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奉贤分局执法大队共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆。