

收入支出决算总表

单位名称：北京医药集团有限责任公司

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	4,038.544883	4,056.560083	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	410.000000	395.013600	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	35.000000	84.818843	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	4,081.600612	3,728.025848
六、其他收入	6.547070	8.385991	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	413.675232	413.675232
			九、医疗卫生与计划生育支出	45.000000	45.000000
			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	0.000000
			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	59.798806	59.798806
			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	4,490.091953	4,544.778517	本年支出合计	4,600.074650	4,246.499886
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	286.120984
年初结转和结余	109.982697	109.982697	年末结转和结余	0.000000	122.140344
总计	4,600.074650	4,654.761214	总计	4,600.074650	4,654.761214

支出决算表

单位名称：北京医药集团有限责任公司

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			4,246.499886	3,091.027849	1,121.121693	0.000000	34.350344	0.000000
205	教育支出		3,728.025848	2,572.553811	1,121.121693	0.000000	34.350344	0.000000
20508	进修及培训		3,728.025848	2,572.553811	1,121.121693	0.000000	34.350344	0.000000
2050802	干部教育		3,728.025848	2,572.553811	1,121.121693	0.000000	34.350344	0.000000
208	社会保障和就业支出		413.675232	413.675232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		413.675232	413.675232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		67.915532	67.915532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		345.759700	345.759700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		45.000000	45.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出		59.798806	59.798806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出		59.798806	59.798806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299901	其他支出		59.798806	59.798806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京医药集团有限责任公司

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	4,038.544883	4,056.560083	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	3,630.053542	3,525.928398	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	413.675232	413.675232	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	45.000000	45.000000	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	0.000000	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	59.798806	59.798806	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	4,038.544883	4,056.560083	本年支出合计	4,148.527580	4,044.402436	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	109.982697	109.982697	年末财政拨款结转和结余	0.000000	122.140344	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	109.982697	109.982697	基本支出结转	0.000000	113.613656	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	8.526688	0.000000	0.000000
总计	4,148.527580	4,166.542780	总计	4,148.527580	4,166.542780	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京医药集团有限责任公司

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	—		
205	教育支出			3,525.928398	2,404.806705	1,121.121693
20508	进修及培训			3,525.928398	2,404.806705	1,121.121693
2050802	干部教育			3,525.928398	2,404.806705	1,121.121693
2050802	干部教育		北京医药职工中等专业学校	269.014213	269.014213	0.000000
2050802	干部教育		北京医药集团职工大学	1,626.623522	978.634207	647.989315
2050802	干部教育		北京医药集团有限责任公司党校	1,630.290663	1,157.158285	473.132378
208	社会保障和就业支出			413.675232	413.675232	0.000000
20805	行政事业单位离退休			413.675232	413.675232	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★			67.915532	67.915532	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京医药集团职工大学	36.986080	36.986080	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京医药职工中等专业学校	4.946383	4.946383	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		北京医药集团有限责任公司党校	25.983069	25.983069	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出			345.759700	345.759700	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		北京医药集团有限责任公司（本级）	345.759700	345.759700	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京医药集团有限责任公司

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				
210	医疗卫生与计划生育支出		45.000000	45.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗★		45.000000	45.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★		45.000000	45.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京医药集团有限责任公司（本级）	45.000000	45.000000	0.000000
229	其他支出		59.798806	59.798806	0.000000
22999	其他支出		59.798806	59.798806	0.000000
2299901	其他支出		59.798806	59.798806	0.000000
2299901	其他支出	北京医药集团有限责任公司党校	21.381104	21.381104	0.000000
2299901	其他支出	北京医药集团职工大学	33.198368	33.198368	0.000000
2299901	其他支出	北京医药职工中等专业学校	5.219334	5.219334	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：北京医药集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			2,923.280743
工资福利支出	小计	1	1,791.975131
	基本工资	2	276.277940
	津贴补贴	3	283.939250
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	137.617968
	伙食补助费	6	22.242000
	绩效工资	7	650.048783
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	143.314176
	职业年金缴费	9	165.762360
	其他工资福利支出	10	112.772654
商品和服务支出	小计	11	391.612775
	办公费	12	5.287426
	印刷费	13	0.124000
	咨询费	14	6.950000
	手续费	15	0.161431
	水费	16	3.995000
	电费	17	53.806516
	邮电费	18	0.957768
	取暖费	19	65.572920
	物业管理费	20	162.935242
	差旅费	21	0.000000
	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：北京医药集团有限责任公司

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	0.158000
	租赁费	24	0.000000
	会议费	25	7.264000
	培训费	26	0.000000
	公务接待费	27	0.000000
	专用材料费	28	1.805700
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	33.896215
	委托业务费	32	5.940000
	工会经费	33	13.364957
	福利费	34	0.000000
	公务用车运行维护费	35	19.177120
	其他交通费用	36	0.044600
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	10.171880
	对个人和家庭的补助	小计	39
离休费		40	12.770000
退休费		41	351.906600
退职（役）费		42	0.000000
抚恤金		43	18.015200
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：北京医药集团有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		决算数	
科目名称		序号	
对个人和家庭的补助	医疗费	46	59.993637
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	1.072500
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	101.880100
	提租补贴	51	5.189000
	购房补贴	52	102.886800
	采暖补贴	53	42.190000
	物业服务补贴	54	43.220500
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.568500
	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：北京医药集团有限责任公司

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：北京医药集团有限责任公司

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：北京医药集团有限责任公司

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：北京医药集团有限责任公司

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
2017年预算	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	27.000000	14.310000	4.590000	4.590000	3.510000
2017年决算	19.177120	0.000000	0.000000	0.000000	19.177120	9.424700	4.502000	2.514370	2.736050

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：北京医药集团有限责任公司

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	448.025162	448.025162	448.025162	0.000000	0.000000	0.000000	448.025162	448.025162	448.025162	0.000000	0.000000	0.000000
货 物	279.994880	279.994880	279.994880	0.000000	0.000000	0.000000	279.994880	279.994880	279.994880	0.000000	0.000000	0.000000
工 程	148.979770	148.979770	148.979770	0.000000	0.000000	0.000000	148.979770	148.979770	148.979770	0.000000	0.000000	0.000000
服 务	19.050512	19.050512	19.050512	0.000000	0.000000	0.000000	19.050512	19.050512	19.050512	0.000000	0.000000	0.000000