

附表2

## 卫生计生委2013年度重点审计单位财政拨款预算执行情况

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	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出			项目支出		
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费				
<b>部门合计</b>	608432.71	31706.26	27064.34	549662.11	548303.27	29846.40	23264.62	495192.25			60129.44	1859.86	3799.72	54469.86
<b>本级</b>	410858.69	8406.83	5600.98	396850.88	373436.63	7745.01	3973.41	361718.21			37422.06	661.82	1627.57	35132.67
一般公共服务(201)	24353.38	1230.61	1207.13	21915.64	14363.64	1230.61	1007.25	12125.78			9989.74		199.88	9789.86
人口与计划生育事务(20112)	24353.38	1230.61	1207.13	21915.64	14363.64	1230.61	1007.25	12125.78			9989.74		199.88	9789.86
行政运行(2011201)	2437.74	1230.61	1207.13		2237.86	1230.61	1007.25				199.88		199.88	
一般行政管理事务(2011202)	7639.22			7639.22	2292.63			2292.63			5346.59			5346.59
人口规划与发展战略研究(2011204)	1676.53			1676.53	715.60			715.60			960.93			960.93
人口和计划生育信息系统建设(2011207)	1431.70			1431.70	801.48			801.48			630.22			630.22
计划生育、生殖健康促进工程(2011208)	1748.19			1748.19	1073.66			1073.66			674.53			674.53
人口出生性别比综合治理(2011210)	517.09			517.09	383.47			383.47			133.62			133.62
人口和计划生育宣传教育经费(2011213)	3996.33			3996.33	3398.23			3398.23			598.10			598.10
流动人口计划生育管理和服务(2011214)	4362.28			4362.28	3089.56			3089.56			1272.72			1272.72
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
外交(202)	15919.53			15919.53	13793.95			13793.95			2125.58			2125.58
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
国际组织捐赠(2020402)	5166.08			5166.08	4481.10			4481.10			684.98			684.98
其他外交支出(20299)	243.00			243.00	128.73			128.73			114.27			114.27
其他外交支出(2029901)	243.00			243.00	128.73			128.73			114.27			114.27
科学技术(206)	288292.93			288292.93	280684.00			280684.00			7608.93			7608.93
应用技术(20603)	12181.00			12181.00	12181.00			12181.00						
社会公益研究(2060302)	12181.00			12181.00	12181.00			12181.00						
科技重大专项(20609)	275359.77			275359.77	268168.14			268168.14			7191.63			7191.63
科技重大专项(2060901)	275359.77			275359.77	268168.14			268168.14			7191.63			7191.63
其他科学技术支出(20699)	752.16			752.16	334.86			334.86			417.30			417.30
其他科学技术支出(2069999)	752.16			752.16	334.86			334.86			417.30			417.30
文化体育与传媒(207)	7450.00			7450.00	7450.00			7450.00						
新闻出版(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)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00						
其他文化体育与传媒支出(2079999)	1200.00			1200.00	1200.00			1200.00						
社会保障和就业(208)	4454.94	3484.71	970.23		3393.17	3075.91	317.26				1061.77	408.80	652.97	
行政事业单位离退休(20805)	4454.94	3484.71	970.23		3393.17	3075.91	317.26				1061.77	408.80	652.97	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	3676.48	3292.37	384.11		3126.08	2928.53	197.55				550.40	363.84	186.56	

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	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出			项目支出		
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费				
离退休人员管理机构(2080503)	778.46	192.34	586.12		267.09	147.38	119.71				511.37	44.96	466.41	
医疗卫生(210)	69167.11	2470.71	3423.62	63272.78	52784.09	2470.71	2648.90	47664.48			16383.02		774.72	15608.30
医疗卫生管理事务(21001)	28581.24	2470.71	3423.62	22686.91	21330.37	2470.71	2648.90	16210.76			7250.87		774.72	6476.15
行政运行(2100101)	5894.33	2470.71	3423.62		5119.61	2470.71	2648.90				774.72		774.72	
一般行政管理事务(2100102)	6289.98			6289.98	4657.51			4657.51			1632.47			1632.47
其他医疗卫生管理事务支出(2100199)	16396.93			16396.93	11553.25			11553.25			4843.68			4843.68
公共卫生(21004)	11911.53			11911.53	7353.96			7353.96			4557.57			4557.57
重大公共卫生专项(2100409)	6187.53			6187.53	3598.47			3598.47			2589.06			2589.06
突发公共卫生事件应急处理(2100410)	2859.48			2859.48	1388.65			1388.65			1470.83			1470.83
其他公共卫生支出(2100499)	2864.52			2864.52	2366.84			2366.84			497.68			497.68
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
食品和药品监督管理事务(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)	457.94			457.94							457.94			457.94
其他医疗卫生支出(2109901)	457.94			457.94							457.94			457.94
住房保障支出(221)	1220.80	1220.80			967.78	967.78					253.02	253.02		
住房改革支出(22102)	1220.80	1220.80			967.78	967.78					253.02	253.02		
购房补贴(2210203)	406.86	406.86			359.67	359.67					47.19	47.19		
提租补贴(2210202)	194.95	194.95			116.95	116.95					78.00	78.00		
住房公积金(2210201)	618.99	618.99			491.16	491.16					127.83	127.83		
<b>所属单位</b>	197574.02	23299.43	21463.36	152811.23	174866.64	22101.39	19291.21	133474.04			22707.38	1198.04	2172.15	19337.19
一般公共服务(201)	16884.33	1874.38	867.81	14142.14	13834.98	1874.38	867.81	11092.79			3049.35			3049.35
人口与计划生育事务(20112)	16884.33	1874.38	867.81	14142.14	13834.98	1874.38	867.81	11092.79			3049.35			3049.35
机关服务(2011203)	851.44	77.44		774.00	572.22	77.44		494.78			279.22			279.22
人口发展与战略规划研究(2011204)	3091.84	618.95	305.25	2167.64	2829.38	618.95	305.25	1905.18			262.46			262.46
计划生育、生殖健康促进工程(2011208)	182.03			182.03	26.78			26.78			155.25			155.25
计划生育避孕孕具经费(2011212)	8236.22	326.93	154.50	7754.79	7255.26	326.93	154.50	6773.83			980.96			980.96
人口和计划生育宣传教育经费(2011213)	4488.20	851.06	408.06	3229.08	3126.81	851.06	408.06	1867.69			1361.39			1361.39
其他人口与计划生育事务(2011299)	34.60			34.60	24.53			24.53			10.07			10.07
外交(202)	52269.75			52269.75	49541.47			49541.47			2728.28			2728.28
对外援助(20203)	52126.75			52126.75	49398.47			49398.47			2728.28			2728.28
对外医疗援助支出(2020305)	52126.75			52126.75	49398.47			49398.47			2728.28			2728.28
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						
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)	30777.19	4418.10	4211.17	22147.92	22614.60	4299.47	2040.02	16275.11			8162.59	118.63	2171.15	5872.81
应用研究(20603)	25702.44	4418.10	4211.17	17073.17	19865.34	4299.47	2040.02	13525.85			5837.10	118.63	2171.15	3547.32

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	实际执行			其中：审计调整影响			小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费		小计	基本支出		项目支出	基本支出			项目支出		
						人员经费	公用经费		人员经费	公用经费				
机构运行(2060301)	8629.27	4418.10	4211.17		6339.49	4299.47	2040.02				2289.78	118.63	2171.15	
社会公益研究(2060302)	16256.61			16256.61	13434.82			13434.82			2821.79			2821.79
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)	58.64			58.64	2.30			2.30			56.34			56.34
应用技术与开发(2060402)	58.64			58.64	2.30			2.30			56.34			56.34
科技条件与服务(20605)	4739.07			4739.07	2483.80			2483.80			2255.27			2255.27
科技条件专项(2060503)	4739.07			4739.07	2483.80			2483.80			2255.27			2255.27
科技重大专项(20609)	239.04			239.04	225.16			225.16			13.88			13.88
科技重大专项(2060901)	239.04			239.04	225.16			225.16			13.88			13.88
其他科学技术支出(20699)	38.00			38.00	38.00			38.00						
其他科学技术支出(2069999)	38.00			38.00	38.00			38.00						
文化体育与传媒(207)	2000.00			2000.00							2000.00			2000.00
其他文化体育与传媒支出(20799)	2000.00			2000.00							2000.00			2000.00
其他文化体育与传媒支出(2079999)	2000.00			2000.00							2000.00			2000.00
社会保障和就业(208)	1081.80	1071.85	9.95		1015.63	1006.68	8.95				66.17	65.17	1.00	
医疗保障(20805)	1081.80	1071.85	9.95		1015.63	1006.68	8.95				66.17	65.17	1.00	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	7.99	7.99			7.99	7.99					0.00	0.00		
事业单位离退休(2080502)	1073.81	1063.86	9.95		1007.64	998.69	8.95				66.17	65.17	1.00	
医疗卫生(210)	50855.79	2894.54	2575.35	45385.90	45401.28	2894.54	2575.35	39931.39			5454.51			5454.51
医疗卫生管理事务(21001)	1923.28	798.17	577.09	548.02	1858.44	798.17	577.09	483.18			64.84			64.84
行政运行(2100101)	1099.23	616.73	482.50		1099.23	616.73	482.50							
一般行政事务管理(2100102)	85.02			85.02	85.02			85.02						
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)	634.52	76.93	94.59	463.00	569.68	76.93	94.59	398.16			64.84			64.84
公共卫生(21004)	34158.26	1691.18	1778.42	30688.66	31892.62	1691.18	1778.42	28423.02			2265.64			2265.64
疾病预防控制机构(2100401)	1589.26	722.84	866.42		1589.26	722.84	866.42							
其他专业公共卫生机构(2100407)	1880.34	968.34	912.00		1880.34	968.34	912.00							
重大公共卫生专项(2100409)	1712.03			1712.03	1586.38			1586.38			125.65			125.65
突发公共卫生事件应急处理(2100410)	14035.08			14035.08	12252.35			12252.35			1782.73			1782.73
其他公共卫生支出(2100499)	14941.55			14941.55	14584.29			14584.29			357.26			357.26
其他医疗卫生支出(21099)	14774.25	405.19	219.84	14149.22	11650.22	405.19	219.84	11025.19			3124.03			3124.03
其他医疗卫生支出(2109901)	14774.25	405.19	219.84	14149.22	11650.22	405.19	219.84	11025.19			3124.03			3124.03
住房保障支出(221)	3957.56	3957.56			2943.32	2943.32					1014.24	1014.24		
住房改革支出(22102)	3957.56	3957.56			2943.32	2943.32					1014.24	1014.24		
住房公积金(2210201)	2005.92	2005.92			1418.51	1418.51					587.41	587.41		
提租补贴(2210202)	393.19	393.19			288.38	288.38					104.81	104.81		
购房补贴(2210203)	1558.45	1558.45			1236.43	1236.43					322.02	322.02		

从审计情况看，卫生计生委预算执行差异额为60129.44万元。其中：一是“行政运行”等18个科目由于机构改革、影响项目执行进度形成的差异22801.96万元；二是“归口管理的行政单位离退休”等4个科目由于追加预算晚、执行时间较短形成的差异7049.87万元；三是“对外医疗援助支出”科目由于受援国原因、部分援外队伍未派出形成的差异2728.28万元；四是“社会公益研究”等4个科目由于科研项目存在不确定性、按实际进度支出形成的差异3660万元；五是“突发公共卫生事件应急处理”科目由于招投标流标、建设标准变更和拆迁困难形成的差异4906.76万元。