

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	990.09	一、一般公共服务支出	35	30.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	61.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	851.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	46.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	1051.09	<b>本年支出合计</b>	58	928.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	10.75	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	10.75	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	133.33
	31		基本支出结转	65	133.33
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	1061.83	<b>总计</b>	68	1,061.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门： 云南省医疗保障局

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	
支出功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		1,051.09	990.09					61.00
201			一般公共服务支出		30.22	30.22					
20110			人力资源事务		30.22	30.22					
2011050			事业运行		2.16	2.16					
2011099			其他人力资源事务支出		28.06	28.06					
208			社会保障和就业支出		973.89	912.89					61.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		886.47	825.47					61.00
2080101			行政运行		598.55	537.55					61.00
2080104			综合业务管理		65.30	65.30					
2080107			社会保险业务管理事务		80.00	80.00					
2080109			社会保险经办机构		142.62	142.62					
20805			行政事业单位离退休		83.42	83.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休		0.11	0.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.68	78.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.63	4.63					
20899			其他社会保障和就业支出		4.00	4.00					
2089901			其他社会保障和就业支出		4.00	4.00					
221			住房保障支出		46.98	46.98					
22102			住房改革支出		46.98	46.98					
2210201			住房公积金		46.98	46.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门： 云南省医疗保障局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	928.50	779.20	149.30			
201			一般公共服务支出	30.22	30.22				
20110			人力资源事务	30.22	30.22				
2011050			事业运行	2.16	2.16				
2011099			其他人力资源事务支出	28.06	28.06				
208			社会保障和就业支出	851.31	702.01	149.30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	780.92	635.62	145.30			
2080101			行政运行	496.90	496.9				
2080104			综合业务管理	65.30		65.30			
2080107			社会保险业务管理事务	80.00		80.00			
2080109			社会保险经办机构	138.72	138.72				
20805			行政事业单位离退休	66.39	66.39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
20899			其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
221			住房保障支出	46.98	46.98				
22102			住房改革支出	46.98	46.98				
2210201			住房公积金	46.98	46.98				

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

公开04表

部门：云南省医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	990.09	一、一般公共服务支出	29	30.22	30.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	822.22	822.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	46.98	46.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>990.09</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>899.41</b>	<b>899.41</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1.67	年末财政拨款结转和结余	53	92.34	92.34	
一般公共预算财政拨款	26	1.67		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	<b>991.76</b>	<b>合计</b>	56	<b>991.76</b>	<b>991.76</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 云南省医疗保障局

金额单位：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			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		次													
		合计	1.67	1.67		990.09	840.79	149.30	899.41	750.11	149.30	92.34	92.34		
201		一般公共服务支出				30.22	30.22		30.22	30.22					
20110		人力资源事务				30.22	30.22		30.22	30.22					
2011050		事业运行				2.16	2.16		2.16	2.16					
2011099		其他人力资源事务支出				28.06	28.06		28.06	28.06					
208		社会保障和就业支出	1.67	1.67		912.89	763.59	149.30	822.22	672.92	149.30	92.34	92.34		
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.67	1.67		825.47	680.17	145.30	751.83	606.53	145.30	75.31	75.31		
2080101		行政运行	0.17	0.17		537.55	537.55		467.81	467.81		69.92	69.92		
2080104		综合业务管理				65.30		65.30	65.30		65.30				
2080107		社会保险业务管理事务				80.00		80.00	80.00		80.00				
2080109		社会保险经办机构	1.5	1.5		142.62	142.62		138.72	138.72		5.4	5.4		
20805		行政事业单位离退休				83.42	83.42		66.39	66.39		17.03	17.03		
2080501		归口管理的行政单位离休				0.11	0.11		0.11	0.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.68	78.68		61.65	61.65		17.03	17.03		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4.63	4.63		4.63	4.63					
20899		其他社会保障和就业支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
2089901		其他社会保障和就业支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
221		住房保障支出				46.98	46.98		46.98	46.98					
22102		住房改革支出				46.98	46.98		46.98	46.98					
2210201		住房公积金				46.98	46.98		46.98	46.98					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门： 云南省医疗保障局

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	652.72	302	商品和服务支出	67.57	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	9.26	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	185.09	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	164.73	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	47.75	30205	水费	2.06	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.16	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	9.38	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	46.98	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1.65	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	28.17	30215	会议费	3.58	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31002	办公设备购置	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	28.06	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	30.18	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		680.89	公用经费合计									69.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 云南省医疗保障局

金额单位：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				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
单位无政府性 基金																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省医疗保障局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	2.5	0.96
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2.5	0.96
（1）国内接待费	8	—	0.96
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	66
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	59.79
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	59.79

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出概况

公开10表

部门： 云南省医疗保障局

单位：万元

项目名称	医疗保险经办管理专项经费				
基础信息	项目分管处室 (单位)	省医疗保险基金管理中心 省医疗保险异地费用结算中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	王艳君	王艳霞		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月1日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	80.00		省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他 (上级主管部门拨付资金)	69.30
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	医疗保障专项业务工作经费		69.30		69.30
	医疗保险经办管理专项经费		80.00		80.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	省医疗保险基金管理中心 省医疗保险异地费用结算中心			
	2. 保障措施	明确机构职责，规范财务管理，加强内部监督管理。			
	3. 资金安排程序	按照单位内控管理程序，经费由中心领导签字确认，按照财务管理流程拨付使用资金。			

# 项目支出绩效自评

公开11表

单位：万元

部门：

云南省医疗保障局

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	审核不合理医疗费用金额和接入国家异地就医结算系统数量	不合理费用减少金额不低于1000万元/每年;90%以上州市接入异地就医结算系统	不合理费用减少金额不低于1000万元/每年;90%以上州市接入异地就医结算系统		100%	优	
效益指标	社会效益指标	医疗待遇落实人群覆盖面	参保人员医疗待遇政策落实，特别是建档立卡户待遇100%落实	参保人员医疗待遇政策落实，特别是建档立卡户待遇100%落实		100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	跨省就医住院费用直接结算率，参保人满意度	跨省就医住院费用直接结算率超过90%，参保人满意度达到90%以上	跨省就医住院费用直接结算率超过90%，参保人满意度达到90%以上		100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		制定资金使用管理办法，明确规定专款专用，在工作开展过程中降低成本，减少不必要的经费开支。					
	项目是否有规范的内控机制		制定内部控制管理办法、财务会计管理办法以及监督管理办法，明确各岗位职责，接受省审计厅等部门的监督检查。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目在实施过程中达到工作标准和要求，有效推进各项工作的开展，完成年度绩效目标任务。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付资金，加快工作推进，确保各环节及时性。					
	验收的有效性		对工作进行总结评估和绩效自评，验收工作取得实效。					
自评结论			项目按照计划实施，资金及时拨付，资金收支规范管理，有效开展风险防控，促进工作取得实效。绩效总体自评结果为优。					

# 项目绩效目标管理

部门： 云南省医疗保障局

公开12表  
单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

# 2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门： 云南省医疗保障局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		省医疗保障局为省政府机构改革2018年11月新组建单位，下属医疗保险基金管理中心和异地费用结算中心2019年正式划转省医疗保障局。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		两中心为独立预算单位，按照绩效管理要求，对项目均设置绩效目标
	(三) 部门整体收支情况		2018年度本年收入（含基本支出）1051.09万元，本年支出（含基本支出）928.5万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定预算管理办法，重大项目资金管理办法等。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		评估项目实施效果，为制定完善政策提供依据。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	将项目纳入预算项目库管理，根据工作开展情况，合理设置绩效指标。
		2. 组织实施	根据主管部门的统一部署，开展绩效自评，出具自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			经自评，项目达到预期绩效目标，综合评价为优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			继续优化绩效指标设置，作为下一年度预算编制参考。
六、主要经验及做法			领导有力，组织保障、制度健全、管理规范，监督检查以及绩效自评。
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：万元

部门：

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	贯彻落实中央、省委省政府医疗保障政策	落实参保人员待遇，提高医疗报销比例	参保人员医疗待遇政策落实，特别是建档立卡卡户医疗保障待遇100%落实	完成	
	提高服务水平	跨省就医住院费用直接结算率等	跨省就医住院费用直接结算率超过90%	完成	
	加强信息化建设	完成与国家异地就医平台对接，加强与省外异地平台联网结算	完成全省17个统筹区，901家定点医疗机构接入国家平台，与全国所有省份完成异地就医平台联网对接	完成	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	医疗待遇落实人群覆盖面	参保人员医疗待遇政策落实，特别是建档立卡卡户医疗保障待遇100%落实	完成	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	满意度达到90%	满意度达到90%	完成	
预算配置科学	预算编制科学	预算符合中央、省委省政府工作方向，资金测算科学合理	预算符合中央、省委省政府工作方向，资金测算科学合理	完成	
	基本支出足额保障	认真测算基础数据，及时填报信息管理系统	认真测算基础数据，及时填报信息管理系统	完成	
	确保重点支出安排	研判工作和项目，有效保障重点工作	研判工作和项目，有效保障重点工作	完成	
	严控“三公经费”支出	严格执行政策规定，严控公务接待次数和标准	严格执行政策规定，严控公务接待次数和标准	完成	
预算执行有效	严格预算执行	明确部门职责，分解项目任务，制定执行管理计划	明确部门职责，分解项目任务，制定执行管理计划	完成	
	严控结转结余	合理控制预算，足额拨付使用资金	合理控制预算，足额拨付使用资金	完成	
	项目组织良好	健全机构，明确职责，确保项目实施	健全机构，明确职责，确保项目实施	完成	
	“三公经费”节支增效	严格执行政策规定，严控公务接待次数和标准	严格执行政策规定，严控公务接待次数和标准	完成	
预算管理规范	管理制度健全	制定预算管理办法、内控管理办法和财务管理办法等	制定预算管理办法、内控管理办法和财务管理办法等	完成	
	信息公开及时完整	按时完整公开预决算	按时完整公开预决算	完成	
	资产管理使用规范有效	制定资产管理办法，专人专岗管理	制定资产管理办法，专人专岗管理	完成	