1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省医疗保障局

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,792.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	1.02	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.19
		九、卫生健康支出	9,574.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	**9,793.21**	**支 出 总 计**	**9,793.21**

2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省医疗保障局　　单位：万元

项　　目	2019年预算数
一.一般公共预算财政拨款	9,792.19
二.政府性基金预算财政拨款	
三.国有资本经营预算财政拨款	
四.事业收入	
五.事业单位经营收入	
六.其他收入	
七.上年结转	1.02
收 入 总 计	**9,793.21**

3　部门支出总体情况表

单位名称：云南省医疗保障局

单位:万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	131.19
九、卫生健康支出	9,574.62
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	87.40
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	9,793.21

4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省医疗保障局　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	9,792.19	（一）、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	9,792.19	（二）、外交支出	
1、本级财力	9,792.19	（三）、国防支出	
2、专项收入		（四）、公共安全支出	
3、执法办案补助		（五）、教育支出	
4、收费成本补偿		（六）、科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		（七）、文化旅游体育与传媒支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（八）、社会保障和就业支出	131.19
（二）政府性基金拨款		（九）、卫生健康支出	9,574.62
（三）国有资本经营预算收入		（十）、节能环保支出	
二、上年结转	1.02	（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	87.40
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
收 入 总 计	9,793.21	**支 出 总 计**	9,793.21

5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省医疗保障局　　单位：万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出	
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达										另文下达		
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	部门预算机动经费	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补					小计	人员支出			小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补				
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	1,344.19	1,074.76	610.54	121.20	343.02	269.43			59.64		318.91	4.54	951.74	801.49	454.66	89.58	257.25	150.25			44.72		69.00	8,448.00	1,210.00
			云南省医疗保障局	1,344.19	1,074.76	610.54	121.20	343.02	269.43			59.64		318.91	4.54	951.74	801.49	454.66	89.58	257.25	150.25			44.72		69.00	8,448.00	1,210.00
			云南省医疗保障局	689.36	491.83	324.37		167.46	197.53			33.66		155.12		465.24	368.86	243.27		125.59	96.38			25.24		69.00	8,448.00	1,210.00
208			社会保障和就业支出	57.62	57.62			57.62						14.41		43.21	43.21			43.21								
	05		行政事业单位离退休	57.62	57.62			57.62						14.41		43.21	43.21			43.21								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62			57.62						14.41		43.21	43.21			43.21								
210			卫生健康支出	589.10	391.57	324.37		67.20	197.53			33.66		130.05		390.05	293.67	243.27		50.40	96.38			25.24		69.00	8,448.00	1,210.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助																								7,238.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基																								7,238.00	
	15		医疗保障管理事务	589.10	391.57	324.37		67.20	197.53			33.66		130.05		390.05	293.67	243.27		50.40	96.38			25.24		69.00	1,210.00	1,210.00
		01	行政运行	589.10	391.57	324.37		67.20	197.53			33.66		130.05		390.05	293.67	243.27		50.40	96.38			25.24		69.00	10.00	10.00
		05	医疗保障政策管理																								1,200.00	1,200.00
221			住房保障支出	42.64	42.64			42.64						10.66		31.98	31.98			31.98								
	02		住房改革支出	42.64	42.64			42.64						10.66		31.98	31.98			31.98								
		01	住房公积金	42.64	42.64			42.64						10.66		31.98	31.98			31.98								
			云南省医疗保险基金管理中心	491.27	429.66	286.17		143.49	61.61			25.98		122.86	3.23	365.18	319.00	211.39		107.61	46.18			19.48				
208			社会保障和就业支出	55.34	55.23			55.23	0.11					13.84		41.50	41.42			41.42	0.08							
	05		行政事业单位离退休	55.34	55.23			55.23	0.11					13.84		41.50	41.42			41.42	0.08							
		01	归口管理的行政单位离退休	0.11					0.11					0.03		0.08					0.08							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03			52.03						13.01		39.02	39.02			39.02								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20			3.20						0.80		2.40	2.40			2.40								
210			卫生健康支出	403.91	342.41	286.17		56.24	61.50			25.98		101.01	3.23	299.67	253.57	211.39		42.18	46.10			19.48				
	15		医疗保障管理事	403.91	342.41	286.17		56.24	61.50			25.98		101.01	3.23	299.67	253.57	211.39		42.18	46.10			19.48				
		01	行政运行	403.91	342.41	286.17		56.24	61.50			25.98		101.01	3.23	299.67	253.57	211.39		42.18	46.10			19.48				
221			住房保障支出	32.02	32.02			32.02						8.01		24.01	24.01			24.01								
	02		住房改革支出	32.02	32.02			32.02						8.01		24.01	24.01			24.01								
		01	住房公积金	32.02	32.02			32.02						8.01		24.01	24.01			24.01								
			云南省医疗保险异地费用结算中	163.56	153.27		121.20	32.07	10.29					40.93	1.31	121.32	113.63		89.58	24.05	7.69							
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23			18.23						4.56		13.67	13.67			13.67								
	05		行政事业单位离退休	18.23	18.23			18.23						4.56		13.67	13.67			13.67								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23			18.23						4.56		13.67	13.67			13.67								
210			卫生健康支出	133.61	123.32		121.20	2.12	10.29					33.44	1.31	98.86	91.17		89.58	1.59	7.69							
	15		医疗保障管理事	133.61	123.32		121.20	2.12	10.29					33.44	1.31	98.86	91.17		89.58	1.59	7.69							
		50	事业运行	133.61	123.32		121.20	2.12	10.29					33.44	1.31	98.86	91.17		89.58	1.59	7.69							
221			住房保障支出	11.72	11.72			11.72						2.93		8.79	8.79			8.79								
	02		住房改革支出	11.72	11.72			11.72						2.93		8.79	8.79			8.79								
		01	住房公积金	11.72	11.72			11.72						2.93		8.79	8.79			8.79								

6　部门基本支出情况表

单位名称：云南省医疗保障局　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,344.19	1,344.19	1,344.19	1,344.19												
		云南省医疗保障局	1,344.19	1,344.19	1,344.19	1,344.19												
		云南省医疗保障局	689.36	689.36	689.36	689.36												
301		工资福利支出	491.83	491.83	491.83	491.83												
	01	基本工资	126.71	126.71	126.71	126.71												
	02	津贴补贴	187.10	187.10	187.10	187.10												
	03	奖金	77.76	77.76	77.76	77.76												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62	57.62	57.62												
	13	住房公积金	42.64	42.64	42.64	42.64												
302		商品和服务支出	197.53	197.53	197.53	197.53												
	01	办公费	9.13	9.13	9.13	9.13												
	02	印刷费	1.26	1.26	1.26	1.26												
	05	水费	1.78	1.78	1.78	1.78												
	06	电费	1.73	1.73	1.73	1.73												
	07	邮电费	3.46	3.46	3.46	3.46												
	11	差旅费	27.13	27.13	27.13	27.13												
	13	维修（护）费	0.83	0.83	0.83	0.83												
	15	会议费	20.00	20.00	20.00	20.00												
	16	培训费	2.68	2.68	2.68	2.68												
	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00												
	28	工会经费	5.55	5.55	5.55	5.55												
	29	福利费	5.55	5.55	5.55	5.55												
	39	其他交通费用	37.03	37.03	37.03	37.03												
	99	其他商品和服务支出	71.40	71.40	71.40	71.40												
		云南省医疗保险基金管理中心	491.27	491.27	491.27	491.27												
301		工资福利支出	429.66	429.66	429.66	429.66												
	01	基本工资	100.14	100.14	100.14	100.14												
	02	津贴补贴	177.69	177.69	177.69	177.69												
	03	奖金	63.54	63.54	63.54	63.54												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03	52.03	52.03												

	09	职业年金缴费	3.20	3.20	3.20	3.20												
	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04												
	13	住房公积金	32.02	32.02	32.02	32.02												
302		商品和服务支出	61.61	61.61	61.61	61.61												
	01	办公费	2.62	2.62	2.62	2.62												
	02	印刷费	0.36	0.36	0.36	0.36												
	05	水费	0.51	0.51	0.51	0.51												
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.50												
	07	邮电费	1.65	1.65	1.65	1.65												
	09	物业管理费	1.10	1.10	1.10	1.10												
	11	差旅费	12.91	12.91	12.91	12.91												
	13	维修（护）费	0.24	0.24	0.24	0.24												
	16	培训费	0.77	0.77	0.77	0.77												
	28	工会经费	5.56	5.56	5.56	5.56												
	29	福利费	5.56	5.56	5.56	5.56												
	39	其他交通费用	28.58	28.58	28.58	28.58												
	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	1.25												
		云南省医疗保险异地费用结算中心	163.56	163.56	163.56	163.56												
301		工资福利支出	153.27	153.27	153.27	153.27												
	01	基本工资	40.82	40.82	40.82	40.82												
	02	津贴补贴	0.04	0.04	0.04	0.04												
	03	奖金	3.40	3.40	3.40	3.40												
	07	绩效工资	76.94	76.94	76.94	76.94												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	18.23	18.23												
	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	2.12	2.12												
	13	住房公积金	11.72	11.72	11.72	11.72												
302		商品和服务支出	10.29	10.29	10.29	10.29												
	01	办公费	1.14	1.14	1.14	1.14												
	02	印刷费	0.16	0.16	0.16	0.16												
	05	水费	0.22	0.22	0.22	0.22												
	06	电费	0.22	0.22	0.22	0.22												
	07	邮电费	0.43	0.43	0.43	0.43												
	11	差旅费	3.39	3.39	3.39	3.39												
	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10												
	16	培训费	0.33	0.33	0.33	0.33												
	28	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	29	福利费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30												

7　部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省医疗保障局　　单位:万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

8　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省医疗保障局

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		**机关工资福利支出**	**921.49**	**921.49**					**301**		**工资福利支出**	**1,074.76**	**1,074.76**				
	01	工资奖金津补贴	732.94	732.94						01	基本工资	267.67	267.67				
	02	社会保障缴费	113.89	113.89						02	津贴补贴	364.83	364.83				
	03	住房公积金	74.66	74.66						03	奖金	144.70	144.70				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		**机关商品和服务支出**	**524.14**	**259.14**	**265.00**					07	绩效工资	76.94	76.94				
	01	办公经费	241.97	151.97	90.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.88	127.88				
	02	会议费	50.00	20.00	30.00					09	职业年金缴费	3.20	3.20				
	03	培训费	43.45	3.45	40.00					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	40.00		40.00					12	其他社会保障缴费	3.16	3.16				
	06	公务接待费	10.00	10.00						13	住房公积金	86.38	86.38				
	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	41.07	1.07	40.00				**302**		**商品和服务支出**	**534.43**	**269.43**	**265.00**			
	99	其他商品和服务支出	87.65	72.65	15.00					01	办公费	12.89	12.89				
503		**机关资本性支出（一）**	**945.00**		**945.00**					02	印刷费	31.78	1.78	30.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	10.00		10.00			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	2.51	2.51				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.45	2.45				
	06	设备购置	755.00		755.00					07	邮电费	35.54	5.54	30.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	190.00		190.00					09	物业管理费	1.10	1.10				
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费	73.43	43.43	30.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	10.00		10.00			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	41.17	1.17	40.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	50.00	20.00	30.00			
	05	大型修缮								16	培训费	43.78	3.78	40.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	10.00	10.00				
505		**对事业单位经常性补助**	**163.56**	**163.56**						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	153.27	153.27						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	10.29	10.29						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	20.00		20.00			
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费	10.00		10.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	13.11	13.11				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	13.11	13.11				
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	65.61	65.61				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	87.95	72.95	15.00			

508		**对企业资本性支出**							303		**对个人和家庭的补助**	7,238.00		7,238.00		
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费					
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费					
509		**对个人和家庭的补助**	7,238.00		7,238.00					03	退职（役）费					
	01	社会福利和救助	7,238.00		7,238.00					04	抚恤金					
	02	助学金								05	生活补助	7,238.00		7,238.00		
	03	个人农业生产补贴								06	救济费					
	05	离退休费								07	医疗费补助					
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金					
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金					
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助					
511		**债务利息及费用支出**							307		**债务利息及费用支出**					
	01	国内债务付息								01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用					
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**					
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	办公设备购置					
513		**转移性支出**								03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	物资储备					
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置					
	01	预备费								19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	文物和陈列品购置					
599		**其他支出**								22	无形资产购置					
	06	赠与								99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**	945.00		945.00		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	办公设备购置					
										03	专用设备购置					
										05	基础设施建设					
										06	大型修缮					
										07	信息网络及软件购置更新	755.00		755.00		
										08	物资储备					
										09	土地补偿					
										10	安置补助					
										11	地上附着物和青苗补偿					
										12	拆迁补偿					
										13	公务用车购置					
										19	其他交通工具购置					
										21	文物和陈列品购置					
										22	无形资产购置					
										99	其他资本性支出	190.00		190.00		
									311		**对企业补助（基本建设）**					
										01	资本金注入					
										99	其他对企业补助					
									312		**对企业补助**					
										01	资本金注入					
										03	政府投资基金股权投资					
										04	费用补贴					
										05	利息补贴					

										99	其他对企业补助						
									313		**对社会保障基金补助**						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		**其他支出**						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			9,792.19	1,344.19	8,448.00				**支 出 总 计**			9,792.19	1,344.19	8,448.00			

9　部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省医疗保障局　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费	30	0	30	
2.公务接待费	10	0	10	
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

二、“三公”经费增减变化原因说明:云南省医疗保障局为我省机构改革2018年11月新组建省政府直属机构，2019年首次核定三公经费，因此无上年年初预算数。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省医疗保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省医疗保障局							
云南省医疗保障局							
	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强“四个意识”。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的民生工作总体要求，以及党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，认真履职、稳步推进医疗保障工作。（一）大力推进医疗保险经办信息化建设。一是按照国家统一医保信息系统和平台建设的整体部署,建	产出指标	数量指标	遏制不合理医疗费用增长，提高医保基金使用效率	不合理医疗费用减少金额:不低于1000万元/年	《国务院关于印发“十三五”深化医药卫	
		产出指标	数量指标	医疗保险个人账户信息的及时告知，信息发布准确、高效	1、参保人手机号码采集覆盖率达到85%; 2、短信发送成功率达99%; 3、30%参保人群使用移动终端及互联网方式进行个人权益查询、个人业务网上办理	《社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》（人力资源和社会保障部第14号令）：以纸质材料和电子数据等载体记录的反映参保人员及其用人单位履行社会保险义务、享受社会保险权益状况的信息。社会保险经办机构负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。 1、参保人手机号码采集覆盖率达到85%（省本级部分参保单位为涉密单位，不能进行手机号码采集）。 2、短信发送成功率。发送成功率>99%为“优”，95%＜发送成功率＜99%为“良”，90%＜发送成功率＜95%为“中”，发送成	1、通过系统中采集手机号码所占参保职工的数量占比及个人权益短信推送率进行考核，参保人数以〔人社统HI5号〕、〔人社统HI9号〕、〔人社统HI3号〕统计报表数据为依据。 2、通过短信平台统计数据进行考核。

医疗保险工作专项资金	立统一的医保信息系统；二是确保现行医疗保险信息系统安全、平稳运行；三是根据审计报告整改要求，将两定支付系统运维费纳入财政预算；四是全面推进医保职能监控；五是推进基本医保全国联网和异地就医直接结算。（二）继续推进医疗保险个人权益记录及管理工作。一是保障医疗保险个人账户信息的及时告知；二是保障参保人医疗费用手工报销信息的及时告知；三是通过档案共享，实现档案综合利用，开放电子材料给符合条件的相关政府部门完成业务协同办理，减少办事群众办事路径。（三）“互联网+医疗健康”。建设云南省三医一体化门诊慢特病用药服务平台，实现门诊慢特病处方流转、在线续方、药师审方、智能审核、门诊慢特病统筹报销、支付结算、药品调配、物流配送等线上线下相结合的慢特病全流程服务。（四）医疗保险经办能力建设。紧紧围绕党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，认真履职。	产出指标	质量指标	医保信息系统平稳高效运行：	医保系统故障停机时间：单次不超过60分钟，全年累计不超过8小时。	省本级医疗保险信息系统属准金融系统，省本级医疗保险信息系统需7×24小时运行，系统故障停机时间参照金融行业相关标准，根据证监会关于印发《证券公司客户交易结算资金商业银行第三方管存技术指引》的通知（证监信息字（2007）10号）第五章 运营保障 第二十八条 第三方存管系统全年实际可用性应达到99.9%，单次故障停机时间不超过60分钟的相关阐述，医保系统单次故障时间不超过60分钟，全年不超过8	通过按月运行维护报告数据统计，反映指标完成情况。
		社会效益指标	社会效益指标	建设云南省三医一体化门慢用药服务平台	实现门慢处方流转、在线续方、药师审方、智能审核、门慢统筹报销、支付结算、药品调配、物流配送等线上线下相结合的慢病全流程服务。	《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）：推进“互联网+”医疗保障结算服务。	（1）搭建医保处方流转平台。通过云南省三医一体化门慢用药服务平台到定点药店购药也可以享受特殊慢性病医保待遇。处方信息与药品销售信息的互联互通、实时共享，提升慢性病健康管理服务水平，保障患者合理用药需求。 （2）构建医保审方平台。 将医保医师、药师纳入平台管理，实现网上审理慢病处方。 （3）实现医保结算。实现共享处方纳入医保政策结算。 （4）药品配送管理。药店自取、物流信息纳
医疗保险工作专项资金	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强“四个意识”。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的民生工作总体要求，以及党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，认真履职、稳步推进医疗保障工作。（一）大力推进医疗保险经办信息化建设。一是按照国家统一医保信息系统和平台建设的整体部署,建立统一的医保信息系统；二是确保现行医疗保险信息系统安全、平稳运行；三是根据审计报告整改要求，将两定支付系统运维费纳入财政预算；四是全面推进医保职能监控；五是推进基本医保全国联网和	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大跨省异地就医直接结算范围	实现承担跨省异地就医任务的医疗机构接入国家异地就医结算系统达到900家以上，把外出农民工、外来就业创业人员等全部纳入。	1、按照《2018年国务院政府工作报告》：扩大跨省异地就医直接结算范围，把基层医院和外出农民工、外来就业创业人员等全部纳入。 2、《人力资源和社会保障部办公厅关于确保如期完成基本医疗保险全国联网和跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作任务的通知》（人社厅函（2017）124号） 协调定点医疗机构配合工作，确保承担异地就医任务的医疗机构	按月、按季汇总系统医疗机构接入国家异地就医系统的数据情况对指标完成情况进行考核。

	异地就医直接结算。（二）继续推进医疗保险个人权益记录及管理工作。一是保障医疗保险个人账户信息的及时告知；二是保障参保人医疗费用手工报销信息的及时告知；三是通过档案共享，实现档案综合利用，开放电子材料给符合条件的相关政府部门完成业务协同办理，减少办事群众办事路径。（三）“	满意度指标	服务对象满意度指标	推进医疗保险健康扶贫工作	建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险和大病保险100%参保，住院政策范围内报销比例达到70%	《云南省健康扶贫行动计划（2016-2020）》、省人社厅 省卫计委 省扶贫办 省民政厅 省财政厅《关于印发云南省医疗保险健康扶贫工作方案的通知》（云人社〔2017〕106号）工作目标。	按月、按季汇总统计数据，填报“云南省建档立卡贫困人员医疗保险统计报表”（云统调查字〔2017〕8号），监控指标完成情况，确保建档立卡贫困人员医保倾斜政策落实到位。
因公出国(境)专项经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。	产出指标	数量指标	出访限量管理国家（地区）团组数	省外办批复部门限量管理国家（地区）出访计划数	省外办2019年因公出国（境）团组计划批复	
		产出指标	数量指标	单个团组出访天数	≤11天	按照云办发〔2014〕5号规定。	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天，出访3国不超过10天。前往拉美、非洲航班衔接不便的国家和地区的团组，出访1国不超过6天，出访2国不超过9天，出访3国不超过11
		产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	≤6人	按照云办发〔2014〕5号规定。	
		产出指标	成本指标	因公出国（境）经费只减不增	较上年0增长	根据因公出国工作综合评定	落实中央和省厉行节约要求和行政成本控制中有关加强因公出国(境)管理目标。
		效益指标	社会效益指标	完成出国报告	≥1篇	按照因公出国（境）经费管理办法相关规	完成出国报告数应大于等于部门实际出访团组
		效益指标	社会效益指标	在外推介会(交流会)	≥1场	通过部门完成出访任务，提升云南影响力。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	对出访人员进行问卷调查。	

11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省医疗保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省医疗保障局							
云南省医疗保障局							
城乡居民基本医疗保险补助资金	按照城乡居民参保人数，每年6月底的参保人数作为城乡居民基本医疗保险的资金申请数，按照省财政厅《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生和计划生育委员会关于明确统一城乡居民基本医疗保险制度省级财政补助标准的通知》云财社[2016]170号文件要求，各级财政在规定的时间内拨付资金，确保全省城乡居民享受医保待遇。	效益指标	经济效益指标	各级财政资金到位率	资金到位率100%	（云南省城乡居民基本医疗保险补助资金	上年州（市）财政资金到位率 =州（市）财政
		产出指标	时效指标	资金到位时间	每年9月底以前	（云南省城乡居民基本医疗保险补助资金省本级项目实施方	各级财政补助资金在9月底以前到位
		产出指标	数量指标	2019年参加城乡居民医保人数	≥54万人	（云南省城乡居民基本医疗保险补助资金省本级项目实施方案）	每年6月30日作为申请中央财政补助资金的时间节点数，根据6月底参保人数拨付中央、省级财政补助资金
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	参保人数95%满意	参保人数95%满意

12　省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省医疗保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省医疗保障局							
云南省医疗保障局							
省对下城乡居民基本医疗保险补助资金	城乡居民基本医疗是社会保险的重要内容。城乡居民基本医疗保险的筹资标准=中央财政补助+省级财政补助+州市级财政补助+个人缴费。根据中央财政拨付资金总额按参保人数及标准分配补助资金，各级财政按一定比例分担。按照省财政厅《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生和计划生育委员会关于明确统一城乡居民基本医疗保险制度省级财政补助标准的通知》云财社[2016]170号文件要求，各级财政在规定的时间内拨付资金，确保全省城乡居民享受医保待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	完成年初预计参保人数	工作实施计划和全厅年终考核	上年地方财政资金到位率=地方各级财政上年9
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	资金到位率100%	拨款银行凭证和工作实施计划（云南省城乡居民基本医疗保险补助资金省本级项目实施方案）	上年州（市）财政资金到位率 =州（市）财政上年9月底前到位资金数/州（市）财政上年应到位资金数*100%
		产出指标	质量指标	资金到位率指标	当年9月底以前结算补助资金，资金到位率100%	拨款银行凭证和工作实施计划	省级财政按照“年初预拨，当年9月底前结算拨付资金，次年考核”的资金拨付办法拨付省级补助资金。
		产出指标	数量指标	2019年参加城乡居民医保人数	≥4030万人	（云南省城乡居民基本医疗保险补助资金省本级项目实施方案）	每年6月30日作为申请中央财政补助资金的时间节点数，根据6月底参保人数拨付中央、省级财政补助资金。
省级医疗救助补助资金	按照云南省健康扶贫30条措施，确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用，政策范围内经基本医保、大病保险报销后达不到90%的，通过医疗救助报销到90%。按照《云南省人民政府关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》，资助25个边境、市边境一线行政村的农村居民，以及迪庆、怒江除农村低保和特困供养人员外	产出指标	数量指标	资助参保人数	约100.8万人	根据省政府健康扶贫30条措施和省人民政府办公厅2015年65号文件执行	边境一线居民65.8万人，怒江、迪庆农村居民35万人，因为人数是动态调整的，所以实际执行时根据当年实际人
		产出指标	时效指标	工作完成时效	12月底前	根据边境县边民数统计表和迪庆、怒江州农村居民数	暂由25个边境县民政部门和迪庆、怒江州民政部门根据统计人数完成
		产出指标	质量指标	资助参保对象准确率	100%	由医疗救助报表中反映	对25个边境县居民和迪庆州、怒江州95%的居民参加基本医疗保险和大病保险，使其享有基本医疗保障。
		效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口住院待遇	大于等于70%	根据云南省健康扶贫30条措施	政策范围内住院费用报销比例比其他城乡居民提高5-20个百分点，其中，乡镇卫生院不设起伏线，报销比例达到90-95%，县级医疗机构报销比例达到80-85%，州市级医疗机构和省级医疗机构报销比例达到70%。让建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫现象得到有效解决。单人单次住院比例不低

	的其他农村居民参加城乡居民医保。	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口门诊待遇	大于等于80%。	根据云南省健康扶贫30条措施	让建档立卡贫困人口个人医疗费用大幅减轻，普通门诊基本医保年度最高报销比例比其他城乡居民高出5个百分点；28种疾病门诊政策范围内医疗费用报销比例比其他城乡居民提高10-20个百分点，达到
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对经办结算便捷程度的满意度	大于等于90%	根据各地发放的问卷调查进行统计，以及第三方绩效评价结果	各地可根据实际情况发放30-50分问卷调查
		效益指标	社会效益指标	目标人群知晓率	对政策执行知晓率达到85%	按政策要求。了解目标人群对补助政策的了解程度	受益人群对政策执行知晓的程度，对执行过程的认可程度，根据对目标人群调查了解政策执行知晓的程度。

13 部门政府采购情况表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计					65.00		1,072.50	1,072.50	1,072.50												
云南省医疗保障局					65.00		1,072.50	1,072.50	1,072.50												
云南省医疗保障局					65.00		1,072.50	1,072.50	1,072.50												
基本支出公用经费	电脑	台式	批	1		基本支出	9.00	9.00	9.00												
基本支出公用经费	办公家具	柜类	批	1		基本支出	5.00	5.00	5.00												
基本支出公用经费	电脑	便携	批	1		基本支出	13.50	13.50	13.50												
基本支出公用经费	办公设备	其他	批	1		基本支出	5.00	5.00	5.00												
基本支出公用经费	办公家具	其他	批	1		基本支出	5.00	5.00	5.00												
基本支出公用经费	办公家具	沙发	批	1		基本支出	5.00	5.00	5.00												
医疗保险工作专项	省本级业务	其他	其他单	1	10.00	项目支出	10.00	10.00	10.00												
医疗保险工作专项	医保健康扶	其他	其他单	1		项目支出	25.00	25.00	25.00												
医疗保险工作专项	法律咨询服	法律	其他单	1	10.00	项目支出	10.00	10.00	10.00												
医疗保险工作专项	省本级现行	其他	其他单	1		项目支出	40.00	40.00	40.00												
医疗保险工作专项	三医一体化	其他	套	1		项目支出	45.00	45.00	45.00												
医疗保险工作专项	政府会计财	通用	套	1	15.00	项目支出	15.00	15.00	15.00												
医疗保险工作专项	医保信息系	其他	其他单	1		项目支出	120.00	120.00	120.00												
医疗保险工作专项	办公自动化	其他	套	1		项目支出	170.00	170.00	170.00												
医疗保险工作专项	全省医保系	行业	其他单	1		项目支出	240.00	240.00	240.00												
医疗保险工作专项	医保舆情监	其他	其他单	1		项目支出	15.00	15.00	15.00												
医疗保险工作专项	个人权益管	其他	其他单	1		项目支出	30.00	30.00	30.00												
医疗保险工作专项	机房建设	机房	套	1		项目支出	190.00	190.00	190.00												
医疗保险工作专项	省本级医保	其他	其他单	1		项目支出	30.00	30.00	30.00												
医疗保险工作专项	扩大异地就	其他	其他单	1		项目支出	60.00	60.00	60.00												
医疗保险工作专项	印刷费	印刷	其他单	1	30.00	项目支出	30.00	30.00	30.00												