

2021 年深圳市医疗保障局（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）2021年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市医疗保障局（本级）2021年部门 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、单位主要职责

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疗、医保、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、单位机构设置

深圳市医疗保障局（本级）内设机构6个，包括办公室（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；派出机构10个，包括福田、罗湖、盐田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏，名称为“深圳市医疗保障局某某分局”。

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）2021年部门决算表

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	12,467.70	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	797.58
	9		九、卫生健康支出	39	9,326.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	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	2,183.90
	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

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
	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	12,467.70	本年支出合计	57	12,308.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.83	年末结转和结余	59	169.41
总计	30	12,477.54	总计	60	12,477.54

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。

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	12,467.70	12,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.58	797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.58	797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.60	64.60	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	496.80	496.80	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	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,486.22	9,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,273.41	9,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,467.70	12,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	7,721.74	7,721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,537.98	1,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,183.90	2,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,183.90	2,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,477.24	1,477.24	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。

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	12,308.12	7,889.35	4,418.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.58	769.02	28.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.58	769.02	28.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.60	36.04	28.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,326.64	4,936.43	4,390.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,113.83	4,723.62	4,390.21	0.00	0.00	0.00

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	12,308.12	7,889.35	4,418.77	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	7,562.67	4,723.62	2,839.04	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,537.47	0.00	1,537.47	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,183.90	2,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,183.90	2,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,477.24	1,477.24	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	12,467.70	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	797.58	797.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,326.64	9,326.64	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

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
	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
	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	2,183.90	2,183.90	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

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
	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	12,467.70	本年支出合计	59	12,308.12	12,308.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.83	年末财政拨款结转和结 余	60	169.41	169.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.83		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	12,477.54	总计	64	12,477.54	12,477.54	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。

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	12,308.12	7,889.35	4,418.77
208	社会保障和就业支出	797.58	769.02	28.56
20805	行政事业单位养老支出	797.58	769.02	28.56
2080501	行政单位离退休	64.60	36.04	28.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.80	496.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.18	236.18	0.00
210	卫生健康支出	9,326.64	4,936.43	4,390.21
21011	行政事业单位医疗	212.81	212.81	0.00
2101101	行政单位医疗	212.81	212.81	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,113.83	4,723.62	4,390.21
2101501	行政运行	7,562.67	4,723.62	2,839.04
2101505	医疗保障政策管理	1,537.47	0.00	1,537.47

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	12,308.12	7,889.35	4,418.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.70	0.00	13.70
221	住房保障支出	2,183.90	2,183.90	0.00
22102	住房改革支出	2,183.90	2,183.90	0.00
2210201	住房公积金	706.66	706.66	0.00
2210203	购房补贴	1,477.24	1,477.24	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	6,800.83	302	商品和服务支出	1,047.72
30101	基本工资	3,486.66	30201	办公费	231.92
30102	津贴补贴	1,594.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.18	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	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.80	30206	电费	37.62
30109	职业年金缴费	236.18	30207	邮电费	22.21
30110	职工基本医疗保险缴费	212.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	433.30
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	7.92
30113	住房公积金	706.66	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	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	40.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.65	30217	公务接待费	1.09
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	37.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.51
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,841.64		公用经费合计	1,047.72

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.44	0.00	42.00	0.00	42.00	1.44	26.75	0.00	25.66	0.00	25.66	1.09

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市医疗保障局（本级）2021年部门决算 情况说明

一、2021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)2021年度总收入12,477.54万元，其中本年收入12,467.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,467.7万元，比上年决算数减少178.41万元，下降1.4%。主要原因：我局为2019年新组建部门，2020年市局机关及10个分局申请开办费用于办公场所修缮、办公设备购置等支出，2021年开办费相关支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市医疗保障局(本级)2021年度总支出12,477.54万元，其中本年支出12,308.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,889.35 万元,比上年决算数增加 563.4 万元,增长 7.7%。主要原因:根据市委编办文件精神,新招录和选调人员,基本支出相应增加。

2. 项目支出 4,418.77 万元,比上年决算数减少 898.35 万元,下降 16.9%。主要原因:我局为 2019 年新组建部门,2020 年市局机关及 10 个分局申请开办费用于办公场所修缮、办公设备购置等支出,2021 年开办费相关支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市医疗保障局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 12,467.7 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12,467.7 万元,比上年决算数减少 178.41 万元,下降 1.4%;主要原因:我局为 2019 年新组建部门,2020 年市局机关及 10 个分局申请开办费用于办公场所修缮、办公设备购置等支出,2021 年开办费相关支出减少;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,与上年持平;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,与上年持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市医疗保障局（本级）2021年度财政拨款支出合计12,308.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,308.12万元，比年初预算数减少3,637.22万元，下降22.8%；主要原因：一是增加人员分批到位，基本支出陆续发生支出；二是通过政府采购节省项目成本，且部分项目尾款在次年支付；三是受新冠疫情影响，部分调研、培训等项目未能如期开展；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，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，与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.75万元，完成预算43.44万元的61.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.66万元，完成预算42.00万元的61.1%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为25.66万元，完成预算42.00万元的61.1%）；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.44万元的75.7%。

2021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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出25.66万元，占95.9%；公务接待费支出1.09万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出25.66万元，公务用车保有量为12辆，主要用于11辆应急保障用车和1辆执法执勤用车的车辆维修、过桥过路、燃油、停车、保险等费用开支。

3. 公务接待费支出1.09万元，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，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7次，接待人数共52人。主要包括国家、省、兄弟城市医保局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

2021年本单位机关运行经费支出1,047.72万元，比上年决算数增加154.81万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：人

员增加，相关经费随之增加；部分分局独立办公，物业面积增加，相关物业管理费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额744.78万元，其中：政府采购货物支出236.62万元、政府采购工程支出94.82万元、政府采购服务支出413.34万元。授予中小企业合同金额257.18万元，占政府采购支出总额的34.5%，其中：授予小微企业合同金额250.02万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车11辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目18个，共涉及资金4,418.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，均为一般公共预算支出12,308.12万元。从评价情况来看，绩效目标设置全面、合理、

量化，着力推进医疗保障重点领域改革，提高保障和改善民生水平。预算绩效观念有效提升，绩效管理全面实施，绩效运行监控及时开展，绩效管理责任有效落实，单位整体支出绩效产出指标和效益指标完成较好，综合评分 94.52 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医疗保障政策研究管理项目、基金监督管理项目、医药支付和管理项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,986.46 万元，执行数 12,467.7 万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是逐步完善医疗保障法规制度体系化建设，出台康复医疗、药品采购管理、医保信用管理等多个规范性文件；二是不断健全待遇保障机制，出台 52 个门诊特定病种政策，总体待遇保障水平处于全省前列；三是持续深化医保支付方式改革，全面推进国家区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）试点工作，在国家医保支付方式改革交叉调研评估中获评优秀；四是持续加强医保基金监管，全年查处违法违规定点医药机构 2436 家，追回违规医保基金 7,480 万元；五是加快推进医药服务供给侧改革，扎实推进国家和省组织药品、医用耗材集中带量采购任务落实，对国家谈判药品实施限价挂网采购，累计节省采购金额 44.62 亿元；六是持续提升医疗保障公共服务水平，推动国家医保信息平台于 2021 年 8 月 15 日在深圳平稳上线运行。发现的问题及原因：一是 2021 年受疫情影响，部分项目执行率较低；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。下一步改进措施主要是深化对绩效管理工

作的认识，完善与健全绩效管理体系，加强绩效工作评价结果和应用，提升预算管理水平和财政资金使用效益。

项目绩效自评：

（1）医疗保障综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,161.18 万元，执行数 2,743.37 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况与效益：产出指标和效益指标完成较好，预算执行率、行政诉讼和对法律服务的满意度三个指标酌情扣分。一是开展全局范围内全系统多层次培训 3 次；二是开展定点医药机构培训 4800 人次，通过政策法规培训，规范医疗机构行为；三是开展安全生产排查 2 次；四是整理文书档案 4100 件。绩效自评发现的主要问题及原因：一是行政诉讼实际值与年初设定目标值存在一定差异，合理性有待提高；二是派驻律师提供的法律服务存在不足，满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是做好绩效目标科学测算；二是做好事前调研，聘请优秀的派驻律师，加强工作任务考核。

（2）医药支付和管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 405.99 万元，执行数 262.16 万元，预算执行率 65%。项目绩效目标完成情况与效益：大部分指标均按照年初设定的目标值完成，预算执行率、测算和评估合理性指标酌情扣分。一是全面推行以病种、病组付费为主的医保支付方式改革。全面推进国家区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）试点工作，病种数量从 2020 年的 5997 个扩展到 12292 个，稳步推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革，推行 DRG 付费与点数法相结合，以 9 家试点医院的医保基金总额控制代替单一医院总额控制。在全省率先

建立中医优势病种目录，中医优势病种扩增至 51 个，经验做法在全省推广；二是及时做好药品目录编制及更新；三是出台《深圳市公立医疗机构药品采购管理办法》，在深圳医用耗材阳光交易平台创新建立价格优势专区，重点推进集中价格谈判，丰富完善分类采购模式，进一步推动医用耗材价格“挤水分”。绩效自评发现的主要问题及原因：一是疫情影响下，更多采用线上调研、线上会议的方式，外出调研学习、聘请专家进行现场论证次数有所减少，项目支出进度低；二是疫情影响下，医疗机构服务量难以准确估计，测算和评估合理性有待进一步提升。下一步改进措施：一是根据实际合理统筹预算安排，提高预算执行率；二是综合研究考虑疫情影响，提升测算合理性。

（3）医疗保障政策研究管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 740.88 万元，执行数 405.7 万元，预算执行率 55%。项目绩效目标完成情况与效益：产出指标和效益指标完成较好，预算执行率、完成调研论证的及时性指标酌情扣分。一是 2021 年基本医疗保险、地方补充医疗保险、生育保险、重特大疾病补充医疗保险参保人数分别为 1660 万、1660 万、1330 万、797 万，基本医疗保险参保人数继续位居全省第一；二是首次以地区（市）承接全国范围最广的医用耗材跨省联盟带量采购，超声刀头最高降幅达 92.95%、预充式导管冲洗器最高降幅达 77.1%；三是出台《深圳市医疗保障信用评价管理办法（试行）》，实现对监管对象信用管理全覆盖，主动公开 15 起医保违规典型案例，人民网、光明网、中国网等媒体纷纷转发，形成有力震慑。部分定点医院主动加强内部管理、开展自查自纠，退回违规金额约 1,000 万元；

四是做好《医疗保障基金使用监督管理条例》出台后的宣传工作，召开 30 场普法宣讲会、29 场现场宣传活动，派发宣传资料 20 余万份，发动全市 6142 家医药机构播放宣传视频；五是依托“深圳市医疗保障局”门户网站、“深圳医保”微信公众号、行政执法相关公示平台和媒体宣传等途径，积极做好主动公开工作，增进参保人对医疗保障工作的认同和支持。绩效自评发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分调研论证未及时完成；二是预算执行进度不佳，主要原因为医保信用评价管理办法为 2021 年 5 月印发，2021 年度信用评价需后续年度开展。下一步改进措施：一是加快医保制度的出台；二是加强预算执行监控力度；三是提升工作人员素质，提高精细化管理水平。

（4）基金监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,370 万元，执行数 554.48 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况与效益：大部分指标均按照年初设定的目标值完成，预算执行率、检查意见有效性指标酌情扣分。一是创新智慧监管方式，上线大数据风控系统，累计分析 4 亿条医保结算数据、查实约 150 万条违规数据；二是创新运用生物特征识别技术，在全市 18 家社区健康服务中心、49 家血透门诊、110 家大病药店推行人脸识别智能核卡监管模式，完成 440,963 人次智能核卡，有效防范冒名就医购药，真正给医保基金监管装上“电子眼”；三是全年共检查定点医药机构 7182 家次，依协议处理违规机构 2436 家，处理违规参保人 37 名，追回违规医保基金 7,480 万元。全年完成行政检查 466 宗，行政处罚案件 13 宗，罚没金额合计 9.09 万元。绩效自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率

较低，原因为智能核卡、医保监管大数据分析两个项目属于跨年集中采购项目，根据历年经费使用情况，年底完成集中采购，经费结转下一年度并根据合同进度分期支付款项，影响预算执行率；二是大数据分析工作正在探索之中，试点初期假阳性数据较多，检查意见有效性未达年初设定值。下一步改进措施：一是探索在以后年度中将上述项目申请为提前采购项目，以便当年度能按合同分期支付，形成实际支出；二是加强向先进学习，提升大数据分析准确性。

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和政府性基金预算财政拨款。

社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等。

住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。