

2023年度威海经济技术开发区科 技创新局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行上级党委、政府和区工委管委科技创新、人力资源和社保保障（包括医疗保障）方面的法律法规和相关政策，制定实施计划、贯彻落实意见并组织实施。

2、负责拟定全区科技发展规划、政策并组织实施，负责各类科技计划申报工作和相关资金使用监督，负责科技创新平台的初审、推荐、管理、服务工作。

3、负责产学研对接、对外科技交流合作、科技创新军民融合发展工作，负责全区科技成果转化、技术转移体系建设及相关政策措施实施落实。

4、负责落实科技、人社系统人才扶持政策，组织开展人才交流活动，引进各类人才并做好服务和管理；负责全区国（境）外智力引进和管理；负责校地合作优秀人才的培养和管理。

5、负责全区科技企业孵化器、众创空间等孵化载体的政策落实和业务指导工作。

6、负责组织开展科技交流活动和科普活动，提高全民科学文化素质。

7、负责全区社会保险基金的征缴、稽核、管理和发放工作，贯彻落实各项社会保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算。

8、负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实基本养老保险、失业、工伤保险政策，以及医疗保险、生育保险、长期护理、医疗救助、异地就医等医疗保障政策，做好各类事项服务经办工作，实施全民参保计划。

9、负责落实就业创业政策；做好流动人员档案和职工档案管理以及劳动人事代理、流动党员管理服务等工作；负责职业技能鉴定、技能人才自助评价和职业技术培训教研工作；负责组织实施技工院校和职业培训机构指导、

管理工作。

10、贯彻执行劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件；强化劳动人事争议调解仲裁，促进劳资关系和谐。

11、完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个职能处室，分别是：综合科、科技发展科、引进智力与外国专家服务科、科技合作科、基金管理科、社会保险费征缴科（稽核科）、养老保险科、医疗保险科、工伤保险科、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、科创中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,357.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,341.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,986.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,115.13
	9		九、卫生健康支出	40	439.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,341.33
	12		十二、农林水支出	43	655.14
	13		十三、交通运输支出	44	30.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,698.99	本年支出合计	58	13,698.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,698.99	总计	62	13,698.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,698.99	13,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,986.37	2,986.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,644.49	1,644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,391.68	1,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	252.81	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	702.88	702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,115.13	6,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	713.30	713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	648.30	648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,531.46	2,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,646.74	1,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.59	580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,084.20	2,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	786.17	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	786.17	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.71	439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,341.33	3,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,341.33	3,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	1,368.12	1,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,729.21	1,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,698.99	3,405.59	10,293.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,986.37	1,391.68	1,594.69	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,644.49	1,391.68	252.81	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,391.68	1,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	252.81	0.00	252.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	702.88	0.00	702.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,115.13	1,806.56	4,308.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	713.30	0.00	713.30	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	648.30	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,531.46	1,806.56	724.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,646.74	1,646.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.31	0.00	144.31	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.59	0.00	580.59	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,084.20	0.00	2,084.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,000.02	0.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	786.17	0.00	786.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	786.17	0.00	786.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.71	85.25	354.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.54	85.25	269.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.54	85.25	19.29	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,341.33	0.00	3,341.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,341.33	0.00	3,341.33	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	1,368.12	0.00	1,368.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,729.21	0.00	1,729.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.14	0.00	655.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	648.14	0.00	648.14	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	648.14	0.00	648.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,357.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,341.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,986.37	2,986.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,115.13	6,115.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	439.71	439.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,341.33	0.00	3,341.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	655.14	655.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.20	30.20	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.10	122.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,698.99	本年支出合计	59	13,698.99	10,357.65	3,341.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,698.99	总计	64	13,698.99	10,357.65	3,341.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,357.65	3,405.59	6,952.06
205	教育支出	9.00	0.00	9.00
20503	职业教育	9.00	0.00	9.00
2050302	中等职业教育	9.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	2,986.37	1,391.68	1,594.69
20601	科学技术管理事务	1,644.49	1,391.68	252.81
2060101	行政运行	1,391.68	1,391.68	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	252.81	0.00	252.81
20604	技术与开发	639.00	0.00	639.00
2060499	其他技术与开发支出	639.00	0.00	639.00
20609	科技重大项目	702.88	0.00	702.88
2060999	其他科技重大项目	702.88	0.00	702.88
208	社会保障和就业支出	6,115.13	1,806.56	4,308.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	713.30	0.00	713.30
2080108	信息化建设	65.00	0.00	65.00
2080116	引进人才费用	648.30	0.00	648.30
20805	行政事业单位养老支出	2,531.46	1,806.56	724.90
2080501	行政单位离退休	1,646.74	1,646.74	0.00
2080502	事业单位离退休	144.31	0.00	144.31

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.59	0.00	580.59
20807	就业补助	2,084.20	0.00	2,084.20
2080705	公益性岗位补贴	84.18	0.00	84.18
2080799	其他就业补助支出	2,000.02	0.00	2,000.02
20899	其他社会保障和就业支出	786.17	0.00	786.17
2089999	其他社会保障和就业支出	786.17	0.00	786.17
210	卫生健康支出	439.71	85.25	354.46
21011	行政事业单位医疗	354.54	85.25	269.29
2101101	行政单位医疗	104.54	85.25	19.29
2101103	公务员医疗补助	250.00	0.00	250.00
21013	医疗救助	76.95	0.00	76.95
2101301	城乡医疗救助	76.95	0.00	76.95
21015	医疗保障管理事务	6.50	0.00	6.50
2101506	医疗保障经办事务	6.50	0.00	6.50
21099	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72
2109999	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72
213	农林水支出	655.14	0.00	655.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
21308	普惠金融发展支出	648.14	0.00	648.14
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	648.14	0.00	648.14
214	交通运输支出	30.20	0.00	30.20
21401	公路水路运输	30.20	0.00	30.20
2140106	公路养护	30.20	0.00	30.20
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,341.33	3,341.33	0.00	3,341.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,341.33	3,341.33	0.00	3,341.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,341.33	3,341.33	0.00	3,341.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,368.12	1,368.12	0.00	1,368.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,729.21	1,729.21	0.00	1,729.21	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海经济技术开发区科技创新局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,698.99万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,115.43万元，增长42.94%。主要是科技条件与服务方面、就业再就业方面项目支出增加。

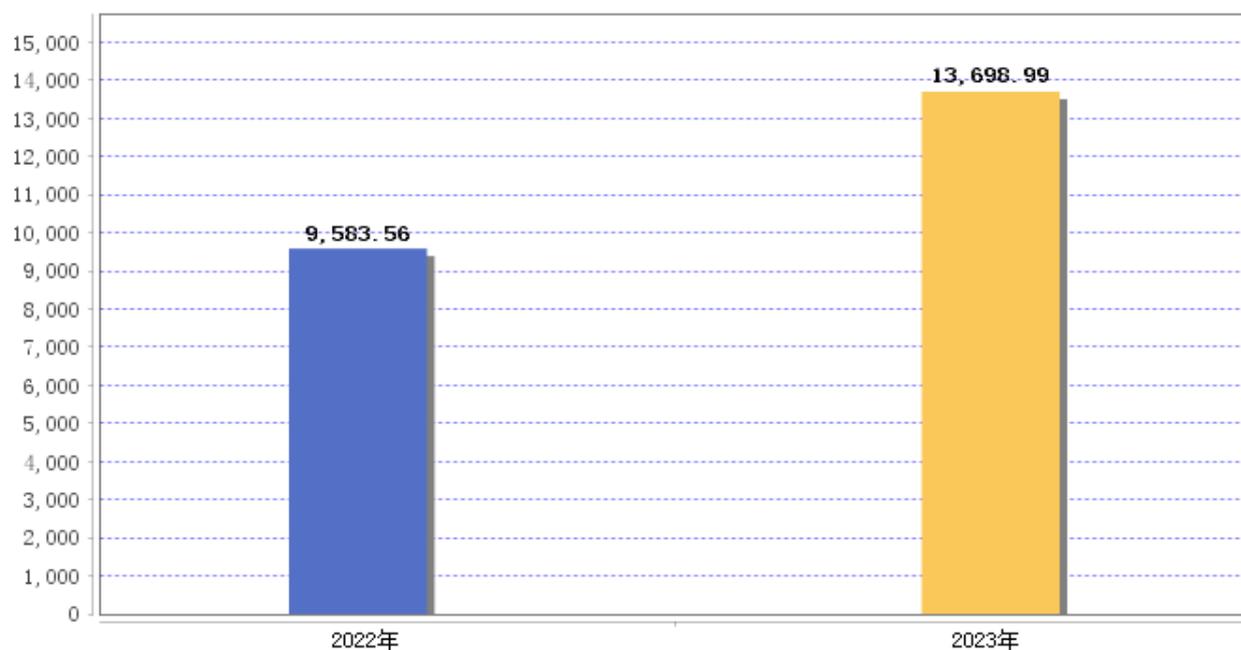
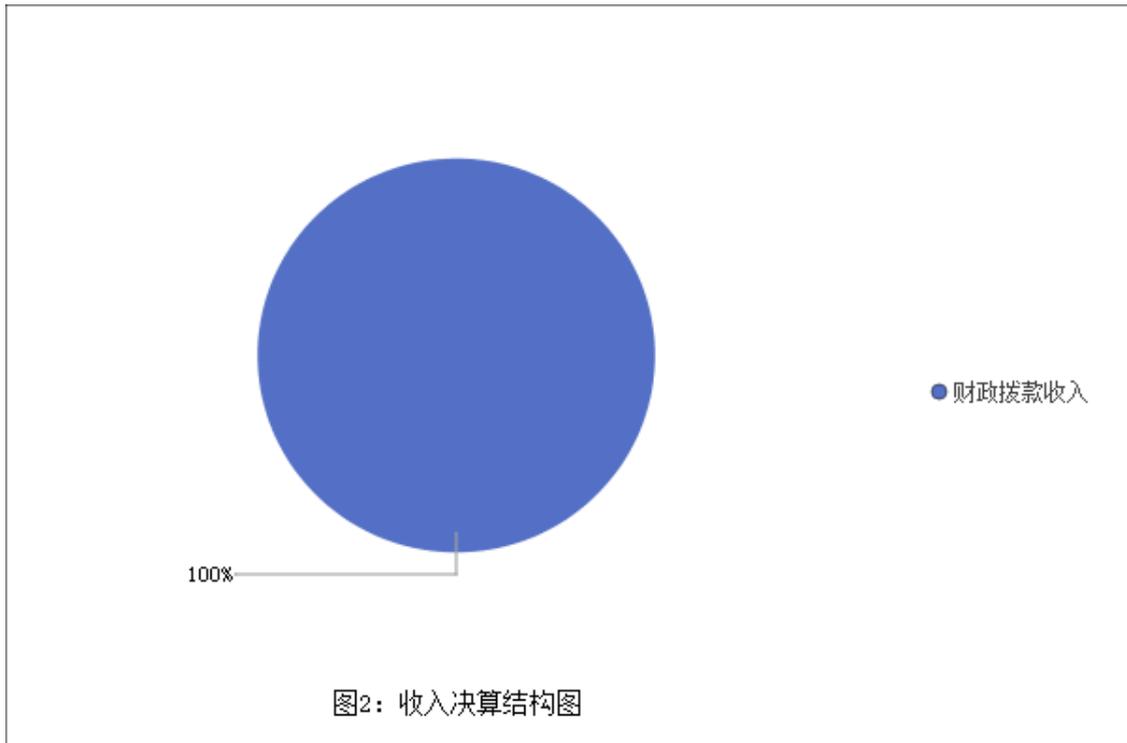


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,698.99万元，其中：财政拨款收入13,698.99万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,698.99万元。与2022年度相比，增加4,115.43万元，增长42.94%。主要是科技条件与服务方面、就业再就业方面项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

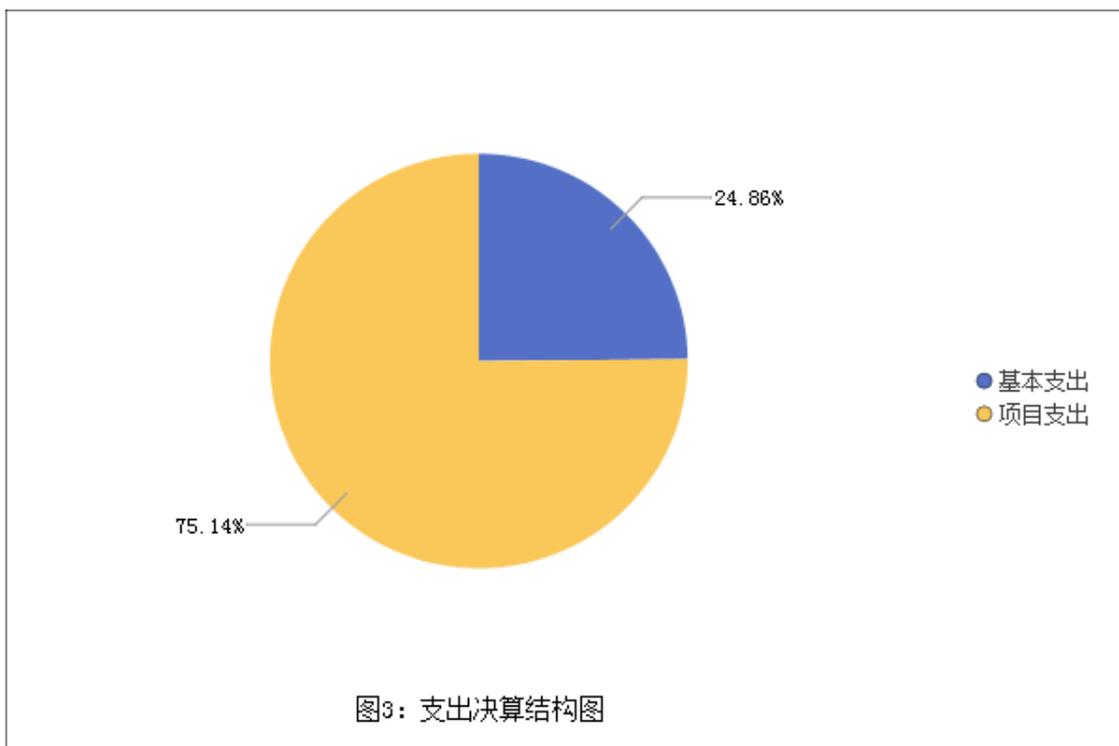
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计13,698.99万元，其中：基本支出3,405.59万元，占24.86%；项目支出10,293.4万元，占75.14%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,405.59万元。与2022年度相比，增加1,462.48万元，增长75.26%。主要是统计口径变化，机关三项补贴支出列为基本支出。

2、项目支出10,293.4万元。与2022年度相比，增加2,652.95万元，增长34.72%。主要是科技条件与服务方面、就业再就业方面项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与上年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13,698.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4,115.43万元，增长42.94%。主要是科技条件与服务方面、就业再就业方面项目支出增加。

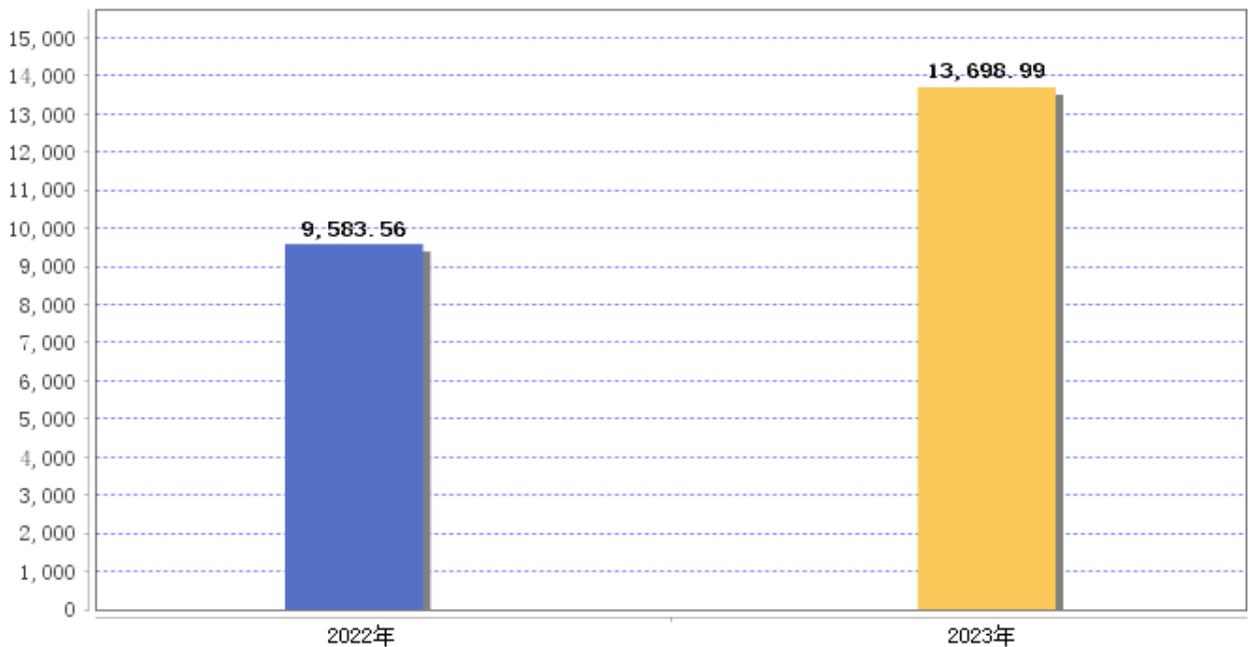


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,357.65万元，占本年支出合计的75.61%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加875.35万元，增长9.23%。主要是科技条件与服务方面、就业再就业方面项目支出增加。

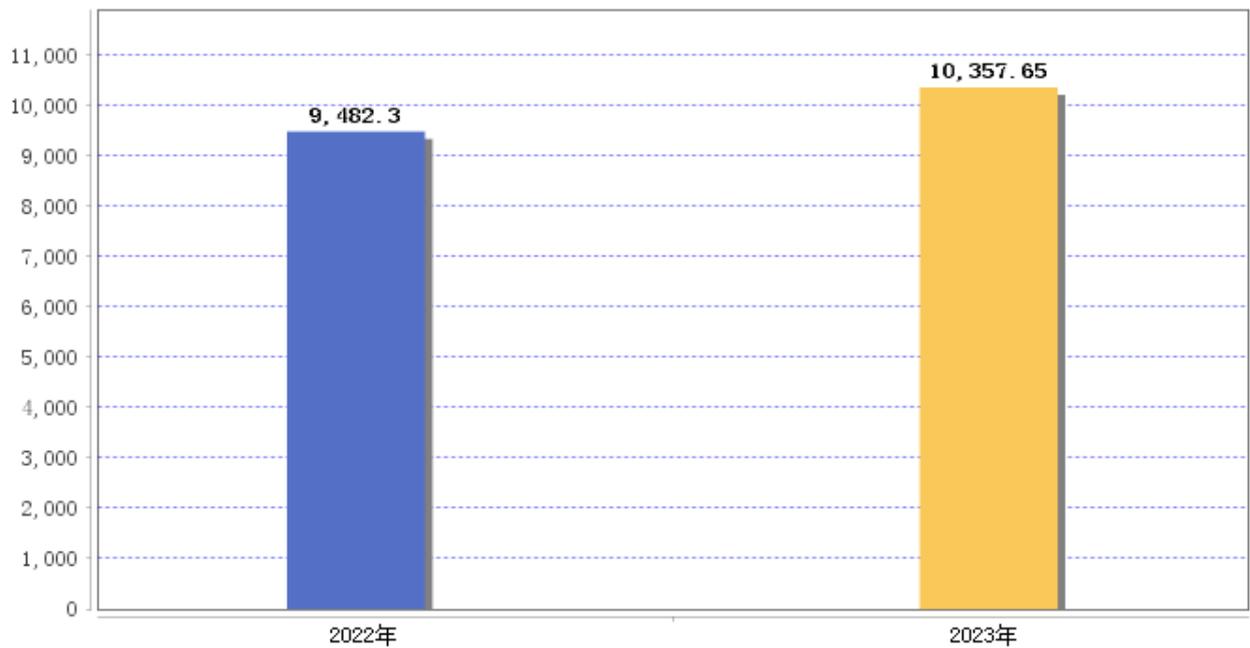
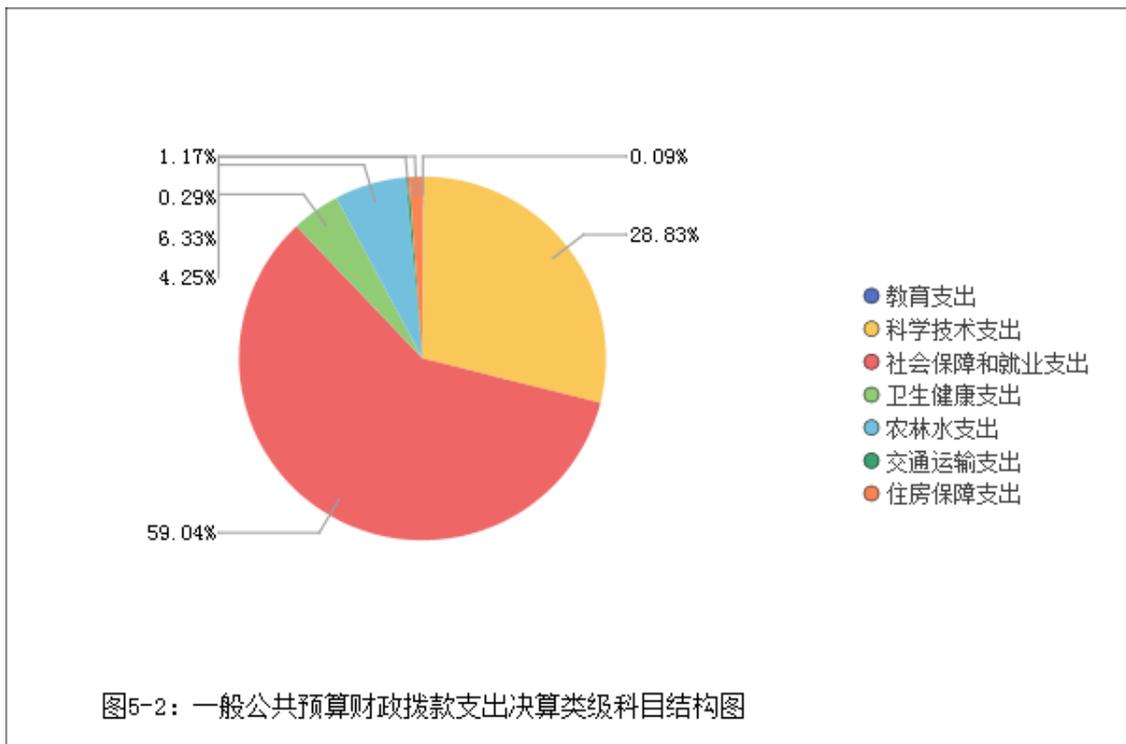


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,357.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出9万元，占0.09%；科学技术支出（类）支出2,986.37万元，占28.83%；社会保障和就业支出（类）支出6,115.13万元，占59.04%；卫生健康支出（类）支出439.71万元，占4.25%；农林水支出（类）支出655.14万元，占6.33%；交通运输支出（类）支出30.2万元，占0.29%；住房保障支出（类）支出122.1万元，占1.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,940.7万元，支出决算数为10,357.65万元，完成年初预算数的86.74%。决算数小于年初预算数。主要原因是卫生健康方面的项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成中职免学费等项目支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,348.96万元，支出决算数为1,391.68万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类工资支出增加造成的。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为295.97万元，支出决算数为252.81万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据过紧日子要求，

各项项目支出减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为639万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是省级科技创新发展资金造成项目支出增加。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为702.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成科技扶持项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为65万元，支出决算数为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是预算合理，资金拨付及时到位。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为648.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成万名大学生聚集计划生活津贴等项目支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1,647.3万元，支出决算数为1,646.74万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是拨付人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为144.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是待遇调整造成离退休人员三项补贴项目支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为159.82万元，支出决算数为159.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是预算合理，资金拨付及时到位。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为580.59万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少造成的。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成公益性岗位项目支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为900万元，支出决算数为2,000.02万元，完成年初预算的222.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成创业担保贷款担保费等项目支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为680万元，支出决算数为786.17万元，完成年初预算的115.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成企业职工养老保险省级统筹工作评价奖励资金项目支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为145.25万元，支出决算数为104.54万元，完成年初预算的71.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内拨付人员待遇调整，费用减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为250万元，支出决算数为250万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是预算合理，资金拨付及时到位。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为76.95万元，完成年初预算的153.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成城乡医疗救助项目支出增加。

18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成中央医疗服务与保障能力提升补助项目支出增加。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为15.5万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的11.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是拨付人员减少造成项目支出减少。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成公益性岗位补贴项目支出增加。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为648.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成创业担保贷款贴息项目支出增加。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金造成公益性岗位补贴项目支出增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为122.1万元，支出决算数为122.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是预算合理，资金拨付及时到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,405.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,349.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费56.54万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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3,341.33万元，本年支出3,341.33万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,368.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是经济科目调整造成决算统计的科目与预算不同。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为234万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金造成科

技扶持资金项目支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为122.07万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的8.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是经济科目调整造成决算统计的科目与预算不同。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为2,200万元，支出决算数为1,729.21万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金造成公益性岗位补贴项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.95万元，支出决算数为1.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.95万元，支出决算数为1.95万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.95万元，主要用于接待山东大学、同济大学等企业及高校来访，共计接待13批次、218人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出56.54万元，比年初预算数减少6.06万元，下降9.68%，主要原因是本年度厉行节约，缩减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2,477.01万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,461.22万元。授予中小企业合同金额2,477.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济

技术开发区科技创新局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目22个，涉及预算资金15532.52万元，占部门区级预算项目支出总额的150.9%；（医疗保险、养老保险等支出属于社保基金安排的支出，不在单位决算中体现，故本单位开展绩效自评金额大于决算中项目支出金额。）中央对地方转移支付项目8个，涉及预算资金1561.84万元。

组织对“城乡居民基本医疗保险财政补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2474.58万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区科技创新局2023年度区级预算绩效自评的22个项目中，15个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“公务员医疗补助”“居民基本医疗保险财政补贴”等5个项目的绩效自评表。

1. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区4688名公务员员拨付医疗费，提高了医疗待遇水平；二是确保公务员发生的医疗费在相关规定范围内及时足额报销；三是提升了公务员的满意度。

2. 居民基本医疗保险财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2558.5万元，执行数为

2474.58万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：一是为全区82212名居民拨付基本医疗保险财政补贴，提高了医疗待遇水平；二是确保居民基本医疗保险财政补贴及时足额发放；三是提升了享受居民基本医疗保险待遇人员的满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：加强资金监管，提高预算资金的利用率。

3. 离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为60万元，执行数为19.29万元，完成预算的32.15%。项目绩效目标完成情况：一是为全区3名离休人员拨付医疗费，提高了医疗待遇水平；二是确保离休人员发生的医疗费在相关规定范围内及时足额报销；三是提升了离休人员的满意度。发现的主要问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：加强政策宣传，提高预算编制科学性。

4. 失地农民养老保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为180万元，执行数为142万元，完成预算的78.89%。项目绩效目标完成情况：一是为全区785名失地人员拨付失地农民养老保险财政补助；二是确保失地农民养老保险财政补助及时足额发放；三是提升了享受失地农民养老保险财政补助人员的满意度。发现的主要问题及原因：资金预算编制过多，造成执行率较低。下一步改进措施：合理测算资金需求，加强资金利用率。

5. 机关事业单位职业年金个人账户做实及补记账户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为600万元，执行数为580.59万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：一是为全区69名机关事业单位退休人员和离职人员做好职业年金个人账户做实工作；二是提高了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，确保财政补贴及时到位；三是全面提升退休人员满意度与幸福指数。发现的主要问题及原

因：资金利用率不足。下一步改进措施：合理测算资金需求，加强资金利用率。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“城乡居民基本医疗保险财政补贴”项目，绩效评价得分为“99.8”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、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。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发

支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项），主要用于反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），主要用于反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给

予的岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），主要用于反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

三十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及

奖补（项），主要用于反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主

要用于反映公路养护支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年城乡医疗救助补助资金	100	优
2	工程款	100	优
3	城乡居民基本养老保险财政补贴	100	优
4	公务员医疗补助	100	优
5	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记	99.68	优
6	居民基本医疗保险财政补贴	99.7	优
7	城乡公益性岗位	99.83	优
8	创业担保贷款贴息资金	97.68	优
9	离休人员医疗费	93.2	优
10	农民工欠薪应急周转金	20	差
11	企业退休职工取暖费财政补贴	84.84	良
12	企业退休职工养老金财政补助	76.4	中
13	失地农民养老保险财政补助	97.9	优
14	就业见习补贴（三保内）	85	优
15	就业及社会保险经办等辅助性服务	99.2	优
16	职工长期护理保险财政补助	20	差
17	就业再就业创业扶持政策	74.41	中

序号	项目名称	自评得分	自评等级
18	离退休人员三项补贴	99.9	优
19	老党员医疗补贴资金	91.1	优
20	流动人员人事档案数字化	100	优
21	科技扶持资金	77	中
22	政府采购尾款	94.53	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务员医疗补助			主管部门	经开区科技创新局			
项目实施单位	经开区科技创新局			联系电话	5910021			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为提高全区机关公务员及事业单位在职及退休人员医疗待遇水平，减轻机关干部就医负担，实施此项财政补贴。2023年计划为3000名以上机关事业单位工作人员及离退休人员做好公务员医疗救助工作，公务员医疗保险财政补贴每人每年成本控制在800元内，公务员医疗保险财政补贴应发尽发率达100%，发放及时率为100%，成本控制率为100%，有效投诉信案件不超过1起，有效保障公务员医疗补贴及时足额拨付到位，建立健全管理体制，使参保人员满意度大于等于85%。全面保障机关事业单位工作人员及退休人员的医疗保障水平，提升满意度和生活幸福感。</p>			<p>提高了全区机关公务员及事业单位在职及退休人员医疗待遇水平，减轻机关干部就医负担，2023年度为4688名机关事业单位工作人员及离退休人员做好公务员医疗救助工作，公务员医疗保险财政补贴每人每年成本533元，应发尽发率达100%，发放及时率为100%，成本控制率为100%，有效投诉信案件0起，管理机制健全，有效保障了公务员医疗补贴及时足额拨付到位，使参保人员满意度达90%。全面保障机关事业单位工作人员及退休人员的医疗保障水平，提升满意度和生活幸福感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	公务员医疗保险财政补贴人均成本	≤800元/人/年	=533元/人/年	20	20	因预算时无法准确预估参保人员当年住院人次与住院费用，因门诊实施统筹政策提高费用等因素未能精准预估公务员医疗保险财政人均补贴成本，导致年指标值设置偏高，实际完成指标率为150%。下一步将根据近三年实际发生费用，根据增幅规律，科学合理预算，减少偏差。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	公务员医疗保险参保人数	≥3000 人	=4688 人	15	15	因预算时未能精准预估公务员医疗保险参保人数, 导致年指标值设置偏低, 实际完成指标率为 156.3%。下一步将根据近三年实际参保人数的增幅规律, 精确预估参保人员, 加强与组织部门、教育部门等新招收机关事业单位工作人员的单位的沟通协调, 确保科学合理预算, 减少偏差。	
		质量指标	公务员医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	公务员医疗保险财政补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公务员医疗保险财政补贴投诉数量	≤1 起	=0 起	20	20		
		可持续发展影响指标	管理机制健全率	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公务员医疗保险参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10		
	总分			100					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险财政补贴		主管部门	经开区科技创新局			
项目实施单位		经开区科技创新局		联系电话	5910021			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2558.5	2558.5	2474.58	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	2558.5	2558.5	2474.58	-	97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2023年计划为75000名以上的居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,居民基本医疗保险财政补贴每人每年成本控制在350元内,应发尽发率100%,及时发放率100%,有效投诉案件不超过1起,建立健全管理机制,保障居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度大于等于85%。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。</p>				<p>完善了城乡居民医疗保障制度,有效减轻了全区城乡居民的就医负担,提高了参保人员医疗待遇水平。2023年为82212名居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,居民基本医疗保险财政补贴每人每年成本301元,应发尽发率100%,及时发放率100%,有效投诉案件0起,管理机制健全,保障了居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度达90%。有效减轻了居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。</p>				
年度绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险财政人均补贴成本	≤350元/人/年	=301元/人/年	20	20	因预算时未能精准预估城乡居民基本医疗保险财政人均补贴成本,导致年指标值设置偏高,实际完成指标率为116.3%。下一步将科学合理预算,减少偏差。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (40 分)	质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	居民基本医疗保险财政补贴产生投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10		
		可持续影响指标	居民基本医疗保险财政补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10		
	总分			99.7					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休人员医疗费			主管部门	经开区科技创新局		
项目实施单位		经开区科技创新局			联系电话	5910021		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	19.29	10	32%	3.2	
	其中：当年财政拨款	60	60	19.29	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步做好离休人员医疗保障工作，改善离休人员的医疗待遇，减轻离休人员就医负担，2023年计划为全区3名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作，离休人员医疗保险财政补贴每人每年成本控制在20万元以内，应发尽发率100%，发放及时率100%，有效投诉案件不超过1起，建立健全管理机制，充分保障离休人员的合法权益，使离休人员满意度大于等于85%。全面保障离休人员的医保待遇，提升离休人员满意度和幸福感。			为进一步做好离休人员医疗保障工作，改善了离休人员的医疗待遇，减轻离休人员就医负担，2023年共为全区3名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作，离休人员医疗保险财政补贴每人每年成本6.43万元，应发尽发率100%，发放及时率100%，有效投诉案件0起，管理机制健全，充分保障离休人员的合法权益，使离休人员满意度达90%。全面保障了离休人员的医保待遇，提升离休人员满意度和幸福感。			
年度绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休人员医疗保险财政人均补贴成本	≤20万元/人/年	=6.43万元/人/年	20	20	因预算时考虑到离休人员年龄偏大，需支付的医疗费用可能较高，未能精准预估公务员医疗保险财政人均补贴成本，导致年指标值设置偏高，实际完成指标率为311%。下一步将根据近三年离休人员医疗费用实际发生情况，与医疗机构、家庭医生等部门协调沟通，根据增幅规律，科学合理预算，减少偏差。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	离休人员 医疗保险 参保人数	≥2 人	=3 人	15	15	
		质量指标	离休人员 医疗保险 财政补贴 应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	离休人员 医疗保险 财政补贴 发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	离休人员 医疗保险 财政补贴 发放投诉 数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	管理机制 健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	离休人员 医疗保险 参保人员 满意度	≥85%	=90%	10	10	
	总分			93.2				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	失地农民养老保险财政补助			主管部门	经开区科技创新局			
项目实施单位	经开区科技创新局			联系电话	5910021			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	142	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	180	180	142	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为统筹城乡社会保障体系建设,妥善解决失地农民生活保障问题,确保失地农民养老金的发放和退保终保工作顺利开展,2023年计划为我区600名以上领取失地农民养老待遇人员按时足额发放养老金,失地农民养老保险财政补贴每月成本控制在15万元以内,应发尽发率100%,发放及时率100%,有效投诉不超过1起,建立健全管理体制,保障失地农民的合法权益,使失地农民满意度大于等于85%。切实保障失地农民的生活,提高其待遇水平,提升满意度和幸福感。				统筹了城乡社会保障体系建设,妥善解决了失地农民生活保障问题,确保失地农民养老金的发放和退保终保工作顺利开展,2023年为我区785名领取失地农民养老待遇人员按时足额发放养老金,失地农民养老保险财政补贴每月成本11.83元,应发尽发率100%,发放及时率100%,有效投诉0起,管理体制健全,保障了失地农民的合法权益,使失地农民满意度达100%。切实保障失地农民的生活,提高其待遇水平,提升满意度和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	失地农民养老保险财政月均补贴成本	≤15万元/月	=11.83万元/月	20	20	因预算时无法准确预估退保终保人员所需支付资金,未能精准预估失地农民养老保险月均补贴成本,导致年度指标值设置偏高,实际完成指标率为126.8%。下一步将根据近三年月实际支付资金增幅规律,与失地村居加强协调,需要将参加企业职工养老保险退出失地人员摸清,科学合理预算,减少偏差。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标	失地农民养老保险参保人数	≥600 人	=785 人	15	15	因预算时未精准预估失地农民养老保险享受待遇人数，导致年度指标值设置偏低，实际完成指标率为130.8%。下一步将根据近三年实际参保人数增幅规律科学合理预算，根据当年可以退休人员的数量来预算退休人数，以便减少偏差。
		质量指标	失地农民养老保险财政补贴应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	失地农民养老保险财政补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	失地农民养老保险财政补助投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民养老保险参保人员满意度	≥85%	=90%	10	10	
	总分			97.9				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记账户			主管部门	经开区科技创新局			
项目实施单位	经开区科技创新局			联系电话				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	580.59	10	96%	9.68	
	其中：当年财政拨款	600	600	580.59	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，确保全区机关事业单位退休、离职人员职业年金单位缴费部分个人账户及时做实并足额拨付到位，确保机关事业单位流动到企业工作人员职业年金个人账户及时补记并足额拨付到位，2023 年计划为 40 名以上机关事业单位退休人员 and 离职人员做好职业年金个人账户做实及补记工作，职业年金个人账户做实及补记每人每年成本控制在 9 万元内，应发尽发率为 100%，发放及时率为 100%，有效投诉信访案件不超过 1 起，建立健全管理体制，确保职业年金个人账户及时做实及补记，使机关事业单位退休人员满意度大于等于 85%。不断提高机关事业单位退休人员的待遇水平，提高生活质量，全面提升退休人员满意度与幸福指数。</p>				<p>建立了多层次养老保险体系，提高了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，确保全区机关事业单位退休、离职人员职业年金单位缴费部分个人账户及时做实并足额拨付到位，确保机关事业单位流动到企业工作人员职业年金个人账户及时补记并足额拨付到位。2023 年为 69 名机关事业单位退休人员 and 离职人员做好职业年金个人账户做实工作，职业年金个人账户做实每人每年成本 8.4 万元，职业年金个人账户做实及补记应发尽发率为 100%，发放及时率为 100%，有效投诉信访案件 0 起，管理机制健全，确保职业年金个人账户及时做实及补记，使机关事业单位退休人员满意度达 90%。不断提高机关事业单位退休人员的待遇水平，提高生活质量，全面提升退休人员满意度与幸福指数。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴成本	≤9 万元/人/年	=8.4 万元/人/年	20	20	

2023 年度区级预算项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记参保人数	≥40 人	=69 人	15	15	因预算时未能精准预估机关事业单位退休及离职人数，导致年度指标值设置偏低，实际完成指标率 172.5%。下一步将根据近三年机关事业单位退休人数及离职人数的增幅规律，科学合理预算，减少偏差。
		质量指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记投诉数量	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记人员满意率	≥85%	=90%	10	10	
	总分			99.68				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度城乡居民基本医疗保险财政补贴 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：随着我国全民医保体系的初步建立，提高基本医疗保障水平和质量，为建立健全多层次医疗保障体系，减轻城乡居民医疗费用负担。

2、项目内容：财政出资部分全部计入统筹账户用于调剂，以保证城乡居民医疗保险费用支出。

3、实施情况：由区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。2023 年度共使用项目资金预算 2474.58 万元，按照每人每年 301 元的标准予以补贴，共涉及城乡居民享受医疗保险缴费财政补助的人数为 82212 人。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：确保城乡居民医疗保险参保人员的缴费补贴及时纳入统筹，用于基本医疗费用的支出。

2、阶段性目标：实施居民医疗保险的参保人员财政补贴及时到位，确保住院费用的及时结算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高项目预算效率，更好的利用项目预算资金，对城乡

居民医疗保险财政补助 2023 年度项目预算进行项目绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

城乡居民医疗保险财政补助绩效评价按照实事求是的原则对四大项一级指标七项二级指标进行具体考核评价，根据年度目标值、业绩值、完成率作为考核评价标准完成年度绩效考核评价。

(三) 绩效评价工作过程

1、根据项目设立的背景和必要性确定项目绩效考核的年度总目标和阶段性目标。

2、根据目标制定项目绩效评价的一级、二级、三级指标，制定具体的评价标准并做好权重分配工作。

3、按照实际情况完成绩效评价的各项指标评价得分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效评价分项指标体系的要求，本项目立项依据充分，立项程序符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量；项目资金的投入预算是经过科学的论证，资金额度与年度目标相适应，比较合理。项目资金支出资金到位率达 96.72%，预算执行率为 100%，且项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目组织实施单位的财务和业务管理制度比较健全且符合相关管理规定。项目的实际完成率、质量达标率、成本节约率均达到 100%，均及时完成项目目标。项目产生良好的经济效益，满意度达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据省市等相关法律规定，为进一步完善城乡居民医疗保障制度，健全多层次医疗保障体系，有效提高城镇居民重特大疾病的医疗保障水平。

（二）项目过程情况

年初制定项目计划做好项目的立项、预算编制，根据城镇居民参保登记情况申请政府补贴并及时进入统筹专户用于调剂，确保居民发生的医疗费用得到及时结算。

（三）项目产出情况

2023 年度共使用项目资金预算 2474.58 万元，按照每人每年 301 元的标准予以补贴，共涉及城乡居民享受医疗保险缴费财政补助的人数为 82212 人。

（四）项目效益情况

本年度此项目群众满意度达到 100%，有责投诉和信访发生数为 0 起，社会效益达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强对城乡居民医疗基金的管理，严格按照财务制度规范使用基金，财政补助及时上缴计入统筹账户用以调剂，确保广大城乡参保居民发生的医疗费用得到及时结算，提高广大居民医疗待遇水平。

六、有关建议

继续强化宣传引导、通过提升服务促进居民医疗保险参保缴费工作，做好居民医疗缴费的参保登记工作，实现“应保尽保”。