

2024 年深圳市医疗保险基金管理中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市医疗保险基金管理中心（以下简称“本单位”）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，开展基金运行分析以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。承担药品、医用耗材的招标采购经办管理工作。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。承担公务员医疗补助费和家属统筹医疗费、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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位共设 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、大鹏共 10 个辖区医保分中心。

三、2024 年主要工作目标

深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 稳妥推进各项改革政策落地实施；
2. 推动医保服务“能办”向“好办”转变；
3. 持续提升民生诉求办理质效，强化结果应用；
4. 全面落实支付方式改革，提升支付结算效能；
5. 推动机构管理“在管”向“管细”转变；
6. 继续高效做好基金管理运行分析；
7. 推动内控管理工作向上向稳；
8. 继续大力推进药品耗材采购改革。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市医疗保险基金管理中心部门预算收入 190,254.32 万元，较 2023 年年初预算减少 154,650.12 万元，下降 44.8%。2024 年部门预算支出 190,254.32 万元，较 2023 年

年初预算减少 154,650.12 万元，下降 44.8%。

预算收支减少主要原因：一是根据市财政部门有关要求，2024 年度起居民参加医疗保险财政补贴项目不再纳入部门预算编报范围，较上年减少 231,626 万元；二是有关项目经费较上年增加 80,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市医疗保险基金管理中心

深圳市医疗保险基金管理中心预算 190,254.32 万元，包括人员支出 6,259.09 万元、公用经费 575.68 万元、对个人和家庭的补助支出 161.23 万元、项目支出 183,258.31 万元。

（一）人员支出 6,259.09 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 575.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 161.23 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 183,258.31 万元，具体包括：

1. 财政对医疗保障的补助 13,473 万元，用于对我市特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、最低生活保障对象、低收入家庭成员以及离休人员的医疗费用专项补助等。较 2023 年年初预算

减少 234,002 万元，下降 94.6%，主要是因为根据市财政部门有关要求，2024 年度起居民参加医疗保险财政补贴项目不再纳入部门预算编报范围。

2. 医疗保障经办管理 5,636.94 万元，主要包括：公立医疗机构药品采购服务项目 1,620 万元，用于改造和运营深圳药品采购交易信息化平台，为深圳市公立医疗机构提供公益性的药品采购交易服务，规范采购行为，防控交易风险，保障药品交易平台正常平稳运行；医用耗材阳光交易和监管平台运行服务项目 1,000 万元，用于推动全市公立医疗机构通过深圳医用耗材阳光交易和监管平台采购医用耗材，促进医用耗材价格趋向合理；少儿医保大学生医保协办费 692 万元，用于对协助配合完成少儿及大学生医保参保工作的本市高校、中小学校、托幼机构及相关部门给予经费补贴；现金报销初审承办业务预审核项目 570.16 万元，用于开展现金报销业务初核、文书邮寄和大额住院费用真实性核查等；医保自助设备服务费 369 万元，用于铺设医保自助设备服务，加大自助服务覆盖面，为参保人提供“自助办”服务工作，提高人民群众办事的便利度；医保智能监督系统人工审核 289.8 万元，用于医保智能监控平台的医保数据偿付前逐条审核；档案整理购买服务 220 万元，用于开展档案整理工作；两定机构工作经费 197.3 万元，用于对全市新增定点医药机构申请资格开展评估等工作；医保专家工作经费 167.75 万元，用于门诊大病认定专家会诊、医保业务专家论证等工作；财务管理费 93.21 万

元，用于会计辅助服务、预算绩效管理体系建设、内控评估和评价等工作；现金报销网办材料预审核及材料收集 92.27 万元，主要用于协助各部门文书档案和业务资料的收集、登记、整理、分类、移交以及协助现金报销审核中心及前台受理窗口医保报销纸质材料收集、登记、初预审、整理、分类、移交工作；政策法规宣传及调研论证 89.5 万元，用于政策法规资料印刷宣传等工作；社会医疗保险异地就医报销部分业务购买服务 60 万元，用于开展基本医疗报销材料受理和省内及跨省异地就医联网结算数据审核工作；国家平台与市统一综合受理平台对接项目 60 万元，主要用于保障市统一综合受理平台的综合运营服务，保证市统一综合受理平台医保业务办理正常、稳定、高效；医保志愿服务经费 30.73 万元，用于志愿服务者为我市部分医保经办机构提供窗口指引、宣传答疑、协助网办业务等便民服务工作；文书邮寄费 27.89 万元，用于全市各区、街道政务服务大厅的文书邮寄等工作；社保待遇决定书送达 25.27 万元，用于向参保人邮寄待遇决定书等工作；办公网络安全及运维 23.1 万元，用于办公网络和办公系统日常维护；培训费 8.44 万元，主要用于对全市新增和存量定点医药机构进行医保政策、法规、协议条款等事项培训工作；追缴和案件调查取证费 0.53 万元，主要用于对单笔住院费用 5 万元及以上金额、发票遗失、涉嫌作假等三种情形的申报材料进行信函或前往就医地的医疗机构进行真实性调查核实等工作。较 2023 年年初预算减少 150.61 万元，下降 2.6%，主要原

因是我中心坚决贯彻落实党中央过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性预算。

3. 福利彩票公益金项目 1,515.19 万元，用于资助符合条件的低收入群体购买医疗保险及深圳“惠民保”。较 2023 年年初预算增加 70.06 万元，增长 4.8%，主要是补助人数增多，经费相应增加。

4. 医疗保障综合管理 1,099.42 万元，主要包括：员额经费 734.66 万元，用于保障 51 名员额人员工资福利待遇，保持辅助性岗位人员的稳定性。医保综合业务管理 364.76 万元，主要用于为医保经办服务提供保障，用于开展法律咨询、法律顾问、行政复议、行政诉讼等工作及办公设备购置、零星购置、办公场所零星修缮等。较 2023 年年初预算减少 41.41 万元，下降 3.6%，主要原因是我中心坚决贯彻落实党中央过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性预算。

5. 区财政安排项目 1,098.25 万元，用于各区申请的专项资金。较 2023 年年初预算减少 474.73 万元，下降 30.2%，主要是因为部分区专项资金账户有结余，申请预算减少。

6. 社工服务项目 202.80 万元，用于为医保业务量靠前的行政服务大厅配备社会工作者。较 2023 年年初预算无变化。

7. 预算准备金 120 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需支出等，较 2023 年年初预算无变化。

8. 中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资

金 112.7 万元，用于医保宣传以及提升定点医药机构的医保从业人员能力等，较 2023 年年初预算增加 60.88 万元，增长 117.5%，主要原因是 2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金多为跨年度实施项目，结转资金相应增加。

9. 有关项目 160,000 万元，该项目为涉密项目。根据相关工作要求，涉密项目不予公开。

以上项目因单位转换可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市医疗保险基金管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,269.86 万元，其中：货物类项目 24.8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,245.06 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 7.68 万元，较 2023 年年初预算减少 45 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.68万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是用于国家、省、其他地市兄弟单位等来深调研等公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算减少45万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数7万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是存量2辆公务车的车辆维修、过桥过路、燃油、停车、保险等费用开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市医疗保险基金管理中心共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金183,258.31万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
财政对医疗保障的补助	13,473.00	根据《深圳市医疗保障办法》等规定，完成离休人员专项医疗保险补助、医疗救助专项财政补贴等补助的发放工作，保证发放工作的及时、到位、准确、规范。
福利彩票公益金项目	1,515.19	完成低收入家庭购买医疗保险的补贴工作，确保补助发放及时、到位、准确、规范，保障救助对象享受相应的医疗福利待遇。
医疗保障经办管理	5,636.94	有效保障深圳药品交易平台和深圳医用耗材阳光交易和监管平台的平稳运行，为我市医疗机构提供公益性的采购交易服务，促进我市药品和医用耗材价格合理回归；确保深圳市参保群众依法享受医保政策范围内的医保待遇；及时准确发放少儿大学生医保协办费；提高现金报销初审承办业务工作效率；铺设医保自助服务设备，打破业务办理的工作时间限制，为参保人提供持续的“自助办”服务；完成新增定点医药机构评估工作、电子公共服务数据证书办理工作等。
医疗保障综合管理	1,099.42	保障本部门日常工作的正常运转，为广大参保人提供良好的医疗保障经办服务，提高医保服务质量。

区财政安排项目	1,098.25	确保专项资金待遇发放及时、到位、准确。
社工服务项目	202.80	为我市医保（生育）现金报销受理量靠前的行政服务大厅配备社会工作者。发挥社工服务在关系建立、资源链接等方面的优势，为医保服务对象，特别是有特殊需求的困难、弱势群体提供心理支持、政策支持、资源支持、法律支持和社会支持等方面的专业社工服务，促进困难和问题的缓解和解决，增强服务对象的幸福感、满足感和获得感。
预算准备金	120.00	保障机构正常运行，满足年度预算执行中因临时增加工作所需安排的资金需求。
中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金	112.70	主要用于医保宣传以及提升定点医药机构的医保从业人员能力等。
有关项目	160,000.00	该项目为涉密项目不公开。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市医疗保险基金管理中心机关运行经费财政拨款预算575.68万元，较2023年年初预算减少40.53万元，下降6.6%。主要是上年市医保中心申请购置一台公务用车金额45万元，本年无此事项。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市医疗保险基金管理中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无公务

用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置大型资产计划。

三、其他

本单位政府性基金支出预算为 1,515.19 万元。包括福利彩票公益金项目 1,515.19 万元，用于资助符合条件的低收入群体购买医疗保险及深圳“惠民保”。

本单位上级专项转移支付支出预算为 112.7 万元，全部为以往年度结转资金，用于医保宣传以及提升定点医药机构的医保从业人员能力等。

本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	188,972.63	一、社会保障和就业支出	812.15
1. 一般公共预算拨款	187,457.44	行政事业单位养老支出	812.15
2. 政府性基金预算拨款	1,515.19	行政单位离退休	167.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.87
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	207.98
三、单位资金	1,098.25	二、卫生健康支出	186,308.32
1. 事业收入	0.00	公共卫生	160,000.00
2. 事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处置	160,000.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	14,144.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	医疗救助	611.00
5. 其他收入	1,098.25	城乡医疗救助	611.00
		医疗保障管理事务	11,552.38

表 1

收支总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	4,380.51
		医疗保障经办事务	7,171.87
		三、住房保障支出	1,618.65
		住房改革支出	1,618.65
		住房公积金	459.31
		购房补贴	1,159.34
		四、其他支出	1,515.19
		彩票公益金安排的支出	1,515.19
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,515.19
		本年支出合计	190,254.32
		结转下年	0.00
本年收入合计	190,070.88		
上年结余、结转	183.44		
1.财政拨款结余、结转	183.44		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	190,254.32	支出总计	190,254.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市医疗保险基金管理中心	190,254.32	187,457.44	6,996.01	6,988.43	173,473.00	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.25	183.44

表 3

支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市医疗保险基金管理中心			190,254.32	6,996.01	183,258.31	0.00	0.00	0.00	3,269.86	371.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	812.15	812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	812.15	812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	167.31	167.31	0.00	0.00	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	436.87	436.87	0.00	0.00	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	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	186,308.32	4,565.20	181,743.12	0.00	0.00	0.00	3,269.86	371.40	0.00
	21004	公共卫生	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14,144.94	184.69	13,960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21013	医疗救助	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101301	城乡医疗救助	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	11,552.38	4,380.51	7,171.87	0.00	0.00	0.00	3,269.86	371.40	0.00
	2101501	行政运行	4,380.51	4,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101506	医疗保障经办事务	7,171.87	0.00	7,171.87	0.00	0.00	0.00	3,269.86	371.40	0.00
	221	住房保障支出	1,618.65	1,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,618.65	1,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,159.34	1,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00	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	1,515.19	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市医疗保险基金管理中心	6,996.01	6,996.01	6,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,259.09	6,259.09	6,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,036.34	3,036.34	3,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,159.34	1,159.34	1,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	639.16	639.16	639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	436.87	436.87	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	207.98	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	184.69	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	459.31	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	575.68	575.68	575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	84.79	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	131.51	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	71.86	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	99.92	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.23	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	161.23	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市医疗保险基金管理中心	183,258.31	180,461.43	6,988.43	173,473.00	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.25	183.44
有关项目	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政对医疗保障的补助	13,473.00	13,473.00	0.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票公益金项目	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	1,098.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.25	0.00
社工服务项目	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保障经办管理	5,636.94	5,566.21	5,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.74
医疗保障综合管理	1,099.42	1,099.42	1,099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入		
小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款											
中央财政转移支付—— 医疗服务与保障能力提升 补助资金	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.70

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	188,972.63	一、社会保障和就业支出	812.15
1. 一般公共预算拨款	187,457.44	行政事业单位养老支出	812.15
2. 政府性基金预算拨款	1,515.19	行政单位离退休	167.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	207.98
		二、卫生健康支出	185,210.08
		公共卫生	160,000.00
		突发公共卫生事件应急处置	160,000.00
		行政事业单位医疗	13,046.69
		医疗救助	611.00
		城乡医疗救助	611.00
		医疗保障管理事务	11,552.38
		行政运行	4,380.51
		医疗保障经办事务	7,171.87
		三、住房保障支出	1,618.65
		住房改革支出	1,618.65

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	459.31
		购房补贴	1,159.34
		四、其他支出	1,515.19
		彩票公益金安排的支出	1,515.19
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,515.19
本年收入合计	188,972.63	本年支出合计	189,156.07
上年结余、结转	183.44	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	183.44		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	189,156.07	支出总计	189,156.07

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市医疗保险基金管理中心			187,640.88	6,996.01	180,644.87
	208	社会保障和就业支出	812.15	812.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	812.15	812.15	0.00
	2080501	行政单位离退休	167.31	167.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.87	436.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.98	207.98	0.00
	210	卫生健康支出	185,210.08	4,565.20	180,644.87
	21004	公共卫生	160,000.00	0.00	160,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	160,000.00	0.00	160,000.00
	21011	行政事业单位医疗	13,046.69	184.69	12,862.00
	21013	医疗救助	611.00	0.00	611.00
	2101301	城乡医疗救助	611.00	0.00	611.00
	21015	医疗保障管理事务	11,552.38	4,380.51	7,171.87

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101501	行政运行	4,380.51	4,380.51	0.00
	2101506	医疗保障经办事务	7,171.87	0.00	7,171.87
	221	住房保障支出	1,618.65	1,618.65	0.00
	22102	住房改革支出	1,618.65	1,618.65	0.00
	2210201	住房公积金	459.31	459.31	0.00
	2210203	购房补贴	1,159.34	1,159.34	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市医疗保险基金管理中心			187,640.88	6,996.01	180,644.87
	301	工资福利支出	6,259.09	6,259.09	0.00
	30101	基本工资	3,036.34	3,036.34	0.00
	30102	津贴补贴	1,159.34	1,159.34	0.00
	30103	奖金	639.16	639.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.87	436.87	0.00
	30109	职业年金缴费	207.98	207.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	184.69	184.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	0.00
	30113	住房公积金	459.31	459.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	131.40	131.40	0.00
	302	商品和服务支出	7,722.18	575.68	7,146.50
	30201	办公费	84.79	84.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	104.41	10.01	94.40
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	14.40	14.40	0.00
	30207	邮电费	147.20	37.54	109.66
	30209	物业管理费	131.51	131.51	0.00
	30211	差旅费	18.34	7.51	10.83
	30213	维修（护）费	41.00	0.00	41.00
	30214	租赁费	7.51	7.51	0.00
	30216	培训费	8.44	0.00	8.44
	30217	公务接待费	0.68	0.68	0.00
	30226	劳务费	1,582.05	0.00	1,582.05
	30227	委托业务费	4,999.26	0.00	4,999.26
	30228	工会经费	71.86	71.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	8.16	8.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	93.00	93.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	400.77	99.92	300.85
	303	对个人和家庭的补助	13,634.23	161.23	13,473.00
	30302	退休费	161.23	161.23	0.00
	30307	医疗费补助	675.00	0.00	675.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	12,798.00	0.00	12,798.00
	310	资本性支出	25.38	0.00	25.38
	31002	办公设备购置	25.38	0.00	25.38
	399	其他支出	160,000.00	0.00	160,000.00
	39999	其他支出	160,000.00	0.00	160,000.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市医疗保险基金管理中心	2023 年	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市医疗保险基金管理中心			1,515.19	0.00	1,515.19
	229	其他支出	1,515.19	0.00	1,515.19
	22960	彩票公益金安排的支出	1,515.19	0.00	1,515.19
	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,515.19	0.00	1,515.19

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市医疗保险基金管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市医疗保险基金管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市医疗保险基金管理中心	主管部门	深圳市医疗保障局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
有关项目	涉密项目。	160,000.00	160,000.00	0.00	
财政对医疗保障的补助	主要用于离休人员专项医疗保险补助、医疗救助专项财政补贴等。	13,473.00	13,473.00	0.00	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,996.01	6,996.01	0.00	
医疗保障经办管理	主要用于少儿医保大学生医保协办费、现金报销初审承办业务购买服务、医保智能监督系统人工审核、档案整理购买服务、医保自助设备服务费、两定机构工作经费、社会医疗保险异地就医报销部分业务购买服务等。	5,636.94	5,636.94	0.00	
福利彩票公益金项目	主要用于低收入家庭购买医疗保险和惠民保。	1,515.19	1,515.19	0.00	
医疗保障综合管理	主要用于医保综合管理、法律服务、办公设备购置费等。	1,099.42	1,099.42	0.00	
社工服务项目	主要用于协办医保纠纷调节业务，为参保人解惑化纠纷；及时向群众普及改革新政策，有效化解矛盾与冲突。	202.80	202.80	0.00	
预算准备金	主要用于保障机构正常运行，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	120.00	120.00	0.00	

	中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金	主要用于医保宣传、提升定点医药机构的医保从业人员能力等。	112.70	112.70	0.00
	区财政安排项目	区财政安排项目。	1,098.25	0.00	1,098.25
	金额合计		190,254.32	189,156.07	1,098.25
年度总体目标	<p>一是稳妥推进各项改革政策落地实施；</p> <p>二是推动医保服务“能办”向“好办”转变；</p> <p>三是持续提升民生诉求办理质效，强化结果应用；</p> <p>四是全面落实支付方式改革，提升支付结算效能；</p> <p>五是推动机构管理“在管”向“管细”转变；</p> <p>六是继续高效做好基金管理与运行分析；</p> <p>七是推动内控管理工作向上向稳；</p> <p>八是继续大力推进药品耗材采购改革。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	为深圳公立医疗机构提供医用耗材采购交易服务数量	≥70家	
			提供自助设备服务数量	180台	
			门诊大病病历本印刷总数量	≥10000	
			审核异地就医结算数据量	≥400000笔	
			深圳交易平台运行整体评估完成情况	开展1次	
		医用耗材阳光平台运行整体评估完成情况	开展1次		

			完成中心及3个分中心的风险评估	≥1份
			编撰内部控制报告	1份
			全年邮寄待遇决定书总次数	≥12次
			协办费发放工作完成率	≥95%
			符合参保条件的救助人员参加基本医疗保险及深圳惠民保总人数	≥3000人
			完成全年医保智能监管系统筛查的异常医保记账数据的人工审核,提交数据分析报告	≥12篇
			电子公共服务数据证书个人及单位办理数量	≥4300家
			档案接收及电子化总页数	≥550万页
			为深圳公立医疗机构提供公益性药品采购交易服务数量	≥70家
		质量指标	响应、满足深圳市医疗机构药品采购需求状况	良好
			响应、满足深圳市医疗机构医用耗材采购需求状况	良好
			医疗救助专项财政补贴支付规范性	100%
			印刷宣传制品质量验收合格率	100%

			每月门诊大病认定业务抽查合格率	≥90%
			协办费发放准确率	≥95%
			内控报告验收合格率	100%
			医保基金绩效管理验收合格率	100%
			社保待遇决定书邮政 EMS 快递送达率	≥98%
			符合参保条件的困难群体参加惠民保	≥90%
			电子公共服务数据证书办理合规率	100%
			内部控制检查评估完成度	100%
		时效指标	门诊大病认定时限	≤20 个工作日
			深圳交易平台运行整体评估开展及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			医用耗材阳光平台运行整体评估开展及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			医保基金绩效管理工作完成及时性	及时
			内控报告完成及时性	及时
			响应需求、系统优化及时性情况	及时
医疗救助结算费用支付及时性	及时			

			离休专项医疗补助资金支付及时性	2024年12月31日前	
			运营商提交短信业务相关分析频次	1次/季度	
			资产年报上传及时性	1次/年	
			经办业务的系统维护完成时效	故障发生的12小时内完成处理	
			及时响应市医保中心服务要求	24小时内	
			按时完成定点医药机构的医保业务培训	及时	
			成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		医保服务能力和水平提升程度	显著
				是否有效保障药品交易的平稳运行	是
		社会效益指标		促进医用耗材价格合理回归	有效促进
				惠民保公告覆盖范围	覆盖全市
				药品和医用耗材采购安全保障情况	有效保障
				保障基金安全支付安全	有效保障
				是否有效避免医保基金不合理支出	有效
是否实现财政资源的有效配置	是				
是否财政资金规范使用	是				

			中心业务正常运转保障情况	有效保障	
			通过集采，促进药品和医用耗材价格回归合理水平，切实减轻群众看病就医负担	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保人对医保经办业务满意度	≥95%
				医保中心工作人员对承办公司工作情况的满意度	≥90%
				医保十项功能“好差评”好评率	≥90%
				参保人对窗口服务水平的满意度	≥90%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。