

附表1

## 卫生计生委2014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>	1564178.99	350728.63	41696.95	1171753.41	1320706.28	345070.33	38811.74	936824.21	243472.71	5658.30	2885.21	234929.20
一般公共服务（201）	12813.18		199.88	12613.30					12813.18		199.88	12613.30
人口与计划生育事务（20112）	12813.18		199.88	12613.30					12813.18		199.88	12613.30
行政运行（2011201）	199.88		199.88						199.88		199.88	
一般行政管理事务（2011202）	5316.59			5316.59					5316.59			5316.59
机关服务（2011203）	279.22			279.22					279.22			279.22
人口规划与发展战略研究（2011204）	1480.14			1480.14					1480.14			1480.14
人口和计划生育信息系统建设（2011207）	219.65			219.65					219.65			219.65
计划生育、生殖健康促进工程（2011208）	829.78			829.78					829.78			829.78
人口出生性别比综合治理（2011210）	91.53			91.53					91.53			91.53
计划生育避孕药具经费（2011212）	980.96			980.96					980.96			980.96
人口和计划生育宣传教育经费（2011213）	1959.49			1959.49					1959.49			1959.49
流动人口计划生育管理和服务（2011214）	1272.72			1272.72					1272.72			1272.72
人口和计划生育目标责任制考核（2011215）	173.15			173.15					173.15			173.15
其他人口与计划生育事务支出（2011299）	10.07			10.07					10.07			10.07
外交支出（202）	81322.46			81322.46	74848.34			74848.34	6474.12			6474.12
对外援助（20203）	58728.28			58728.28	53956.31			53956.31	4771.97			4771.97
对外医疗援助（2020305）	58728.28			58728.28	53956.31			53956.31	4771.97			4771.97
国际组织（20204）	22236.91			22236.91	20709.20			20709.20	1527.71			1527.71
国际组织会费（2020401）	16622.93			16622.93	15306.13			15306.13	1316.80			1316.80
国际组织捐赠（2020402）	5613.98			5613.98	5403.07			5403.07	210.91			210.91
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）	214.27			214.27	39.83			39.83	174.44			174.44
其他外交支出（2029901）	214.27			214.27	39.83			39.83	174.44			174.44
教育支出（205）	43876.81	9507.39	15448.09	18921.33	42687.18	9507.39	15448.10	17731.69	1189.63		-0.01	1189.64
普通教育（20502）	42131.81	9507.39	15448.09	17176.33	41537.88	9507.39	15448.10	16582.39	593.93		-0.01	593.94
高等教育（2050205）	42131.81	9507.39	15448.09	17176.33	41537.88	9507.39	15448.10	16582.39	593.93		-0.01	593.94
进修及培训（20508）	1745.00			1745.00	1149.30			1149.30	595.70			595.70
干部教育（2050802）	425.00			425.00	287.18			287.18	137.82			137.82
其他进修及培训（2050899）	1320.00			1320.00	862.12			862.12	457.88			457.88
科学技术支出（206）	428860.97	24909.94	11285.35	392665.68	403581.56	25111.76	10698.69	367771.11	25279.41	-201.82	586.66	24894.57
基础研究（20602）	9084.43			9084.43	8348.82			8348.82	735.61			735.61
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）	9084.43			9084.43	8348.82			8348.82	735.61			735.61
应用研究（20603）	106554.65	24909.94	11285.35	70359.36	95887.89	25111.76	10698.69	60077.44	10666.76	-201.82	586.66	10281.92
机构运行（2060301）	38855.21	24909.94	11285.35	2659.92	35810.45	25111.76	10698.69		3044.76	-201.82	586.66	2659.92
社会公益研究（2060302）	66973.91			66973.91	59629.43			59629.43	7344.48			7344.48
高技术研究（2060303）												
其他应用研究支出（2060399）	725.53			725.53	448.01			448.01	277.52			277.52
技术与开发（20604）	48.86			48.86	3.23			3.23	45.63			45.63
应用技术与开发（2060402）	48.86			48.86	3.23			3.23	45.63			45.63
科技条件与服务（20605）	34352.93			34352.93	31050.53			31050.53	3302.40			3302.40
科技条件专项（2060503）	34352.93			34352.93	31050.53			31050.53	3302.40			3302.40
科技重大专项（20609）	277107.95			277107.95	267836.02			267836.02	9271.93			9271.93
科技重大专项（2060901）	277107.95			277107.95	267836.02			267836.02	9271.93			9271.93
其他科学技术支出（20699）	1712.15			1712.15	455.07			455.07	1257.08			1257.08
其他科学技术支出（2069999）	1712.15			1712.15	455.07			455.07	1257.08			1257.08
文化体育与传媒支出（207）	8950.00			8950.00	4883.68			4883.68	4066.32			4066.32
其他文化体育与传媒支出（20799）	8950.00			8950.00	4883.68			4883.68	4066.32			4066.32
文化产业发展专项支出（2079903）	6700.00			6700.00	4700.00			4700.00	2000.00			2000.00
其他文化体育与传媒支出（2079999）	2250.00			2250.00	183.68			183.68	2066.32			2066.32
社会保障和就业支出（208）	120109.96	102863.96	1108.97	16137.03	102304.20	101968.41	335.79		17805.76	895.55	773.18	16137.03

行政事业单位离退休（20805）	120109.96	102863.96	1108.97	16137.03	102304.20	101968.41	335.79		17805.76	895.55	773.18	16137.03
归口管理的行政单位离退休（2080501）	4605.00	3540.82	438.56	625.62	3376.99	3122.87	254.12		1228.01	417.95	184.44	625.62
事业单位离退休（2080502）	114606.71	99128.56	10.00	15468.15	98641.42	98634.79	6.63		15965.29	493.77	3.37	15468.15
离退休人员管理机构（2080503）	898.25	194.58	660.41	43.26	285.79	210.75	75.04		612.46	-16.17	585.37	43.26
其他行政事业单位离退休支出（2080599）												
医疗卫生与计划生育支出（210）	680173.19	55624.92	13654.66	610893.61	539530.93	56966.97	12329.16	470234.80	140642.26	-1342.05	1325.50	140658.81
医疗卫生管理事务（21001）	46019.28	4723.75	5275.94	36019.59	33334.85	5579.80	4368.16	23386.89	12684.43	-856.05	907.78	12632.70
行政运行（2100101）	10818.24	4542.31	5176.35	1099.58	8628.32	4831.47	3796.85		2189.92	-289.16	1379.50	1099.58
一般行政管理事务（2100102）	6261.16			6261.16	5005.45	566.89	471.72	3966.84	1255.71	-566.89	-471.72	2294.32
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）	28835.37	76.93	99.59	28658.85	19596.57	76.93	99.59	19420.05	9238.80			9238.80
公立医院（21002）	454545.89	40134.03		414411.86	361880.43	40134.03		321746.40	92665.46			92665.46
综合医院（2100201）	219764.57	30328.50		189436.07	216857.62	30328.50		186529.12	2906.95			2906.95
职业病防治医院（2100204）	930.12	130.12		800.00	930.12	130.12		800.00				
精神病医院（2100205）	23976.89	278.82		23698.07	1153.72	278.82		874.90	22823.17			22823.17
妇产医院（2100206）	2899.13	1349.13		1550.00	2899.13	1349.13		1550.00				
儿童医院（2100207）	4245.49	851.49		3394.00	3991.49	851.49		3140.00	254.00			254.00
其他专科医院（2100208）	89888.87	7195.97		82692.90	74852.10	7195.97		67656.13	15036.77			15036.77
其他公立医院支出（2100299）	112840.82			112840.82	61196.25			61196.25	51644.57			51644.57
公共卫生（21004）	67174.57	7578.21	7227.84	52368.52	52898.03	7936.07	6869.98	38091.98	14276.54	-357.86	357.86	14276.54
疾病预防控制机构（2100401）	13675.71	6609.87	5529.84	1536.00	13587.92	6967.73	5171.98	1448.21	87.79	-357.86	357.86	87.79
其他专业公共卫生机构（2100407）	3866.34	968.34	1698.00	1200.00	2797.78	968.34	1698.00	131.44	1068.56			1068.56
重大公共卫生专项（2100409）	7749.00			7749.00	5818.02			5818.02	1930.98			1930.98
突发公共卫生事件应急处理（2100410）	19391.71			19391.71	13506.70			13506.70	5885.01			5885.01
其他公共卫生支出（2100499）	22491.81			22491.81	17187.61			17187.61	5304.20			5304.20
医疗保障（21005）	43173.10			43173.10	33847.12			33847.12	9325.98			9325.98
行政单位医疗（2100501）	43173.10			43173.10	33847.12			33847.12	9325.98			9325.98
人口与计划生育事务（21007）	37219.71	1916.48	916.94	34386.29	30164.58	1995.07	906.63	27262.88	7055.13	-78.59	10.31	7123.41
行政运行（2100701）					68.28		68.28		-68.28		-68.28	
一般行政管理事务（2100702）	3748.46			3748.46	2558.53			2558.53	1189.93			1189.93
机关服务（2100703）	99.97	99.97			379.19	99.97		279.22	-279.22			-279.22

人口规划与发展战略研究（2100704）	3951.22	618.95	321.23	3011.04	4004.35	618.95	321.23	3064.17	-53.13			-53.13
计划生育家庭奖励（2100705）	100.00			100.00	19.00			19.00	81.00			81.00
人口和计划生育信息系统建设（2100707）	280.00			280.00	228.55			228.55	51.45			51.45
计划生育、生殖健康促进工程（2100708）	3480.00			3480.00	3451.58			3451.58	28.42			28.42
人口出生性别比综合治理（2100710）	580.00			580.00	534.60			534.60	45.40			45.40
人口和计划生育服务网络建设（2100711）	500.00			500.00	477.69			477.69	22.31			22.31
计划生育避孕药具经费（2100712）	11441.56	341.32	167.00	10933.24	7676.86	419.91	88.41	7168.54	3764.70	-78.59	78.59	3764.70
人口和计划生育宣传教育经费（2100713）	8934.43	856.24	428.71	7649.48	7147.15	856.24	428.71	5862.20	1787.28			1787.28
流动人口计划生育管理和服务（2100714）	3800.00			3800.00	3512.10			3512.10	287.90			287.90
人口和计划生育目标责任制考核（2100715）					24.92			24.92	-24.92			-24.92
其他人口与计划生育事务支出（2100799）	304.07			304.07	81.78			81.78	222.29			222.29
食品和药品监督管理事务（21010）	9799.54			9799.54	9688.24			9688.24	111.30			111.30
食品安全事务（2101016）	9799.54			9799.54	9688.24			9688.24	111.30			111.30
其他医疗卫生支出（21099）	22241.10	1272.45	233.94	20734.71	17717.68	1322.00	184.39	16211.29	4523.42	-49.55	49.55	4523.42
其他医疗卫生支出（2109901）	22241.10	1272.45	233.94	20734.71	17717.68	1322.00	184.39	16211.29	4523.42	-49.55	49.55	4523.42
节能环保支出（211）	21250.00			21250.00	1354.59			1354.59	19895.41			19895.41
能源节约利用（21110）	21250.00			21250.00	1354.59			1354.59	19895.41			19895.41
能源节约利用（2111001）	21250.00			21250.00	1354.59			1354.59	19895.41			19895.41
住房保障支出（221）	157822.42	157822.42			151515.80	151515.80			6306.62	6306.62		
住房改革支出（22102）	157822.42	157822.42			151515.80	151515.80			6306.62	6306.62		
住房公积金（2210201）	52756.70	52756.70			50828.88	50828.88			1927.82	1927.82		
提租补贴（2210202）	4309.70	4309.70			4069.56	4069.56			240.14	240.14		
购房补贴（2210203）	100756.02	100756.02			96617.36	96617.36			4138.66	4138.66		
其他支出（229）	9000.00			9000.00					9000.00			9000.00
彩票公益金安排的支出（22960）	9000.00			9000.00					9000.00			9000.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）	9000.00			9000.00					9000.00			9000.00

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243 472.71万元。其中：行政运行等26个科目差异额为19 868.31万元，主要原因是机构改革，部分科目进行调整；对外医疗援助等2个科目差异额为4946.41万元，主要原因是由于受援国的原因，部分援外医疗队未派出；国际组织会费科目差异额为1316.80万元，主要原因是汇率变动；高等教育等8个科目差异额为3505.47万元，主要原因是科研项目需按实际进度确认支出；机构运行科目差异额为3044.76万元，主要原因是部分尾款按协议尚未报账支出；社会公益研究科目差异额为7344.48万元，主要原因是部分社会公益研究项目执行中不可预见因素较多，影响执行进度；科技条件专项科目差异3302.40万元，主要原因是部分修购专项项目执行条件发生变化影响执行；科技重大专项科目差异额为9271.93万元，主要原因是项目课题单位账户变更、提供账户信息有误；文化产业发展专项支出等9个科目差异额为82 916.64万元，主要原因是追加预算晚；行政运行等4个科目差异额为12 795.73万元，主要原因是改革任务调整；综合医院等10个科目差异额为88 642.25万元，主要原因是招投标流标、建设标准变更和拆迁困难。

