

附表1

## 卫生计生委2013年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>合计</b>	1392429.97	341166.09	36835.62	1014428.26	1267956.19	332977.41	33324.72	901654.06	124473.78	8188.68	3510.90	112774.20
一般公共服务(201)	41561.71	3104.99	2074.94	36381.78	28748.54	3104.99	1875.07	23768.48	12813.17		199.87	12613.30
人口与计划生育事务(20112)	41561.71	3104.99	2074.94	36381.78	28748.54	3104.99	1875.07	23768.48	12813.17		199.87	12613.30
行政运行(2011201)	2437.74	1230.61	1207.13		2237.87	1230.61	1007.26		199.87		199.87	
一般行政管理事务(2011202)	7639.22			7639.22	2322.63			2322.63	5316.59			5316.59
机关服务(2011203)	851.44	77.44		774.00	572.22	77.44		494.78	279.22			279.22
人口规划与发展战略研究(2011204)	5092.37	618.95	305.25	4168.17	3612.23	618.95	305.25	2688.03	1480.14			1480.14
人口和计划生育信息系统建设(2011207)	1431.70			1431.70	1212.05			1212.05	219.65			219.65
计划生育、生殖健康促进工程(2011208)	1930.22			1930.22	1100.43			1100.43	829.79			829.79
人口出生性别比综合治理(2011210)	517.09			517.09	425.56			425.56	91.53			91.53
计划生育避孕药具经费(2011212)	8236.22	326.93	154.50	7754.79	7255.27	326.93	154.50	6773.84	980.95			980.95
人口和计划生育宣传教育经费(2011213)	8484.53	851.06	408.06	7225.41	6525.05	851.06	408.06	5265.93	1959.48			1959.48
流动人口计划生育管理和服务(2011214)	4362.28			4362.28	3089.55			3089.55	1272.73			1272.73
人口和计划生育目标责任制考核(2011215)	544.30			544.30	371.15			371.15	173.15			173.15
其他人口与计划生育事务支出(2011299)	34.60			34.60	24.53			24.53	10.07			10.07
外交(202)	68189.28			68189.28	63335.42			63335.42	4853.86			4853.86
对外援助(20203)	52126.75			52126.75	49398.47			49398.47	2728.28			2728.28
对外医疗援助(2020305)	52126.75			52126.75	49398.47			49398.47	2728.28			2728.28
国际组织(20204)	15676.53			15676.53	13665.22			13665.22	2011.31			2011.31
国际组织会费(2020401)	10510.45			10510.45	9184.12			9184.12	1326.33			1326.33
国际组织捐款(2020402)	5166.08			5166.08	4481.10			4481.10	684.98			684.98
对外合作与交流(20205)	143.00			143.00	143.00			143.00				
在华国际会议(2020503)	143.00			143.00	143.00			143.00				
其他外交支出(20299)	243.00			243.00	128.73			128.73	114.27			114.27

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
其他外交支出(2029901)	243.00			243.00	128.73			128.73	114.27			114.27
教育(205)	39747.60	9083.00	13799.08	16865.52	39515.36	9083.00	13799.08	16633.28	232.24			232.24
普通教育(20502)	39747.60	9083.00	13799.08	16865.52	39515.36	9083.00	13799.08	16633.28	232.24			232.24
高等教育(2050205)	39747.60	9083.00	13799.08	16865.52	39515.36	9083.00	13799.08	16633.28	232.24			232.24
科学技术(206)	412370.09	21650.74	9271.99	381447.36	385716.93	21532.11	7100.84	357083.98	26653.16	118.63	2171.15	24363.38
基础研究(20602)	10411.99			10411.99	7934.58			7934.58	2477.41			2477.41
重点基础研究规划(2060202)												
自然科学基金(2060203)												
重点实验室及相关设施(2060204)	10411.99			10411.99	7934.58			7934.58	2477.41			2477.41
应用研究(20603)	96311.54	21650.74	9271.99	65388.81	86716.14	21532.11	7100.84	58083.19	9595.40	118.63	2171.15	7305.62
机构运行(2060301)	30922.73	21650.74	9271.99		28632.95	21532.11	7100.84		2289.78	118.63	2171.15	
社会公益研究(2060302)	64572.25			64572.25	57992.16			57992.16	6580.09			6580.09
高技术研究(2060303)												
其他应用研究支出(2060399)	816.56			816.56	91.03			91.03	725.53			725.53
技术与开发(20604)	12.78			12.78	2.30			2.30	10.48			10.48
应用技术研究与开发(2060402)	12.78			12.78	2.30			2.30	10.48			10.48
科技条件与服务(20605)	29174.81			29174.81	22297.74			22297.74	6877.07			6877.07
科技条件专项(2060503)	29174.81			29174.81	22297.74			22297.74	6877.07			6877.07
科技重大专项(20609)	275598.81			275598.81	268393.30			268393.30	7205.51			7205.51
科技重大专项(2060901)	275598.81			275598.81	268393.30			268393.30	7205.51			7205.51
其他科学技术支出(20699)	860.16			860.16	372.87			372.87	487.29			487.29
其他科学技术支出(2069999)	860.16			860.16	372.87			372.87	487.29			487.29
文化体育与传媒(207)	10012.92			10012.92	7762.92			7762.92	2250.00			2250.00
国有资本经营预算支出(20705)	6250.00			6250.00	6250.00			6250.00				
新闻出版企业国有资本预算支出(2070551)	6250.00			6250.00	6250.00			6250.00				
其他文化体育与传媒支出(20799)	3762.92			3762.92	1512.92			1512.92	2250.00			2250.00
其他文化体育与传媒支出(2079999)	3762.92			3762.92	1512.92			1512.92	2250.00			2250.00
社会保障和就业(208)	78072.30	77092.12	980.18		76826.96	76491.95	335.01		1245.34	600.17	645.17	
行政事业单位离退休(20805)	78072.30	77092.12	980.18		76826.96	76491.95	335.01		1245.34	600.17	645.17	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	3684.47	3300.36	384.11		3134.07	2930.55	203.52		550.40	369.81	180.59	

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
事业单位离退休(2080502)	73609.37	73599.42	9.95		73425.80	73416.84	8.96		183.57	182.58	0.99	
离退休人员管理机构(2080503)	778.46	192.34	586.12		267.09	144.56	122.53		511.37	47.78	463.59	
医疗卫生(210)	558294.46	50553.63	10709.43	497031.40	492888.33	50553.63	10214.72	432119.98	65406.13		494.71	64911.42
医疗卫生管理事务(21001)	31965.70	3268.88	4000.71	24696.11	23978.80	3268.88	3506.00	17203.92	7986.90		494.71	7492.19
行政运行(2100101)	6993.56	3087.44	3906.12		6498.85	3087.44	3411.41		494.71		494.71	
一般行政管理事务(2100102)	7279.20			7279.20	4742.51			4742.51	2536.69			2536.69
机关服务(2100103)	104.51	104.51			104.51	104.51						
其他医疗卫生管理事务支出(2100199)	17588.43	76.93	94.59	17416.91	12632.93	76.93	94.59	12461.41	4955.50			4955.50
公立医院(21002)	412823.13	40134.03		372689.10	371340.76	40134.03		331206.73	41482.37			41482.37
综合医院(2100201)	241080.60	30328.50		210752.10	225465.54	30328.50		195137.04	15615.06			15615.06
职业病防治医院(2100204)	795.12	130.12		665.00	795.12	130.12		665.00				
精神病医院(2100205)	1546.66	278.82		1267.84	1508.59	278.82		1229.77	38.07			38.07
妇产医院(2100206)	4105.13	1349.13		2756.00	3621.13	1349.13		2272.00	484.00			484.00
儿童医院(2100207)	2112.19	851.49		1260.70	2112.19	851.49		1260.70				
其他专科医院(2100208)	95597.55	7195.97		88401.58	86481.64	7195.97		79285.67	9115.91			9115.91
其他公立医院支出(2100299)	67585.88			67585.88	51356.55			51356.55	16229.33			16229.33
公共卫生(21004)	66019.96	5886.45	6488.88	53644.63	57833.47	5886.45	6488.88	45458.14	8186.49			8186.49
疾病预防控制机构(2100401)	9793.99	4918.11	4875.88		9793.99	4918.11	4875.88					
其他专业公共卫生机构(2100407)	2581.34	968.34	1613.00		2581.34	968.34	1613.00					
重大公共卫生专项(2100409)	11185.26			11185.26	8313.20			8313.20	2872.06			2872.06
突发公共卫生事件应急处理(2100410)	17206.47			17206.47	13714.14			13714.14	3492.33			3492.33
其他公共卫生支出(2100499)	25252.90			25252.90	23430.80			23430.80	1822.10			1822.10
医疗保障(21005)	28087.17			28087.17	24099.07			24099.07	3988.10			3988.10
行政单位医疗(2100501)	28087.17			28087.17	24099.07			24099.07	3988.10			3988.10
医疗卫生(21010)	129.23			129.23	0.69			0.69	128.54			128.54
食品安全事务(2101016)	129.23			129.23	0.69			0.69	128.54			128.54
其他医疗卫生支出(21099)	19269.27	1264.27	219.84	17785.16	15635.54	1264.27	219.84	14151.43	3633.73			3633.73
其他医疗卫生支出(2109901)	19269.27	1264.27	219.84	17785.16	15635.54	1264.27	219.84	14151.43	3633.73			3633.73
节能环保(211)	4500.00			4500.00	950.00			950.00	3550.00			3550.00
能源节约利用(21110)	4500.00			4500.00	950.00			950.00	3550.00			3550.00

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
能源节约利用(2111001)	4500.00			4500.00	950.00			950.00	3550.00			3550.00
住房保障支出(221)	179681.61	179681.61			172211.73	172211.73			7469.88	7469.88		
住房改革支出(22102)	179681.61	179681.61			172211.73	172211.73			7469.88	7469.88		
住房公积金(2210201)	49136.28	49136.28			47179.58	47179.58			1956.70	1956.70		
提租补贴(2210202)	4300.05	4300.05			4086.93	4086.93			213.12	213.12		
购房补贴(2210203)	126245.28	126245.28			120945.22	120945.22			5300.06	5300.06		

根据卫生计生委提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为124473.78万元。其中：“一般行政管理事务”等18个科目差异额为26288.94万元，主要原因是机构改革影响项目执行进度；“行政单位医疗”等6个科目差异额为11033.44万元，主要原因是追加预算晚，执行时间较短；“科技重大专项”等7个科目差异额为24585.14万元，主要原因是科研项目按实际进度支出，存在不确定性；“综合医院”等5个科目差异额为45078.03万元，主要原因是招投标流标、建设标准变更和拆迁困难；“购房补贴”等3个科目差异额为7469.88万元，主要原因是拟发放的购房补贴正在按照程序审核公示，尚未发放完毕。