

# 2021 年深圳市医疗保险基金管理中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市医疗保险基金管理中心概况**

- 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：深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市医疗保险基金管理中心 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市医疗保险基金管理中心的主要职责是：参与拟订医疗保障工作规划和年度计划，研究提出完善医疗保障政策、法规的建议；编制医疗保障基金预算、决算草案，开展基金运行分析及医疗保障信息数据的采集、统计、分析等工作；承担纳入医疗保障范围的药品、诊疗项目和医疗服务设施有关支付标准的实施管理工作；承担定点医药机构资格确认、协议签订、信用等级评定以及医疗保障服务资格、服务项目审核等相关工作。承担定点医药机构医疗保障费用审核、预付和结算工作以及社区门诊统筹有关事务管理；拟订医疗保障业务标准和办事流程，协助医疗保障信息化建设，推进实施同城通办工作；开展本市参保人零星医疗费用审核报销、转诊备案、门诊大病待遇认定以及医疗救助等相关业务；承担异地就医有关平台对接建设、审核结算和日常管理工作；承担离休人员及一至六级残疾军人等人员险种项目待遇的审核和支付、服务、管理工作；承担医保专家委员会日常工作；承担市医保局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

深圳市医疗保险基金管理中心共设 18 个内（下）设机构，其中内设机构 8 个，分别是综合部、基金与财务管理部、风险管理部、待遇管理一部、待遇管理二部、医药机构管理部、支付管理部、药品耗材采购管理部 8 个部门；下设福田、罗湖、盐田、南

山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏 10 个非独立法人分中心，名称为“深圳市医疗保险基金管理中心某某分中心”。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市医疗保险基金管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	322,775.58	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	1,091.08	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	35.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	565.92
	9		九、卫生健康支出	39	320,384.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
	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	1,673.84
	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
	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	1,091.08

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	323,866.65	<b>本年支出合计</b>	57	323,751.19
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	2.71	年末结转和结余	59	118.17
<b>总计</b>	30	323,869.36	<b>总计</b>	60	323,869.36

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：深圳市医疗保险基金管理中心

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	323,866.65	323,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	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	360.63	360.63	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	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320,500.17	320,500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	323,866.65	323,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,645.98	10,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	299,959.00	299,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68,404.00	68,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	231,555.00	231,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,446.19	9,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	698.60	698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3,934.38	3,934.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4,813.21	4,813.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	323,866.65	323,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.84	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,673.84	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,120.88	1,120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,091.08	1,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,091.08	1,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,091.08	1,091.08	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	323,751.19	5,655.81	318,095.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.92	556.13	9.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.92	556.13	9.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	23.91	9.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.63	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320,384.71	3,425.84	316,958.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	323,751.19	5,655.81	318,095.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,645.98	160.98	10,485.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	299,959.00	0.00	299,959.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68,404.00	0.00	68,404.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	231,555.00	0.00	231,555.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,330.73	3,264.86	6,065.87	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	698.60	0.00	698.60	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3,934.61	0.00	3,934.61	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4,697.52	3,264.86	1,432.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	323,751.19	5,655.81	318,095.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.84	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,673.84	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,120.88	1,120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,091.08	0.00	1,091.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,091.08	0.00	1,091.08	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,091.08	0.00	1,091.08	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：深圳市医疗保险基金管理中心

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	322,775.58	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	1,091.08	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	35.65	35.65	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	565.92	565.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320,384.71	320,384.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
	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	1,673.84	1,673.84	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	1,091.08	0.00	1,091.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	323,866.65	<b>本年支出合计</b>	59	323,751.19	322,660.11	1,091.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.71	年末财政拨款结转和结 余	60	118.17	118.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.71		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				
<b>总计</b>	32	323,869.36	<b>总计</b>	64	323,869.36	322,778.29	1,091.08	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：深圳市医疗保险基金管理中心

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	322,660.11	5,655.81	317,004.31
205	教育支出	35.65	0.00	35.65
20508	进修及培训	35.65	0.00	35.65
2050803	培训支出	35.65	0.00	35.65
208	社会保障和就业支出	565.92	556.13	9.79
20805	行政事业单位养老支出	565.92	556.13	9.79
2080502	事业单位离退休	33.70	23.91	9.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.63	360.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.59	171.59	0.00
210	卫生健康支出	320,384.71	3,425.84	316,958.87
21011	行政事业单位医疗	10,645.98	160.98	10,485.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	299,959.00	0.00	299,959.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	322,660.11	5,655.81	317,004.31
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68,404.00	0.00	68,404.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	231,555.00	0.00	231,555.00
21013	医疗救助	449.00	0.00	449.00
2101301	城乡医疗救助	449.00	0.00	449.00
21015	医疗保障管理事务	9,330.73	3,264.86	6,065.87
2101504	信息化建设	698.60	0.00	698.60
2101506	医疗保障经办事务	3,934.61	0.00	3,934.61
2101550	事业运行	4,697.52	3,264.86	1,432.66
221	住房保障支出	1,673.84	1,673.84	0.00
22102	住房改革支出	1,673.84	1,673.84	0.00
2210201	住房公积金	552.95	552.95	0.00
2210203	购房补贴	1,120.88	1,120.88	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：深圳市医疗保险基金管理中心

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	5,095.26	302	商品和服务支出	536.64
30101	基本工资	2,606.06	30201	办公费	185.16
30102	津贴补贴	1,169.19	30202	印刷费	13.87
30103	奖金	45.05	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	171.59	30207	邮电费	28.15
30110	职工基本医疗保险缴费	160.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148.12
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	552.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	23.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	23.91	30217	公务接待费	0.68
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	11.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.71
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,119.17		公用经费合计	536.64

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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
4.18	0.00	3.50	0.00	3.50	0.68	3.86	0.00	3.18	0.00	3.18	0.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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	1,091.08	1,091.08	0.00	1,091.08	0.00
229	其他支出	0.00	1,091.08	1,091.08	0.00	1,091.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,091.08	1,091.08	0.00	1,091.08	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,091.08	1,091.08	0.00	1,091.08	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市医疗保险基金管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年度总收入 323,869.36 万元，其中本年收入 323,866.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322,775.58 万元，比上年决算数增加 121,666.24 万元，增长 60.5%，主要原因：一是由于参保人数增加和人均补助标准的提高，城乡居民财政补助资金增加 47,720 万元；二是市财政局年中追加下达新冠疫苗及接种专项补助费用 59,500 万元；三是中央财政通过转移支付追加新冠疫苗及接种专项补助费用 8,904 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,091.08 万元，比上年决算数增加 412.85 万元，增长 60.9%，主要原因：2021 年度，市财政局批复我中心福利彩票公益金项目政府性基金年初预算 693.1 万元，《深圳市最低生活保障办法》于 2021 年 10 月 1 日实施，医疗救助对象人员范围扩大，调整预算为 1,091.08 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 100.0%，主要原因：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年度总支出 323,869.36 万元，其中本年支出 323,751.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,655.81 万元，比上年决算数减少 56.2 万元，下降 1.0%，主要原因：人员支出减少。

2. 项目支出 318,095.38 万元，比上年决算数增加 122,019.82 万元，增长 62.2%，主要原因：一是由于参保人数增加和人均补助标准的提高，城乡居民财政补助资金增加 47,720 万元；二是市财政局年中追加下达新冠疫苗及接种专项补助费用 59,500 万元；三是中央财政通过转移支付追加新冠疫苗及接种专项补助费用 8,904 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 323,866.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322,775.58 万元，比上年决算数增加 121,666.24 万元，增长 60.5%，主要

原因：一是由于参保人数增加和人均补助标准的提高，城乡居民财政补助资金增加 47,720 万元；二是市财政局年中追加下达新冠疫苗及接种专项补助费用 59,500 万元；三是中央财政通过转移支付追加新冠疫苗及接种专项补助费用 8,904 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,091.08 万元，比上年决算数增加 412.85 万元，增长 60.9%，主要原因：2021 年度，市财政局批复我中心福利彩票公益金项目政府性基金年初预算 693.1 万元，《深圳市最低生活保障办法》于 2021 年 10 月 1 日实施，医疗救助对象人员范围扩大，调整预算为 1,091.08 万元；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，与上年持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 323,751.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 322,660.11 万元，比年初预算数增加 76,792.9 万元，增长 31.2%，主要原因：一是市财政局年中追加下达新冠疫苗及接种专项补助费用；二是中央财政通过转移支付追加 2021 年新冠疫苗及接种专项补助费用；政府性基金预算财政拨款支出 1,091.08 万元，比年初预算数增加 397.98 万元，增长 57.4%，主要原因：2021 年度，市财政局批复我中心福利彩票公益金项目政府性基金年初预算 693.1 万元，《深圳市最低生活保障办法》于 2021 年 10 月 1 日

实施，医疗救助对象人员范围扩大，调整预算为 1,091.08 万元；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，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市医疗保险基金管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 4.18 万元的 92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.5 万元的 90.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.5 万元的 90.9%）；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0.68 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.18 万元，占 82.4%；公务接待费支出 0.68 万元，占 17.6%。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 3.18 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。公务用车运行及维护支出 3.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 5 次，接待人数共 41 人。主要包括国家、省以及各地市医疗保障部门来深调研、考察等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 536.64 万元，比年初预算数 337.09 万元增加 199.55 万元，增长 59.2%，主要增减变动情况是：一、空编人员陆续到岗，机关运行经费支出增加；二、根据相关文件精神，调整市医保中心办公面积，相关物业管理费随之增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 2,139.39 万元，其中：政府采购货物支出 456.02 万元、政府采购工程支出 89.25 万元、政府采购服务支出 1,594.12 万元。授予中小企业合同金额 1,115.33 万元，占政府采购支出总额的 52.1%，其中：授予小微

企业合同金额 1,115.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我中心组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 317,004.31 万元，政府性基金预算支出 1,091.08 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我中心整体支出绩效评价达到“优”等级。

我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 41 个，共涉及资金 317,004.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度福利彩票公益金项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,091.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。因单位转化四舍五入存在尾差。

我中心组织对少儿医保大学生医保协办费项目开展重点绩效评价，涉及 1 个项目，涉及一般公共预算支出 640.02 万元。该项目由深圳市医疗保障局委托第三方评价单位深圳日浩会计

师事务所（普通合伙）开展绩效评价。少儿医保大学生医保协办费项目主要用于市医保中心按每生 3 元的标准向协助办理少儿及大学生参保工作的各学校、幼儿园支付协办费。从评价结果来看，该项目协办费发放工作执行到位，更好地服务民生，增强参保意识，进一步提高学生参保的主动性。但是项目实施过程中仍存在一定不足，如绩效目标设置不够完整、预算执行率有待进一步提高、未建立补贴标准论证更新机制、以及参保人满意度有待进一步提高等。该项目综合得分为 88.28 分，绩效评价等级为“良”。

本单位整体支出绩效目标实现情况。一是积极履职，全力做好疫情防控费用保障；二是奋力攻坚，国家医保信息平台顺利上线；三是深化改革，医保公共服务更加高效便捷；四是扩面提质，多层次保障更有力度；五是持续创新，经办管理服务全面加强；六是健全机制，加强基金安全风险管控；七是落实落细，医保支付结算有序推进；八是加强行风建设，落实“好差评”工作。

**绩效自评结果。**我中心今年开展了部门整体支出及“医疗保障经办管理”等 6 个项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 326,204.05 万元，执行数 323,751.19 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是医保公共服务更加高效便捷。国家医保信息平台顺利上线并平稳运行。截至 2021 年 12 月底，参保人结算 6,666.88 万人次，涉及医疗费用 153.73 亿元。医保政务服务率先实现市、区、街道、社区四级覆盖，自助服务终端覆盖全市政务大厅、社区、医院、银行、社康中心等重点场

所。医保电子凭证应用已激活人数排名全省第一，全市 7,000 余家定点医药机构可通过线下扫码方式实现医保电子凭证就医购药。依托国家医保信息平台实现省内、跨省异地就医普通门诊直接结算，有力减轻异地就医人群“跑腿垫资”负担；二是医疗保障扩面提质。深圳市基本医保参保人数持续增长，重疾补充险覆盖面持续扩大，资助 3,875 名困难群众参加重疾险，资助医疗救助对象参加基本医疗保险，发放资助金 14,465 人次，深圳专属（团体）医疗险和重疾险累计投保 120.42 万单。进一步满足群众多样化健康需求；三是经办管理服务全面加强，医保支付结算更加高效。2021 年实现医保经办业务系统与票据平台打通，提升报销票据查验效率；细化门诊特定病种实施经办规则和经办业务系统，精简办理材料。按照国家、省要求，完成省三目全版本更新，全面推进 DRG、DIP 付费，完成了我市首次 DIP 付费年终清算工作；全面落实“好差评”工作；四是基金安全风险得到加强。修订经办业务标准，组织中心购买服务驻点人员签订保密协议书，落实医保基金审计整改工作，完成 62,434 条网办秒批生育津贴数据筛查。完成智能监管子系统初审、复审异常数据 25,569 条，涉及金额 644.55 万元。强化协议管理工作，查处违规定点医药机构 3,809 家次，追回医保基金本金 4,118 万元，追缴违约金 1,916.6 万元，中止 9 家违约定点医药机构服务协议，解除 1 家违约定点医疗机构服务协议，处理 80 多名医保医师和医保药师。发现的问题及原因主要是：一是预算编制和绩效目标设置方面有待加强。主要是部分项目预算调整率较高，且存在部分项目支出进度慢、完成率低，但连年持续安排预算的情况；二

是我中心资金管理、人员管理和制度管理有待加强。主要原因是受各地疫情影响，外调人员和项目招标进度受到影响。下一步改进措施主要有：一是针对预算编制合理性方面的问题，我中心拟进一步提高预算编制合理性，结合实际需求测算存量项目资金规模，对存在结余资金的项目要减少预算安排，将部分支出进度不高或效益偏低的一般性项目经费调整到核心履职项目上，更加体现集中财力办大事的要求；二是针对政府采购执行方面的问题，我中心拟通过合理安排预算，加强项目监管，合理安排采购计划和支出计划，提高政府采购执行效率；针对资金管理方面问题，我中心拟通过加强预算编制管理，进一步科学合理设置不同项目的预算，减少年中资金调整调剂金额；针对人员管理方面的问题，我中心拟进一步明确岗位职责，强化人员的责任意识，同时通过培训考核等方法提高人员业务水平和办事效率；三是针对经济性方面的问题，我中心将合理测算经费预算金额，厉行节约，反对浪费，进一步控制日常公用经费支出；针对项目完成及时性方面的问题，我中心拟进一步根据实际需求和任务实施计划合理安排年初预算，通过月报、周报、总结报告和履约考核方式，加强项目监督和考核，促进项目有序高质量实施；四是针对效果性方面的问题，我中心将进一步落实业务主管责任，明确行业相关规范标准，加强行业监管，提高资金使用效益。

财政对医疗保障的补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 310,893 万元，执行数为 310,893 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：指标均按照年初设定的目标值完成，本年度

按要求完成城乡居民医疗保险财政补助、离休人员专项医疗保险补助、医疗救助专项财政补贴等资金的拨付，当年各级财政补助资金到位率 100.0%，资金支付合规率 100.0%，有效保障低收入人群参保人、离休人员等享受医疗福利待遇。

医疗保障经办管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.74 分。项目全年预算数为 3,470.35 万元，执行数为 2,491.37 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大部分指标均按照年初设定的目标值完成，预算执行率、省内外开展追缴和案件调查取证年工作次数、跨省及省内结算数据笔数指标酌情扣分。一是现金报销每日进行初审的人数达 40 人，审核单量达 17.02 万宗，平均承办时间约 0.78 天；二是开展追缴和案件调查 2 次，外调案件审批规范性 100.0%；三是定点医疗机构现场抽查率 100.0%；四是做好医疗保险异地就医报销工作，全年完成跨省及省内审核结算 22.46 万笔，调查病例真实性 566 宗；五是每月按时寄达医疗和生育保险待遇文书及业务等资料。发现的问题及原因主要有：一是追缴和案件调查取证费执行率较低，原因为案件追缴工作中需在全国范围内开展现场调查，疫情期间，部分地区实行管控，医疗机构不对外开放调查；二是社会医疗保险异地就医报销部分业务外包项目执行进度较低，原因为受疫情影响，就医量下降。下一步改进措施主要有：一是结合实际合理编制绩效目标；二是合理统筹预算，提高预算执行率；三是加强项目监管力度，加强项目时效和质量管理。

医保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 2,533.91 万元，执行数为

2,506.03 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出目标和效果目标指标完成较好，为医保中心工作人员提供后勤保障服务，保证医保管理业务及日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是：因业务范围扩大，短信提醒包含零星报销业务，重疾险短信发送条数与年初设定存在偏差。下一步改进措施主要有：综合各个部门总数确定指标值，合理设置指标值。

福利彩票公益金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,091.08 万元，执行数为 1,091.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：指标均按照年初设定的目标值完成。全年完成低收入家庭购买医疗保险人数达 4,270 人，经费使用率为 100.0%，切实解决困难群众看病难问题。

中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数为 2,082.06 万元，执行数为 1,072.85 万元，完成预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是国家医保信息平台平稳有序上线。我中心坚决贯彻落实中央、省、市建设全国统一医保信息平台的决策部署，攻坚克难、奋力推进，于 2021 年 8 月 15 日顺利上线国家医保信息平台，平台上线以来总体运行平稳；二是为保障医保公共服务，开展经办系统流程再造、对接市政务服务统一受理平台、增设自助设备服务、开展医保定点医药机构管理功能优化，医保业务进一步下沉到社区，可以身边办、自助办、全城通办、即来即办，39 项医保政务服务

事项已全部实现网上办理，其中网办秒批事项达 18 项，缴费托收等 12 项业务可刷脸自动填充申请信息或推送电子证照“无感智办”，充分保障老年人等各类群体医保办事服务需求，2021 年医保服务协议周期性签约网签定点医药机构 5,358 家，网签率达 85%。发现的问题及原因主要是：项目执行率偏低。由于医保信息系统功能再造、定点零售药店药品价格监测系统等项目按照合同约定付款方式，2021 年只支付了部分款项，项目未验收。下一步改进措施主要有：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 41.06 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照文件和单位履职需要申请此项目，应急项目资金安排及时，保障机构正常运转率。发现的问题及原因主要是：2021 年度预算准备金执行率不高。下一步改进措施主要有：进一步做好预算编制工作，提高对临时性、专项性工作预见性，加强分析研判，重点论证项目的必要性，投入的经济性，并组织好预算绩效监控工作。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。