

附表2

卫生计生委2014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					
部门合计	608506.46	51562.87	31046.25	525897.34	534823.26	40935.39	28463.06	465424.81			-4.10	73683.20	10627.48	2583.19	60472.53
本级	413296.15	11071.60	6736.55	395488.00	364421.78	8987.97	4153.36	351280.45				48874.37	2083.63	2583.19	44207.55
外交支出(202)	22351.18			22351.18	20749.03			20749.03				1602.15			1602.15
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
其他外交支出(20299)	114.27			114.27	39.83			39.83				74.44			74.44
其他外交支出(2029901)	114.27			114.27	39.83			39.83				74.44			74.44
教育支出(205)	1230.00			1230.00	773.99			773.99				456.01			456.01
进修及培训(20508)	1230.00			1230.00	773.99			773.99				456.01			456.01
其他进修及培训(2050899)	1230.00			1230.00	773.99			773.99				456.01			456.01
科学技术支出(206)	294362.22			294362.22	283997.78			283997.78				10364.44			10364.44
应用研究(20603)	16193.00			16193.00	16193.00			16193.00							
社会公益研究(2060302)	16193.00			16193.00	16193.00			16193.00							
技术与开发(20604)	3.00			3.00								3.00			3.00
应用技术与开发(2060402)	3.00			3.00								3.00			3.00
科技重大专项(20609)	276694.08			276694.08	267519.71			267519.71				9174.37			9174.37
科技重大专项(2060901)	276694.08			276694.08	267519.71			267519.71				9174.37			9174.37
其他科学技术支出(20699)	1472.14			1472.14	285.07			285.07				1187.07			1187.07
其他科学技术支出(2069999)	1472.14			1472.14	285.07			285.07				1187.07			1187.07
文化体育与传媒支出(207)	4700.00			4700.00	4700.00			4700.00							
其他文化体育与传媒支出(20799)	4700.00			4700.00	4700.00			4700.00							
文化产业发展专项支出(2079903)	4700.00			4700.00	4700.00			4700.00							
社会保障和就业支出(208)	5503.23	4404.26	1098.97		3662.78	3333.62	329.16					1840.45	1070.64	769.81	

行政事业单位离退休(20805)	5503.23	4404.26	1098.97		3662.78	3333.62	329.16				1840.45	1070.64	769.81	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	4604.98	4166.42	438.56		3376.99	3122.87	254.12				1227.99	1043.55	184.44	
离退休人员管理机构(2080503)	898.25	237.84	660.41		285.79	210.75	75.04				612.46	27.09	585.37	
医疗卫生与计划生育支出(210)	83629.46	5347.28	5637.58	72644.60	49568.79	4684.94	3824.20	41059.65			34060.67	662.34	1813.38	31584.95
医疗卫生管理事务(21001)	44117.52	5347.28	5437.90	33332.34	31511.51	4684.94	3755.92	23070.65			12606.01	662.34	1681.98	10261.69
行政运行(2100101)	9503.89	4847.28	4656.61		7469.14	4184.94	3284.20				2034.75	662.34	1372.41	
一般行政管理事务(2100102)	6916.97	500.00	781.29	5635.68	4938.56	500.00	471.72	3966.84			1978.41		309.57	1668.84
其他医疗卫生管理事务支出(2100199)	27696.66			27696.66	19103.81			19103.81			8592.85			8592.85
公立医院(21002)	3000.00			3000.00	1175.21			1175.21			1824.79			1824.79
其他公立医院支出(2100299)	3000.00			3000.00	1175.21			1175.21			1824.79			1824.79
公共卫生(21004)	7111.93			7111.93	2715.38			2715.38			4396.55			4396.55
重大公共卫生专项(2100409)	2743.41			2743.41	1141.36			1141.36			1602.05			1602.05
突发公共卫生事件应急处理(2100410)	3470.83			3470.83	1025.55			1025.55			2445.28			2445.28
其他公共卫生支出(2100499)	897.69			897.69	548.47			548.47			349.22			349.22
人口与计划生育事务(21007)	28649.58		199.68	28449.90	13985.50		68.28	13917.22			14664.08		131.40	14532.68
行政运行(2100701)	199.68		199.68		68.28		68.28				131.40		131.40	
一般行政管理事务(2100702)	8862.93			8862.93	2558.51			2558.51			6304.42			6304.42
人口规划与发展战略研究(2100704)	2197.68			2197.68	1006.70			1006.70			1190.98			1190.98
人口和计划生育信息系统建设(2100707)	499.65			499.65	228.55			228.55			271.10			271.10
计划生育、生殖健康促进工程(2100708)	3802.53			3802.53	3200.11			3200.11			602.42			602.42
人口出生性别比综合治理(2100710)	671.53			671.53	534.60			534.60			136.93			136.93
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)	3659.43			3659.43							3659.43			3659.43
人口和计划生育宣传教育经费(2100713)	2738.10			2738.10	2292.26			2292.26			445.84			445.84
流动人口计划生育管理和服务(2100714)	5072.72			5072.72	3512.10			3512.10			1560.62			1560.62
人口和计划生育目标责任制考核(2100715)	173.15			173.15	24.92			24.92			148.23			148.23
其他人口与计划生育事务支出(2100799)	272.18			272.18	81.78			81.78			190.40			190.40
食品和药品监督管理事务(21010)	128.54			128.54	17.24			17.24			111.30			111.30
食品安全事务(2101016)	128.54			128.54	17.24			17.24			111.30			111.30
其他医疗卫生支出(21099)	621.89			621.89	163.95			163.95			457.94			457.94
其他医疗卫生支出(2109901)	621.89			621.89	163.95			163.95			457.94			457.94
节能环保支出(211)	200.00			200.00							200.00			200.00
能源节约利用(21110)	200.00			200.00							200.00			200.00
能源节约利用(2111001)	200.00			200.00							200.00			200.00

住房保障支出(221)	1320.06	1320.06			969.41	969.41					350.65	350.65		
住房改革支出(22102)	1320.06	1320.06			969.41	969.41					350.65	350.65		
住房公积金(2210201)	687.82	687.82			486.96	486.96					200.86	200.86		
提租补贴(2210202)	222.99	222.99			130.09	130.09					92.90	92.90		
购房补贴(2210203)	409.25	409.25			352.36	352.36					56.89	56.89		
所属单位	195210.31	40491.27	24309.70	130409.34	170401.48	31947.42	24309.70	114144.36			-4.10	24808.83	8543.85	16264.98
外交支出(202)	56100.00			56100.00	53952.21			53952.21			-4.10	2147.79		2147.79
对外援助(20203)	56000.00			56000.00	53952.21			53952.21			-4.10	2047.79		2047.79
对外医疗援助(2020305)	56000.00			56000.00	53952.21			53952.21			-4.10	2047.79		2047.79
其他外交支出(20299)	100.00			100.00								100.00		100.00
其他外交支出(2029901)	100.00			100.00								100.00		100.00
教育支出(205)	41959.57	9616.43	15448.09	16895.05	41447.99	9507.39	15448.09	16492.51				511.58	109.04	402.54
普通教育(20502)	41899.57	9616.43	15448.09	16835.05	41387.99	9507.39	15448.09	16432.51				511.58	109.04	402.54
高等教育(2050205)	41899.57	9616.43	15448.09	16835.05	41387.99	9507.39	15448.09	16432.51				511.58	109.04	402.54
进修及培训(20508)	60.00			60.00	60.00			60.00						
其他进修及培训(2050899)	60.00			60.00	60.00			60.00						
科学技术支出(206)	20359.48	5111.61	2230.58	13017.29	17023.40	2935.72	2230.58	11857.10				3336.08	2175.89	1160.19
基础研究(20602)	1795.87			1795.87	1795.87			1795.87						
重点实验室及相关设施(2060204)	1795.87			1795.87	1795.87			1795.87						
应用研究(20603)	15313.61	5111.61	2230.58	7971.42	11977.53	2935.72	2230.58	6811.23				3336.08	2175.89	1160.19
机构运行(2060301)	7342.19	5111.61	2230.58		5166.30	2935.72	2230.58					2175.89	2175.89	
社会公益研究(2060302)	7971.42			7971.42	6811.23			6811.23				1160.19		1160.19
科技条件与服务(20605)	3150.00			3150.00	3150.00			3150.00						
科技条件专项(2060503)	3150.00			3150.00	3150.00			3150.00						
其他科学技术支出(20699)	100.00			100.00	100.00			100.00						
其他科学技术支出(2069999)	100.00			100.00	100.00			100.00						
社会保障和就业支出(208)	10394.30	10394.30			4473.69	4473.69						5920.61	5920.61	
行政事业单位离退休(20805)	10394.30	10394.30			4473.69	4473.69						5920.61	5920.61	
事业单位离退休(2080502)	10394.30	10394.30			4473.69	4473.69						5920.61	5920.61	
医疗卫生与计划生育支出(210)	58906.36	7878.33	6631.03	44397.00	46351.90	7878.33	6631.03	31842.54				12554.46		12554.46
医疗卫生管理实务(21001)	100.00			100.00	81.51			81.51				18.49		18.49
其他医疗卫生管理实务支出(2100199)	100.00			100.00	81.51			81.51				18.49		18.49
公共卫生(21004)	58806.36	7878.33	6631.03	44297.00	46270.39	7878.33	6631.03	31761.03				12535.97		12535.97
疾病预防控制机构(2100401)	12439.47	5626.95	4707.52	2105.00	12351.68	5626.95	4707.52	2017.21				87.79		87.79

重大公共卫生专项(2100409)	18035.89	2251.38	1923.51	13861.00	17281.35	2251.38	1923.51	13106.46				754.54			754.54
突发公共卫生事件应急处理(2100410)	13300.00			13300.00	12461.95			12461.95				838.05			838.05
其他公共卫生支出(2100499)	15031.00			15031.00	4175.41			4175.41				10855.59			10855.59
住房改革支出(221)	7490.60	7490.60			7152.29	7152.29						338.31	338.31		
住房改革支出(22102)	7490.60	7490.60			7152.29	7152.29						338.31	338.31		
住房公积金(2210201)	4885.00	4885.00			4740.12	4740.12						144.88	144.88		
提租补贴(2210202)	320.66	320.66			311.96	311.96						8.70	8.70		
购房补贴(2210203)	2284.94	2284.94			2100.21	2100.21						184.73	184.73		

从审计情况看，卫生计生委预算执行差异额为73683.20万元。主要原因是社会公益研究和科技条件专项动用了上年结余资金形成的差额，其他差异原因与卫生计生委提供的原因分析基本相同。