

上海市食品药品包装材料测试所

2015 年度决算

第一部分 上海市食品药品包装材料测试所单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关食品、药品包装材料、医疗器械、洁净室(区)环境管理的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 受上海市食品药品监督管理局委托,依法对药品包装材料开展监督抽验,以及对洁净室(区)环境开展监督检验。

(三) 受上海市食品药品监督管理局委托,开展药品包装材料产品注册检验和药品包装材料生产企业洁净室(区)环境检验。

(四) 承担药品包装材料的国家标准制修订工作。

(五) 承担药品包装材料与药物相容性研究和安全性评价检测工作。

(六) 承担食品包装材料安全的风险监测和评估。

(七) 承担食品、药品包装材料的应急检验和保障任务。

(八) 承担医疗器械生产企业洁净室(区)环境检测任务。

(九) 作为农业部指定单位,开展兽药 GMP 洁净厂房测试。

(十) 受理国内外客户的各项委托检测。

(十一) 承办上海市食品药品监督管理局交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责,上海市食品药品包装材料测试所设 6 个职能科室,包括:

(一) 办公室

- (二) 财务科
- (三) 业务管理室
- (四) 检测一室
- (五) 检测二室
- (六) 洁净检测室

第二部分 上海市食品药品包装材料测试所

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	1609.42	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	2206.71	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	24.65	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	0.92
		医疗卫生与计划生育支出	3471.51
		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	17.81
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3840.78	本年支出合计	3490.24
动用历年结余	247.55	本年结余	598.09
合 计	4088.33	合 计	4088.33

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	00	00	社会保障和就业支出	0.92		0.92
208	05	00	行政事业单位离退休	0.92		0.92
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92		0.92
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	1779.28	836.59	942.69
210	04	00	公共卫生	68.09		68.09
210	04	09	重大公共卫生专项	68.09		68.09
210	05	00	医疗保障	38.17	38.17	
210	05	02	事业单位医疗	38.17	38.17	
210	10	00	食品和药品监督管理事务	1673.02	798.42	874.60
210	10	12	药品事务	807.41		807.41
210	10	15	医疗器械事务	2.77		2.77
210	10	16	食品安全事务	47.25		47.25
210	10	50	事业运行	815.58	798.42	17.16
221	00	00	住房保障支出	17.81	17.81	
221	02	00	住房改革支出	17.81	17.81	
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	
合 计				1798.01	854.40	943.61

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	484.50	484.50
301	01	基本工资	177.90	177.90
301	02	津贴补贴	28.44	28.44
301	04	社会保障缴费	103.78	103.78
301	07	绩效工资	145.58	145.58
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80
302		商品和服务支出	336.51	336.51
302	01	办公费	25.34	25.34
302	02	印刷费	1.52	1.52
302	03	咨询费	0.20	0.20
302	04	手续费	0.63	0.63
302	07	邮电费	9.42	9.42
302	09	物业管理费	68.03	68.03
302	11	差旅费	10.47	10.47
302	12	因公出国（境）费用	4.60	4.60
302	13	维修（护）费	75.21	75.21
302	14	租赁费	6.60	6.60
302	15	会议费	2.00	2.00
302	16	培训费	6.00	6.00
302	17	公务接待费	1.20	1.20
302	18	专用材料费	27.77	27.77
302	26	劳务费	3.98	3.98
302	27	委托业务费	30.90	30.90
302	28	工会经费	5.09	5.09
302	29	福利费	15.84	15.84
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60
302	99	其他商品和服务支出	32.11	32.11
303		对个人和家庭的补助	17.81	17.81
303	11	住房公积金	17.81	17.81
310		其他资本性支出	15.58	15.58
310	02	办公设备购置	12.37	12.37
310	99	其他资本性支出	3.21	3.21
合 计			854.40	502.31
				352.09

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	
33.40	32.57	4.60	4.60	27.60	26.77	18.00	17.17	9.60	9.60	1.20	1.20	0.00

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：上海市食品药品包装材料测试所 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 上海市食品药品包装材料测试所

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算收入情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算收入总计 3840.78 万元，其中：财政拨款收入 1609.42 万元，占 41.90%；事业收入 2206.71 万元，占 57.45%；其他收入 24.65 万元，占 0.65%。

二、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算支出情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算支出总计 3490.24 万元，其中：基本支出 1774.37 万元，占 50.84%；项目支出 1715.87 万元，占 49.16%。

三、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1798.01 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 0.92 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 0.92 万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动费等。

2、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”2015年度决算68.09万元，其中：

“重大公共卫生专项”2015年度决算68.09万元，主要用于药品包装材料标准的起草、复核等项目支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算38.17万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算38.17万元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出；

4、“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1673.02万元，其中：

“事业运行”2015年度决算815.58万元，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；项目支出包括公务用车购置费。

“药品事务”2015年度决算807.41万元，主要用于药品包装材料监督管理方面的项目支出；

“医疗器械事务”2015年度决算2.77万元，主要用于医疗器械监督管理方面的项目支出；

“食品安全事务”2015年度决算47.25万元，主要用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的项目支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算17.81万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算17.81万元，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包装材料测试所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 854.40 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 484.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、商品服务支出 336.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3、对个人家庭的补助支出 17.81 万元，主要用于住房公积金支出；

4、其他资本性支出 15.58 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出等。

五、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度“三公”经费决算数 32.57 万元，比预算节约 0.83 万元。其中：

因公出国（境）费决算 4.60 万元，与预算一致，主要用于 2 个团组，计 4 人次的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）

的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费决算 26.77 万元，比预算节约 0.83 万元，其中：公务用车购置费 17.17 万元，公务用车运行费 9.60 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，以及用于日常检测、专项检查及市内因公出差、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。2015 年用于车辆购置更新 1 辆，至 2015 年年末公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费决算 1.2 万元，与预算一致，主要用于相关单位来我单位召开会议、调研或开展业务所发生的伙食费。2015 年发生公务接待 19 批次计 228 人次。

六、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市食品药品包装材料测试所 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包装材料测试所 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市食品药品包装材料测试所政府采购决算 533.50 万元，其中：政府采购货物决算 487.77 万元、政府采购

服务决算 45.73 万元。

2015 年度上海市食品药品包装材料测试所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.60 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 20.98 万元。

九、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市食品药品包装材料测试所无列入实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市食品药品包装材料测试所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市食品药品包装材料测试所共有车辆 3 辆。其中，一般公务用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。