

2018 年度

临沂高新技术产业开发区管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂高新技术产业开发区管理委员会依法依规行使赋予的经济管理权限，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，负责管辖范围内相关企业、项目的经济发展管理服务等工作，主要职责为：

（一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

（二）依据所在行政辖区国土空间规划，拟订开发区经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作。

（三）按权限做好固定资产投资项目审批、核准或备案等工作，集中办理权限内行政许可事项及关联事项、收费事项，推进政府职能转变、“放管服”改革、优化营商环境等工作。

（四）组织实施开发区国土空间规划，负责开发区产业园区的规划、建设、管理和协调。

（五）负责国有资产监督管理工作。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属企业国有资产和资本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进现代企业制度建设。

（六）负责辖区内经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析，贯彻执行工业信息化工作法律法规和方针政策。

（七）负责辖区内涉及经济发展的安全生产、综合执法、市场监督管理和应急管理工作。

（八）履行对代管镇街的经济管理职能，监督指导代管镇街与经济发展密切相关的安全生产、综合执法、市场监督管理和应急管理等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂高新技术产业开发区管理委员会2018年部门决算包括：临沂高新技术产业开发区管理委员会2018年部门决算。

纳入临沂高新技术产业开发区管理委员会2018年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：临沂高新技术产业开发区管理委员会。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49,490.05	一、一般公共服务支出	29	4,871.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	3,549.96
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	4.25
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	1,725.87
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,262.83
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,149.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,976.07
	10		十、节能环保支出	38	3,627.30
	11		十一、城乡社区支出	39	17,405.33
	12		十二、农林水支出	40	2,507.74
	13		十三、交通运输支出	41	253.73
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	694.69

收入			支出		
	15		十五、商业服务业等支出	43	965.74
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	35.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	171.23
	19		十九、住房保障支出	47	544.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	77.06
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	7,668.42
本年收入合计	24	49,490.05	本年支出合计	52	49,490.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	49,490.05	总计	56	49,490.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,490.05	49,490.05					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	4,871.10	4,871.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.25	1,895.25					
2010301	行政运行	1,843.97	1,843.97					
2010302	一般行政管理事务	44.28	44.28					
2010307	法制建设	7.00	7.00					
20104	发展与改革事务	108.23	108.23					
2010401	行政运行	108.23	108.23					
20105	统计信息事务	88.08	88.08					
2010501	行政运行	47.57	47.57					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2010502	一般行政管理事务	1.35	1.35					
2010507	专项普查活动	39.15	39.15					
20106	财政事务	193.56	193.56					
2010601	行政运行	167.04	167.04					
2010602	一般行政管理事务	15.18	15.18					
2010608	财政委托业务支出	1.34	1.34					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20107	税收事务	415.03	415.03					
2010701	行政运行	385.03	385.03					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2010702	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20108	审计事务	16.44	16.44					
2010801	行政运行	14.45	14.45					
2010802	一般行政管理事务	0.63	0.63					
2010804	审计业务	1.36	1.36					
20111	纪检监察事务	102.44	102.44					
2011101	行政运行	75.00	75.00					
2011102	一般行政管理事务	27.44	27.44					
20113	商贸事务	135.46	135.46					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2011302	一般行政管理事务	94.33	94.33					
2011308	招商引资	41.13	41.13					
20115	工商行政管理事务	84.21	84.21					
2011502	一般行政管理事务	63.29	63.29					
2011504	工商行政管理专项	20.92	20.92					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8.40	8.40					
2011709	标准化管理	8.40	8.40					
20123	民族事务	55.94	55.94					
2012399	其他民族事务支出	55.94	55.94					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
20124	宗教事务	1.44	1.44					
2012404	宗教工作专项	1.44	1.44					
20129	群众团体事务	177.46	177.46					
2012901	行政运行	175.00	175.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.46	2.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.27	324.27					
2013101	行政运行	95.00	95.00					
2013102	一般行政管理事务	181.11	181.11					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.17	48.17					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
20132	组织事务	521.07	521.07					
2013201	行政运行	141.00	141.00					
2013202	一般行政管理事务	32.70	32.70					
2013299	其他组织事务支出	347.37	347.37					
20133	宣传事务	28.37	28.37					
2013399	其他宣传事务支出	28.37	28.37					
20134	统战事务	22.24	22.24					
2013401	行政运行	22.24	22.24					
20136	其他共产党事务支出	190.46	190.46					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2013601	行政运行	24.75	24.75					
2013602	一般行政管理事务	155.71	155.71					
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	502.75	502.75					
2019999	其他一般公共服务支出	502.75	502.75					
204	公共安全支出	3,549.96	3,549.96					
20401	武装警察	300.55	300.55					
2040103	消防	300.55	300.55					
20402	公安	888.00	888.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2040201	行政运行	814.00	814.00					
2040202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2040204	治安管理	50.00	50.00					
2040211	禁毒管理	20.00	20.00					
20404	检察	174.08	174.08					
2040401	行政运行	172.67	172.67					
2040402	一般行政管理事务	1.41	1.41					
20405	法院	2,144.25	2,144.25					
2040501	行政运行	192.29	192.29					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2040502	一般行政管理事务	96.00	96.00					
2040504	案件审判	26.96	26.96					
2040506	“两庭”建设	1,287.00	1,287.00					
2040599	其他法院支出	542.00	542.00					
20406	司法	16.89	16.89					
2040605	普法宣传	6.89	6.89					
2040699	其他司法支出	10.00	10.00					
20499	其他公共安全支出	26.20	26.20					
2049901	其他公共安全支出	26.20	26.20					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
205	教育支出	4.25	4.25					
20508	进修及培训	4.25	4.25					
2050802	干部教育	4.25	4.25					
206	科学技术支出	1,725.87	1,725.87					
20601	科学技术管理事务	334.24	334.24					
2060101	行政运行	331.00	331.00					
2060102	一般行政管理事务	3.24	3.24					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
20604	技术与开发	857.26	857.26					
2060402	应用技术与开发	456.00	456.00					
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	300.00					
2060499	其他技术与开发支出	101.26	101.26					
20607	科学技术普及	5.78	5.78					
2060799	其他科学技术普及支出	5.78	5.78					
20609	科技重大项目	216.09	216.09					
2060902	重点研发计划	216.09	216.09					
20699	其他科学技术支出	307.50	307.50					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2069901	科技奖励	237.50	237.50					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
207	文化体育与传媒支出	1,262.83	1,262.83					
20701	文化	1,259.27	1,259.27					
2070101	行政运行	1,158.00	1,158.00					
2070104	图书馆	9.00	9.00					
2070199	其他文化支出	92.27	92.27					
20702	文物	1.00	1.00					
2070204	文物保护	1.00	1.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
20703	体育	1.00	1.00					
2070301	行政运行	1.00	1.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1.56	1.56					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	2,149.62	2,149.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.56	268.56					
2080101	行政运行	262.95	262.95					
2080102	一般行政管理事务	1.81	1.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.80	3.80					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
20802	民政管理事务	174.32	174.32					
2080201	行政运行	48.00	48.00					
2080204	拥军优属	32.27	32.27					
2080209	部队供应	28.06	28.06					
2080299	其他民政管理事务支出	65.98	65.98					
20805	行政事业单位离退休	87.69	87.69					
2080502	事业单位离退休	87.69	87.69					
20807	就业补助	209.01	209.01					
2080701	就业创业服务补贴	2.56	2.56					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2080702	职业培训补贴	15.03	15.03					
2080799	其他就业补助支出	191.42	191.42					
20808	抚恤	469.78	469.78					
2080802	伤残抚恤	71.08	71.08					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.20	39.20					
2080805	义务兵优待	160.12	160.12					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	117.77	117.77					
2080899	其他优抚支出	81.62	81.62					
20809	退役安置	115.76	115.76					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2080901	退役士兵安置	108.00	108.00					
2080904	退役士兵管理教育	5.80	5.80					
2080999	其他退役安置支出	1.96	1.96					
20810	社会福利	234.92	234.92					
2081001	儿童福利	2.94	2.94					
2081002	老年福利	103.18	103.18					
2081004	殡葬	54.72	54.72					
2081099	其他社会福利支出	74.08	74.08					
20811	残疾人事业	172.66	172.66					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2081101	行政运行	3.00	3.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	131.41	131.41					
2081199	其他残疾人事业支出	38.25	38.25					
20819	最低生活保障	274.60	274.60					
2081902	农村最低生活保障金支出	274.60	274.60					
20820	临时救助	15.42	15.42					
2082001	临时救助支出	15.42	15.42					
20821	特困人员救助供养	122.53	122.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	122.53	122.53					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,976.07	1,976.07					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	371.56	371.56					
2100101	行政运行	352.00	352.00					
2100102	一般行政管理事务	19.56	19.56					
21003	基层医疗卫生机构	184.97	184.97					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.97	184.97					
21004	公共卫生	849.15	849.15					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2100408	基本公共卫生服务	739.67	739.67					
2100409	重大公共卫生专项	109.49	109.49					
21007	计划生育事务	129.31	129.31					
2100717	计划生育服务	91.28	91.28					
2100799	其他计划生育事务支出	38.03	38.03					
21010	食品和药品监督管理事务	4.60	4.60					
2101016	食品安全事务	2.50	2.50					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.10	2.10					
21013	医疗救助	26.47	26.47					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2101301	城乡医疗救助	25.47	25.47					
2101399	其他医疗救助支出	1.00	1.00					
21014	优抚对象医疗	14.30	14.30					
2101401	优抚对象医疗补助	11.32	11.32					
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.98	2.98					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	395.70	395.70					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	395.70	395.70					
211	节能环保支出	3,627.30	3,627.30					
21101	环境保护管理事务	66.00	66.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2110101	行政运行	66.00	66.00					
21103	污染防治	709.40	709.40					
2110301	大气	708.50	708.50					
2110399	其他污染防治支出	0.90	0.90					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	2,846.38	2,846.38					
2111001	能源节约利用	2,846.38	2,846.38					
21199	其他节能环保支出	0.52	0.52					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2119901	其他节能环保支出	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	17,405.33	17,405.33					
21201	城乡社区管理事务	915.43	915.43					
2120101	行政运行	904.32	904.32					
2120104	城管执法	11.11	11.11					
21203	城乡社区公共设施	119.93	119.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.93	119.93					
21205	城乡社区环境卫生	68.91	68.91					
2120501	城乡社区环境卫生	68.91	68.91					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,965.11	13,965.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,965.11	13,965.11					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,118.50	2,118.50					
2121302	城市环境卫生	2,078.50	2,078.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	182.44	182.44					
2121499	其他污水处理费安排的支出	182.44	182.44					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	2,507.74	2,507.74					
21301	农业	656.90	656.90					
2130101	行政运行	105.00	105.00					
2130106	科技转化与推广服务	130.00	130.00					
2130108	病虫害控制	11.01	11.01					
2130109	农产品质量安全	19.38	19.38					
2130122	农业生产支持补贴	149.28	149.28					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.13	1.13					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2130199	其他农业支出	241.10	241.10					
21302	林业	330.04	330.04					
2130205	森林培育	280.00	280.00					
2130208	森林资源监测	0.40	0.40					
2130234	林业防灾减灾	36.50	36.50					
2130299	其他林业支出	13.14	13.14					
21303	水利	88.33	88.33					
2130308	水利前期工作	7.73	7.73					
2130310	水土保持	4.00	4.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2130313	水文测报	4.54	4.54					
2130399	其他水利支出	72.06	72.06					
21305	扶贫	233.00	233.00					
2130501	行政运行	16.00	16.00					
2130505	生产发展	35.00	35.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.82	10.82					
2130599	其他扶贫支出	171.18	171.18					
21307	农村综合改革	1,192.48	1,192.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,191.62	1,191.62					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2130799	其他农村综合改革支出	0.86	0.86					
21308	普惠金融发展支出	7.00	7.00					
2130802	涉农贷款增量奖励	1.17	1.17					
2130803	农业保险保费补贴	5.83	5.83					
214	交通运输支出	253.73	253.73					
21401	公路水路运输	235.93	235.93					
2140101	行政运行	14.40	14.40					
2140102	一般行政管理事务	2.64	2.64					
2140199	其他公路水路运输支出	218.89	218.89					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
21406	车辆购置税支出	17.80	17.80					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17.80	17.80					
215	资源勘探信息等支出	694.69	694.69					
21502	制造业	424.00	424.00					
2150299	其他制造业支出	424.00	424.00					
21505	工业和信息产业监管	3.02	3.02					
2150502	一般行政管理事务	3.02	3.02					
21506	安全生产监管	107.67	107.67					
2150601	行政运行	85.62	85.62					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2150605	安全监管监察专项	17.70	17.70					
2150699	其他安全生产监管支出	4.35	4.35					
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00	160.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.00	160.00					
216	商业服务业等支出	965.74	965.74					
21602	商业流通事务	385.50	385.50					
2160201	行政运行	318.00	318.00					
2160299	其他商业流通事务支出	67.50	67.50					
21605	旅游业管理与服务支出	11.40	11.40					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11.40	11.40					
21606	涉外发展服务支出	166.64	166.64					
2160699	其他涉外发展服务支出	166.64	166.64					
21660	旅游发展基金支出	2.20	2.20					
2166004	地方旅游开发项目补助	2.20	2.20					
21699	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00					
219	援助其他地区支出	35.00	35.00					
21901	一般公共服务	35.00	35.00					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2190100	一般公共服务	35.00	35.00					
220	国土海洋气象等支出	171.23	171.23					
22001	国土资源事务	171.23	171.23					
2200101	行政运行	53.18	53.18					
2200104	国土资源规划及管理	19.69	19.69					
2200105	土地资源调查	41.14	41.14					
2200110	国土整治	57.21	57.21					
221	住房保障支出	544.10	544.10					
22102	住房改革支出	544.10	544.10					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	544.10	544.10					
229	其他支出	77.06	77.06					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77.06	77.06					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.47	7.47					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.60	28.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
232	债务付息支出	7,668.42	7,668.42					
23203	地方政府一般债务付息支出	3,416.70	3,416.70					

项目		本年收入	财政拨款	上	事	经	附	其
功能分 类科目 编码	科目名称							
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,416.70	3,416.70					
23204	地方政府专项债务付息支出	4,251.72	4,251.72					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,251.72	4,251.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合计	49,490.05	8,540.80	40,949.25			
201	一般公共服务支出	4,871.10	3,099.28	1,771.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.25	1,843.97	51.28			
2010301	行政运行	1,843.97	1,843.97				
2010302	一般行政管理事务	44.28		44.28			
2010307	法制建设	7.00		7.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20104	发展与改革事务	108.23	108.23				
2010401	行政运行	108.23	108.23				
20105	统计信息事务	88.08	47.57	40.51			
2010501	行政运行	47.57	47.57				
2010502	一般行政管理事务	1.35		1.35			
2010507	专项普查活动	39.15		39.15			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20106	财政事务	193.56	167.04	26.52			
2010601	行政运行	167.04	167.04				
2010602	一般行政管理事务	15.18		15.18			
2010608	财政委托业务支出	1.34		1.34			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
20107	税收事务	415.03	385.03	30.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2010701	行政运行	385.03	385.03				
2010702	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20108	审计事务	16.44	14.45	1.99			
2010801	行政运行	14.45	14.45				
2010802	一般行政管理事务	0.63		0.63			
2010804	审计业务	1.36		1.36			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20111	纪检监察事务	102.44	75.00	27.44			
2011101	行政运行	75.00	75.00				
2011102	一般行政管理事务	27.44		27.44			
20113	商贸事务	135.46		135.46			
2011302	一般行政管理事务	94.33		94.33			
2011308	招商引资	41.13		41.13			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20115	工商行政管理事务	84.21		84.21			
2011502	一般行政管理事务	63.29		63.29			
2011504	工商行政管理专项	20.92		20.92			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8.40		8.40			
2011709	标准化管理	8.40		8.40			
20123	民族事务	55.94		55.94			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2012399	其他民族事务支出	55.94		55.94			
20124	宗教事务	1.44		1.44			
2012404	宗教工作专项	1.44		1.44			
20129	群众团体事务	177.46	175.00	2.46			
2012901	行政运行	175.00	175.00				
2012999	其他群众团体事务支出	2.46		2.46			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.27	95.00	229.27			
2013101	行政运行	95.00	95.00				
2013102	一般行政管理事务	181.11		181.11			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.17		48.17			
20132	组织事务	521.07	141.00	380.07			
2013201	行政运行	141.00	141.00				

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2013202	一般行政管理事务	32.70		32.70			
2013299	其他组织事务支出	347.37		347.37			
20133	宣传事务	28.37		28.37			
2013399	其他宣传事务支出	28.37		28.37			
20134	统战事务	22.24	22.24				
2013401	行政运行	22.24	22.24				

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20136	其他共产党事务支出	190.46	24.75	165.71			
2013601	行政运行	24.75	24.75				
2013602	一般行政管理事务	155.71		155.71			
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	502.75		502.75			
2019999	其他一般公共服务支出	502.75		502.75			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
204	公共安全支出	3,549.96	1,178.96	2,371.01			
20401	武装警察	300.55		300.55			
2040103	消防	300.55		300.55			
20402	公安	888.00	814.00	74.00			
2040201	行政运行	814.00	814.00				
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2040204	治安管理	50.00		50.00			
2040211	禁毒管理	20.00		20.00			
20404	检察	174.08	172.67	1.41			
2040401	行政运行	172.67	172.67				
2040402	一般行政管理事务	1.41		1.41			
20405	法院	2,144.25	192.29	1,951.96			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2040501	行政运行	192.29	192.29				
2040502	一般行政管理事务	96.00		96.00			
2040504	案件审判	26.96		26.96			
2040506	“两庭”建设	1,287.00		1,287.00			
2040599	其他法院支出	542.00		542.00			
20406	司法	16.89		16.89			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2040605	普法宣传	6.89		6.89			
2040699	其他司法支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	26.20		26.20			
2049901	其他公共安全支出	26.20		26.20			
205	教育支出	4.25		4.25			
20508	进修及培训	4.25		4.25			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2050802	干部教育	4.25		4.25			
206	科学技术支出	1,725.87	331.00	1,394.87			
20601	科学技术管理事务	334.24	331.00	3.24			
2060101	行政运行	331.00	331.00				
2060102	一般行政管理事务	3.24		3.24			
20602	基础研究	5.00		5.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
20604	技术与开发	857.26		857.26			
2060402	应用技术与开发	456.00		456.00			
2060404	科技成果转化与扩散	300.00		300.00			
2060499	其他技术与开发支出	101.26		101.26			
20607	科学技术普及	5.78		5.78			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2060799	其他科学技术普及支出	5.78		5.78			
20609	科技重大项目	216.09		216.09			
2060902	重点研发计划	216.09		216.09			
20699	其他科学技术支出	307.50		307.50			
2069901	科技奖励	237.50		237.50			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
207	文化体育与传媒支出	1,262.83	1,159.00	103.83			
20701	文化	1,259.27	1,158.00	101.27			
2070101	行政运行	1,158.00	1,158.00				
2070104	图书馆	9.00		9.00			
2070199	其他文化支出	92.27		92.27			
20702	文物	1.00		1.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2070204	文物保护	1.00		1.00			
20703	体育	1.00	1.00				
2070301	行政运行	1.00	1.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	1.56		1.56			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	2,149.62	313.95	1,835.67			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.56	262.95	5.61			
2080101	行政运行	262.95	262.95				
2080102	一般行政管理事务	1.81		1.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.80		3.80			
20802	民政管理事务	174.32	48.00	126.32			
2080201	行政运行	48.00	48.00				

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2080204	拥军优属	32.27		32.27			
2080209	部队供应	28.06		28.06			
2080299	其他民政管理事务支出	65.98		65.98			
20805	行政事业单位离退休	87.69		87.69			
2080502	事业单位离退休	87.69		87.69			
20807	就业补助	209.01		209.01			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2080701	就业创业服务补贴	2.56		2.56			
2080702	职业培训补贴	15.03		15.03			
2080799	其他就业补助支出	191.42		191.42			
20808	抚恤	469.78		469.78			
2080802	伤残抚恤	71.08		71.08			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.20		39.20			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2080805	义务兵优待	160.12		160.12			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	117.77		117.77			
2080899	其他优抚支出	81.62		81.62			
20809	退役安置	115.76		115.76			
2080901	退役士兵安置	108.00		108.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.80		5.80			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2080999	其他退役安置支出	1.96		1.96			
20810	社会福利	234.92		234.92			
2081001	儿童福利	2.94		2.94			
2081002	老年福利	103.18		103.18			
2081004	殡葬	54.72		54.72			
2081099	其他社会福利支出	74.08		74.08			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20811	残疾人事业	172.66	3.00	169.66			
2081101	行政运行	3.00	3.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	131.41		131.41			
2081199	其他残疾人事业支出	38.25		38.25			
20819	最低生活保障	274.60		274.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	274.60		274.60			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
20820	临时救助	15.42		15.42			
2082001	临时救助支出	15.42		15.42			
20821	特困人员救助供养	122.53		122.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	122.53		122.53			
20899	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	1,976.07	352.00	1,624.07			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	371.56	352.00	19.56			
2100101	行政运行	352.00	352.00				
2100102	一般行政管理事务	19.56		19.56			
21003	基层医疗卫生机构	184.97		184.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.97		184.97			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21004	公共卫生	849.15		849.15			
2100408	基本公共卫生服务	739.67		739.67			
2100409	重大公共卫生专项	109.49		109.49			
21007	计划生育事务	129.31		129.31			
2100717	计划生育服务	91.28		91.28			
2100799	其他计划生育事务支出	38.03		38.03			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21010	食品和药品监督管理事务	4.60		4.60			
2101016	食品安全事务	2.50		2.50			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.10		2.10			
21013	医疗救助	26.47		26.47			
2101301	城乡医疗救助	25.47		25.47			
2101399	其他医疗救助支出	1.00		1.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21014	优抚对象医疗	14.30		14.30			
2101401	优抚对象医疗补助	11.32		11.32			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.98		2.98			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	395.70		395.70			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	395.70		395.70			
211	节能环保支出	3,627.30	66.00	3,561.30			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21101	环境保护管理事务	66.00	66.00				
2110101	行政运行	66.00	66.00				
21103	污染防治	709.40		709.40			
2110301	大气	708.50		708.50			
2110399	其他污染防治支出	0.90		0.90			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	2,846.38		2,846.38			
2111001	能源节约利用	2,846.38		2,846.38			
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52			
2119901	其他节能环保支出	0.52		0.52			
212	城乡社区支出	17,405.33	904.32	16,501.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21201	城乡社区管理事务	915.43	904.32	11.11			
2120101	行政运行	904.32	904.32				
2120104	城管执法	11.11		11.11			
21203	城乡社区公共设施	119.93		119.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.93		119.93			
21205	城乡社区环境卫生	68.91		68.91			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2120501	城乡社区环境卫生	68.91		68.91			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,965.11		13,965.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,965.11		13,965.11			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,118.50		2,118.50			
2121302	城市环境卫生	2,078.50		2,078.50			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	182.44		182.44			
2121499	其他污水处理费安排的支出	182.44		182.44			
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	2,507.74	121.00	2,386.74			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21301	农业	656.90	105.00	551.90			
2130101	行政运行	105.00	105.00				
2130106	科技转化与推广服务	130.00		130.00			
2130108	病虫害控制	11.01		11.01			
2130109	农产品质量安全	19.38		19.38			
2130122	农业生产支持补贴	149.28		149.28			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2130135	农业资源保护修复与利用	1.13		1.13			
2130199	其他农业支出	241.10		241.10			
21302	林业	330.04		330.04			
2130205	森林培育	280.00		280.00			
2130208	森林资源监测	0.40		0.40			
2130234	林业防灾减灾	36.50		36.50			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2130299	其他林业支出	13.14		13.14			
21303	水利	88.33		88.33			
2130308	水利前期工作	7.73		7.73			
2130310	水土保持	4.00		4.00			
2130313	水文测报	4.54		4.54			
2130399	其他水利支出	72.06		72.06			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21305	扶贫	233.00	16.00	217.00			
2130501	行政运行	16.00	16.00				
2130505	生产发展	35.00		35.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.82		10.82			
2130599	其他扶贫支出	171.18		171.18			
21307	农村综合改革	1,192.48		1,192.48			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,191.62		1,191.62			
2130799	其他农村综合改革支出	0.86		0.86			
21308	普惠金融发展支出	7.00		7.00			
2130802	涉农贷款增量奖励	1.17		1.17			
2130803	农业保险保费补贴	5.83		5.83			
214	交通运输支出	253.73	14.40	239.33			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21401	公路水路运输	235.93	14.40	221.53			
2140101	行政运行	14.40	14.40				
2140102	一般行政管理事务	2.64		2.64			
2140199	其他公路水路运输支出	218.89		218.89			
21406	车辆购置税支出	17.80		17.80			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17.80		17.80			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
215	资源勘探信息等支出	694.69	85.62	609.07			
21502	制造业	424.00		424.00			
2150299	其他制造业支出	424.00		424.00			
21505	工业和信息产业监管	3.02		3.02			
2150502	一般行政管理事务	3.02		3.02			
21506	安全生产监管	107.67	85.62	22.05			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2150601	行政运行	85.62	85.62				
2150605	安全监管监察专项	17.70		17.70			
2150699	其他安全生产监管支出	4.35		4.35			
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00			
216	商业服务业等支出	965.74	318.00	647.74			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21602	商业流通事务	385.50	318.00	67.50			
2160201	行政运行	318.00	318.00				
2160299	其他商业流通事务支出	67.50		67.50			
21605	旅游业管理与服务支出	11.40		11.40			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11.40		11.40			
21606	涉外发展服务支出	166.64		166.64			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2160699	其他涉外发展服务支出	166.64		166.64			
21660	旅游发展基金支出	2.20		2.20			
2166004	地方旅游开发项目补助	2.20		2.20			
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00			
219	援助其他地区支出	35.00		35.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
21901	一般公共服务	35.00		35.00			
2190100	一般公共服务	35.00		35.00			
220	国土海洋气象等支出	171.23	53.18	118.04			
22001	国土资源事务	171.23	53.18	118.04			
2200101	行政运行	53.18	53.18				
2200104	国土资源规划及管理	19.69		19.69			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
2200105	土地资源调查	41.14		41.14			
2200110	国土整治	57.21		57.21			
221	住房保障支出	544.10	544.10				
22102	住房改革支出	544.10	544.10				
2210201	住房公积金	544.10	544.10				
229	其他支出	77.06		77.06			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77.06		77.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.47		7.47			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.60		28.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
232	债务付息支出	7,668.42		7,668.42			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
功能分 类科目 编码	科目名称						
23203	地方政府一般债务付息支出	3,416.70		3,416.70			
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,416.70		3,416.70			
23204	地方政府专项债务付息支出	4,251.72		4,251.72			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,251.72		4,251.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,893.01	一、一般公共服务支出	30	4,871.10	4,871.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,597.04	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	3,549.96	3,549.96	

收 入			支 出				
	5		五、教育支出	34	4.25	4.25	
	6		六、科学技术支出	35	1,725.87	1,725.87	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,262.83	1,262.83	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,149.62	2,149.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,976.07	1,976.07	
	10		十、节能环保支出	39	3,627.30	3,627.30	
	11		十一、城乡社区支出	40	17,405.33	1,139.27	16,266.05
	12		十二、农林水支出	41	2,507.74	2,507.74	
	13		十三、交通运输支出	42	253.73	253.73	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	694.69	694.69	
	15		十五、商业服务业等支出	44	965.74	963.54	2.20
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	35.00	35.00	

收 入			支 出				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	171.23	171.23	
	19		十九、住房保障支出	48	544.10	544.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	77.06		77.06
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52	7,668.42	3,416.70	4,251.72
本年收入合计	24	49,490.05	本年支出合计	53	49,490.05	28,893.01	20,597.04
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	49,490.05	总计	58	49,490.05	28,893.01	20,597.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,893.01	8,540.80	20,352.21
201	一般公共服务支出	4,871.10	3,099.28	1,771.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.25	1,843.97	51.28
2010301	行政运行	1,843.97	1,843.97	
2010302	一般行政管理事务	44.28		44.28

项目		本年支出		
2010307	法制建设	7.00		7.00
20104	发展与改革事务	108.23	108.23	
2010401	行政运行	108.23	108.23	
20105	统计信息事务	88.08	47.57	40.51
2010501	行政运行	47.57	47.57	
2010502	一般行政管理事务	1.35		1.35
2010507	专项普查活动	39.15		39.15
20106	财政事务	193.56	167.04	26.52
2010601	行政运行	167.04	167.04	
2010602	一般行政管理事务	15.18		15.18
2010608	财政委托业务支出	1.34		1.34
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20107	税收事务	415.03	385.03	30.00

项目		本年支出		
2010701	行政运行	385.03	385.03	
2010702	一般行政管理事务	30.00		30.00
20108	审计事务	16.44	14.45	1.99
2010801	行政运行	14.45	14.45	
2010802	一般行政管理事务	0.63		0.63
2010804	审计业务	1.36		1.36
20111	纪检监察事务	102.44	75.00	27.44
2011101	行政运行	75.00	75.00	
2011102	一般行政管理事务	27.44		27.44
20113	商贸事务	135.46		135.46
2011302	一般行政管理事务	94.33		94.33
2011308	招商引资	41.13		41.13
20115	工商行政管理事务	84.21		84.21

项目		本年支出		
2011502	一般行政管理事务	63.29		63.29
2011504	工商行政管理专项	20.92		20.92
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8.40		8.40
2011709	标准化管理	8.40		8.40
20123	民族事务	55.94		55.94
2012399	其他民族事务支出	55.94		55.94
20124	宗教事务	1.44		1.44
2012404	宗教工作专项	1.44		1.44
20129	群众团体事务	177.46	175.00	2.46
2012901	行政运行	175.00	175.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.46		2.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.27	95.00	229.27
2013101	行政运行	95.00	95.00	

项目		本年支出		
2013102	一般行政管理事务	181.11		181.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.17		48.17
20132	组织事务	521.07	141.00	380.07
2013201	行政运行	141.00	141.00	
2013202	一般行政管理事务	32.70		32.70
2013299	其他组织事务支出	347.37		347.37
20133	宣传事务	28.37		28.37
2013399	其他宣传事务支出	28.37		28.37
20134	统战事务	22.24	22.24	
2013401	行政运行	22.24	22.24	
20136	其他共产党事务支出	190.46	24.75	165.71
2013601	行政运行	24.75	24.75	
2013602	一般行政管理事务	155.71		155.71

项目		本年支出		
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	502.75		502.75
2019999	其他一般公共服务支出	502.75		502.75
204	公共安全支出	3,549.96	1,178.96	2,371.01
20401	武装警察	300.55		300.55
2040103	消防	300.55		300.55
20402	公安	888.00	814.00	74.00
2040201	行政运行	814.00	814.00	
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040204	治安管理	50.00		50.00
2040211	禁毒管理	20.00		20.00
20404	检察	174.08	172.67	1.41
2040401	行政运行	172.67	172.67	

项目		本年支出		
2040402	一般行政管理事务	1.41		1.41
20405	法院	2,144.25	192.29	1,951.96
2040501	行政运行	192.29	192.29	
2040502	一般行政管理事务	96.00		96.00
2040504	案件审判	26.96		26.96
2040506	“两庭”建设	1,287.00		1,287.00
2040599	其他法院支出	542.00		542.00
20406	司法	16.89		16.89
2040605	普法宣传	6.89		6.89
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	26.20		26.20
2049901	其他公共安全支出	26.20		26.20
205	教育支出	4.25		4.25

项目		本年支出		
20508	进修及培训	4.25		4.25
2050802	干部教育	4.25		4.25
206	科学技术支出	1,725.87	331.00	1,394.87
20601	科学技术管理事务	334.24	331.00	3.24
2060101	行政运行	331.00	331.00	
2060102	一般行政管理事务	3.24		3.24
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
20604	技术与开发	857.26		857.26
2060402	应用技术与开发	456.00		456.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
2060499	其他技术与开发支出	101.26		101.26
20607	科学技术普及	5.78		5.78

项目		本年支出		
2060799	其他科学技术普及支出	5.78		5.78
20609	科技重大项目	216.09		216.09
2060902	重点研发计划	216.09		216.09
20699	其他科学技术支出	307.50		307.50
2069901	科技奖励	237.50		237.50
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00
207	文化体育与传媒支出	1,262.83	1,159.00	103.83
20701	文化	1,259.27	1,158.00	101.27
2070101	行政运行	1,158.00	1,158.00	
2070104	图书馆	9.00		9.00
2070199	其他文化支出	92.27		92.27
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00

项目		本年支出		
20703	体育	1.00	1.00	
2070301	行政运行	1.00	1.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	1.56		1.56
2079902	宣传文化发展专项支出	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	2,149.62	313.95	1,835.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.56	262.95	5.61
2080101	行政运行	262.95	262.95	
2080102	一般行政管理事务	1.81		1.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.80		3.80
20802	民政管理事务	174.32	48.00	126.32
2080201	行政运行	48.00	48.00	
2080204	拥军优属	32.27		32.27
2080209	部队供应	28.06		28.06

项目		本年支出		
2080299	其他民政管理事务支出	65.98		65.98
20805	行政事业单位离退休	87.69		87.69
2080502	事业单位离退休	87.69		87.69
20807	就业补助	209.01		209.01
2080701	就业创业服务补贴	2.56		2.56
2080702	职业培训补贴	15.03		15.03
2080799	其他就业补助支出	191.42		191.42
20808	抚恤	469.78		469.78
2080802	伤残抚恤	71.08		71.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.20		39.20
2080805	义务兵优待	160.12		160.12
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	117.77		117.77
2080899	其他优抚支出	81.62		81.62

项目		本年支出		
20809	退役安置	115.76		115.76
2080901	退役士兵安置	108.00		108.00
2080904	退役士兵管理教育	5.80		5.80
2080999	其他退役安置支出	1.96		1.96
20810	社会福利	234.92		234.92
2081001	儿童福利	2.94		2.94
2081002	老年福利	103.18		103.18
2081004	殡葬	54.72		54.72
2081099	其他社会福利支出	74.08		74.08
20811	残疾人事业	172.66	3.00	169.66
2081101	行政运行	3.00	3.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	131.41		131.41
2081199	其他残疾人事业支出	38.25		38.25

项目		本年支出		
20819	最低生活保障	274.60		274.60
2081902	农村最低生活保障金支出	274.60		274.60
20820	临时救助	15.42		15.42
2082001	临时救助支出	15.42		15.42
20821	特困人员救助供养	122.53		122.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	122.53		122.53
20899	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
2089901	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
210	医疗卫生与计划生育支出	1,976.07	352.00	1,624.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	371.56	352.00	19.56
2100101	行政运行	352.00	352.00	
2100102	一般行政管理事务	19.56		19.56
21003	基层医疗卫生机构	184.97		184.97

项目		本年支出		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.97		184.97
21004	公共卫生	849.15		849.15
2100408	基本公共卫生服务	739.67		739.67
2100409	重大公共卫生专项	109.49		109.49
21007	计划生育事务	129.31		129.31
2100717	计划生育服务	91.28		91.28
2100799	其他计划生育事务支出	38.03		38.03
21010	食品和药品监督管理事务	4.60		4.60
2101016	食品安全事务	2.50		2.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.10		2.10
21013	医疗救助	26.47		26.47
2101301	城乡医疗救助	25.47		25.47
2101399	其他医疗救助支出	1.00		1.00

项目		本年支出		
21014	优抚对象医疗	14.30		14.30
2101401	优抚对象医疗补助	11.32		11.32
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.98		2.98
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	395.70		395.70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	395.70		395.70
211	节能环保支出	3,627.30	66.00	3,561.30
21101	环境保护管理事务	66.00	66.00	
2110101	行政运行	66.00	66.00	
21103	污染防治	709.40		709.40
2110301	大气	708.50		708.50
2110399	其他污染防治支出	0.90		0.90
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00

项目		本年支出		
21110	能源节约利用	2,846.38		2,846.38
2111001	能源节约利用	2,846.38		2,846.38
21199	其他节能环保支出	0.52		0.52
2119901	其他节能环保支出	0.52		0.52
212	城乡社区支出	1,139.27	904.32	234.95
21201	城乡社区管理事务	915.43	904.32	11.11
2120101	行政运行	904.32	904.32	
2120104	城管执法	11.11		11.11
21203	城乡社区公共设施	119.93		119.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.93		119.93
21205	城乡社区环境卫生	68.91		68.91
2120501	城乡社区环境卫生	68.91		68.91
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00

项目		本年支出		
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00
213	农林水支出	2,507.74	121.00	2,386.74
21301	农业	656.90	105.00	551.90
2130101	行政运行	105.00	105.00	
2130106	科技转化与推广服务	130.00		130.00
2130108	病虫害控制	11.01		11.01
2130109	农产品质量安全	19.38		19.38
2130122	农业生产支持补贴	149.28		149.28
2130135	农业资源保护修复与利用	1.13		1.13
2130199	其他农业支出	241.10		241.10
21302	林业	330.04		330.04
2130205	森林培育	280.00		280.00
2130208	森林资源监测	0.40		0.40

项目		本年支出		
2130234	林业防灾减灾	36.50		36.50
2130299	其他林业支出	13.14		13.14
21303	水利	88.33		88.33
2130308	水利前期工作	7.73		7.73
2130310	水土保持	4.00		4.00
2130313	水文测报	4.54		4.54
2130399	其他水利支出	72.06		72.06
21305	扶贫	233.00	16.00	217.00
2130501	行政运行	16.00	16.00	
2130505	生产发展	35.00		35.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	10.82		10.82
2130599	其他扶贫支出	171.18		171.18
21307	农村综合改革	1,192.48		1,192.48

项目		本年支出		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,191.62		1,191.62
2130799	其他农村综合改革支出	0.86		0.86
21308	普惠金融发展支出	7.00		7.00
2130802	涉农贷款增量奖励	1.17		1.17
2130803	农业保险保费补贴	5.83		5.83
214	交通运输支出	253.73	14.40	239.33
21401	公路水路运输	235.93	14.40	221.53
2140101	行政运行	14.40	14.40	
2140102	一般行政管理事务	2.64		2.64
2140199	其他公路水路运输支出	218.89		218.89
21406	车辆购置税支出	17.80		17.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17.80		17.80
215	资源勘探信息等支出	694.69	85.62	609.07

项目		本年支出		
21502	制造业	424.00		424.00
2150299	其他制造业支出	424.00		424.00
21505	工业和信息产业监管	3.02		3.02
2150502	一般行政管理事务	3.02		3.02
21506	安全生产监管	107.67	85.62	22.05
2150601	行政运行	85.62	85.62	
2150605	安全监管监察专项	17.70		17.70
2150699	其他安全生产监管支出	4.35		4.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00
216	商业服务业等支出	963.54	318.00	645.54
21602	商业流通事务	385.50	318.00	67.50
2160201	行政运行	318.00	318.00	

项目		本年支出		
2160299	其他商业流通事务支出	67.50		67.50
21605	旅游业管理与服务支出	11.40		11.40
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11.40		11.40
21606	涉外发展服务支出	166.64		166.64
2160699	其他涉外发展服务支出	166.64		166.64
21699	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00		400.00
219	援助其他地区支出	35.00		35.00
21901	一般公共服务	35.00		35.00
2190100	一般公共服务	35.00		35.00
220	国土海洋气象等支出	171.23	53.18	118.04
22001	国土资源事务	171.23	53.18	118.04
2200101	行政运行	53.18	53.18	

项目		本年支出		
2200104	国土资源规划及管理	19.69		19.69
2200105	土地资源调查	41.14		41.14
2200110	国土整治	57.21		57.21
221	住房保障支出	544.10	544.10	
22102	住房改革支出	544.10	544.10	
2210201	住房公积金	544.10	544.10	
232	债务付息支出	3,416.70		3,416.70
23203	地方政府一般债务付息支出	3,416.70		3,416.70
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,416.70		3,416.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,558.93	302	商品和服务支出	1,649.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,120.42	30201	办公费	276.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,094.26	30202	印刷费	30.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,044.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用	

人员经费			公用经费					
30107	绩效工资	1,377.02	30205	水费	34.78	310	资本性支出	76.28
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费	230.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	110.01	31002	办公设备购置	44.25
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	123.93	31003	专用设备购置	27.46
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	197.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费	79.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	627.92	30212	因公出国（境）费 用	15.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	280.19	30214	租赁费	58.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.14	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.51	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
30302	退休费		30217	公务接待费	7.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	24.96	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	98.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	195.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.13	31099	其他资本性支出	4.57
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	98.76	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	70.21	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	59.16	30239	其他交通费用	54.49	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	63.56	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费						
				出					
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,815.07	公用经费合计						1,725.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,597.04	20,597.04		20,597.04	
212	城乡社区支出		16,266.05	16,266.05		16,266.05	

项目		年	本年收入	本年支出			年
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13,965.11	13,965.11		13,965.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,965.11	13,965.11		13,965.11	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		2,118.50	2,118.50		2,118.50	
2121302	城市环境卫生		2,078.50	2,078.50		2,078.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		182.44	182.44		182.44	
2121499	其他污水处理费安排的支出		182.44	182.44		182.44	

项目		年	本年收入	本年支出			年
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
216	商业服务业等支出		2.20	2.20		2.20	
21660	旅游发展基金支出		2.20	2.20		2.20	
2166004	地方旅游开发项目补助		2.20	2.20		2.20	
229	其他支出		77.06	77.06		77.06	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		77.06	77.06		77.06	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.47	7.47		7.47	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		28.60	28.60		28.60	

项目		年	本年收入	本年支出			年
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	
232	债务付息支出		4,251.72	4,251.72		4,251.72	
23204	地方政府专项债务付息支出		4,251.72	4,251.72		4,251.72	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		4,251.72	4,251.72		4,251.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：临沂高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.20	16.38	154.40	20.00	134.40	27.42	197.36	15.54	154.40	20.00	134.40	27.42

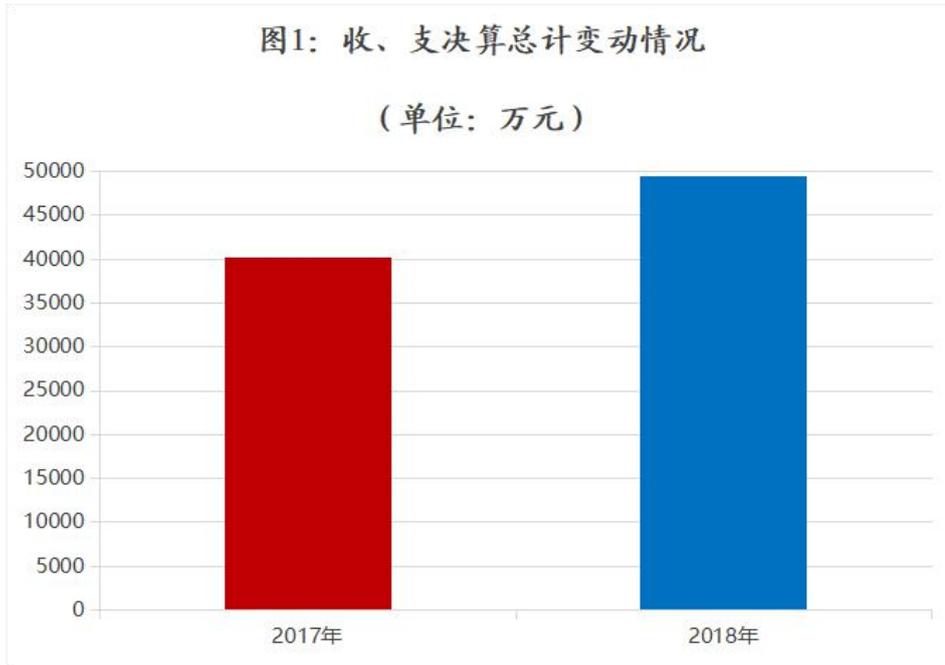
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

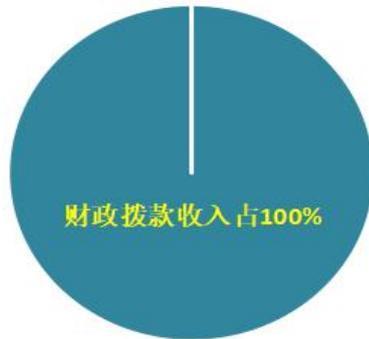
2018 年度收、支总计 49490.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9249.34 万元，增长 18.69%。主要是一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 49490.05 万元,其中:财政拨款收入 49490.05 万元,占 100%。

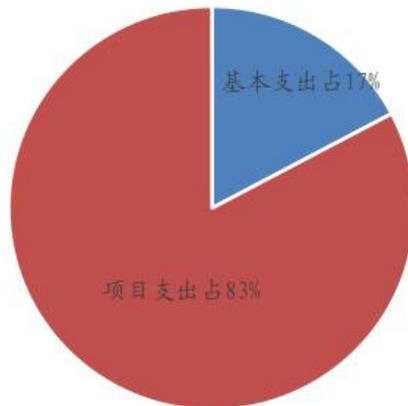
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

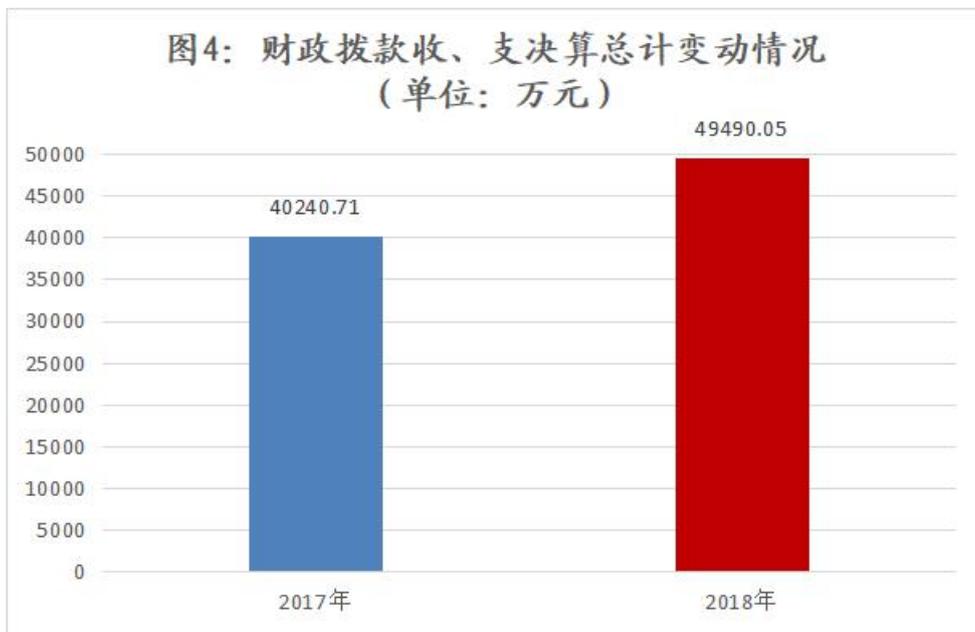
本年支出合计 49490.05 万元，其中：基本支出 8540.8 万元，占 17.25%；项目支出 40949.25 万元，占 82.75%。

图3: 支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

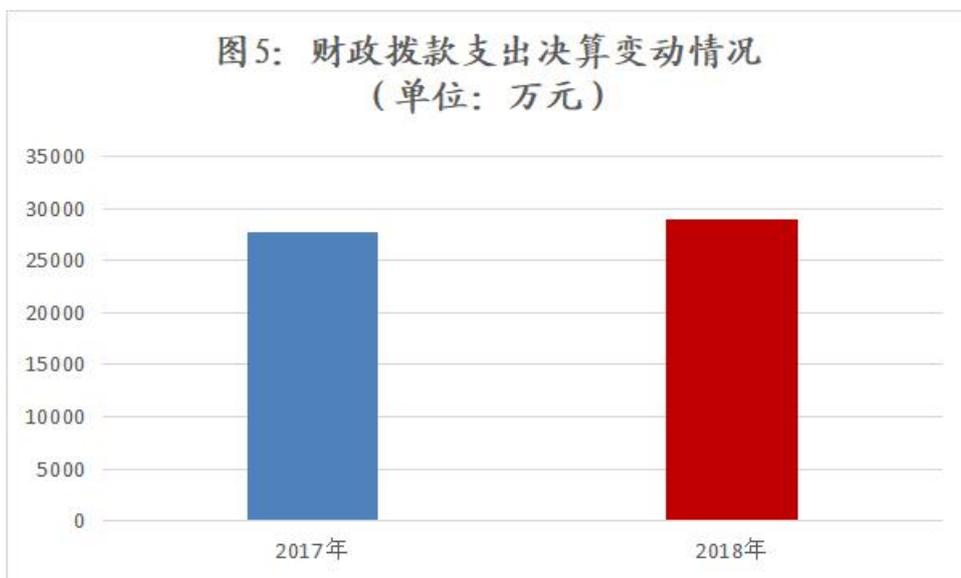
2018 年度财政拨款收、支总计 49490.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9429.34 万元，增长 18.69%。主要是一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

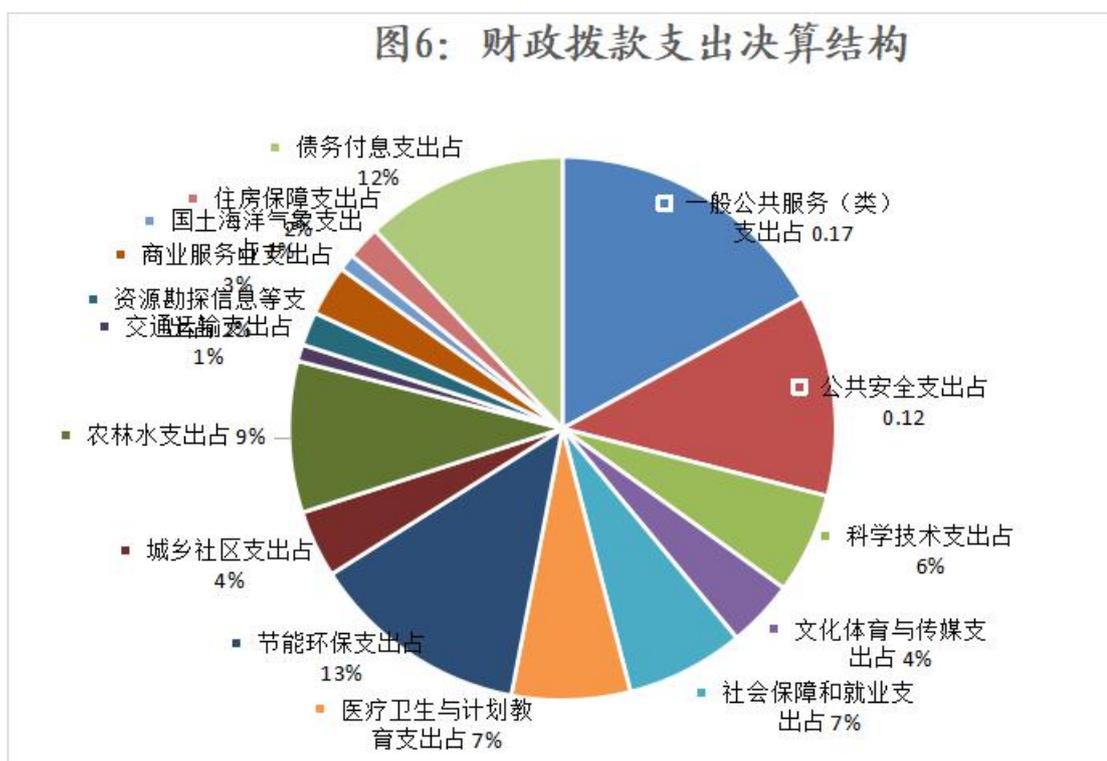
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出28893.01万元,占本年支出合计的58.38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1212.73万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28893.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4871.1 万元，占 17%；公共安全支出 3549.96 万元，占 12%；教育支出 4.25 万元，占 0%；科学技术支出 1725.87 万元，占 6%；文化体育与传媒支出 1262.83 万元，占 4%；社会保障和就业支出 2149.62 万元，占 7%；医疗卫生与计划教育支出 1976.07 万元，占 7%；节能环保支出 3627.3 万元，占 13%；城乡社区支出 1139.27 万元，占 4%；农林水支出 2507.74 万元，占 9%；交通运输支出 253.73 万元，占 1%；资源勘探信息等支出 694.69 万元，占 2%；商业服务业支出 963.54 万元，占 3%；援助其他地区支出 35 万元，占 0%；国土海洋气象支出 171.23 万元，占 1%；住房保障支出 544.10 万元，占 2%；债务付息支出 3416.70 万元，占 12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28893.01 万元，支出决算为 28893.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为 4871.1 万元，支出决算数为 4871.1 万元，完成年初预算数的 100%。

2、公共安全支出年初预算数为 3549.96 万元，支出决算数为 3549.96 万元，完成年初预算数的 100%。

3、教育支出年初预算数为 4.25 万元，支出决算数为 4.25 万元，完成年初预算数的 100%。

4、科学技术支出年初预算数为 1725.87 万元，支出决算数为 1725.87 万元，完成年初预算数的 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1262.83 万元，支出决算数为 1262.83 万元，完成年初预算数的 100%。

6、社会保障和就业支出年初预算数为 2149.62 万元，支出决算数为 2149.62 万元，完成年初预算数的 100%。

7、卫生健康支出年初预算数为 1976.07 万元，支出决算数为 1976.07 万元，完成年初预算数的 100%。

8、节能环保支出年初预算数为 3627.3 万元，支出决算数为 3627.3 万元，完成年初预算数的 100%。

9、城乡社区支出年初预算数为 1139.27 万元，支出决算数为 1139.27 万元，完成年初预算数的 100%。

10、农林水支出年初预算数为 2507.74 万元，支出决算数为

2507.74 万元，完成年初预算数的 100%。

11、交通运输支出年初预算数为 253.73 万元，支出决算数为 253.73 万元，完成年初预算数的 100%。

12、资源勘探信息等支出年初预算数为 694.69 万元，支出决算数为 694.69 万元，完成年初预算数的 100%。

13、商业服务业等支出年初预算数为 963.54 万元，支出决算数为 963.54 万元，完成年初预算数的 100%。

14、援助其他地区支出年初预算数为 35 万元，支出决算数为 35 万元，完成年初预算数的 100%。

15、国土海洋气象等支出年初预算数为 171.23 万元，支出决算数为 171.23 万元，完成年初预算数的 100%。

16、住房保障支出年初预算数为 544.1 万元，支出决算数为 544.1 万元，完成年初预算数的 100%。

17、债务付息支出年初预算数为 3416.7 万元，支出决算数为 3416.7 万元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8540.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6815.07 万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出，生活补助其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1725.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20597.04 万元，本年支出 20597.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出 16266.05 万元，年初预算为 16266.05 万元，支出决算为 16266.05 万元，完成年初预算的 100%。

商业服务业支出 2.2 万元，年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出 77.06 万元，年初预算为 77.06 万元，支出决算为 77.06 万元，完成年初预算的 100%。

债务付息支出 4251.72 万元。年初预算为 4251.72 万元，支出决算为 4251.72 万元，完成年初预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 197.36 万元，完成年初预算的 99.58%，其中：因公出国(境)费 15.54 万元，完成年初预算的 94.87%；公务用车购置及运行维护

费 154.4 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 27.42 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增减少 0.84 万元，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费减少 0.84 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是落实中央八项规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 15.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.87%。2018 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 154.4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.23%。其中：公务用车购置费支出 20 万元，使用财政拨款购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 134.4 万元，主要用于车辆维修，保养，保险等支出。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 27.42 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.90%。其中：国内接待费 27.42 万元，共计接待 300 批次、2800 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1725.74 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 6675 万元，其中：政府采购货物支出 391 万元、政府采购工程支出 5055 万元、政府采购服务支出 1229 万元。授予中小企业合同金额 6023 万元，占政府采购支出总额的 90.23%，其中：授予小微企业合同金额 5420 万元，占政府采购支出总额的 81.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 152 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 148 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，高新区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，对全区部分项目支出纳入预算绩效管理工作，2018 年共计 1 个项目纳入预算绩效管理，涉及金额 752.55 万元，占部门预算项目支出总额的 1.86%。组织对，公共卫生资金支出项目开展了部门重点项目评价，涉及资金 752.55 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度

较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2018年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有一个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。主要体现在，项目落实执行程度、覆盖率不高；预算支出未能达到既定效果；项目档案材料不完善等问题。。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“公共卫生资金支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分73.51分，评价结果为“中”。（绩效评价报告详见附件1，附件2）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

临沂高新技术产业开发区社会事业发展局文件

临高社发〔2019〕6号

高新区2018年度 基本公共卫生服务项目年终绩效考核通报

为全面提升全区基本公共卫生服务项目管理服务水平，全面掌握了解项目进展情况，为全区2019年度基本公卫服务项目实施奠定基础，2019年1月17日至2019年1月18日，我局委托罗庄区卫生和计划生育局抽调公卫专家组成考核组，对2018年度基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效考核，现将考核情况通报如下：

一、考核基本情况

（一）考核时限

2018年1月1日 - 2018年12月31日。

（二）考核内容

1. 组织管理。主要包括：“制度建设”、“分工协作”、“服务模式”“人员培训”、“项目宣传”、“数据管理”、“绩效考核工作

落实”。

2.资金管理。主要包括：“预算执行率”、“村卫生室补助到位情况”、“资金使用合规率”、“财务核算”。

3.项目执行。主要包括：国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目（4项）的执行情况，包括各类服务完成的数量和质量。具体包括“居民健康档案”、“健康教育”、“0-6岁儿童健康管理”、“孕产妇健康管理”、“老年人健康管理”、“高血压患者健康管理”、“糖尿病患者健康管理”、“严重精神障碍患者管理”、“传染病与突发公共卫生事件报告和处置”、“卫生计生监督协管”、“老年人中医药健康管理”、“0-36个月儿童中医药健康管理”、“结核病患者健康管理”、“免费避孕器具发放”、“健康素养促进”、“家庭医生签约服务管理”和“育龄妇女系统管理”、“冠心病患者系统管理”、“脑卒中患者系统管理”、“残疾人康复”。

4.综合满意度。主要包括健康档案的动态使用、重点人群健康管理效果，居民知晓率、服务对象满意度、医务人员满意度等情况，反映基本公共卫生服务项目取得的成效。

（三）考核形式

考核采取查阅资料、现场抽查考核、定性访谈和问卷调查等形式。

（四）考核对象

承担国家基本公共卫生服务项目的3家基层医疗卫生机构，

包括2家社区卫生服务中心、1个乡镇卫生院。

二、考核结果

2018年度年终考核采取现场查看方式进行，总分100分，根据考核结果统计，3家基层医疗机构平均得分92.75分，其中龙湖城区社区卫生服务中心94.83分，罗西街道社区卫生服务中心93.16分，马厂湖镇卫生院90.27分。

现场考核共随机抽查各类人群健康档案321份，其中居民健康档案30份，居民健康档案建档率为84.55%，档案复核升级完成率为76.5%，档案的动态使用率为64.40%；0-6岁儿童健康和孕产妇共抽取档案30份（从产后访视档案中既看产后访视又查新生儿访视，3家机构共抽取产后访视档案30份，1-3岁儿童档案共计18份），新生儿访视率为73.99%，儿童健康管理率为81.82%，儿童中医药健康管理率为44.59%，早孕建册率为72.26%，产后访视率为74%；老年人健康管理率为63.66%，老年人中医药健康管理率为59.45%；高血压档案45份，高血压患者健康管理率为38.63%，规范管理率为69%，血压控制率为74.28%；2型糖尿病档案45份，糖尿病患者健康管理率为39.45%，规范管理率为70.42%，血糖控制率为52.40%；严重精神障碍患者健康管理档案15份，严重精神障碍患者健康管理率为83%，规范管理率为88.9%，患者服药率为95.21%，规律服药率为80%；肺结核患者健康管理共抽取档案15份（同时查看肺结核患者管理情况和服药情况），肺结核患者健康管理率为

100%，服药率为100%；家庭医生签约服务共抽取档案30份，65岁以上老年人家庭医生签约率为71.23%，家庭医生签约真实率为93.33%。根据考核结果统计，考核期内全区未发现重大传染病疫情上报，未发生突发公共卫生事件。现场调查服务对象15人，居民国家基本公共卫生知晓率92.67%；调查居民30人，满意率98%；调查基层医务人员15人，满意率100%。（详见表1）

表1

2018年度临沂市高新区国家基本公共卫生服务项目现场考核情况表

机构名称	1. 组织管理 (10分)	2. 资金管理 (10分)	3. 项目开展情况 (65分)	4. 项目效果 (15分)	总分(100分)
龙湖城区社区卫生服务中心	10.00	8.80	61.03	15.00	94.83
罗西街道社区卫生服务中心	9.05	8.70	61.01	14.40	93.16
马厂湖社区卫生院	9.55	8.60	58.02	14.10	90.27

三、考核具体情况

(一) 组织管理

组织管理是关于国家基本公共卫生制度规定，只要平时工作注意收集信息和资料，及时整理归档，严格按照国家和省市的相关规定及时出台本单位相关制度规定，并严格执行。该项目高新区3家医疗机构平均得分9.53分（满分10分），相当于百分制的95.3分。主要存在以下问题：

1. 龙湖城区社区卫生服务中心：未发现扣分因素。

2. 罗西街道社区卫生服务中心：组织管理项目不全。人员培训中，无培训课件，培训频次时间不符合计划；绩效考核工作落实中，经费测算方案无测算表，考核结果无公示，未提供有关财务凭证，对职工和村卫生室无分配项目资金。

3. 马厂湖镇卫生院：组织管理项目不全，所有制度公示未全部上墙，绩效考核无内部职工及无奖罚分工协作中，无项目工作记录；人员培训中，缺少对乡医的培训、“云鹊医”获证率不达标；绩效考核工作落实中，缺少经费测算方案，无考核报告，考核结果无公示，无财务相关凭证。（详见表2）

表2

2018年度临沂市高新区国家基本公共卫生服务项目现场考核情况表（组织管理）

序号	考核对象名称	制度建设 (1分)	分工协作 (1分)	服务模式 (2分)	人员培训 (1分)	项目宣传 (0.5分)	数据管理 (0.5分)	绩效考核 (4分)	得分 (10分)
1	龙湖城区社区卫生服务中心	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	4	10
2	罗西街道社区卫生服务中心	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	3.05	9.05
3	马厂湖镇卫生院	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	3.55	9.55
	平均分	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	3.53	9.53

(二) 资金管理

各基层医疗卫生机构均能按照基层医疗机构财务制度设立电子会计账套，处理会计事务，实行专账管理，规范列支科目，专款专用；均制定了专项资金管理办法、绩效考核管理办法、成本测算分析等文件性规范。下面就本次考核出现的问题列述如下：

1. 预算执行率。通过核查机构会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料，部分机构未按项目开展进度支出项目资金，执行率不高。

2. 村卫生室补助到位情况。龙湖城区社区卫生服务中心拨付637482.95元，罗西街道社区卫生服务中心拨付1085791.61，资金未全额到位，马厂湖镇卫生院1135782.95元。

3. 资金使用合规率。经抽查机构项目支出明细账、记账凭证和原始凭证，高新区累计抽取记账凭证77笔，抽查资金总额2859059.83元，从抽查凭证中发现机构资金使用合规率99.61%。

4. 财务核算。三家医疗机构均建立了财务内部控制制度，实施会计出纳岗位分离，落实了审签制度，耗材有出入库登记，数据上报未发现差错，马厂湖镇卫生院、罗西街道社区卫生服务中心、龙湖城区社区卫生服务中心三家医疗机构2018年12月份凭证均未记账。

问题列表

被考核单位	问题列表
马厂湖镇卫生院	2018/年帐未报送、未记帐、未装订，无法计算具体支出率，印刷宣传未入库直接走支出，公卫培训少回执。
罗西街道社区卫生服务中心	2018年公卫支出未签字、未记帐、未装订，无法计算具体支出率，个别乡医考核资金未根据考核文件要求发放，公卫耗材入库不及时。
龙湖城区社区卫生服务中心	2018年凭证未装订，支出率达90%以下，12月份公卫签约药箱少发放名单。

建议：通过本次考核，建议基层医疗卫生机构做好年初专项资金支出计划，切实保证完成预算支出进度；依据相关文件要求和规定，加强资金使用的规范性；加强村级卫生室及卫生服务站的督导检查，并根据考核及时足额兑现补助经费，确保基本公共卫生工作顺利有序开展。（详见表4）

表4

2018年度临沂市高新区国家基本公共卫生服务项目现场考核

序号	考核对象名称	2.1 预算执行 (6分)		2.2 资金使用
		2.1.1 预算执行率 (2分)	2.1.2 村卫生室补助到 位情况 (4分)	2.2.1 资金使用 (2分)
1	龙湖城区社区卫生服务中心	1.00	4.00	2.00
2	罗西街道社区卫生服务中心	1.00	4.00	1.90
3	马厂湖社区卫生院	1.00	4.00	2.00
平均分		1.00	4.00	1.90

(三) 项目执行

1. 居民健康档案

高新区辖区服务人口136828人，截止2018年12月31日核查共建立居民电子健康档案118545份，居民电子健康档案建档率86.63%，居民电子健康档案建档率各机构均达到考核指标体系，档案复核升级档案90670份，档案复核升级完成率为76.50%，未达到100%的考核要求。

全区共抽取30份2018年12月31日前建立的居民健康档案，其中拥有动态记录25份，健康档案动态使用率83%7。全区共抽取居民健康档案复核升级档案30份核查真实性，其中不失访26份，失访3份，合格档案26份。存在主要问题：

档案复核升级完成率各机构情况如下：龙湖城区社区卫生服务中心完成率为79%、罗西街道社区卫生服务中心完成率为66.8%、马厂湖镇卫生院完成率为90.36%，三家机构均未达到100%的考核要求

档案复核升级真实性核查情况：龙湖城区社区卫生服务中心，共抽取10份档案，不真实档案1份，1份否认检查但有记录；罗西街道社区卫生服务中心，共抽取10份档案，不真实档案1份，原因是1份血型与电话随访不符；马厂湖镇卫生院，共抽取10份档案，不真实档案2份，原因是2份档案填写有空项，不了解复核情况。

2.健康教育

三家单位充分发挥健康教育载体作用，大力营造健康教育氛围，按要求设置了专职科室、配备了工作人员，定期更换健康教育宣传栏，发放健康教育宣传资料、健康处方，播放健康教育音像资料，举办健康讲座和开展健康教育咨询活动，普及了健康知识，提高了居民保健意识和健康素养。存在主要问题：

龙湖城区社区卫生服务中心：健康教育不规范。

罗西街道社区卫生服务中心：健康教育缺少6、7月份知识讲座。

马厂湖镇卫生院：健康教育不规范。

3.0-6岁儿童健康管理

全区2018年1月-12月活产数2134人，实际接受过1次及以上新生儿访视人数1579人，新生儿访视率73.99%，未达到85%的考核指标要求。

全区辖区内应管理0-6岁儿童16269人，实际健康管理16193人，儿童健康管理率为99.53%，全区儿童健康管理率均达到了85%的考核要求。

全区共抽取30份产后访视档案（同时核查新生儿访视情况）、18份1-3岁儿童档案，不失访档案18份；合格档案18份。

全区应管理辖区内0-6岁儿童16193人，按照规范要求接受中医药健康指导儿童9912人，儿童中医药健康管理率44.5%，未

达到45%的考核要求，存在主要问题：

新生儿访视率：龙湖城区社区卫生服务中心89.75%、罗西街道社区卫生服务中心77.31%、马厂湖镇卫生院64%。罗西街道社区卫生服务中心、马厂湖镇卫生院未达到85%的考核指标要求。

0-6岁儿童健康管理率：龙湖城区社区卫生服务中心93.55%、罗西街道社区卫生服务中心83.51%、马厂湖镇卫生院76%。罗西街道社区卫生服务中心、马厂湖镇卫生院的管理率未达到85%的考核指标体系要求。

0-36个月儿童中医药健康管理率：龙湖城区社区卫生服务中心61.32%、罗西街道社区卫生服务中心40.99%、马厂湖镇卫生院40%，除高新区社区卫生服务中心外均未达45%的考核要求。

4.孕产妇健康管理

全区2018年1月-12月活产数2123人，孕13周前实际建册1542人，早孕建册率72.26%，产后访视74%，未达到85%的考核指标要求。全区产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数1572人，产后访视率为74%，未达85%的考核指标要求。

早孕建册率：龙湖城区社区卫生服务中心89.2%、罗西街道社区卫生服务中心75.46%、马厂湖镇卫生院62%，除高新区社区卫生服务中心均未达85%的考核指标要求。

产后访视率：龙湖城区社区卫生服务中心89.2%、罗西街道社区卫生服务中心77.31%、马厂湖镇卫生院64%，除高新区社区卫生服务中心均未达85%的考核指标要求。

早孕建册率复核误差：马厂湖镇卫生院28%，均大于2%的考核指标要求。

（说明：早孕建册率复核误差和产后访视率复核误差最终取绝对值计算。）

产后访视档案复核情况：30份档案，龙湖城区社区卫生服务中心共抽取10份档案，9份真实，1份失访。马厂湖镇卫生院共抽取10份档案核查产后访视情况，2份产前未做过血常规及肝功能等检查；5人42天失访一次；3人未查第一次血常规及肝肾功。

5.高血压患者健康管理

全区估算高血压患者275845人，实际管理10655人，高血压患者健康管理率38.63%，未达到40%的考核指标要求，全区抽取高血压患者健康档案30份，无不真实档案。

存在主要问题：

高血压患者健康管理率未达到工作指标要求，龙湖城区社区卫生服务中心32.53%，未达到规范要求，低盐膳食健康指导、控盐工具发放未附照片。罗西街道社区卫生服务中心41.10%，低盐膳食指导因素调查表管理率不够，家庭指导覆盖未附照片。

马厂湖镇卫生院40%，重点人群抽取10份，其中5份未建体检表；抽取5份电话随访2份未接通，1份失访；低盐膳食家庭材料不全。

6. 糖尿病患者健康管理

全区估算糖尿病患者10618人，实际管理4189人，糖尿病患者健康管理率39.45%。全区抽取糖尿病患者健康档案30份，无不真实档案，不规范档案6份，糖尿病患者规范管理率80%。

存在主要问题：

糖尿病患者档案规范性核查：龙湖城区社区卫生服务中心个别未体检，随访表药物剂型不规范；罗西街道社区卫生服务中心个别随访服药不规范，个别患者无年检表；马厂湖镇卫生院个别未体检，有个别随访频次不足，有用药情况与本人口述不符。

7. 严重精神障碍患者健康管理

全区估算严重精神障碍患者数为547人，所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数为461人，严重精神障碍患者管理率为84.27%。全区患者服药率为71.8%，规律服药率为34.9%，精神分裂治疗率为73.8%。

8. 传染病和突发公共卫生事件报告和处置

全区2018年1月-12月登记传染病91例，报告91例，未出现传染病漏报情况，突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

9. 卫生计生监督协管

各单位均建立健全了卫生监督协管服务工作制度和服务流程，配备了专(兼)职人员开展日常巡查工作，并按服务规范及时登记、上报各类信息。存在主要问题：

龙湖城区社区卫生服务中心卫生计生监督协管服务有关工作制度未归档存放，卫生计生监督协管明确责任分工不健全。罗西街道社区卫生服务中心未制定当年卫生计生监督协管工作方案，未建立食源性疾病、计划生育相关信息、非法行医等信息报告，卫生计生监督协管明确责任分工不健全，无卫生计生监督协管巡查资料，未建立生活饮用水巡查；马厂湖镇卫生院计划生育相关信息报告不全，巡查记录影像资料提供时间、地点、说明不全，食源性疾病、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务等信息报告记录不规范。

10.结核病患者健康管理

全区大部分医疗机构积极开展结核病宣传工作，及时对结核病患者开展入户随访，结核病患者管理率和规律服药率均达到100%的考核要求。龙湖城区社区卫生服务中心无领导小组，无疫情无转诊报告制度，村卫生室未签订目标责任书，对村卫生室未培训；罗西街道社区卫生服务中心无年度工作计划总结，对村卫生室未培训，无“百千志愿者”活动，无督导访视记录本，年度可疑患者推荐任务未完成。马厂湖镇卫生院无疫情报告转诊制度，无“百千志愿者”活动，与村卫生室未培训，无

督导访视记录本，结核病人登记本，年度可疑患者推荐任务未完成。

11.家庭医生签约服务管理

全区辖区人口136828人，65岁及以上老年人家庭医生签约13658人，签约率71.35%。龙湖城区社区卫生服务中心61.82%、罗西街道社区卫生服务中心73.31%、马厂湖镇卫生院74.38%。

共抽取34份档案核查家庭医生签约的真实性和履约情况，失访3份，失访档案来自社区卫生服务中心，原因是电话未接听。

12. 省级地方开展项目

15-49岁妇女系统管理：全区15-49岁妇女34207人，接受妇女保健咨询与健康指导11029人，15-49岁妇女系统管理率32.24%。龙湖城区社区卫生服务中心35.87%，罗西街道社区卫生服务中心30.23%，马厂湖镇卫生院38%。

冠心病患者系统管理：全区冠心病患者24629人，接受冠心病健康指导984人，冠心病系统管理率39.95%。龙湖城区社区卫生服务中心35.86%；罗西街道社区卫生服务中心34.1%；马厂湖镇卫生院29.3%，未达到30%的考核指标要求。

脑卒中患者系统管理：全区脑卒中患者3284人，接受脑卒中健康指导811人，脑卒中系统管理率24.69%，未达到30%的考核指标要求。龙湖城区社区卫生服务中心42.77%；罗西街道社区卫生服务中心23.37%；马厂湖镇卫生院22.13%。罗西街道社

区卫生服务中心、马厂湖镇卫生院均未达到30%的考核指标要求。

残疾人康复指导：全区残疾人8620人，2286人接受残疾人健康康复指导与训练，残疾人康复指导率26.51%。龙湖城区社区卫生服务中心18%；罗西街道社区卫生服务中心26.78%；马厂湖镇卫生院30.96%。龙湖城区社区卫生服务中心、罗西街道社区卫生服务中心均未达到30%的考核指标体系要求。

（四）项目实施效果

本次考核主要考核居民健康档案动态使用情况，全区现场考核具体情况如下：居民健康档案动态使用率为64.40%，高血压控制率为74.28%，糖尿病患者控制率为52.40%。

通过电话随访，现场调查服务对象15人，基本公卫知晓率100%；调查居民30人，满意率98.00%；调查基层医务人员15人，满意率100%。

临沂高新区社会事业发展局

2019年1月20日

2018年度临沂市基本公共卫生服务项目绩效评价反馈报告

(高新区)

为全面评价各县区基本公共卫生服务项目的实施情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益，根据《临沂市卫生健康委临沂市财政局关于开展2018年度全市基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》（临卫办发〔2018〕2号）的要求，第一评价组于2019年01月24日赴高新区开展项目评价工作。总体情况如下：

一、评价基本情况

本次评价工作得到高新区有关部门的大力支持。评价内容包括2018年度基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行等方面。评价组按照随机抽样的原则，通过听取汇报、查阅资料、现场座谈和访谈等形式对高新区进行了评价。接受评价的单位包括县区卫生计生和财政行政部门、1个乡镇卫生院和1个村卫生室。本次考核共抽查居民健康档案20份、孕产妇健康管理档案10份、儿童健康管理档案10份、老年人健康管理档案10份、高血压患者健康管理档案10份、糖尿病患者健康管理档案10份、实地随机测量血压5人、测量血糖5人、家庭医生签约服务档案5份，随机抽查居民满意度和知晓率10

人进行了调查，同时对 5 名工作人员进行问卷调查。

二、考核主要结论

（一）组织管理

1. **制度建设。**高新区及罗西街道社区卫生服务中心高度重视国家基本公共卫生服务工作，制定印发了《高新区2018年基本公共卫生服务项目实施方案》和《罗西街道社区卫生服务中心2018年基本公共卫生服务项目实施方案》，及时调整充实了工作领导小组，进一步明确了基本公共卫生服务项目的内容，资金和人员等管理规范并认真组织实施。

2. **信息系统建设与应用。**能够实现基本公共卫生信息区、镇、村三级信息关联，为基本公共卫生服务项目开展提供了信息技术支持。

3. **项目宣传。**高新区积极开展《中国居民健康素养 66 条》宣传，罗西街道社区卫生服务中心充分利用墙体标语、宣传栏、海报等多种媒体加强项目政策的宣传。

4. **数据管理。**能够及时上报国家基本公共卫生服务项目的数据报表。县区结合基本公卫服务项目数据和专业公共卫生机构数据形成了社区诊断报告。罗西街道有老年人健康体检分析报告。

5. **问题整改。**制定了县区年度问题整改报告并认真组织整改。

6. **人员培训。**制定了县区项目培训方案并认真组织实施，

罗西街道社区卫生服务中心对下属机构进行培训资料翔实。

7. 分工协作。按照上级要求与业务职责，进一步明确疾控、卫生计生监督等专业机构任务分工，建立分工协作机制，对基层医疗机构进行指导、考核、培训，有序推进国家基本公共卫生服务的开展。

8. 绩效考核工作落实。高新区及罗西街道社区卫生服务中心绩效考核制度规范、指标合理、考核及时规范。

9. 绩效考核组织管理。高新区及罗西街道社区卫生服务中心绩效考核内容完整、有通报排名报告、考核及时公示并落实奖惩。

（二）资金管理

1、补助资金落实。高新区总服务人口 136828 人。按照人均 55 元的补助标准，全区全年项目资金预算为 752.55 万元，其中省级 526.79 万元，市级 45.15 万元，区级 180.61 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，全区实际收到项目资金 724.53 万元，实际拨付至基层医疗卫生机构 724.53 万元，其中省级 468.2 万元，市级 46 万元，区级 210.33 万元，区级人均补助经费 15.37 元，经费足额落实。

2、资金拨付及时性。2018 年 3 月 27 日，高新区财政局拨付第一笔项目资金 75.14 万元，抽取的 1 家基层卫生机构收到第一笔资金时间是 2018 年 3 月 29 日。符合第一笔资金 3 月 31 日（含）前到基层医疗卫生机构的要求。

3、资金到位率。高新区2018年应拨付补助资金694.81万元，其中区级配套资金180.61万元；至2018年12月31日实际拨付基层医疗卫生机构724.53万元，其中区级拨付资金210.33万元；资金到位率104.28%，其中区级资金到位率116.45%。资金到位及时。

4、工作经费补助安排。高新区财政局实际支出基本公卫项目工作经费1.5万元，主要用于全年公卫项目考核培训、督导经费。

抽查机构情况：本次考核共抽取了罗西街道社区卫生服务中心1家基层医疗卫生机构作为样本单位。

1、预算执行率。罗西街道社区卫生服务中心预算安排总额3227785.00元，2018年在实施国家基本公共卫生服务项目过程中共支出2829944.09元，通过核查，扣除不合理及违规支出，实际支出2821864.09元，预算执行率87.42%。

2、村卫生室补助到位情况。通过核查，罗西街道社区卫生服务中心能提供村卫生室承担具体服务内容、村卫生室项目资金分配方法及补助标准，有辖区村卫生室年度绩效任务目标及绩效考核结果运用；罗西街道社区卫生服务中心村卫生室服务人口58687人，按照人均补助21.8元预算，应拨村卫生室补助127.94万元，实际支付108.58万元，人均补助到位18.5元，不足额。

3、资金使用合规率。现场抽取罗西街道社区卫生服务中心

基本公共卫生服务项目支出凭证 30 份，抽查资金总额 178.65 万元，发现违规支出省增项目支出 0.81 万元，资金支出合规率 99.55%。

4、经费精细化测算与结算。高新区社会事业发展局根据各服务项目任务量及单项成本预算安排项目补助经费，分解到机构及乡村两级，成本测算表包含 14 类及家庭医生签约服务、省增项目（有工作量未测算经费）、临时性工作保障资金，对辖区内机构的资金拨付根据工作量及考核成绩进行拨付。基层医疗卫生机构成本测算表中人均补助与测算总金额不规范，结算资金时根据完成任务量与单位成本，按考核结果拨付，结算资金中含省增项目支出。

（三）项目执行

1. 居民健康档案。高新区罗西街道医院常住居民 58687 人，建立电子居民健康档案 51775 人，建档率 88.22%；档案升级复核率 60%。抽取居民健康档案 11 份，其中失访 1 份，真实 10 份，合格 6 份，不合格 4 份，失访原因为接通不配合访谈；不合格原因全部是没有检查血型。

2. 健康教育。现场核查，抽查的 1 家机构均制定了健康教育计划和干预策略，符合国家规范要求，内容全面，配合有关部门开展公民健康素养促进行动；没有配备专兼职健康教育工作人员；健康教育场地、设备落实到位，运转良好。印刷发放

了不少于 12 种健康教育材料（其中 4 种有中医药内容），并在候诊区、诊室、咨询台有放置。播放 6 种健康教育音像材料（其中 2 种有中医药内容），能正常播放，播放记录完整。组织了不少于 9 次面向公众的健康教育咨询活动，其中包括 1 次中医药、1 次低盐膳食内容，活动记录、图片、发放宣传资料记录等完整，其中一次没有宣传横幅。按照标准设置了 2 个健康教育宣传栏，每个宣传栏面积均不少于 2 个平方米，每 2 个月更换一次宣传栏，共 6 次，内容包括 1 次中医药、1 次减盐防控高血压，资料完整。举办了不少于 12 次健康教育讲座，其中包括 1 次低盐膳食与高血压防治专题，通知、活动记录、图片、讲座内容、总结等资料完整，其中一次没有签到表。

3. 孕产妇健康管理。经现场核对，抽查的 1 家机构活产数 921 人，早孕建 695 人，现场核实早孕建册率为 75.46%；本次考核共抽查早孕建册档案 10 份，不失访 10 份，真实 10 份，合格 10 份，早孕建册率误差为 0%；现场核实，产后访视率为 76.33%，本次考核共抽查产后访视档案 10 份，不失访 10 份，不真实档案 1 份，真实 9 份。合格 9 份，产后访视和新生儿访视服务一致 9 份，不一致 1 份，产后访视率误差为 0.98%。辖区校正的早孕建册率为 72.26，校正的产后访视率为 72.37%。

4. 0-6 岁儿童健康管理。经现场核对，抽查的 1 家机构活

产数 921 人，新生儿访视 702 人，现场核查新生儿访视率为 76.22%；本次考核共抽查新生儿访视档案 10 份，不失访 10 份，不真实档案 1 份，真实 9 份，新生儿访视和产后访视服务一致 10 份，不一致 0 份，新生儿访视率误差为 1.09%；抽查的 1 家机构 0-6 岁儿童健康管理 6464 人，应管理 7926 人，0-6 岁儿童健康管理率为 81.55%；0-6 岁儿童健康管理率误差为 1.96%。辖区校正的儿童健康管理人数 10887 人，应管理 16992 人，管理率 64.07%。

5. 老年人健康管理。全区常住人口 136828 人，65 岁以上居民 19142 人，自报查体人数 10655 人，健康管理率 63.66%，抽查罗西街道社区卫生服务中心，自报健康管理率为 66.26%，现场核实健康管理率为 55.68%，健康管理率误差为 10.58%。现场考核共抽查老年人健康管理档案 10 份，其中真实档案 10 份，规范档案 8 份，不规范档案 2 份，现场考核的老年人健康体检表完整率为 80%。

6. 高血压健康管理。全区高血压健康管理人数 10655 人，高血压健康管理率 38.63%，未达到 40%健康管理率目标值。现场考核高血压规范管理率 70%，达到高血压患者规范管理率的目标值。全区现场血压测量控制率 60%，达到高血压控制率 45%的目标值，随访血压和现场测量血压控制达标一致率为 45%，未达到 70%的目标值。经现场核对，全区 2018 年共管理高血压

10655 人。现场考核的高血压患者健康管理率为 38.63%，考核结果与自报结果一致。现场考核共抽查高血压患者健康管理档案 10 份，其中规范档案 7 份，现场考核的高血压患者规范管理率为 70%。自查考核结果比现场考核结果低 1%。

7. 糖尿病患者健康管理。全区糖尿病健康管理人数 4189 人，糖尿病健康管理率 39.45%。规范管理率 72.42%。全区现场测量血糖控制率 60%，全区随访血糖和现场测量血糖控制达标一致率 100%。经现场核对，市 2018 年共管理糖尿病 4189 人，现场考核的糖尿病患者健康管理率为 39.45%，区自查考核结果为 39.45%，现场考核共抽取糖尿病患者健康管理档案 10 份，其中规范档案 5 份，现场考核的糖尿病患者规范管理率为 50%。全区自查考核糖尿病患者规范管理率 72.42%，全区自查考核结果比现场考核结果高 22.42%。

8. 中医药服务。

(1) 老年人中医药健康管理：全区常住人口 136828 人，65 岁以上居民 19142 人，中医体质辨识人数 11111 人，健康管理率 59.45%，抽查罗西街道社区卫生服务中心，现场核实老年人中医药健康服务率为 70.37%，超过指标体系要求。

(2) 0-36 个月儿童中医药健康管理：罗西街道 0-36 个月儿童数为 3503 人，接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数为 1420 人，管理率为 40.53%，未达到考核指标要求。

9. 省级开展项目。罗西街道常住 19-49 岁妇女共 12279 人，系统管理 3713 人，系统管理率 30.23%，冠心病患者 1408 人，健康指导 442 人，管理率 31.39%；脑卒中患者 1056 人，健康指导 351 人，管理率 33.24%；残疾人 3697 人，康复指导 679 人，管理率 18.36%，未达到 30%管理目标。

10. 家庭医生签约。

(1)家庭医生签约相关制度健全，签约服务费均有体现，有绩效考核办法。

(2)罗西街道社区卫生服务中心团队建设方案齐全，团队组建人员中有相关执业资格，有相关工作记录。

(3)有贫困人口、计生特殊家庭、残疾人、65 岁及以上老年人签约人员花名册，老年人签约数量达到签约率要求。

(4)被签约对象知晓率和满意度高。

11. “年终健康大盘点”专项活动。

(1)利用多种形式对国家基本公共卫生服务项目进行宣传。

(2)积极运用微信公众号等形式将电子档案向居民开放。

(四) 项目效果

1. 居民健康档案动态使用率。对 1 个机构居民健康档案共抽查 10 份档案，有动态使用记录的有 6 份，动态使用率为 60%。

2. 高血压患者血压控制情况。市现场考核共抽查高血压患者健康管理档案 5 份，其中现场测量血压达标 3 人，现场测量控制率 60%。随访记录血压控制达标率 100%，比现场考核结果

高 40%。

3. 糖尿病患者血糖控制情况。市现场考核共抽取糖尿病患者健康管理档案 5 份，其中现场测量达标总数 3 份，现场考核的糖尿病患者血糖控制率为 60%，随访记录血糖控制达标率 60%，与现场考核结果一致。

4. 项目知晓率和满意度。

(1) 服务对象知晓率和满意度。被考核罗西街道社区卫生服务中心档案进行电话调查，国家基本公共卫生服务知晓率为 96%、健康知识知晓率为 95%、家庭医生签约服务知晓率为 90%，居民满意度为 98%。

(2) 医务人员满意度。被考核罗西街道社区卫生服务中心 5 名医务人员参与调查，满意度为 99%。

三、存在的问题

(一) 组织管理

1. 区级没体现基本公共卫生服务项目宣传，没体现电视台进行基本公共卫生服务公益广告和家庭医生签约宣传。没有区级年度项目自查考核报告，没体现区级基层高血压管理在线实名注册，没有专业卫生机构对基层机构业务指导、督导考核、人员培训材料。

2. 老年人健康体检分析报告过于简单。

(二) 资金管理

1、高新区社会事业发展局成本测算不规范，出现省增项目

及预留保障资金，且未体现项目占人均经费 55 元权重。

2、罗西街道社区卫生服务中心成本测算不规范，出现省增项目及预留保障资金，并在公卫支出中出现省增补项目列支资金，属违规资金。人员支出未落实绩效考核和考核结果运用。预算执行率 87.42%。乡医补助人均 18.5 元，未达到 21.8 元标准。

（三）项目执行

1. **居民健康档案**。抽取居民健康档案 11 份，其中失访 1 份，真实 10 份，合格 6 份，不合格 4 份，失访原因为接通不配合访谈；不合格原因全部是没有检查血型。

2. **健康教育**。无任命专兼职健康教育人员的资料，咨询活动一次没有横幅，健康知识讲座一次没有签到表。

3. **孕产妇健康管理**。罗西箭牌街道卫生院早孕建册率、产后访视率均低于指标要求，1 份产后访视档案和新生儿档案信息不一致，为不真实档案。

4. **0-6 岁儿童健康管理**。罗西街道卫生院新生儿访视率和儿童健康管理率均低于指标要求，1 份新生儿访视档案中喂养方式与核查不符，为不真实档案。

5. **老年人健康管理**。共抽查 12 份老年人档案，失访 2 份，不失访 10 份，其中 1 人无人接听，1 人不配合；10 份真实档案中，不规范 2 份，其中 1 份拒查心电图，1 份未查尿常规；1 份

自理能力评估不真实，8份心电图无医师签字，部分尿常规无姓名，1份健康指导不规范。

6. 高血压、糖尿病患者健康管理。个别档案中无年度体检表。档案中空项、错项较多。随访和年度体检未结合，合并慢病的未一起随访。未实现电子签名，代签现象普遍。个人信息表中无慢病诊断时间。健康指导、现存主要问题、健康评价不规范较多。

7. 项目效果。糖尿病患者血糖控制情况：存在对糖尿病相关知识掌握不牢的现象。

8. 家庭医生签约服务。

(1)家庭医生团队组建数量不符合《指南》要求（团队服务2000人）；团队组建人员相关资格证书材料未提前存档备查；家庭医生团队开展工作的记录资料不规范；签约流程和就诊流程未上墙公示。

(2)签约团队公示未体现服务时间及内容、监督机构及电话，家庭医生各项工作制度未上墙。

(3)无家庭医生签约需求调查表及相关记录材料；无家庭医生签约调查结果分析；无二级以上医院转诊流程方案及相关工作记录资料。

9. 年终健康大盘点。

- (1) 未体现电视台播放国家基本公共卫生服务项目宣传片。
- (2) 未提供“山东医健通”材料。
- (3) 未提供集中向居民反馈信息材料。

四、建议

(一) 组织管理。

1. 建议根据上级文件要求及时制定规范标准的本辖区项目开展的相关文件或方案，切实促进基本公共卫生项目的提升。

2. 应尽快建立以居民健康档案为基础的综合信息系统，和反馈系统，促使基本公共卫生与基本医疗有机结合，让国家基本公共卫生服务项目真正落到实处。

(二) 资金管理。

进一步开展财务人员业务及项目培训，规范基本公共卫生服务项目资金的精细化管理及预算管理，进一步完善成本测算和经费结算，严格执行成本测算方案，项目执行进度和资金使用进度保持一致。根据乡村两级分工和绩效考核结果及时足额发放村医补助，杜绝存在扩大支出范围等违规使用资金现象。严格落实内部控制制度，确保项目资金使用安全、高效，避免出现违规资金。

(三) 项目执行。

1. **居民健康档案。**加快居民健康档案复核升级进度，提高重视程度，删除无效档案和重复档案，为下一步工作开展打下

良好基础。

2. 孕产妇健康管理。采取措施，多渠道掌握孕产妇信息，加强工作力度，提高早孕建册率和产后访视率达到指标要求，注意档案管理的规范性、一致性，杜绝不真实档案

3. 0-6岁儿童健康管理。采取措施，多渠道掌握孕产妇信息，加强工作力度，提高新生儿访视率达到指标要求，采取措施，采用多种方式进行新儿童健康管理查体，提高儿童健康管理率，注意档案管理的规范性、一致性，杜绝不真实档案。

4. 老年人健康管理。加强对老年人健康体检档案核查，尤其是对规范性的审核，增强老年人健康管理的规范性。同时加强对镇街卫生院公共卫生服务人员及乡医关于老年人健康管理规范内容的培训，进一步增强老年人健康管理服务技能。

5. 高血压糖尿病慢病管理。继续加强群众的相关知识教育。

6. 家庭医生签约服务。建议根据《山东省家庭医生签约服务指南》的指导思想，重新理顺以机构内全科医师为核心的家庭医生团队，制定贴合居民需求的签约服务包，切实为居民提供有效的服务，提高居民感受度和满意度。

附件：2018度临沂市基本公共卫生服务项目现场绩效评价问题列表（高新区）

临沂市卫生健康委员会

2019年2月18日

2018 度临沂市基本公共卫生服务项目现场绩效评价问题列表问题列表

县区名称：高新区

问题类型		发现的问题
一、组织管理		1. 区级没体现基本公共卫生服务项目宣传，没体现电视台进行基本公共卫生服务公益广告和家庭医生签约宣传。没有区级年度项目自查考核报告，没体现区级基层高血压管理在线实名注册，没有专业卫生机构对基层机构业务指导、督导考核、人员培训材料。 2. 老年人健康体检分析报告过于简单。
二、资金管理		1、高新区社会事业发展局成本测算不规范，出现省增项目及预留保障资金，且未体现项目占人均经费 55 元权重。 2、罗西街道社区卫生服务中心成本测算不规范，出现省增项目及预留保障资金，并在公卫支出中出现省增补项目列支资金，属违规资金。人员支出未落实绩效考核和考核结果运用。预算执行率 87.42%。乡医补助人均 18.5 元，未达到 21.8 元标准。
三、项目执行	1.居民健康档案	抽取居民健康档案 11 份，其中失访 1 份，真实 10 份，合格 6 份，不合格 4 份，失访原因为接通不配合访谈；不合格原因全部是没有检查血型
	2.健康教育	无任命专兼职健康教育人员的资料，咨询活动一次没有横幅，健康知识讲座一次没有签到表。
	3.孕产妇健康管理	罗西街道卫生院抽查产后访视档案 10 份，不失访 10 份，不真实 1 份，真实 10 份，合格 10 份，产后访视和新生儿访视服务一致 9 份，不一致 1 份，产后访视率误差为 0.98%。
	4.0-6 岁儿童健康管理	罗西街道卫生院共抽查新生儿访视档案 10 份，不失访 10 份，不真实 1 份，真实 9 份，新生儿访视率误差为 1.09%；
	5.老年人健康管理	抽查 12 份老年人档案，失访 2 份，不失访 10 份，其中 1 人无人接听，1 人不配合；10 份真实档案中，不规范 2 份，其中 1 份拒查心电图，1 份未查尿常规；1 份自理能力评估不真实，8 份心电图无医师签字，部分尿常规无姓名，1 份健康指导不规范。
	6.高血压患者健康管理	罗西卫生院：高血压管理率 38.63%，达到 40%管理率。抽查 10 位高血压患者，其中规范 7 人，不规范 3 人，规范率为 70%。不规范原因 1. 档案中空项、错项较多。2. 随访和年度体检未结合，合并慢病的

		未一起随访。3. 未实现电子签名，代签现象普遍。
	7.糖尿病患者健康管理	罗西卫生院：抽查 10 位糖尿病患者，其中规范 5 人，不规范 5 人，规范率为 50%。1. 个别档案中无年度体检表 2. 档案中空项、错项较多。3. 随访和年度体检未结合，合并慢病的未一起随访。4. 未实现电子签名，代签现象普遍。5. 个人信息表中无慢病诊断时间。6. 健康指导、现存主要问题、健康评价不规范较多。
	8.中医药健康管理	0-36 个月儿童数为 3503 人，接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数为 1420 人，管理率为 40. 53%，未达到考核指标要求。
	9.省增项目	残疾人指导率 18. 36%，未达到 30%
四、项目效果	1.居民健康档案动态使用率	无
	2、高血压患者血压控制率	无
	3、糖尿病患者血糖控制率	存在对糖尿病相关知识掌握不牢的现象。
	4.项目知晓率和满意度	罗西街道社区卫生服务中心国家基本公共卫生服务知晓率为 96%、健康知识知晓率为 95%、家庭医生签约服务知晓率为 90%，居民满意度为 98%。医务人员参与调查，满意度为 99%。
	五、附加项目	1、家庭医生团队组建数量不符合《指南》要求（团队服务 2000 人）；团队组建人员相关资格证书材料未提前存档备查；家庭医生团队开展工作的记录资料不规范；签约流程和就诊流程未上墙公示。 2、签约团队公示未体现服务时间及内容、监督机构及电话，家庭医生各项工作制度未上墙。 3、无家庭医生签约需求调查表及相关记录材料；无家庭医生签约调查结果分析；无二级以上医院转诊流程方案及相关工作记录资料。
	六、加分项目	1、未体现电视台播放国家基本公共卫生服务项目宣传片。 2、未提供“山东医健通”材料。 3、未提供集中向居民反馈信息材料。