

附件1

原卫生部2012年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	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	
合计	1275255.46	348497.55	31449.83	895308.08	1212624.40	338617.33	28827.66	845179.41	62631.06	9880.22	2622.17	50128.67
外交（202）	62985.12			62985.12	60867.26			60867.26	2117.86			2117.86
对外援助（20203）	48210.77			48210.77	47140.63			47140.63	1070.14			1070.14
对外医疗援助（2020305）	48210.77			48210.77	47140.63			47140.63	1070.14			1070.14
国际组织（20204）	14428.06			14428.06	13401.13			13401.13	1026.93			1026.93
国际组织会费（2020401）	10383.26			10383.26	9378.04			9378.04	1005.22			1005.22
国际组织捐赠（2020402）	4044.80			4044.80	4023.09			4023.09	21.71			21.71
对外合作与交流（20205）	150.00			150.00	150.00			150.00				
在华国际会议（2020503）	150.00			150.00	150.00			150.00				
其他外交支出（20299）	196.29			196.29	175.50			175.50	20.79			20.79
其他外交支出（2029901）	196.29			196.29	175.50			175.50	20.79			20.79
教育（205）	33971.61	8418.96	13077.92	12474.73	33420.08	8418.96	13077.92	11923.20	551.53			551.53
普通教育（20502）	33971.61	8418.96	13077.92	12474.73	33420.08	8418.96	13077.92	11923.20	551.53			551.53
高等教育（2050205）	33971.61	8418.96	13077.92	12474.73	33420.08	8418.96	13077.92	11923.20	551.53			551.53
科学技术（206）	376559.61	18043.35	7949.06	350567.20	359980.30	17726.69	6369.07	335884.54	16579.31	316.66	1579.99	14682.66
基础研究（20602）	8558.70			8558.70	5523.71			5523.71	3034.99			3034.99
重点实验室及相关设施（2060204）	8558.70			8558.70	5523.71			5523.71	3034.99			3034.99
应用研究（20603）	78359.84	18043.35	7949.06	52367.43	71635.70	17726.69	6369.07	47539.94	6724.14	316.66	1579.99	4827.49
机构运行（2060301）	25992.41	18043.35	7949.06		24095.76	17726.69	6369.07		1896.65	316.66	1579.99	
社会公益研究（2060302）	52367.43			52367.43	47539.94			47539.94	4827.49			4827.49
技术与开发（20604）	64.44			64.44	15.58			15.58	48.86			48.86
应用技术与开发（2060402）	64.44			64.44	15.58			15.58	48.86			48.86
科技条件与服务（20605）	24984.33			24984.33	21356.41			21356.41	3627.92			3627.92

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	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	
科技条件专项（2060503）	24984.33			24984.33	21356.41			21356.41	3627.92			3627.92
科技重大专项（20609）	263925.88			263925.88	261213.63			261213.63	2712.25			2712.25
科技重大专项（2060901）	263925.88			263925.88	261213.63			261213.63	2712.25			2712.25
其他科学技术支出（20699）	666.42			666.42	235.27			235.27	431.15			431.15
其他科学技术支出（2069999）	666.42			666.42	235.27			235.27	431.15			431.15
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）	73452.13	72823.50	628.63		72849.22	72531.05	318.17		602.91	292.45	310.46	
行政事业单位离退休（20805）	73452.13	72823.50	628.63		72849.22	72531.05	318.17		602.91	292.45	310.46	
归口管理的行政单位离退休（2080501）	2763.86	2556.76	207.10		2496.03	2291.84	204.19		267.83	264.92	2.91	
事业单位离退休（2080502）	70100.83	70095.08	5.75		70092.81	70091.01	1.80		8.02	4.07	3.95	
离退休人员管理机构（2080503）	587.44	171.66	415.78		260.38	148.20	112.18		327.06	23.46	303.60	
医疗卫生（210）	527526.57	50451.32	9794.22	467281.03	494018.25	50451.32	9062.51	434504.42	33508.32		731.71	32776.61
医疗卫生管理事务（21001）	33964.66	3141.19	3924.07	26899.40	26073.80	3141.19	3192.36	19740.25	7890.86		731.71	7159.15
行政运行（2100101）	6784.23	2959.75	3824.48		6052.52	2959.75	3092.77		731.71		731.71	
一般行政管理事务（2100102）	6727.89			6727.89	3309.66			3309.66	3418.23			3418.23
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）	20348.03	76.93	99.59	20171.51	16607.11	76.93	99.59	16430.59	3740.92			3740.92
公立医院（21002）	385104.68	40134.03		344970.65	368726.96	40134.03		328592.93	16377.72			16377.72
综合医院（2100201）	240630.97	30328.50		210302.47	229361.78	30328.50		199033.28	11269.19			11269.19
职业病防治医院（2100204）	710.12	130.12		580.00	710.12	130.12		580.00				
精神病医院（2100205）	1778.82	278.82		1500.00	1650.98	278.82		1372.16	127.84			127.84
妇产医院（2100206）	3749.13	1349.13		2400.00	3265.13	1349.13		1916.00	484.00			484.00
儿童医院（2100207）	1881.49	851.49		1030.00	1560.79	851.49		709.30	320.70			320.70
其他专科医院（2100208）	85568.92	7195.97		78372.95	84688.31	7195.97		77492.34	880.61			880.61
其他公立医院支出（2100299）	50785.23			50785.23	47489.85			47489.85	3295.38			3295.38

科目名称	财政拨款预算额				财政拨款执行额				预算与执行的差异额			
	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	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	
公共卫生（21004）	61261.17	5936.35	5648.61	49676.21	53733.96	5936.35	5648.61	42149.00	7527.21			7527.21
疾病预防控制机构（2100401）	9961.90	5089.88	4872.02		9961.90	5089.88	4872.02					
其他专业公共卫生机构（2100407）	1623.06	846.47	776.59		1623.06	846.47	776.59					
重大公共卫生专项（2100409）	10168.83			10168.83	8581.64			8581.64	1587.19			1587.19
突发公共卫生事件应急处理（2100410）	19870.71			19870.71	17722.04			17722.04	2148.67			2148.67
其他公共卫生支出（2100499）	19636.67			19636.67	15845.32			15845.32	3791.35			3791.35
医疗保障（21005）	26581.38			26581.38	26094.22			26094.22	487.16			487.16
行政单位医疗（2100501）	26581.38			26581.38	26094.22			26094.22	487.16			487.16
食品和药品监督管理事务（21010）	1803.40			1803.40	1674.17			1674.17	129.23			129.23
食品、药品及医疗器械检验（2101004）	959.50			959.50	959.50			959.50				
食品药品安全（2101011）	843.90			843.90	714.67			714.67	129.23			129.23
其他医疗卫生支出（21099）	18811.28	1239.75	221.54	17349.99	17715.14	1239.75	221.54	16253.85	1096.14			1096.14
其他医疗卫生支出（2109901）	18811.28	1239.75	221.54	17349.99	17715.14	1239.75	221.54	16253.85	1096.14			1096.14
住房保障支出（221）	198760.42	198760.42			189489.31	189489.31			9271.11	9271.11		
住房改革支出（22102）	198760.42	198760.42			189489.31	189489.31			9271.11	9271.11		
住房公积金（2210201）	42791.32	42791.32			41625.74	41625.74			1165.58	1165.58		
提租补贴（2210202）	4198.04	4198.04			3965.33	3965.33			232.71	232.71		
购房补贴（2210203）	151771.06	151771.06			143898.24	143898.24			7872.82	7872.82		

据原卫生部提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为62631.06万元。其中：对外援助（20203）科目执行差异1070.14万元，主要原因是部分援外医疗队未派出；国际组织（20204）科目执行差异1026.93万元，主要原因是汇率变动；普通教育（20502）科目执行差异551.53万元、医疗卫生管理事务（21001）科目执行差异7890.86万元、公立医院（21002）科目执行差异16377.72万元，主要原因是招投标流标、建设标准变更和拆迁困难等；基础研究（20602）科目执行差异3034.99万元、科技条件与服务（20605）科目执行差异3627.92万元、行政事业单位离退休（20805）科目执行差异602.91万元，主要原因是追加预算晚，执行时间较短；应用研究（20603）科目执行差异6724.14万元、其他科学技术支出（20699）科目执行差异431.15万元，主要原因是科研项目存在不确定性，按实际进度支出；科技重大专项（20609）科目执行差异2712.25万元，主要原因是个别课题承担单位中止课题；公共卫生（21004）科目执行差异7527.21万元、其他医疗卫生支出（21099）科目执行差异1096.14万元，主要原因是部分工作已开展尚未报账；住房改革支出（22102）科目执行差异9271.11万元，主要原因是按照程序审核公示，尚未发放完毕。