

2022年度深圳市医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市医疗保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市医疗保障局（本级）2022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：深圳市医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市医疗保障局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案,拟订本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,拟订应对预案并组织实施。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹不同档次医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,推进医疗保障基金支付方式改革,建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织

制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

10. 职能转变。市医保局应当推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全体市民的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用,安全可控,增强市民医疗保障获得感,促进健康深圳建设。

11. 与市卫生健康委、市市场监管局有关职责分工。市卫生健康委、市市场监管局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率,药品质量监管和医疗保障水平。

二、单位机构设置

深圳市医疗保障局(本级)包括深圳市医疗保障局本级1家基层单位,为独立核算单位。内设办公室(机关党委)、规划财务和智慧医保处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处共6个处室,派出机构包括福田、罗湖、盐田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏共10个辖区医保分局。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市医疗保障局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,857.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,432.81	八、社会保障和就业支出	38	1,122.26
	9		九、卫生健康支出	39	12,044.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,276.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,289.94	本年支出合计	57	15,442.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	169.41	年末结转和结余	59	16.41
总计	30	15,459.35	总计	60	15,459.35

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

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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	15,289.94	13,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.81
208	社会保障和就业支出	1,122.26	968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60
20805	行政事业单位养老支出	968.66	968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.87	640.87	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	304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60
2089999	其他社会保障和就业支出	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60
210	卫生健康支出	11,891.26	10,612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.22
21001	卫生健康管理事务	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
2100102	一般行政管理事务	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
21011	行政事业单位医疗	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11,442.24	10,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.79
2101501	行政运行	7,392.30	7,361.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
2101502	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2101504	信息化建设	1,398.55	1,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	180.43
2101505	医疗保障政策管理	1,650.25	1,470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2101506	医疗保障经办事务	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	708.08	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	419.78
21099	其他卫生健康支出	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.23
2109999	其他卫生健康支出	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.23
221	住房保障支出	2,276.43	2,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,276.43	2,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	724.18	724.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,552.25	1,552.25	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

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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
	合计	15,442.95	9,554.21	5,888.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.26	968.66	153.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.66	968.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.87	640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,044.49	6,309.35	5,735.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11,595.47	6,035.76	5,559.72	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	7,543.59	6,035.76	1,507.84	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,398.55	0.00	1,398.55	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,652.20	0.00	1,652.20	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	253.05	0.00	253.05	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	708.08	0.00	708.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,276.20	2,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,276.20	2,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	723.95	723.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,552.25	1,552.25	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

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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	13,857.13	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	968.66	968.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,765.28	10,765.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	2,276.20	2,276.20	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

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
	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	13,857.13	本年支出合计	59	14,010.14	14,010.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.41	年末财政拨款结转和结余	60	16.41	16.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	169.41		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	14,026.54	总计	64	14,026.54	14,026.54	0.00	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

单位：深圳市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,010.14	9,554.21	4,455.93
208	社会保障和就业支出	968.66	968.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.66	968.66	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.87	640.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.39	304.39	0.00
210	卫生健康支出	10,765.28	6,309.35	4,455.93
21011	行政事业单位医疗	273.59	273.59	0.00
2101101	行政单位医疗	273.59	273.59	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,491.68	6,035.76	4,455.93
2101501	行政运行	7,513.07	6,035.76	1,477.31
2101504	信息化建设	1,218.12	0.00	1,218.12
2101505	医疗保障政策管理	1,472.20	0.00	1,472.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	288.30	0.00	288.30
221	住房保障支出	2,276.20	2,276.20	0.00
22102	住房改革支出	2,276.20	2,276.20	0.00
2210201	住房公积金	723.95	723.95	0.00
2210203	购房补贴	1,552.25	1,552.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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
301	工资福利支出	8,194.65	302	商品和服务支出	1,254.78
30101	基本工资	4,679.30	30201	办公费	244.78
30102	津贴补贴	1,563.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.87	30206	电费	63.17
30109	职业年金缴费	304.39	30207	邮电费	27.64
30110	职工基本医疗保险缴费	273.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	531.99
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	5.73
30113	住房公积金	723.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.79	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.71

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	136.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,299.43		公用经费合计	1,254.78

注：本表反映单位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

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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
43.08	0.00	41.64	0.00	41.64	1.44	26.93	0.00	26.71	0.00	26.71	0.22

注：本表反映单位本年度“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：深圳市医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市医疗保障局（本级）2022年度总收入15,459.35万元，其中本年收入15,289.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,857.13万元，比上年决算数增加1,389.43万元，增长11.1%，主要变动情况：一是根据市委编办文件精神，新招录和选调人员，人员支出相应增加，二是局机关和部分分局因工作需要，办公面积增加，物业管理费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,432.81万元，比上年决算数增加1,432.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：此项为各区财政拨款资金，2022年纳入编报范围。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗保障局（本级）2022年度总支出15,459.35万元，其中本年支出15,442.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,554.21万元，比上年决算数增加1,664.86万元，增长21.1%，主要变动情况：一是根据市委编办文件精神，新

招录和选调人员,人员支出相应增加,二是局机关和部分分局因工作需要,办公面积增加,物业管理费相应增加。

2. 项目支出5,888.74万元,比上年决算数增加1,469.97万元,增长33.3%,主要变动情况:各区财政拨款资金支出,2022年纳入编报范围。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市医疗保障局(本级)2022年度财政拨款收入合计13,857.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,857.13万元,比上年决算数增加1,389.43万元,增长11.1%;主要变动情况:一是根据市委编办文件精神,新招录和选调人员,人员支出相应增加,二是局机关和部分分局因工作需要,办公面积增加,物业管理费相应增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市医疗保障局(本级)2022年度财政拨款支出合计14,010.14万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14,010.14万元,比年初预算数减少1,471.62万元,下降9.5%;主要变动情况:一是增加人员分批到位,基本支出陆续发生支出;二是政府投资项目建设内容调整,支出相应减少;三是受新冠疫情影响,部分

调研、培训等项目未能如期开展；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市医疗保障局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.93万元，完成全年预算43.08万元的62.5%，比上年决算数增加0.18万元，增长0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.71万元，完成全年预算41.64万元的64.1%，比上年决算数增加1.05万元，增长4.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为26.71万元，完成全年预算41.64万元的64.1%，比上年决算数增加1.05万元，增长4.1%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成全年预算1.44万元的15.6%，比上年决算数减少0.87万元，下降79.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公车运维和公务接待全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车老化，公务车辆维修保养等相关支出较上年略有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.71万元，占99.2%；公务接待费支出0.22万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.71万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油、停车、保险等费用开支。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于省、兄弟城市医保局来深调研等发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共9人。主要包括省、兄弟城市医保局来深调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出1,254.78万元，比上年决算数增加207.06万元，增长19.8%。主要增减变动情况是：一是人员增加，相关经费随之增加；二是局机关及部分分局办公面积增加，相关物业管理费随之增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,248.04万元，其中：政府采购货物支出497.36万元、政府采购工程支出49.17万元、政府采购服务支出1,701.51万元。授予中小企业合同金额1,348.87万

元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额622.75万元，占授予中小企业合同金额的46.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车12辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目20个，共涉及资金4,455.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,010.14万元。从评价情况来看，绩效目标设置较为全面，着力推进医疗保障重点领域改革，提高保障和改善民生水平。预算绩效观念有效提升，绩效管理全面实施，绩效运行监控及时开展，绩效管理责任有效落实，单位整体支出绩效产出指标和效益指标完成较好，综合评分94.39分。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18,927.74万元，执行数15,442.95万元，完成预算的81.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强医疗保障顶层设计，出台深圳首个医疗保障事业发展五年规划；二是持续健全待遇

保障机制,出台非深户籍灵活就业人员参保政策,有力保障外卖骑手等新就业形态劳动者医保权益,非深户籍灵活就业人员参保5万多人;三是深入推进医保支付方式改革,全面推进按病种、病组付费为主的多元复合式医保支付方式改革,全市定点医疗机构(除9家医疗机构试点DRG外)住院医疗费用实行按病种分值付费,覆盖11318个病种;四是持续加强医保基金监管,全年查处违法违规定点医药机构2737家,追回医保基金超亿元;五是加快推进医药服务供给侧改革,扎实推进国家和省组织药品、医用耗材集中带量采购任务落实,对国家谈判药品实施限价挂网采购,累计节省采购金额近85亿元;六是持续优化医疗保障公共服务水平,完善异地就医直接结算政策,全面实现省内跨市生育医疗费用直接结算,58家医院开通门诊慢特病跨省直接结算服务,进一步减轻群众“跑腿垫资”负担;七是高标准完成智慧医保规划编制,全力攻坚智慧医保建设,形成“一底座、一中心、三平台、六应用”的智慧医保体系框架。

发现的问题及原因主要是预算编制合理性存在不足,存在部分项目预算执行率低等问题;绩效指标设置科学性有待提高,部分项目实际执行情况与指标存在差异;绩效指标设置不够全面,部分绩效目标未能全面体现出工作成效和亮点;绩效评价结果应用方面的落实力度还不够,资金分配与绩效评价结果挂钩有待进一步加强。下一步改进措施主要是对财政资金取得的成效、积累的经验、存在的问题进行全面深入总结和探讨,组织集中培训,实现将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程;进一步合理安排预算,合理安排采购支出计划,加强项目监管;加强财政资金使用的统筹谋划,既关注预算资金的直接产出和效果,又关注宏观政策目标的实现程度;既关注新出台政策、项目的科学性和精准度,又兼顾

延续政策、项目的必要性和有效性;做好绩效运行监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现;加强对资金使用进行监督检查和绩效考核,强化绩效评价结果应用,确保财政资金管好用好,推动提高政策和项目的实施效果。

(1)医药支付和管理项目绩效自评综述:项目全年预算数498.26万元,执行数400.79万元,预算执行率80.4%。项目绩效目标完成情况与效益:大部分指标均按照年初设定的目标值完成,预算执行率、专家讨论与评审频次指标酌情扣分。一是支持全面推进多元复合式医保支付方式改革,DIP试点工作受到省医保局通报表扬,实施全国第一个系统集成的康复医疗政策,精细化家庭病床按床日付费方式,中医优势病种扩增至141个;二是及时做好药品目录编制及更新;三是完成《关于非深户籍灵活就业人员参加我市基本医疗保险有关事项的通知》、《关于实施〈广东省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法〉有关事项的通知》评估工作,提高政策制定科学性。绩效自评发现的主要问题及原因:受疫情影响,聘请专家进行现场讨论、评审次数有所减少,项目支出进度未达预期。下一步改进措施:一是根据实际合理统筹预算安排,提高预算执行率;二是综合研究考虑各方面因素,提升测算合理性。

(2)医疗保障综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数1,537.29万元,执行数1,218.25万元,预算执行率79.2%。项目绩效目标完成情况与效益:产出指标和效益指标完成较好,预算执行率指标酌情扣分。一是开展全局范围内全系统多层次培训2轮;二是开展全市定点医药机构培训26865人次;三是开展安全生产排查2次;四是整理文书档案15657件。绩效自评发现的主要问题及原

因：一是受疫情影响部分培训无法如期开展；二是部分合同因涉及跨年采购，部分尾款未支付影响执行率。下一步改进措施：一是做好事前调研，提高绩效目标编制准确性，加强工作任务考核；二是探索在以后年度采用提前采购模式，以便当年度能按合同分期支付，形成实际支出。

附件 1-1

项目名称	医药支付和管理项目			项目金额:	4982600		
主管部门	深圳市医疗保障局			实施单位:	深圳市医疗保障局（本级）		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （元）	年度资金总额	5543000	4982600	4007924.99	10	80.4	8.04
	其中：当年财政拨款	5543000	4982600	4007924.99	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>1. 对新增、转归医疗服务价格项目进行评估，规范医疗服务价格项目管理，支持医疗新技术发展。2. 对医疗服务价格进行动态调整评估及调价，体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制。3. 完成基金支付总额预算评估分析，优化医保基金总额预算管理。4. 完成新出台医保支付政策、门诊付费政策的评估工作，完善医保基金支付方式和结算管理机制，保障参保人获得优质医药服务。5. 完成定点管理政策、定点医药机构协议范本、医保经办机构及定点医药机构履行医保协议情况评估，创新医保协议管理机制。6. 完成医保目录动态调整评估，更好适应参保人基本医疗需求和临床技术进步。7. 完成《深圳市社会医疗保险办法》配套办法修订、《困难群众医疗救助办法实施细则》评估工作，提高政策制定科学性。8. 完成基本医疗保险门诊特定病种支付限额评估工作，科学、合理确定支付限额。9. 编制小型医疗保障信息化项目建设方案，加强信息化项目管理和技术力量，提升信息化专业水平。</p>			<p>1. 对新增、转归医疗服务价格项目进行评估，规范医疗服务价格项目管理，支持医疗新技术发展。2. 对医疗服务价格进行动态调整评估及调价，体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制。3. 完成基金支付总额预算评估分析，优化医保基金总额预算管理。4. 完成新出台医保支付政策、门诊付费政策的评估工作，完善医保基金支付方式和结算管理机制。5. 完成定点管理政策、定点医药机构协议范本、医保经办机构及定点医药机构履行医保协议情况评估。6. 完成医保目录动态调整评估，更好适应参保人基本医疗需求和临床技术进步。7. 完成《〈深圳市社会医疗保险办法〉立法后评估报告》评估工作，提高立法后评估报告质量。8. 完成《关于非深户籍灵活就业人员参加我市基本医疗保险有关事项的通知》、《关于实施〈广东省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法〉有关事项的通知》评估工作，提高政策制定科学性。9. 编制小型医疗保障信息化项目建设方案，加强信息化项目管理和技术力量，提升信息化专业水平。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出	数量	新增、修订医疗服务项目成本实测评估次数	≥1 次	2 次	3	3	
			新增医疗服务价格项目立项审批次数	1 次	1 次	3	3	
			住院病种打包收费、日间手术病种打包收费试点运行情况评估次数	≥1 次	1 次	3	3	
			中医药类医疗服务项目动态调整预测评估次数	≥1 次	1 次	3	3	
			中医药打包收费试点效果评估次数	≥1 次	1 次	3	3	
			医用耗材阳光交易和监管平台运行评估费次数	≥1 次	1 次	3	3	
			开展专家咨询论证人次	≥500 人次	1526 人次	3	3	
			聘请第三方机构对集团采购组织进行药品集团采购过程中的盈利情况进行财务审计次数	≥1 次	1 次	3	3	
			评估测算病种数	约 10000 个	11318 个	2	2	
			评估测算 DRG 医院	9 家	9 家	3	3	
			评估测算病组数	约 845 组	845 组	3	3	
			评估定点医疗机构医保精细化管理绩效考核指标	约 60 个	110 个	3	3	
	质量		测算和评估合理性	合理	合理	2	2	

			医疗专家资质	无资质人员为0	无资质人员为0	3	3	
		时效	测算评估工作及时完成率	及时	及时	2	2	
			药品目录编制及更新	2022年11月30日前完成	及时完成	3	3	
			分析评估及专家论证报告及时完成率	100%	100%	2	2	
		成本	减低患者看病负担	有所降低	有所降低	3	3	
		社会效益	为规范本市药品集团采购目录编制、更新等管理工作，保障评审过程的公开、公正、公平	达到良好程度	达到良好程度	15	15	
			政策制定的科学性、合理性	提高	提高	15	15	
	满意度	服务对象满意度	评估工作满意度	大于等于95%	96%	3	3	
			定点医药机构、参保人满意度	提高	提高	3	3	
			行政决策科学化、规范化	提高	提高	4	4	
	总分					100	98.04	—

附件 1-2

项目名称	医疗保障综合管理			项目金额:	15372920			
主管部门	深圳市医疗保障局			实施单位:	深圳市医疗保障局(本级)			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15372920	15372920	12182512.08	10	79.2	7.92	
	其中:当年财政拨款	15372920	15372920	12182512.08	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.开展内审、财务、规划、绩效、资产管理等工作,提高我局内部管理水平。2.通过聘请律师事务所为我局提供法律服务,为规范性文件的制定、审查提供法律意见,协助办理行政复议案件、开展行政诉讼应诉,为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见。3.做好年度档案收集鉴别、整理与归档。4.对定点医药机构和参保人进行政策宣传培训。5.局机关及十个分局办公场所修缮,保障局机关和十个分局的工作正常、安全开展。				1.开展内审、财务、规划、绩效、资产管理等工作,提高我局内部管理水平。2.通过聘请律师事务所为我局提供法律服务,为规范性文件的制定、审查提供法律意见,协助办理行政复议案件、开展行政诉讼应诉,为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见。3.做好年度档案收集鉴别、整理与归档。4.对定点医药机构和参保人进行政策宣传培训。5.完成局机关、市医保中心和十个分局办公用房修缮工作,保障日常工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出	数量	文书档案整理数量	不少于4000件	15657	5	5	
			全系统多层次培训	不少于2次	2次	5	5	
			法律意见提供数量	不少于100次	100次	5	5	
			安全生产排查次数	2次	2次	5	5	
		质量	办公系统安全性、稳定性	提高	提高	5	5	
			培训出勤率	不低于80%	85%	10	10	

			办公场所修缮验收合格率	100%	100%	5	5		
			档案整理规范性	合规	合规	5	5		
		时效	档案整理及时性	2022年12月底前完成	2022年10月底前完成	5	5		
			技术支持与保障响应及时率	100%	100%	5	5		
		成本	预算执行率	≥90%	79%	15	11.88	部分合同期为跨年度执行，期满验收合格后按要求支付尾款，故预算执行率有差距。	
			信息系统发生事故率	降低	降低	5	5		
		社会效益	规范医疗机构行为	通过政策法规培训，规范医疗机构行为	逐步规范	10	10		
			信息系统安全性以及工作高效性	提高	提高	5	5		
		满意度	服务对象满意度	办公人员满意度	95%以上	96%	10	10	
		总分					100	96.88	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。