

2023 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 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：深圳市医疗保险基金管理中心 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

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

深圳市医疗保险基金管理中心（以下简称“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。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 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	350,852.29	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	1,445.13	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	708.00	八、社会保障和就业支出	38	722.00
	9		九、卫生健康支出	39	349,275.54
	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	1,557.18
	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	1,445.13
	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	353,005.42	本年支出合计	57	352,999.84
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	5.58
总计	30	353,005.42	总计	60	353,005.42

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	353,005.42	352,297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00
208	社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.08	94.08	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	425.50	425.50	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	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349,281.11	348,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00
21004	公共卫生	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,188.23	15,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	242,538.00	242,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13,239.00	13,239.00	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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	229,299.00	229,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,109.88	10,001.88	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2101501	行政运行	3,228.50	3,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,773.38	6,773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	1,557.18	1,557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,557.18	1,557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,119.76	1,119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,445.13	1,445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,445.13	1,445.13	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	1,445.13	1,445.13	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	352,999.84	5,686.34	347,313.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.08	94.08	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	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349,275.54	3,407.17	345,868.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,188.23	184.23	16,004.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	242,538.00	0.00	242,538.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13,239.00	0.00	13,239.00	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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	229,299.00	0.00	229,299.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,104.30	3,222.93	6,881.37	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3,222.93	3,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,773.37	0.00	6,773.37	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,557.18	1,557.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,557.18	1,557.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,119.76	1,119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,445.13	0.00	1,445.13	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	350,852.29	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	1,445.13	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	722.00	722.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348,567.54	348,567.54	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	1,557.18	1,557.18	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	1,445.13	0.00	1,445.13	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	352,297.42	本年支出合计	59	352,291.84	350,846.71	1,445.13	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	5.58	5.58	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	352,297.42	总计	64	352,297.42	350,852.29	1,445.13	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	350,846.71	5,686.34	345,160.37
208	社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.00	722.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.08	94.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.50	425.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.42	202.42	0.00
210	卫生健康支出	348,567.54	3,407.17	345,160.37
21004	公共卫生	80,000.00	0.00	80,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	0.00	80,000.00
21011	行政事业单位医疗	15,588.23	184.23	15,404.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	242,538.00	0.00	242,538.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13,239.00	0.00	13,239.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	229,299.00	0.00	229,299.00
21013	医疗救助	445.00	0.00	445.00
2101301	城乡医疗救助	445.00	0.00	445.00

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
21015	医疗保障管理事务	9,996.30	3,222.93	6,773.37
2101501	行政运行	3,222.93	3,222.93	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6,773.37	0.00	6,773.37
221	住房保障支出	1,557.18	1,557.18	0.00
22102	住房改革支出	1,557.18	1,557.18	0.00
2210201	住房公积金	437.42	437.42	0.00
2210203	购房补贴	1,119.76	1,119.76	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	5,022.92	302	商品和服务支出	526.11
30101	基本工资	2,187.13	30201	办公费	77.19
30102	津贴补贴	1,119.76	30202	印刷费	15.42
30103	奖金	359.78	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	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.50	30206	电费	16.32
30109	职业年金缴费	206.08	30207	邮电费	34.19
30110	职工基本医疗保险缴费	184.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	128.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	437.42	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	103.01	30214	租赁费	7.65
303	对个人和家庭的补助	92.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.42	30217	公务接待费	0.68

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	48.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.75
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	90.65
			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	44.89
			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	44.89
			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	5,115.34		公用经费合计	571.00

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	1,445.13	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00
229	其他支出	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	1,445.13	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。

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
52.68	0.00	52.00	45.00	7.00	0.68	52.54	0.00	51.86	44.89	6.97	0.68

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 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

深圳市医疗保险基金管理中心 2023 年度总收入 353,005.42 万元，其中本年收入 353,005.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 350,852.29 万元，比上年决算数增加 85,703.97 万元，增长 32.3%，主要变动情况：一是新增有关项目专项经费金额 80,000 万元，上年无此事项；二是补助标准提高、补助人数增多等原因，增加财政对医疗保障的补助金额 6,814 万元；三是中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金减少 786.94 万元；四是医疗保障经办管理减少 386.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,445.13 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 2.2%，主要变动情况：我市医疗救助对象人数略有下降，资助参保费用相应减少。

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 708 万元，比上年决算数减少 547 万元，下降 43.6%，主要变动情况：部分辖区专项资金账户有结余数，申请金额减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗保险基金管理中心 2023 年度总支出 353,005.42 万元，其中本年支出 352,999.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,686.34 万元，比上年决算数减少 299.04 万元，下降 5%，主要变动情况：人员薪酬支出减少。

2. 项目支出 347,313.5 万元，比上年决算数增加 85,306.88 万元，增长 32.6%，主要变动情况：一是新增有关项目专项经费金额 80,000 万元，上年无此事项；二是补助标准提高、补助人数增多等原因，增加财政对医疗保障的补助金额 6,814 万元；三是中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金减少 786.94 万元；四是医疗保障经办管理减少 386.36 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、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

深圳市医疗保险基金管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 352,297.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 350,852.29 万元，比上年决算数增加 85,703.97 万元，增长 32.3%，主要变动情况：一是新增有关项目专项经费金额 80,000 万元，上年无此事项；二是补助标准提高、补助人数增多等原因，增加财政对医疗保障的补助金额 6,814 万元；三是中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金减少 786.94 万元；四是医疗保障经办管理减少 386.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,445.13 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 2.2%，主要变动情况：我市医疗救助对象人数略有下降，资助参保费用相应减少；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

深圳市医疗保险基金管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 352,291.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 350,846.71 万元，比年初预算数增加 9,263.57 万元，增长 2.7%，主要变动情况：因年中追加中央资金，财政对医疗保障的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,445.13 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

深圳市医疗保险基金管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.54 万元，完成全年预算 52.68 万元的 99.7%，比上年决算数增加 50.44 万元，增长 2,401.9%。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 51.86 万元，完成全年预算 52 万元的 99.7%，比上年决算数增加 49.84 万元，增长 2,467.3%，其中：公务用车购置支出决算为 44.89 万元，完成全年预算 45 万元的 99.8%，比上年决算数增加 44.89 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 6.97 万元，完成全年预算 7 万元的 99.6%，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 245%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成全年预算 0.68 万元的 100%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 750%。

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，公车运维和公务接待全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新购置一台公务用车金额 44.89 万元；二是因原有车辆老化以及新增公务用车导致公务用车运行费增加 4.95 万元。

（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 51.86 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.68 万元，占 1.3%。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 51.86 万元，其中：公务用车购置支出为 44.89 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油、停车、保险等费用开支。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 4 次，接待人数共 50 人。主要包括国家有关部门及省、兄弟城市医保局、医保中心来深调研等发生的接待支出。

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 571 万元，比上年决算数增加 55.33 万元，增长 10.7%。主要增减变动情况是：一是新购置一台公务用车金额 44.89 万元；二是因原有车辆老化以及新增公务用车导致公务用车运行费增加 4.95 万元；三是人员

增加，相关经费随之增加。

（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 2,985.43 万元，其中：政府采购货物支出 75.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,909.7 万元。授予中小企业合同金额 2,786.16 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,142.25 万元，占授予中小企业合同金额的 76.9%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是本年新增购置的新能源大型客车，该公务用车被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）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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 41 个，共涉及资金 347,313.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福利彩票公益金项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：涉及资金 1,445.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案整理购买服务项目”“资助低收入群体购买医疗保险及深圳惠民保”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出223.05万元，政府性基金预算支出1,445.13万元。其中，对“档案整理购买服务”项目和“资助低收入群体购买医疗保险及深圳惠民保”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，档案整理服务项目有效提高了医保业务档案的管理水平，促进了医保业务档案的数字化和网络化，推动了医保经办业务的标准化和规范化，为医保制度健康稳定运行奠定了基础；资助低收入人群购买医疗保险及“深圳惠民保”项目有效减轻了低收入人群的就医压力，进一步拓宽了医疗保障覆盖度，提升了整个社会的医疗保障水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出350,846.71万元，政府性基金预算支出1,445.13万元。从评价情况来看，我单位2023年部门整体支出决策依据和过程符合相关规定，绩效目标设定合理，资金足额落实到位，项目管理严谨规范，项目产出效益明显，社会效益满意度高，达到了年初设定的绩效目标，部门整体支出总体情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、财政对医疗保障的补助及医保服务领域购买社会工作服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数355,368.99万元，执行数353,005.42万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023 年我单位整体支出绩效自评结果为 95.7 分，达到“优”等级。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，2023 年部门整体支出决策依据和过程符合相关规定，绩效目标设定合理，资金足额落实到位，较好地保障了 2023 年履行部门职能和各项重点工作任务实施，社会效益满意度高，部门整体支出总体情况良好。发现的问题及原因主要是：2023 年总体预算执行情况较好，但存在个别预算项目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。

财政对医疗保障的补助项目绩效自评综述：全年预算数 258,387 万元，执行数 258,387 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是 2023 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。下一步改进措施主要是在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则设置绩效指标。

社工服务项目绩效自评综述：全年预算数 202.8 万元，执行数 199.27 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是 2023 年度，我单位持续提升社工服务水平，通过购买医保咨询社会工作服务解决医保服务点专业人员少，服务可及性低的问题。为涉及纠纷的深圳市医保参保人提供调解、咨询、

心理疏导和情绪支持等服务。同时，也为信访工作接待相关来访人员提供法制宣传教育和法律咨询服务。发现的问题及原因主要是项目支出计划精细化程度有待提升。下一步改进措施主要是在预算编制过程中，进一步做实做细支出计划，并根据支出计划进一步狠抓支出进度。

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。