

收入支出决算总表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	9,543.469772	16,198.285196	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	1,680.025655	3,108.937073	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	608.610000	440.985620
六、其他收入	5.560000	67.937152	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	101.017160	75.878810
			九、医疗卫生与计划生育支出	12,045.843539	15,546.335467
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	25.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	79.614904	51.882808
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	11,229.055427	19,375.159421	本年支出合计	12,835.085603	16,140.082705
用事业基金弥补收支差额	39.130000	3.026708	结余分配	—	22.756619
年初结转和结余	1,566.900176	1,732.008521	年末结转和结余	0.000000	4,947.355326
总计	12,835.085603	21,110.194650	总计	12,835.085603	21,110.194650

收入决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	19,375.159421	16,198.285196	0.000000	3,108.937073	0.000000	0.000000	67.937152
205		教育支出	603.810000	603.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	603.810000	603.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	603.810000	603.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	75.302688	75.302688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	75.302688	75.302688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	75.302688	75.302688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	14,688.046733	11,511.172508	0.000000	3,108.937073	0.000000	0.000000	67.937152
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	794.958672	794.547447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.411225
2100101		行政运行	794.958672	794.547447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.411225
21006		中医药	13,893.088061	10,716.625061	0.000000	3,108.937073	0.000000	0.000000	67.525927
2100601		中医（民族医）药专项	9,911.080535	9,845.580535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	65.500000
2100699		其他中医药支出	3,982.007526	871.044526	0.000000	3,108.937073	0.000000	0.000000	2.025927
213		农林水支出	4,008.000000	4,008.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302		林业	4,008.000000	4,008.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130221		林业产业化	4,008.000000	4,008.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			16,140.082705	4,903.976956	11,236.105749	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		440.985620	5.548920	435.436700	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		440.985620	5.548920	435.436700	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		440.985620	5.548920	435.436700	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		75.878810	75.878810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		75.878810	75.878810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		75.878810	75.878810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		15,546.335467	4,770.666418	10,775.669049	0.000000	0.000000	0.000000
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		768.016088	768.016088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100101	行政运行		768.016088	768.016088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		14,778.319379	4,002.650330	10,775.669049	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项		10,828.402233	52.733184	10,775.669049	0.000000	0.000000	0.000000
2100699	其他中医药支出		3,949.917146	3,949.917146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业		25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130221	林业产业化		25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		51.882808	51.882808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		51.882808	51.882808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		51.882808	51.882808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	9,543.469772	16,198.285196	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	603.810000	440.985620	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	101.017160	75.878810	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	10,325.927884	12,284.783453	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	79.614904	51.882808	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	9,543.469772	16,198.285196	本年支出合计	11,110.369948	12,878.530691	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,566.900176	1,515.147921	年末财政拨款结转和结余	0.000000	4,834.902426	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,566.900176	1,515.147921	基本支出结转	0.000000	39.833124	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	4,795.069302	0.000000	0.000000
总计	11,110.369948	17,713.433117	总计	11,110.369948	17,713.433117	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	12,878.530691	1,814.942642	11,063.588049
205	教育支出			440.985620	5.548920	435.436700
20508	进修及培训			440.985620	5.548920	435.436700
2050803	培训支出			440.985620	5.548920	435.436700
2050803	培训支出		北京市中医药对外交流与合作中心	21.000000	0.000000	21.000000
2050803	培训支出		北京市中医管理局（本级）	419.985620	5.548920	414.436700
208	社会保障和就业支出			75.878810	75.878810	0.000000
20805	行政事业单位离退休			75.878810	75.878810	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			75.878810	75.878810	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市卫生局临床药学研究所	49.514919	49.514919	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市中医药对外交流与合作中心	3.114224	3.114224	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京市中医管理局（本级）	23.249667	23.249667	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出			12,284.783453	1,681.632104	10,603.151349
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			767.604863	767.604863	0.000000
2100101	行政运行			767.604863	767.604863	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2100101	行政运行	北京市中医管理局（本级）	767.604863	767.604863	0.000000
21006	中医药		11,517.178590	914.027241	10,603.151349
2100601	中医（民族医）药专项		10,655.884533	52.733184	10,603.151349
2100601	中医（民族医）药专项	北京市卫生局临床药学研究所	289.280000	0.000000	289.280000
2100601	中医（民族医）药专项	北京市中医药对外交流与合作中心	74.145840	6.505840	67.640000
2100601	中医（民族医）药专项	北京市中医管理局（本级）	10,292.458693	46.227344	10,246.231349
2100699	其他中医药支出		861.294057	861.294057	0.000000
2100699	其他中医药支出	北京市卫生局临床药学研究所	774.721420	774.721420	0.000000
2100699	其他中医药支出	北京市中医药对外交流与合作中心	86.572637	86.572637	0.000000
213	农林水支出		25.000000	0.000000	25.000000
21302	林业		25.000000	0.000000	25.000000
2130221	林业产业化		25.000000	0.000000	25.000000
2130221	林业产业化	北京市中医管理局（本级）	25.000000	0.000000	25.000000
229	其他支出		51.882808	51.882808	0.000000
22999	其他支出		51.882808	51.882808	0.000000
2299901	其他支出		51.882808	51.882808	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2299901	其他支出	北京市卫生局临床药学研究所	51.882808	51.882808	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		1,814.942642
工资福利支出	小计	1	1,426.577038
	基本工资	2	243.532400
	津贴补贴	3	263.177100
	奖金	4	109.789200
	其他社会保障缴费	5	84.114464
	伙食补助费	6	0.576000
	绩效工资	7	215.100030
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	255.974020
	职业年金缴费	9	182.243855
	其他工资福利支出	10	72.069969
	商品和服务支出	小计	11
办公费		12	0.000000
印刷费		13	0.147200
咨询费		14	0.000000
手续费		15	0.000000
水费		16	0.000000
电费		17	0.200000
邮电费		18	0.000000
取暖费		19	0.000000
物业管理费		20	0.000000
差旅费		21	6.725450
因公出国（境）费用		22	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.872000	
	培训费	26	5.548920	
	公务接待费	27	0.580000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	2.040000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	10.040665	
	福利费	34	3.235775	
	公务用车运行维护费	35	7.725974	
	其他交通费用	36	33.231400	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	8.441120	
	对个人和家庭的补助	小计	39	309.577100
		离休费	40	16.918400
退休费		41	16.414000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	105.087000
	提租补贴	51	3.367200
	购房补贴	52	118.118500
	采暖补贴	53	24.338000
	物业服务补贴	54	24.435000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.899000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

栏次	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	55.463517	39.550000	4.513517	0.000000	11.400000	6.042000	1.938000	1.938000	1.482000
2017年决算	15.432823	3.398049	4.308800	0.000000	7.725974	4.050000	1.834859	1.098265	0.742850

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市中医管理局

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	577.837765	577.837765	575.408065	0.000000	2.429700	0.000000	577.837765	577.837765	575.408065	0.000000	2.429700	0.000000
货物	230.397961	230.397961	229.875961	0.000000	0.522000	0.000000	230.397961	230.397961	229.875961	0.000000	0.522000	0.000000
工程	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
服务	347.439804	347.439804	345.532104	0.000000	1.907700	0.000000	347.439804	347.439804	345.532104	0.000000	1.907700	0.000000