

2024 年度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 2024 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：深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市医疗保险基金管理中心概况

一、深圳市医疗保险基金管理中心主要职责

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、深圳市医疗保险基金管理中心机构设置

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 10 个辖区医保分中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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 2024 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	186,638.85	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	377.68	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	1,278.25	八、社会保障和就业支出	38	751.41
	9		九、卫生健康支出	39	185,587.55
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,583.41
	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	377.68
	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	188,294.78	本年支出合计	57	188,300.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	188,300.05	总计	60	188,300.05

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。

表 2

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	188,294.78	187,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.25
208	社会保障和就业支出	751.41	751.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.41	751.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.09	126.09	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	423.77	423.77	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	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185,582.27	184,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.25
21004	公共卫生	160,000.00	160,000.00	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	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14,319.61	13,041.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.25
21013	医疗救助	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,520.67	10,520.67	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
2101501	行政运行	3,584.35	3,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,936.32	6,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,583.41	1,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583.41	1,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.09	442.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,141.32	1,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	377.68	377.68	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	377.68	377.68	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	188,300.05	6,103.79	182,196.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.41	751.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.41	751.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.09	126.09	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	423.77	423.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185,587.55	3,768.97	181,818.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160,000.00	0.00	160,000.00	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
21011	行政事业单位医疗	14,319.61	179.36	14,140.25	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,525.94	3,589.61	6,936.33	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
2101501	行政运行	3,589.61	3,589.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,936.33	0.00	6,936.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,583.41	1,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583.41	1,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.09	442.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,141.32	1,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.68	0.00	377.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	377.68	0.00	377.68	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	377.68	0.00	377.68	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	186,638.85	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	377.68	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	751.41	751.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184,309.30	184,309.30	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

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
	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	1,583.41	1,583.41	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	377.68	0.00	377.68	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	187,016.53	本年支出合计	59	187,021.80	186,644.12	377.68	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
年初财政拨款结转和结余	28	5.28	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	5.28		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	187,021.80	总计	64	187,021.80	186,644.12	377.68	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。

表 5

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	186,644.12	6,103.79	180,540.33
208	社会保障和就业支出	751.41	751.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.41	751.41	0.00
2080501	行政单位离退休	126.09	126.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.77	423.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.55	201.55	0.00
210	卫生健康支出	184,309.30	3,768.97	180,540.33
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	13,041.36	179.36	12,862.00
21013	医疗救助	742.00	0.00	742.00
2101301	城乡医疗救助	742.00	0.00	742.00
21015	医疗保障管理事务	10,525.94	3,589.61	6,936.33
2101501	行政运行	3,589.61	3,589.61	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,936.33	0.00	6,936.33

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
221	住房保障支出	1,583.41	1,583.41	0.00
22102	住房改革支出	1,583.41	1,583.41	0.00
2210201	住房公积金	442.09	442.09	0.00
2210203	购房补贴	1,141.32	1,141.32	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	5,446.70	302	商品和服务支出	534.38
30101	基本工资	2,314.93	30201	办公费	80.46
30102	津贴补贴	1,141.32	30202	印刷费	8.71
30103	奖金	606.40	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	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.77	30206	电费	16.06
30109	职业年金缴费	201.55	30207	邮电费	41.07
30110	职工基本医疗保险缴费	179.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.41
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	442.09	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	131.72	30214	租赁费	14.95
303	对个人和家庭的补助	122.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.71	30217	公务接待费	0.46

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
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	50.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.38
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	80.08
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,569.41		公用经费合计	534.38

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。

表 7

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	377.68	377.68	0.00	377.68	0.00
229	其他支出	0.00	377.68	377.68	0.00	377.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	377.68	377.68	0.00	377.68	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	377.68	377.68	0.00	377.68	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。

表 8

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，本表本年度无发生额。

表 9

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
7.68	0.00	7.00	0.00	7.00	0.68	6.62	0.00	6.15	0.00	6.15	0.46

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：深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 188,300.05 万元，其中本年收入 188,294.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 186,638.85 万元，比上年决算数减少 164,213.44 万元，下降 46.8%，主要变动情况：一是根据市财政部门有关要求，2024 年度起城乡居民参加医疗保险财政补助项目不再纳入部门预算编报范围，较上年减少 231,626 万元，二是新冠疫苗及接种费用中央财政补助资金减少 13,162 万元，三是有关项目增加 80,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 377.68 万元，比上年决算数减少 1,067.45 万元，下降 73.9%，主要变动情况：2024 年 1 月 1 日起，根据《深圳市医疗保障局 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市卫生健康委员会 深圳市政务服务数据管理局关于印发〈深圳市医疗救助实施细则〉的通知》（深医保规〔2023〕11 号），统一为我市收入型救助对象资助参加居民医保，与原来为年满 18 周岁且未在校就读的人员资助参加一档医疗相比，参保缴费降低，因此资助低收入群体购买医疗保险及惠民保相对上年决算数减少 1,067.45 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 1,278.25 万元，比上年决算数增加 570.25 万元，增长 80.5%，主要变动情况：因部分分中心有关专项经费项目专户结余相对上年有所减少，因此申请有关项目专项经费金额增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年度总支出 188,300.05 万元，其中本年支出 188,300.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,103.79 万元，比上年决算数增加 417.45 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是退休人员增加导致退休费用增加；二是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 182,196.26 万元，比上年决算数减少 165,117.24 万元，下降 47.5%，主要变动情况：一是根据市财政部门有关要求，2024 年度起城乡居民参加医疗保险财政补助项目不再纳入部门预算编报范围，较上年减少 231,626 万元，

二是新冠疫苗及接种费用中央财政补助资金减少 13,162 万元，三是有关项目增加 80,000 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 187,016.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186,638.85 万元，比上年决算数减少 164,213.44 万元，下降 46.8%，主要变动情况：一是根据市财政部门有关要求，2024 年度起城乡居民参加医疗保险财政补助项目不再纳入部门预算编报范围，较上年减少 231,626 万元，二是新冠疫苗及接种费用中央财政补助资金减少 13,162 万元，三是有关项目增加 80,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 377.68 万元，比上年决算数减少 1,067.45 万元，下降 73.9%，主要变动情况：2024 年 1 月 1 日起，根据《深圳市医疗保障局 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市卫生健康委员会 深圳市政务服务数据管理局关于印发〈深圳市医疗救助实施细则〉的通知》（深医保规〔2023〕11 号），统一为我市收入型救助对象资助参加居民医保，与原来为年满 18 周岁且未在校就读的人员资助参加一档医疗相比，参保缴费降低，因此资助低收入群体购买医疗保险及

惠民保相对上年决算数减少 1,067.45 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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 187,021.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186,644.12 万元，比年初预算数减少 996.76 万元，下降 0.5%，主要变动情况：因客观情况变化，部分工作压减预算或是不再开展，上缴相关预算指标等；政府性基金预算财政拨款支出 377.68 万元，比年初预算数减少 1,137.51 万元，下降 75.1%，主要变动情况：2024 年 1 月 1 日起，根据《深圳市医疗保障局深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市卫生健康委员会 深圳市政务服务数据管理局关于印发〈深圳市医疗救助实施细则〉的通知》（深医保规〔2023〕11 号），统一为我市收入型救助对象资助参加居民医保，与原来为年满 18 周岁且未在校就读的人员资助参加一档医疗相比，参保缴费降低，因此资助低收入群体购买医疗保险及惠民保相对年初预算数下降 1,137.51 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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市医疗保险基金管理中心 2024 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 6.62 万元，完成全年预算 7.68 万元的 86.2%，比上年决算数减少 45.92 万元，下降 87.4%。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 6.15 万元，完成全年预算 7 万元的 87.9%，比上年决算数减少 45.71 万元，下降 88.1%，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%，比上年决算数减少 44.89 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.15 万元，完成全年预算 7 万元的 87.9%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 11.8%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成全年预算 0.68 万元的 67.6%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 32.4%。

2024 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及其实施细则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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度本单位因工作需要购置公务车 1 台，本年度无此情况，公务用车购置支出减少 44.89 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 6.15

万元，占 92.9%；公务接待费支出 0.46 万元，占 6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.15 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 6.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油、停车、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于国内相关单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 3 次，接待人数共 33 人。主要包括上级部门和省内外单位来深调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 534.38 万元，比上年决算数减少 36.62 万元，下降 6.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,191.89 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,177.4 万元。授予中小企业合同金额 880.86 万元，占政府采购支出总额的 27.6%，其中：授予小微企业合

同金额 514.52 万元，占授予中小企业合同金额的 58.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.9%，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 27.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车为本单位此前购置的新能源大型客车，该车辆由机关事务管理局核定为一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 36 个，共涉及资金 180,540.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“资助低收入群体购买医疗保险及惠民保”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 377.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“医用耗材阳光交易和监管平台运行服务项目”“医疗救助专项财政补贴项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,611 万元。以上项目均委托第三方机构“深圳日浩会计师事务所(普通合伙)”开展绩效评价。从评

价情况来看医用耗材阳光交易和监管平台运行服务项目提高了医用耗材线上交易的效率与监管能力，为医用耗材线上采购的标准化、规范化发展注入动力；医疗救助专项财政补贴项目充分发挥了财政补贴的促进作用，较为有效地降低救助对象医疗费用负担，保障低收入群体享受医疗福利待遇。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 186,638.85 万元，政府性基金预算支出 377.68 万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，总体支出情况为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及财政对医疗保障的补助、福利彩票公益金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 189,248.34 万元，执行数 188,300.05 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要一是稳妥推进各项改革政策落地实施；二是推动医保服务“能办”向“好办”转变；三是持续提升民生诉求办理质效，强化结果应用；四是全面落实支付方式改革，提升支付结算效能；五是推动机构管理“在管”向“管细”转变；六是继续高效做好基金管理与运行分析；七是推动内控管理工作向上向稳；八是继续大力推进药品耗材采购改革。发现的问题及原因主要是本单位部分项目定量指标占比偏低，可量化性有待进一步提升。下一步改进措施主要是围绕本单位履职目标，聚焦重点工作任务，提升绩效目标设置的明确性和精确

度，充分合理反映相关项目的预期产出和效果。

财政对医疗保障的补助项目绩效自评综述：全年预算数 13,604 万元，执行数 13,604 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是 2024 年度，本单位坚持保证补助支付的及时性、准确性和规范性。发现的问题及原因主要是因定性指标设置过多，绩效指标可量化性有待进一步增强。下一步改进措施主要是修订部门绩效管理办法，更新完善绩效指标编报要求。

福利彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数 415.19 万元，执行数 377.68 万元，完成预算的 90.97%。项目绩效目标完成情况主要是 2024 年全年，我市医疗救助对象累计 6129 人，经费全部用于资助低收入群体参加基本医疗保险及深圳惠民保。发现的问题及原因主要是因个别绩效指标设置缺少明确完成时间界限或是评估方式不明确，不具备考核与约束力度。下一步改进措施主要是修订部门绩效管理办法，更新完善绩效指标编报要求，并在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则设置绩效指标。

部门评价结果。本单位今年对“医用耗材阳光交易和监管平台运行服务项目”“医疗救助专项财政补贴项目”2 个项目开展了部门评价工作。

医用耗材阳光交易和监管平台运行服务项目年度预算安排 1,000 万元，实际支出 1,000 万元，预算执行率 100%。从评价

情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过项目的实施，为深圳公立医疗机构提供医用耗材采购交易服务，高效响应并满足医疗机构采购需求，覆盖机构数量达 70 家以上，在交易额方面，实现 2024 年线上订单金额达到 70 亿元；在集采项目实施方面，执行国家或省组织医用耗材集中带量采购工作，医用耗材集采品种平均降幅达 30%；实施分类采购方面，年度实施 2 批次市级医用耗材价格谈判和联合议价项目。及时完成项目实施成效评估考核，规范采购交易管理流程，提升采购管理质量，助力医用耗材价格合理回归，以平台稳定运营保障医用耗材采购交易和监管规范有序开展，切实服务好平台使用主体，推动医用耗材采购、监管体系优化升级。发现的问题及原因主要是因在指标细化、指标规范性、与目标的对应性上存在不足，项目绩效指标的设置仍有待完善。下一步改进措施主要是修订部门绩效管理办法，更新完善绩效指标编报要求，并在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则设置绩效指标。

医疗救助专项财政补贴项目年度预算安排 611 万元，实际支出 611 万元，预算执行率 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过项目的实施，按照规定对政策范围内低收入人群个人负担的合理就医费用进行补助，确保专项资金拨付到位、结算及时，降低救助对象医疗费用负担，保障低收入群体享受医疗福利待遇。发现的问题及原

因主要是因个别绩效指标设置缺少明确完成时间界限或是评估方式不明确，不具备考核与约束力度。下一步改进措施主要一是修订部门绩效管理办法，更新完善绩效指标编报要求；二是开展绩效指标培训，提高项目绩效目标编制的规范性。在编制项目绩效目标时，注意联系项目实际内容，充分考虑项目中的关键环节。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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）费用。

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。