

2025 年度深圳市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市医疗保障局 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市医疗保障局概况

一、深圳市医疗保障局主要职责

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保、医疗、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、深圳市医疗保障局机构设置

深圳市医疗保障局包括深圳市医疗保障局本级与深圳市医疗保险基金管理中心共 2 家基层单位，均为独立核算单位。具体如下：

1. 深圳市医疗保障局本级内设办公室、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、机关党委（人事处）共 7 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。

2. 深圳市医疗保险基金管理中心内设综合部、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共 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位为深圳市医疗保险基金管理中心。

第二部分：深圳市医疗保障局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市医疗保障局

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	228,321.00	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	349.60	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	2,543.88	八、社会保障和就业支出	38	1,793.59
	9		九、卫生健康支出	39	224,825.71
	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	4,245.58
	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	349.60
	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	231,214.48	本年支出合计	57	231,214.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	231,214.48	总计	60	231,214.48

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市医疗保障局

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	231,214.48	228,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.88
208	社会保障和就业支出	1,793.59	1,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,791.19	1,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.65	193.65	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	1,084.76	1,084.76	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	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224,825.71	222,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.88
21004	公共卫生	185,161.18	185,161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	185,161.18	185,161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,242.29	14,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.04
21013	医疗救助	1,283.20	1,283.20	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
2101301	城乡医疗救助	1,283.20	1,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23,139.04	21,750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.84
2101501	行政运行	9,881.81	9,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	555.21	421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34
2101504	信息化建设	4,207.93	4,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05
2101505	医疗保障政策管理	1,806.97	1,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	271.45
2101506	医疗保障经办事务	6,046.90	5,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	318.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.22
221	住房保障支出	4,245.58	4,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,245.58	4,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,106.42	1,106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,139.17	3,139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.60	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	349.60	349.60	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	349.60	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市医疗保障局

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	231,214.48	16,369.51	214,844.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,793.59	1,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,791.19	1,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.65	193.65	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	1,084.76	1,084.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224,825.71	10,330.34	214,495.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	185,161.18	0.00	185,161.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	185,161.18	0.00	185,161.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,242.29	448.53	14,793.75	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,283.20	0.00	1,283.20	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
2101301	城乡医疗救助	1,283.20	0.00	1,283.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23,139.04	9,881.81	13,257.23	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	9,881.81	9,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	555.21	0.00	555.21	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4,207.93	0.00	4,207.93	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,806.97	0.00	1,806.97	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,046.90	0.00	6,046.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	640.22	0.00	640.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,245.58	4,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,245.58	4,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,106.42	1,106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,139.17	3,139.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.60	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	349.60	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	349.60	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市医疗保障局

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	228,321.00	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	349.60	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	1,793.59	1,793.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222,281.84	222,281.84	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	4,245.58	4,245.58	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	349.60	0.00	349.60	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	228,670.60	本年支出合计	59	228,670.60	228,321.00	349.60	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	0.00	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	0.00		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	228,670.60	总计	64	228,670.60	228,321.00	349.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市医疗保障局

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	228,321.00	16,369.51	211,951.49
208	社会保障和就业支出	1,793.59	1,793.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,791.19	1,791.19	0.00
2080501	行政单位离退休	193.65	193.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.76	1,084.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.78	512.78	0.00
20808	抚恤	2.39	2.39	0.00
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	222,281.84	10,330.34	211,951.49
21004	公共卫生	185,161.18	0.00	185,161.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	185,161.18	0.00	185,161.18
21011	行政事业单位医疗	14,087.25	448.53	13,638.71
21013	医疗救助	1,283.20	0.00	1,283.20
2101301	城乡医疗救助	1,283.20	0.00	1,283.20
21015	医疗保障管理事务	21,750.21	9,881.81	11,868.39

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
2101501	行政运行	9,881.81	9,881.81	0.00
2101502	一般行政管理事务	421.87	0.00	421.87
2101504	信息化建设	4,182.88	0.00	4,182.88
2101505	医疗保障政策管理	1,535.52	0.00	1,535.52
2101506	医疗保障经办事务	5,728.12	0.00	5,728.12
221	住房保障支出	4,245.58	4,245.58	0.00
22102	住房改革支出	4,245.58	4,245.58	0.00
2210201	住房公积金	1,106.42	1,106.42	0.00
2210203	购房补贴	3,139.17	3,139.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市医疗保障局

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	13,979.06	302	商品和服务支出	1,895.00
30101	基本工资	2,020.37	30201	办公费	168.23
30102	津贴补贴	6,921.48	30202	印刷费	27.16
30103	奖金	1,514.34	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.46
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	96.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.56	30207	邮电费	72.52
30109	职业年金缴费	512.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	425.90	30209	物业管理费	853.34
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	24.32
30112	其他社会保障缴费	18.65	30212	因公出国（境）费用	0.39
30113	住房公积金	1,106.42	30213	维修（护）费	5.08
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.21
30199	其他工资福利支出	433.56	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	495.45	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.87
30302	退休费	492.07	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.38	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	134.89
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.58
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	241.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	210.47
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,474.51		公用经费合计	1,895.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市医疗保障局

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	349.60	349.60	0.00	349.60	0.00
229	其他支出	0.00	349.60	349.60	0.00	349.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	349.60	349.60	0.00	349.60	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	349.60	349.60	0.00	349.60	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市医疗保障局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市医疗保障局

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
71.52	34.40	35.00	0.00	35.00	2.12	33.89	5.88	26.13	0.00	26.13	1.87

注：本表反映部门本年度“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 2025 年度部门决算情况 说明

一、2025 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 2025 年度总收入 231,214.48 万元，其中本年收入 231,214.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 228,321 万元，比上年决算数增加 26,634.39 万元，增长 13.2%，主要变动情况：有关专项经费较上年增加 2.52 亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 349.6 万元，比上年决算数减少 28.08 万元，下降 7.4%，主要变动情况：据实统计资助人员数量，预算较上年略有下降。

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 2,543.88 万元，比上年决算数减少 83.07 万元，下降 3.2%，主要变动情况：区委区政府委托开展的业务量减少，预算相应调减。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗保障局 2025 年度总支出 231,214.48 万元，其中本年支出 231,214.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,369.51 万元，比上年决算数增加 167.38 万元，增长 1%，主要变动情况：空编人员陆续到岗，人员薪酬支出有所增加。

2. 项目支出 214,844.97 万元，比上年决算数增加 26,350.58 万元，增长 14%，主要变动情况：有关专项经费较上年增加 2.52 亿元。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗保障局 2025 年度财政拨款收入合计 228,670.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 228,321 万元，比上年决算数增加 26,634.39 万元，增长 13.2%，主要变动情况：有关专项经费较上年增加 2.52 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 349.6 万元，比上年决算数减少 28.08 万元，下降 7.4%，主要变动情况：据实统计资助人员数量，预算较上年略有下降；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市医疗保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障财政对医疗保障的补助、有关专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是突发公共卫生事件应急处置，2025 年度决算数为 185,161.18 万元，占财政拨款支出的 81%，主要用于有关专项经费方面。

深圳市医疗保障局 2025 年度财政拨款支出合计 228,670.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228,321 万元，比年初预算数减少 1,655.61 万元，下降 0.7%，主要变动情况：年中统筹收回已于 2024 年底完成支付的医保基金预警监测项目结转资金；政府性基金预算财政拨款支出 349.6 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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.89 万元，完成全年预算 71.52 万元的 47.4%，比上年决算数减少 4.9 万元，下降 12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.88 万元，完成全年预算 34.4 万元的 17.1%，比

上年决算数减少 1.46 万元，下降 19.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.13 万元，完成全年预算 35 万元的 74.7%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 12.4%，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 26.13 万元，完成全年预算 35 万元的 74.7%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 12.4%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成全年预算 2.12 万元的 88.2%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 15.4%。

2025 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，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.88 万元，占 17.4%；公务用车购置及运行维护费支出 26.13 万元，占 77.1%；公务接待费支出 1.87 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）境

外调研 4.2 万元，主要用于参加市卫生健康委牵头组织的赴韩国、迪拜健康产业、国际医疗服务、医教研产协同、国际医疗综合体等发展经验调研；（2）境外业务培训及考察 1.68 万元，主要用于赴香港考察香港综合影像诊断中心和香港综合肿瘤中心、参加政务服务领域人工智能场景应用专题研讨班、深化深港养老服务体系协同发展专题培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.13 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 26.13 万元，公务用车保有量为 13 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 1.87 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 15 次，接待人数共 93 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 1,895 万元，比上年决算数减少 75.49 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求，机关运行经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 6,857.63 万元，其中：

政府采购货物支出 26.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,830.89 万元。授予中小企业合同金额 2,601.66 万元，占政府采购支出总额的 37.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,271.49 万元，占授予中小企业合同金额的 87.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，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 37.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 12 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，其他用车主要是市医保中心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 2 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 54 个（含转移支付项目 5 个），共涉及资金 211,951.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度资助低收入群体购买医疗保险及惠民保等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 349.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

共组织对“法律服务项目”“医保智能监督系统人工审核项目”“资助低收入群体购买医疗保险及惠民保项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出364.42万元，政府性基金预算支出349.6万元。其中，对“法律服务项目”“医保智能监督系统人工审核项目”“资助低收入群体购买医疗保险及惠民保项目”等项目委托“深圳日浩会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，法律服务项目有效推进了医疗保障依法行政工作，更好完成了法治政府建设的各项任务，助力营造了医疗保障良好法治环境；医保智能监督系统人工审核项目为两定机构医保费用审核结算提供规范化管理手段，提升了医保基金监管工作效率，规范了医疗机构服务行为，有效减少了医保基金不合理支出；资助低收入群体购买医疗保险及惠民保项目有效保障了低收入群体医疗福利待遇，从根源上缓解了“看病贵”痛点，防范化解了因病致贫、因病返贫风险。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出228,321万元，政府性基金预算财政拨款支出349.6万元。从评价情况来看，整体绩效完成情况良好，重点工作成效显著：一是夯实参保基础，巩固综合保障，医疗保障网持续织牢织密。二是深化支付改革，强化定点管理，医保促健康作用得到充分发挥。三是推进集采扩面，深化价格治

理，群众医药负担稳步降低。四是做优多元共付，赋能创新转化，支持医药产业发展成效明显。五是创新服务模式，拓展智慧应用，医保公共服务更加可感可及。六是推进专项整治，严打违规行为，医保基金安全态势巩固向好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“法律服务项目”“医保智能监督系统人工审核项目”“资助低收入群体购买医疗保险及惠民保项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数 230,570.61 万元，执行数 228,321 万元，完成预算的 99%；政府性基金预算数 349.6 万元，执行数 349.6 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是夯实参保基础，巩固综合保障，医疗保障网持续织牢织密。二是深化支付改革，强化定点管理，医保促健康作用得到充分发挥。三是推进集采扩面，深化价格治理，群众医药负担稳步降低。四是做优多元共付，赋能创新转化，支持医药产业发展成效明显。五是创新服务模式，拓展智慧应用，医保公共服务更加可感可及。六是推进专项整治，严打违规行为，医保基金安全态势巩固向好。发现的问题及原因主要是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一是对历年绩效管理的成效、积累的经验、存在的问题进行全面深入总结

和探讨，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。二是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，推动提高政策和项目的实施效果。

财政对医疗保障的补助项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 14,921.91 万元，执行数为 14,921.91 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，我单位坚持保证补助支付的及时性、准确性、规范性。发现的问题及原因主要是绩效指标可量化性有待进一步增强。下一步改进措施：一是开展绩效指标培训，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；二是完善项目年度目标和总体目标，融入可量化的绩效指标。

福利彩票公益金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年政府性基金预算数 349.6 万元，执行数 349.6 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，我市医疗救助对象累计 6403 人，经费全部用于资助低收入群体参加基本医疗保险和深圳惠民保。发现的问题及原因主要一是项目年度目标和总体目标表述过于简洁笼统，未能全面覆盖项目核心工作内容与服务职能；二是个别绩效指标存在不规范问题。下一步改进措施：一是在预算编制过程中，按照市财政局规范模板要求完善年度目标和总体目标；二是在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则设置绩效指标。

基金监督管理项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 483.37 万元，执行数为 463.51 万元，完成预算的 95.9%；项目绩效目标完成情况主要是：按照中央纪委国家监委集中整治办统一部署，扎实推进医保基金管理突出问题专项整治，深入开展“百日行动”，对定点医药机构依法作出行政处罚，按程序向公安部门移送欺诈骗保案件线索，成功打掉多个职业骗保犯罪网络和“回流药”购销窝点，追回违规使用医保基金，获省医保局高度肯定。全方位巩固智慧监管防线，在全市绝大部分定点医药机构实现“刷脸核验”、部分重点机构布控视频监控平台，有效防范冒卡就医、挂证执业等违规行为；推动全市所有机构接入追溯码，严格实施“卖药必扫码、买药先验码、无码不结算”，累计采集追溯码数据量位居全省前列。进一步提升综合监管效能，强化与卫健、市监等部门协同联动，组织开展跨部门联合交叉检查，督导机构全面开展自查自纠，全面落地实施医保支付资格管理制度，撤销多名定点零售药店“挂证”药师《执业药师注册证》，有力守护基金安全和群众权益。发现的问题及原因主要是绩效指标设置缺乏具体量化指标与可衡量结果，年度总体目标设置不够具体规范。下一步改进措施：一是构建精准化目标设定框架，充分考虑项目中关键的环节；二是开展指标量化、评价标准设计等培训，提升业务人员设置绩效指标的规范性与可操作性，提高预算绩效管理水平。

部门评价结果。详见绩效公开页面。

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。