

上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算

第一部分 上海市金山食品药品检验所概况

一、主要职责

- 1、负责食品药品质量检验检测工作。
- 2、开展食品药品抽验和技术咨询等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山食品药品检验所设 3 个内设机构，包括：综合办公室、药品检验科、食品检验科。

第二部分 上海市金山食品药品检验所 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	770.48	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	26.23	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	20.00	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	0.26
		医疗卫生与计划生育支出	881.51
		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	2.82
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	816.70	本年支出合计	884.59
动用历年结余	67.89	本年结余	
合 计	884.59	合 计	884.59

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				
			合 计	770.48	118.81	651.66
208			社会保障和就业支出	0.26		0.26
208	05		行政事业单位离退休	0.26		0.26
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.26		0.26
210			医疗卫生与计划生育支出	767.39	115.99	651.40
210	04		公共卫生	1.36		1.36
210	04	09	重大公共卫生专项	1.36		1.36
210	05		医疗保障	2.39	2.39	
210	05	02	事业单位医疗	2.39	2.39	
210	10		食品和药品监督管理事务	763.64	113.60	650.04
210	10	12	药品事务	364.14		364.14
210	10	16	食品安全事务	87.37		87.37
210	10	50	事业运行	114.45	113.60	0.85
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	197.69		197.69
221			住房保障支出	2.82	2.82	
221	02		住房改革支出	2.82	2.82	
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	

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	77.19	77.19	
301	01	基本工资	13.61	13.61	
301	02	津贴补贴	9.35	9.35	
301	04	社会保障缴费	12.08	12.08	
301	07	绩效工资	36.75	36.75	
301	99	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302		商品和服务支出	38.8		38.8
302	01	办公费	3.0		3.0
302	02	印刷费	0.07		0.07
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	19.02		19.02
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	2.75		2.75
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	13	维修（护）费			
302	16	培训费			
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	1.7		1.7
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
303	11	住房公积金	2.82	2.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助 支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合 计			118.81	80.01	38.8

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	
4.8	4.8			4.80	4.80			4.80	4.80			

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：上海市金山食品药品检验所 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 上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算收入情况说明

上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算收入总计 816.70 万元，其中：财政拨款收入 770.48 万元，占 94.34%；事业收入 26.23 万元，占 3.21%；其他收入 20 万元，占 2.45%。

二、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算支出情况说明

上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算支出总计 884.59 万元，其中：基本支出 118.81 万元，占 13.43%；项目支出 765.77 万元，占 86.57%。

三、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 770.48 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” 0.26 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.26 万元，主要用于单位离退休人员费用。

2、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生” 1.36 万元，其中：

“重大公共卫生专项” 1.36 万元，主要用于公共卫生费用。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2.39 万元，其中：

“事业单位医疗” 2.39 万元，主要用于职工医疗保险。

4、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务”

763.64 万元，其中：

“药品事务” 364.14 万元，主要用于药品检验相关事务。

“食品安全事务” 87.36 万元，主要用于食品安全检验相关事务。

“事业运行” 114.45 万元，主要用于日常工作运行。

“其他食品和药品监督管理事务” 197.69 万元，主要用于其他相关食品药品检验事务。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 2.82 万元，其中：

“住房公积金” 2.82 万元，主要用于职工公积金。

四、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 118.81 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 80.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 38.8 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山食品药品检验所 2015 年度“三公”经费决算数 4.8 万元，与预算保持一致。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 4.8 万元，其中：公务用车运行维护费 4.8 万元。主要用于公务车运行维护费、油费、过桥过路费、保险费、维修保养费等。

六、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市金山食品药品检验所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山食品药品检验所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市金山食品药品检验所政府采购决算 197.68 万元，其中：政府采购货物决算 197.68 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 197.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 197.68 万元。

九、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度预算绩效情况

上海市金山食品药品检验所 2015 年度没有开展绩效评价。

十、关于上海市金山食品药品检验所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市金山食品药品检验所共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。