

**广州市白云区卫生和计划生育局
2017 年部门预算补充
公开内容**

名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017 年部门预算情况说明

一、关于国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，2017 年预计购置或报废 0 辆等。

二、关于预算绩效信息公开情况

2017 年本部门对 2015 年度“白云区药物维持治疗点及延伸服务点筹建及日常运作经费”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 111.34 万元。该项目的绩效目标是：规范对滥用阿片类物质成瘾者进行社区药物维持治疗的管理和技术规范，减少阿片类物质泛滥减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪，恢复阿片类物质成瘾者的社会功能。

本项目实现了预期绩效目标。其中，患者服药剂量降低，对海洛因毒品的依赖减少；2015 年偷吸海洛因人数比例 40%，偷吸频率平均 2 次/人·月；部分患者社会功能逐渐恢复，就业率逐步上升，经过维持治疗患者的就业率由服药前的 42%提高至 82%。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			21, 559. 27
301		工资福利支出	8, 277. 77
301	01	基本工资	6, 225. 47
301	02	津贴补贴	419. 66
301	03	奖金	0. 00
301	04	其他社会保障缴费	550. 22
301	06	伙食补助费	0. 00
301	07	绩效工资	963. 34
301	99	其他工资福利支出	119. 08
302		商品和服务支出	619. 64
302	01	办公费	51. 18
302	02	印刷费	4. 25
302	03	咨询费	0. 00
302	04	手续费	1. 64
302	05	水费	4. 11
302	06	电费	22. 40
302	07	邮电费	54. 60
302	09	物业管理费	19. 10
302	11	差旅费	7. 92
302	12	因公出国（境）费用	0. 00
302	13	维修（护）费	17. 30
302	14	租赁费	0. 00
302	15	会议费	7. 45
302	16	培训费	15. 55
302	17	公务接待费	11. 08

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	20.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	26	劳务费	12.10
302	27	委托业务费	0.00
302	28	工会经费	36.06
302	29	福利费	72.28
302	31	公务用车运行维护费	36.90
302	39	其他交通费用	88.31
302	99	其他商品和服务支出	137.41
303		对个人和家庭的补助	12,661.86
303	01	离休费	61.14
303	02	退休费	4,624.63
303	03	退职（役）费	0.00
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	0.00
303	07	医疗费	0.00
303	08	助学金	0.00
303	09	奖励金	1,915.30
303	11	住房公积金	1,722.18
303	13	购房补贴	4,338.60
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00