

2023 年度深圳市医疗保障局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市医疗保障局（本级）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：深圳市医疗保障局（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）概况

一、深圳市医疗保障局（本级）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（本级）机构设置

深圳市医疗保障局（本级）包括深圳市医疗保障局本级 1 家基层单位，为独立核算单位。深圳市医疗保障局本级内设办公室（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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市医疗保障局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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	14,137.39	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	0.00	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	1,335.40	八、社会保障和就业支出	38	1,356.70
	9		九、卫生健康支出	39	11,720.22
	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	2,412.28
	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	0.00
	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	15,472.79	本年支出合计	57	15,489.20
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	16.41	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,489.20	总计	60	15,489.20

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：深圳市医疗保障局（本级）

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	15,472.79	14,137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.40
208	社会保障和就业支出	1,356.70	1,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	172.75
20805	行政事业单位养老支出	1,183.95	1,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.15	195.15	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	672.35	672.35	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	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.75
2089999	其他社会保障和就业支出	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.75
210	卫生健康支出	11,704.04	10,541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.65
21001	卫生健康管理事务	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2100102	一般行政管理事务	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
21011	行政事业单位医疗	285.16	285.16	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
2101101	行政单位医疗	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11,331.89	10,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.65
2101501	行政运行	6,850.56	6,824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82
2101502	一般行政管理事务	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.76
2101504	信息化建设	1,671.11	1,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	96.39
2101505	医疗保障政策管理	1,959.73	1,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00	183.66
2101506	医疗保障经办事务	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	526.55	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	445.85
221	住房保障支出	2,412.05	2,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,412.05	2,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692.31	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,719.74	1,719.74	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：深圳市医疗保障局（本级）

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	15,489.20	9,535.77	5,953.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,356.70	1,183.95	172.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,183.95	1,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.15	195.15	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	672.35	672.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.75	0.00	172.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	172.75	0.00	172.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,720.22	5,939.54	5,780.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.16	285.16	0.00	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
2101101	行政单位医疗	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11,348.06	5,654.38	5,693.68	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	6,864.76	5,654.38	1,210.38	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,671.11	0.00	1,671.11	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,961.70	0.00	1,961.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	270.17	0.00	270.17	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	526.55	0.00	526.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,412.28	2,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,412.28	2,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692.54	692.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,719.74	1,719.74	0.00	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：深圳市医疗保障局（本级）

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	14,137.39	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	0.00	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	1,183.95	1,183.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,557.57	10,557.57	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	2,412.28	2,412.28	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	0.00	0.00	0.00	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	14,137.39	本年支出合计	59	14,153.80	14,153.80	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
年初财政拨款结转和结余	28	16.41	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	16.41		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	14,153.80	总计	64	14,153.80	14,153.80	0.00	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：深圳市医疗保障局（本级）

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	14,153.80	9,535.77	4,618.03
208	社会保障和就业支出	1,183.95	1,183.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,183.95	1,183.95	0.00
2080501	行政单位离退休	195.15	195.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.35	672.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.46	316.46	0.00
210	卫生健康支出	10,557.57	5,939.54	4,618.03
21011	行政事业单位医疗	285.16	285.16	0.00
2101101	行政单位医疗	285.16	285.16	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,272.41	5,654.38	4,618.03
2101501	行政运行	6,838.94	5,654.38	1,184.56
2101504	信息化建设	1,574.72	0.00	1,574.72
2101505	医疗保障政策管理	1,778.04	0.00	1,778.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.70	0.00	80.70
221	住房保障支出	2,412.28	2,412.28	0.00

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
22102	住房改革支出	2,412.28	2,412.28	0.00
2210201	住房公积金	692.54	692.54	0.00
2210203	购房补贴	1,719.74	1,719.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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	7,974.78	302	商品和服务支出	1,370.10
30101	基本工资	3,428.35	30201	办公费	205.42
30102	津贴补贴	1,719.74	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	587.03	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	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.35	30206	电费	80.07
30109	职业年金缴费	316.46	30207	邮电费	27.10
30110	职工基本医疗保险缴费	285.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	642.17
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	692.54	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	261.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.89	30217	公务接待费	1.29

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	71.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139.54
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	147.65
			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

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
			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
			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	8,165.68		公用经费合计	1,370.10

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：深圳市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：深圳市医疗保障局（本级）

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

单位：深圳市医疗保障局（本级）

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
43.44	0.00	42.00	0.00	42.00	1.44	25.93	0.00	24.64	0.00	24.64	1.29

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：深圳市医疗保障局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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（本级）2023 年度总收入 15,489.2 万元，其中本年收入 15,472.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,137.39 万元，比上年决算数增加 280.26 万元，增长 2%，主要变动情况：一是新增一次性小型信息化项目，经费相应增加。二是创新医疗保障政策解读和服务宣传方式，经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,335.4 万元，比上年决算数减少 97.41 万元，下降 6.8%，主要变动情况：部分分局区委区政府委托的驻区业务有所调整，经费相应减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗保障局（本级）2023 年度总支出 15,489.2 万元，其中本年支出 15,489.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,535.77 万元，比上年决算数减少 18.44 万元，下降 0.2%，主要变动情况：厉行节约，基本支出较上年略有下降。

2. 项目支出 5,953.42 万元，比上年决算数增加 64.68 万元，增长 1.1%，主要变动情况：配合我市新医保办法出台，相关支出有所增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗保障局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 14,137.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,137.39 万元，比上年决算数增加 280.26 万元，增长 2%，主要变动情况：一是新增一次性小型信息化项目，经费相应增加。二是创新医疗保障政策解读和服务宣传方式，经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市医疗保障局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 14,153.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,153.8 万元，比年初预算数减少 3,016.45 万元，下降 17.6%，主要变动情况：一是厉行节约，基本支出减少。二是医保信息化体系逐步完善，各项工作效能有所提升，所需经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、2023 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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.93 万元，完成全年预算 43.44 万元的 59.7%，比上年决算数减少 1 万元，下降 3.7%。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 24.64 万元，完成全年预算 42 万元的 58.7%，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 7.7%，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 24.64 万元，完成全年预算 42 万元的 58.7%，比上年决算数减少 2.07 万元，下降

7.7%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成全年预算 1.44 万元的 89.6%，比上年决算数增加 1.07 万元，增长 486.4%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1 辆公务车受台风天气影响损坏报废，相关维修保养等支出较上年略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 24.64 万元，占 95%；公务接待费支出 1.29 万元，占 5%。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 24.64 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 24.64 万元，公务用车保有量为 12 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 1.29 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；发生其他国内公务接待 9 次，接待人数共 87 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 1,370.1 万元，比上年决算数增加 115.32 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：办公场所使用面积有所增加，物业管理费和水电费相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,466.32 万元，其中：政府采购货物支出 92.1 万元、政府采购工程支出 134.94 万元、政府采购服务支出 2,239.28 万元。授予中小企业合同金额 1,045.14 万元，占政府采购支出总额的 42.4%，其中：授予小微企业合同金额 274.11 万元，占授予中小企业合同金额的 26.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 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，我单位

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 25 个，共涉及资金 4,618.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“非深户籍灵活就业人员待遇调整信息化建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.2 万元，委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，非深户籍灵活就业人员待遇调整信息化建设项目切实保障了灵活就业人员的医疗保障权益，提升了医疗保障体系的信息化水平，提高了新就业形态劳动者医疗保障水平，推进了深化医疗保障制度改革的相关工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,153.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是重塑出台《深圳市医疗保障办法》。二是持续深化医保支付方式改革。三是扎实推进药耗采购和价格改革。四是健全医保基金安全监管体系。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信息化系统运行维护等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,270.09 万元，执行数 15,489.2 万元，完成预算的 80.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持建章立制，强化顶层设计，深圳医保制度体系全面形成。二是坚持兜牢底线，优化保障质量，医

疗保障网进一步织密扎牢。三是坚持创新突破,推出“深圳惠民保”,罕见病患者高额费用负担得到解决。四是坚持数字赋能,推进数据治理,智慧医保成效更加凸显。五是坚持管用高效,重构支付体系,基金使用效能稳步提高。六是坚持协同治理,挤压虚高价格,群众就医购药负担明显减轻。七是坚持严抓严管,建强监管体系,基金安全防线全面筑牢。发现的问题及原因:一是个别项目预算执行率有待提高,如医疗服务与保障能力提升补助资金,因下达时间、审核落地等因素影响,预算执行率偏低。二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: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。二是加强预算执行通报力度,落实通报机制,切实提高预算执行率。三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。四是持续跟踪项目实施进度,对于项目实施过程中存在工作调整的,定期评估项目实施情况及产出效果,适时调整项目绩效目标,确保项目工作的有效性。

信息化系统运行维护项目绩效自评情况:项目全年预算数870万元,执行数861万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况主要是:指标均按照年初设定的目标值完成,通过对省医疗保障信息平台深圳专区系统、本地公共服务子系统、统一受理平台的医保业务、定点医疗机构实时结算运营保障、新增两定机构接口、外围系统接口等的运营工作,实现国家医疗保障

信息平台运行平稳，保障参保人正常就医。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标不够细化。主要原因为在实际系统运维过程中，部分工作内容有所调整，未及时对应细化绩效目标。下一步改进措施：定期评估绩效指标的科学性、合理性、可达成性和细化程度，对于因政策变动、资金调整或工作内容变更的发生变化的绩效目标，及时更新和调整。

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。