

2024 年深圳市医疗保障局（本级）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

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。市医保局应当促进医保、医疗、医药协同发展和治理,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、机构设置

本单位(局本级)无下属单位,单位预算为本级预算,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、2024年主要工作目标

深圳市医疗保障局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 规范优化待遇保障水平。动态监测《深圳市医疗保障办法》实施运行情况，完善“深圳惠民保”项目。实施《深圳市医疗救助实施细则》，强化对弱势群体的托底保障。落地实施阶段性降低医保费率政策，最大限度减轻企业负担。
2. 推进支付方式改革内涵式发展。完善医保基金总额预算管理，健全专家评议、协商谈判、特病单议等机制，优化DIP病种分值库，探索按门诊病例分组(APG)付费，提高医保资金使用效能。推动紧密型城市医疗集团医保支付方式改革试点，优化总额管理、结余留用、合理超支分担机制，深化引导分级诊疗、促进医疗资源合理使用。健全符合中医药特点的医保支付体系，支持中医药传承创新发展。
3. 完善药耗招采和价格制度建设。全面完善药耗招采政策制度和经办规程，推动招采工作科学化、制度化、规范化。优化完善医用耗材挂网价格形成机制，持续开展挂网药耗价格动态监测，及时进行价格联动纠偏、分类处置不良价格行为。做好国家和省组织集采落地实施，完善集中带量采购激励机制。稳妥深化医疗服务价格改革，及时完成年度价格动态调整评估，适时启动调价工作。
4. 强化医保基金常态化监管。加快建设医保基金预警监测和监管协同处置平台，强化事前、事中、事后监管。加快探索适应

支付方式、异地就医等改革需求的监管机制，适时开展负面清单大数据风控平台等专项检查行动，开展市内交叉检查。升级案件管理系统，提升行政执法效能。

5. 做实做细医保协议管理。开展定点医药机构规划评估，推动“协议+标准”建设，长效推进定点医药机构管理精细化，完善绩效考核评价机制。

6. 加快智慧医保应用落地。高质量推进“智慧医保”（一期）落地实施工作。加快建设医保数据仓库和数据治理展示平台，提升医保数据与业务系统的融合度。丰富完善智慧大屏主题建设，探索中屏、小屏与智慧大屏融合联动，为改革、监管、服务提供支撑。探索医保行业大模型应用，优化完善智慧助手等应用，提升医保便民服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市医疗保障局（本级）部门预算收入 21,866.99 万元，较 2023 年年初预算增加 3,311.52 万元，增长 17.8%。2024 年部门预算支出 21,866.99 万元，较 2023 年年初预算增加 3,311.52 万元，增长 17.8%。

预算收支增加主要原因：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 2024 年度指标提前下达且 2023 年度项目结转资金较多，相关预算较上年年初增加 3,044.71 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市医疗保障局（本级）预算 21,866.99 万元，包括人员支出 9,274.31 万元、公用经费 1,685.55 万元、对个人和家庭的补助支出 294.41 万元、项目支出 10,612.72 万元。

（一）人员支出 9,274.31 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 1,685.55 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 294.41 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 10,612.72 万元，具体包括：

1. 医疗保障政策研究管理 874.6 万元，主要包括：医保宣传及调研论证 400 万元，用于医疗保障政策解读和医保服务宣传、及时回应社会关切、医疗保障业务学习调研等工作。医保改革与试点实施 474.6 万元，用于医药服务管理专业技术服务、医保服务 e 站等工作。较 2023 年年初预算减少 110.29 万元，下降 11.2%，主要原因是进一步优化医保宣传及政策解读方式，经费相应减少。

2. 医药支付管理 354 万元，主要包括：专家工作经费 354 万元，用于开展医保数据管理应用、管用高效的医保支付机制评估、

创新两定机构管理政策评估、新增转归医疗服务价格项目评价等工作。较 2023 年年初预算减少 26 万元，下降 6.8%，主要原因是部分一次性政策评估工作已完成，经费相应减少。

3. 基金监督管理 831.3 万元，主要包括：医疗监督检查 237.25 万元，用于市局及 10 个分局基金监管、欺诈骗保举报奖励等工作。智能核卡项目 298.05 万元，用于人脸识别筛查“挂床住院”、“冒卡就医”等问题。医保监管大数据分析工作经费 296 万元，用于通过大数据分析对基金运行、监管方面的风险进行预警等工作。较 2023 年年初预算减少 242.87 万元，下降 22.6%，主要原因是医保智能监控体系逐步完善，各项监管工作效能有所提升，所需经费相应减少。

4. 医疗保障综合管理 1,236.12 万元，主要包括：医保综合管理 285.37 万元，用于市局机关及 10 个分局档案整理、办公网络设备运行服务等工作。零星购置 127.43 万元，用于市局机关及 10 个分局资产购置。零星修缮 195.27 万元，用于市局机关及 10 个分局办公场所及固定资产日常维护修缮等。一般行政管理事务 374.25 万元，用于市局机关及下属 10 个分局安全生产、后勤保障等。规划管理费用 95.08 万元，用于内部审计、资产盘点等工作。培训费 82.6 万元，用于对定点医药机构及参保人、社会监督员培训、干部队伍综合能力培训等工作。法律服务 76.1 万元，用于法律顾问、行政诉讼复议代理等工作。较 2023 年年初预算减少 547.8 万元，下降 30.7%，主要原因：一是厉行节约，

行政运行经费较上年有所下降；二是完成新增办公场所装修及办公设备购置工作，零星购置与零星修缮项目相关支出减少。

5. 信息化系统运行维护项目 946.54 万元，主要包括：国家医疗保障信息平台医保专网建设、运维服务 296.54 万元与国家医疗保障平台后续运营费 650 万元，用于国家医疗保障信息平台在本地运行所需的系统业务运营、接入省医保专网及运行维护等工作。较 2023 年年初预算减少 43.06 万元，下降 4.4%，主要原因是调整支付方式，跨年结转资金减少，年度预算相应减少。

6. 预算准备金 150 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，较 2023 年年初预算增加 23.73 万元，增长 18.8%，主要是综合考虑我局临时性试点承接情况，适当增加预算准备金。

7. 区财政安排项目 1,569.43 万元，主要用于区属专项资金经办及相关保障工作，完成区委区政府委托开展的业务，较 2023 年年初预算增加 184.2 万元，增长 13.3%，主要是部分分局开展医保服务 e 站建设等工作，区财政拨款资金相应增加。

8. 中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金 3,234.86 万元。主要用于我市医保信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、人才队伍建设等方面能力建设工作，较 2023 年年初预算增加 3,044.71 万元，增长 1,601.2%，主要是 2023 年年初预算数仅包含以往年度结转资金（2023 年度资金于年中追加下达），2024 年度预算数为提前下达资金与

2023 年度结转资金。

9. 信息化新建项目（非政府投资项目）50.64 万元，主要用于支付案件管理系统开发尾款。较 2023 年年初预算减少 724.34 万元，下降 93.5%，主要原因是为加强信息化建设项目统筹管理，2024 年度不再编制小型信息化项目，统一安排至智慧医保“一期”建设实施，本项目预算均为结转资金，用于支付案件管理系统开发尾款。

10. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,365.24 万元，主要用于智慧医保“一期”项目。较 2023 年年初预算增加 1,365.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是本项目为新增一次性信息化项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市医疗保障局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,225.64 万元，其中：货物类项目 56.75 万元、工程类项目 23.81 万元、服务类项目 3,145.07 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 43.44 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 1.44 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 42 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 42 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量 12 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

保障局（本级）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 10,612.72 万元，设置并编报 10 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
基金监督管理	831.30	强化智慧赋能，推广人脸识别智能核卡应用；完善适应医保支付方式改革的大数据风控监管规则，推动实现医保基金事前、事中、事后全链条、智能化监管；推行“双随机、一公开”监管机制，建立和完善日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查制度；广泛发动市民举报欺诈骗保行为，及时兑现奖励资金，促进群众和社会各方积极参与监督。
区财政安排项目	1,569.43	做好区属专项资金经办及相关保障工作，完成区委区政府委托的业务。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	1,365.24	通过智慧医保建设，实现深圳医疗保障全方位、系统性、智能化的重塑，助力“三医联动”改革取得实效。

信息化系统运行维护	946.54	1. 落实国家、省医保局关于国家医疗保障信息平台本地化运营的要求，保障国家医疗保障信息平台持续稳定运行。2. 落实国家、省医保局关于医保专网及运行维护的要求，做好日常医保专网网络安全防护和监测，保障国家医疗保障信息平台医保专网平稳运行，支撑我市医保业务办理。
信息化新建项目(非政府投资项目)	50.64	完成案件管理系统开发工作。
医疗保障政策研究管理	874.60	1. 创新宣传方式，加大宣传力度，及时回应社会关切，多维度呈现深圳医疗保障部门的年度工作成效，提高医保政策在人民群众中的普及程度。通过调查研究，学习并结合其他兄弟城市关于待遇保障、医药价格和招标采购、医保支付、定点医药机构管理、信息化建设等工作先进经验、做法，进一步完善我市医保相关政策，推进医疗保障事业高质量发展。2. 引入第三方机构提供医药服务管理专业技术服务，将大数据分析手段应用于医保支付的改革之中，有效提升医保现代化治理能力，推进住院 DIP 付费和门诊支付方式改革落地，推动医保支付方式改革向纵深发展，强化运行监测能力，促进医疗机构以规模扩张向内涵发展的转变、促进医保基金的高效运营。
医疗保障综合管理	1,236.12	开展内部审计、内部控制、财务管理、预算绩效管理、资产清查盘点等工作，促进资金使用规范；做好年度档案收集鉴别、整理与归档；深入推进医疗保障依法行政工作，完成法治政府建设的各项任务；按时开展办公场所和固定资产零星修缮项目并按规定验收；年度资产购置项目有序开展，采购设备验收合格；排查整改安全隐患，保障办公设备和网络日常运行安全性；开展多场培训，干部掌握医疗保障新局面新形势的能力显著提升，提升定点医药机构守法意识。
医药支付和管理	354.00	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。4. 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。5. 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。6. 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。
预算准备金	150.00	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	3,234.86	提升我市医保信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等方面医疗保障服务能力。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市医疗保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,685.55 万元，较 2023 年年初预算增加 22.07 万元，增长 1.3%。主要是新增办公场所投入使用，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市医疗保障局（本级）共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

本单位无政府性基金预算支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付支出预算为 3,234.86 万元，包括以往年度结转资金 1,817.86 万元，提前下达 2024 年度资金 1,417 万元，用于提升我市医疗服务与保障能力。

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。其中包括：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：深圳市医疗保障局（本级）

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	18,166.65	一、社会保障和就业支出	1,259.77
1.一般公共预算拨款	18,166.65	行政事业单位养老支出	1,257.56
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	303.23
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	649.43
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	304.91
三、单位资金	1,569.43	抚恤	2.20
1.事业收入	0.00	死亡抚恤	2.20
2.事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	18,254.95
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	277.29
4.附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	277.29
5.其他收入	1,569.43	医疗保障管理事务	17,977.66
		行政运行	8,347.26

表 1

收支总表

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信息化建设	2,364.28
		医疗保障政策管理	2,463.69
		其他医疗保障管理事务支出	4,802.43
		三、住房保障支出	2,352.28
		住房改革支出	2,352.28
		住房公积金	682.89
		购房补贴	1,669.39
本年收入合计	19,736.08	本年支出合计	21,866.99
上年结余、结转	2,130.91	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,130.91		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,866.99	支出总计	21,866.99

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：深圳市医疗保障局（本级）

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		
		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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
深圳市医疗保障局（本级）	21,866.99	18,166.65	11,254.27	6,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.43	2,130.91

表 3

支出总表

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
深圳市医疗保障局（本级）			21,866.99	11,254.27	10,612.72	0.00	0.00	0.00	3,225.64	56.75	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,259.77	1,259.77	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	1,257.56	1,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	303.23	303.23	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	649.43	649.43	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	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18,254.95	7,642.23	10,612.72	0.00	0.00	0.00	3,225.64	56.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	277.29	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	277.29	277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
	21015	医疗保障管理事务	17,977.66	7,364.94	10,612.72	0.00	0.00	0.00	3,225.64	56.75	0.00
	2101501	行政运行	8,347.26	7,364.94	982.33	0.00	0.00	0.00	80.57	56.75	0.00
	2101504	信息化建设	2,364.28	0.00	2,364.28	0.00	0.00	0.00	2,312.42	0.00	0.00
	2101505	医疗保障政策管理	2,463.69	0.00	2,463.69	0.00	0.00	0.00	832.65	0.00	0.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,802.43	0.00	4,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,352.28	2,352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,352.28	2,352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	682.89	682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,669.39	1,669.39	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：深圳市医疗保障局（本级）

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	
深圳市医疗保障局（本级）	11,254.27	11,254.27	11,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,274.31	9,274.31	9,274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,485.92	4,485.92	4,485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,669.39	1,669.39	1,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	934.42	934.42	934.42	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	649.43	649.43	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	304.91	304.91	304.91	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	277.29	277.29	277.29	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	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	682.89	682.89	682.89	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	264.01	264.01	264.01	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	1,685.55	1,685.55	1,685.55	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：深圳市医疗保障局（本级）

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	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	768.31	768.31	768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	106.04	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.36	12.36	12.36	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	152.45	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	171.74	171.74	171.74	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：深圳市医疗保障局（本级）

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	
对个人和家庭的补助	294.41	294.41	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	292.21	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.20	2.20	2.20	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：深圳市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												上年结余、结转	
		财政拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款			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												
深圳市医疗保障局（本级）	10,612.72	6,912.38	6,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.43	2,130.91	
基金监督管理	831.30	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区财政安排项目	1,569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.43	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,365.24	1,365.24	1,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统运行维护	946.54	946.54	946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化新建项目（非政府投资项目）	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64	
医疗保障政策研究管理	874.60	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	
医疗保障综合管理	1,236.12	1,212.30	1,212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.81	
医药支付和管理	354.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
预算准备金	150.00	150.00	150.00	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：深圳市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												上年结余、结转	
		财政拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金						
		一般公共预算拨款				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	事业收入		
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	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	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
中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金	3,234.86	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.86

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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	18,166.65	一、社会保障和就业支出	1,259.77
1.一般公共预算拨款	18,166.65	行政事业单位养老支出	1,257.56
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	303.23
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	649.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	304.91
		抚恤	2.20
		死亡抚恤	2.20
		二、卫生健康支出	16,685.52
		行政事业单位医疗	277.29
		行政单位医疗	277.29
		医疗保障管理事务	16,408.23
		行政运行	8,347.26
		信息化建设	2,364.28
		医疗保障政策管理	2,463.69
		其他医疗保障管理事务支出	3,233.00
		三、住房保障支出	2,352.28

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	2,352.28
		住房公积金	682.89
		购房补贴	1,669.39
本年收入合计	18,166.65	本年支出合计	20,297.56
上年结余、结转	2,130.91	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	2,130.91		
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	20,297.56	支出总计	20,297.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
深圳市医疗保障局（本级）			20,297.56	11,254.27	9,043.29
	208	社会保障和就业支出	1,259.77	1,259.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,257.56	1,257.56	0.00
	2080501	行政单位离退休	303.23	303.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.43	649.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.91	304.91	0.00
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00
	210	卫生健康支出	16,685.52	7,642.23	9,043.29
	21011	行政事业单位医疗	277.29	277.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	277.29	277.29	0.00
	21015	医疗保障管理事务	16,408.23	7,364.94	9,043.29
	2101501	行政运行	8,347.26	7,364.94	982.33

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
	2101504	信息化建设	2,364.28	0.00	2,364.28
	2101505	医疗保障政策管理	2,463.69	0.00	2,463.69
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,233.00	0.00	3,233.00
	221	住房保障支出	2,352.28	2,352.28	0.00
	22102	住房改革支出	2,352.28	2,352.28	0.00
	2210201	住房公积金	682.89	682.89	0.00
	2210203	购房补贴	1,669.39	1,669.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
深圳市医疗保障局（本级）			20,297.56	11,254.27	9,043.29
	301	工资福利支出	9,274.31	9,274.31	0.00
	30101	基本工资	4,485.92	4,485.92	0.00
	30102	津贴补贴	1,669.39	1,669.39	0.00
	30103	奖金	934.42	934.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.43	649.43	0.00
	30109	职业年金缴费	304.91	304.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	277.29	277.29	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	0.00
	30113	住房公积金	682.89	682.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	264.01	264.01	0.00
	302	商品和服务支出	9,185.53	1,685.55	7,499.98
	30201	办公费	235.00	235.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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	112.80	19.00	93.80
	30205	水费	7.72	7.72	0.00
	30206	电费	125.50	125.50	0.00
	30207	邮电费	30.00	30.00	0.00
	30209	物业管理费	768.31	768.31	0.00
	30211	差旅费	93.35	14.00	79.35
	30213	维修(护)费	182.17	0.00	182.17
	30214	租赁费	158.12	0.00	158.12
	30215	会议费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	82.60	0.00	82.60
	30217	公务接待费	1.44	1.44	0.00
	30226	劳务费	109.09	0.00	109.09
	30227	委托业务费	3,096.56	0.00	3,096.56

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
	30228	工会经费	106.04	106.04	0.00
	30229	福利费	12.36	12.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00
	30239	其他交通费用	152.45	152.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3,864.02	171.74	3,692.28
	303	对个人和家庭的补助	294.41	294.41	0.00
	30302	退休费	292.21	292.21	0.00
	30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
	310	资本性支出	1,543.31	0.00	1,543.31
	31002	办公设备购置	127.43	0.00	127.43
	31007	信息网络及软件购置更新	1,415.88	0.00	1,415.88

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市医疗保障局（本级）

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									
		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	
深圳市医疗保障局（本级）	2023年	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	2024年	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市医疗保障局（本级）

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
深圳市医疗保障局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市医疗保障局（本级）

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
深圳市医疗保障局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市医疗保障局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市医疗保障局（本级）	主管部门	深圳市医疗保障局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	11,254.27	11,254.27	0.00
	基金监督管理	主要用于开展医疗监督检查、医保监管大数据分析、智能核卡项目等工作，守护群众“保命钱”	831.30	831.30	0.00
	医疗保障政策研究管理	主要用于医药服务管理专业技术服务、医保服务 e 站与医保改革。多维度宣传深圳医保政策和工作成效。通过调查研究，完善我市医保相关政策。	874.60	874.60	0.00
	医疗保障综合管理	主要用于内部审计、内部控制、财务管理、规划编制、预算绩效管理、培训、零星购置、零星修缮、安全生产、档案整理、法律服务等工作。	1,236.12	1,236.12	0.00
	医药支付和管理	主要用于信息化专业服务及项目管理服务、医保数据治理服务设计与实施、支付管理项目、医保目录动态调整情况评估项目、深圳市新增医疗服务价格项目、深圳市医疗服务价格项目定调价工作、药品和医用耗材招标采购政策评估等	354.00	354.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。	150.00	150.00	0.00
	信息化系统运行维护	主要用于国家医疗保障平台后续运营、国家医疗保障信息平台医保专网建设和运维服务等。	946.54	946.54	0.00

区财政安排项目	主要用于区属专项资金经办及相关保障工作，完成区委区政府委托开展的业务。	1,569.43	0.00	1,569.43
	主要是“智慧医保”一期项目	1,365.24	1,365.24	0.00
	主要用于案件管理系统开发	50.64	50.64	0.00
	主要是医疗服务与保障能力提升补助支出	3,234.86	3,234.86	0.00
	金额合计	21,866.99	20,297.56	1,569.43
年度总体目标	一是规范优化待遇保障水平。二是推进支付方式改革内涵式发展。三是完善药耗招采和价格制度建设。四是强化医保基金常态化监管。五是做实做细医保协议管理。六是加快智慧医保应用落地。			
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	筛查可疑数据	≥230万条
			交叉检查追回医保基金	≥300万元
			智能核卡项目核查人次	≥130万人次
			通过多媒体开展专题宣传次数	≥6个
			梳理近三年门诊数据	≥6000万条
			对DIP付费医院进行数据公示反馈等工作	≥120家
			开展审计次数	≥1次
			资产清查盘点次数	≥1次
			开展法律风险评估	≥10次

		提供法律意见	≥ 100 次
		开展全系统多层次培训数量	≥ 2 轮
		安全生产排查次数	2 次
		纸质文书档案数量	≥ 3000 件
		提供太专线服务数量	≥ 16 条
		入湖数据量	≥ 6 TB
		新增、转归医疗服务价格项目评估工作次数	≥ 1 次
		医疗服务价格动态调整项目数	≥ 50 项
		外出调研次数	≥ 8 次
		完成交叉检查次数	≥ 3 次
		检查定点医药机构数量	≥ 2000 家
		完善医保支付方式、规范协议管理，评价定点医药机构数量	≥ 500 家
	质量指标	档案整理规范性	合规
		政策宣传内容准确性	100%
		核卡准确性	$\geq 90\%$
		法律服务人员资质	法律服务人员均持有

			法律职业资格证
		定点医药机构大数据监管覆盖率	100%
	时效指标	分析评估及专家论证报告及时完成率	100%
		政策宣传的及时性	按计划完成
		档案整理及时性	2024年年底完成
		办公场所修缮的及时性	2024年年底完成
	成本指标	预算资金到位情况	足额到位
		有效降低人力稽核成本	有所降低
	社会效益指标	经济效益指标	不适用
		定点医药机构结算	保障正常
		参保人就医刷卡记账	保障正常
		政策法规宣传覆盖参保人群	≥1000万人
		办公场所安全性	提高
		提升应急和处理紧急状况能力	提升
		基金监管能力	有所提升
	生态效益指标	不适用	不适用
		不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对智能核卡系统使用的满意度	$\geq 80\%$
		参加调研人员满意度	$\geq 90\%$
	其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。