

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,888.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	152.68
		九、卫生健康支出	34,830.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	130.15
		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	
九、其他收入			
本年收入合计	25,888.74	本年支出合计	35,113.62
上年结转结余	9,224.88	年终结转结余	
收 入 总 计	35,113.62	支 出 总 计	35,113.62

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
377	云南省医疗保障局	35,113.62	25,888.74	25,888.74									9,224.88	9,224.88				
377001	云南省医疗保障局	34,110.75	24,938.51	24,938.51									9,172.24	9,172.24				
377004	云南省医疗保险基金管理中心	649.10	604.56	604.56									44.54	44.54				
377005	云南省医疗保险异地费用结算中心	154.28	146.18	146.18									8.10	8.10				
377006	云南省医疗保险基金运行监测评估中心	199.49	199.49	199.49														
合计		35,113.62	25,888.74	25,888.74									9,224.88	9,224.88				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	152.68	140.88	11.80							
20805	行政事业单位养老支出	152.68	140.88	11.80							
2080501	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	152.57	140.77	11.80							
210	卫生健康支出	34,830.79	1,692.38	33,138.41							
21011	行政事业单位医疗	1,643.64	143.64	1,500.00							
2101101	行政单位医疗	76.75	76.75								
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48								
2101103	公务员医疗补助	44.79	44.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,503.62	3.62	1,500.00							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,054.00		7,054.00							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,054.00		7,054.00							
21015	医疗保障管理事务	11,607.65	1,548.74	10,058.91							
2101501	行政运行	1,439.20	1,308.18	131.02							
2101504	信息化建设	9,138.59		9,138.59							
2101505	医疗保障政策管理	731.12		731.12							
2101506	医疗保障经办事务	50.00		50.00							
2101550	事业运行	244.23	240.56	3.67							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.51		4.51							
21099	其他卫生健康支出	14,525.50		14,525.50							
2109999	其他卫生健康支出	14,525.50		14,525.50							
221	住房保障支出	130.15	125.98	4.17							
22102	住房改革支出	130.15	125.98	4.17							
2210201	住房公积金	130.15	125.98	4.17							
合 计		35,113.62	1,959.24	33,154.38							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	25,888.74	一、本年支出	35,113.62
(一) 一般公共预算拨款	25,888.74	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	25,888.74	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	152.68
二、上年结转	9,224.88	(九) 卫生健康支出	34,830.79
(一) 一般公共预算拨款	9,224.88	(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	130.15
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	35,113.62	支出总计	35,113.62

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	140.88	140.88	140.77	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	140.88	140.88	140.77	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11		0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77	140.77		
210	卫生健康支出	25,621.88	1,692.38	1,388.89	303.49	23,929.50
21011	行政事业单位医疗	1,643.64	143.64	143.64		1,500.00
2101101	行政单位医疗	76.75	76.75	76.75		
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	18.48		
2101103	公务员医疗补助	44.79	44.79	44.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,503.62	3.62	3.62		1,500.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,054.00				7,054.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,054.00				7,054.00
21015	医疗保障管理事务	2,398.74	1,548.74	1,245.25	303.49	850.00
2101501	行政运行	1,396.68	1,308.18	1,015.63	292.55	88.50
2101505	医疗保障政策管理	711.50				711.50
2101506	医疗保障经办事务	50.00				50.00
2101550	事业运行	240.56	240.56	229.62	10.94	
21099	其他卫生健康支出	14,525.50				14,525.50
2109999	其他卫生健康支出	14,525.50				14,525.50
221	住房保障支出	125.98	125.98	125.98		
22102	住房改革支出	125.98	125.98	125.98		
2210201	住房公积金	125.98	125.98	125.98		
合 计		25,888.74	1,959.24	1,655.64	303.60	23,929.50

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
65.50	38.50	13.50		13.50	13.50

4. 国庫文書関係書類（表紙下段）

区分	種別	名称	形式	紙種	枚数	備考
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		1000000
			1000000	1000000		1000000
			1000000	1000000		1000000
			1000000	1000000		1000000
2000000	2000000	2000000	2000000	2000000		2000000
			2000000	2000000		2000000
			2000000	2000000		2000000
			2000000	2000000		2000000
3000000	3000000	3000000	3000000	3000000		3000000
			3000000	3000000		3000000
			3000000	3000000		3000000
			3000000	3000000		3000000
4000000	4000000	4000000	4000000	4000000		4000000
			4000000	4000000		4000000
			4000000	4000000		4000000
			4000000	4000000		4000000
5000000	5000000	5000000	5000000	5000000		5000000
			5000000	5000000		5000000
			5000000	5000000		5000000
			5000000	5000000		5000000
6000000	6000000	6000000	6000000	6000000		6000000
			6000000	6000000		6000000
			6000000	6000000		6000000
			6000000	6000000		6000000
7000000	7000000	7000000	7000000	7000000		7000000
			7000000	7000000		7000000
			7000000	7000000		7000000
			7000000	7000000		7000000
8000000	8000000	8000000	8000000	8000000		8000000
			8000000	8000000		8000000
			8000000	8000000		8000000
			8000000	8000000		8000000
9000000	9000000	9000000	9000000	9000000		9000000
			9000000	9000000		9000000
			9000000	9000000		9000000
			9000000	9000000		9000000
9999999	9999999	9999999	9999999	9999999		9999999
			9999999	9999999		9999999
			9999999	9999999		9999999
			9999999	9999999		9999999

Classe	Disciplina	Conteúdo	Objetivos	Metodologia	Avaliação	Observações
1ª ANO	Língua Portuguesa	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1
		1.1.1.2	1.1.1.2.1	1.1.1.2.1	1.1.1.2.1	1.1.1.2.1
		1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1
		1.1.1.4	1.1.1.4.1	1.1.1.4.1	1.1.1.4.1	1.1.1.4.1
2ª ANO	Língua Portuguesa	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1
		2.1.1.2	2.1.1.2.1	2.1.1.2.1	2.1.1.2.1	2.1.1.2.1
		2.1.1.3	2.1.1.3.1	2.1.1.3.1	2.1.1.3.1	2.1.1.3.1
		2.1.1.4	2.1.1.4.1	2.1.1.4.1	2.1.1.4.1	2.1.1.4.1
3ª ANO	Língua Portuguesa	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1
		3.1.1.2	3.1.1.2.1	3.1.1.2.1	3.1.1.2.1	3.1.1.2.1
		3.1.1.3	3.1.1.3.1	3.1.1.3.1	3.1.1.3.1	3.1.1.3.1
		3.1.1.4	3.1.1.4.1	3.1.1.4.1	3.1.1.4.1	3.1.1.4.1
4ª ANO	Língua Portuguesa	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1
		4.1.1.2	4.1.1.2.1	4.1.1.2.1	4.1.1.2.1	4.1.1.2.1
		4.1.1.3	4.1.1.3.1	4.1.1.3.1	4.1.1.3.1	4.1.1.3.1
		4.1.1.4	4.1.1.4.1	4.1.1.4.1	4.1.1.4.1	4.1.1.4.1
5ª ANO	Língua Portuguesa	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1
		5.1.1.2	5.1.1.2.1	5.1.1.2.1	5.1.1.2.1	5.1.1.2.1
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.1	5.1.1.3.1	5.1.1.3.1
		5.1.1.4	5.1.1.4.1	5.1.1.4.1	5.1.1.4.1	5.1.1.4.1
6ª ANO	Língua Portuguesa	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1
		6.1.1.2	6.1.1.2.1	6.1.1.2.1	6.1.1.2.1	6.1.1.2.1
		6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.1	6.1.1.3.1	6.1.1.3.1
		6.1.1.4	6.1.1.4.1	6.1.1.4.1	6.1.1.4.1	6.1.1.4.1

10. 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	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省医疗保障局										
云南省医疗保障局										
具体干预费用按项目支出预算资金	33000220000000000000	具体干预费用按项目支出预算资金，对具体干预项目经费支出进行绩效评价。具体干预项目经费支出按照实际发生额计入项目支出预算，对当年度的项目干预费用支出进行评价。如发生项目变更、延期、中止、撤销等情况的，应及时调整项目支出预算。项目支出预算由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。项目支出预算由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。	产出指标	数量指标	完成干预费用支出项目数	≥	100	个	定量指标	完成干预费用支出项目数
			效益指标	可形影响指标	具体干预费用支出项目数	≥	100	个	定量指标	具体干预费用支出项目数
			满意度指标	服务对象满意度指标	具体干预费用支出项目数	≥	90	%	定量指标	具体干预费用支出项目数
城乡统筹基本医疗保险补助资金	33000220000000000000	根据《云南省医疗保障条例》和《云南省基本医疗保险条例》规定，对城乡统筹基本医疗保险补助资金进行绩效评价。城乡统筹基本医疗保险补助资金用于支付参保人员基本医疗保险费用，包括基本医疗保险费、生育保险费、工伤保险费等。城乡统筹基本医疗保险补助资金由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。	产出指标	数量指标	2021年参加城乡居民医保人数	≥	60	万人	定量指标	每年11月31日前作为申报中央财政补助资金的时间节点，根据完成参保人数拨付中央、省级财政补助资金。
			产出指标	数量指标	居民医保基金累计可支付月数	≥	6	月	定量指标	居民医保基金累计可支付月数
			产出指标	质量指标	累计参保人数占基金总额比例	≥	95	%	定量指标	累计参保人数占基金总额比例
			产出指标	质量指标	参保人数范围内住院费用报销比例	≥	75	%	定量指标	参保人数范围内住院费用报销比例
			产出指标	质量指标	参保人数范围内实际报销比例	≥	60	%	定量指标	参保人数范围内实际报销比例
			产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口基本医疗保险参保率	≥	100	%	定量指标	建档立卡贫困人口基本医疗保险参保率
			产出指标	时效指标	补助资金到账率	≥	100	%	定量指标	补助资金到账率
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	定量指标	政策知晓率
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	定量指标	群众满意度
			省直单位医疗保障专项补助资金	33000220000000000000	根据《云南省医疗保障条例》和《云南省基本医疗保险条例》规定，对省直单位医疗保障专项补助资金进行绩效评价。省直单位医疗保障专项补助资金用于支付参保人员基本医疗保险费用，包括基本医疗保险费、生育保险费、工伤保险费等。省直单位医疗保障专项补助资金由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。	产出指标	数量指标	定期拨付省直单位医保补助资金	≥	1200
产出指标	时效指标	资金拨付周期				≤	10	月	定量指标	反映资金拨付的时间要求。
效益指标	社会效益指标	医疗保障覆盖率				≥	5	%	定量指标	反映医疗保障人员医疗保障覆盖率占总的医疗保障人员的比例。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				≥	95	%	定量指标	反映受益对象对受益的程度。
建设初期参保单位专项补助资金	33000220000000000000	根据《云南省医疗保障条例》和《云南省基本医疗保险条例》规定，对建设初期参保单位专项补助资金进行绩效评价。建设初期参保单位专项补助资金用于支付参保人员基本医疗保险费用，包括基本医疗保险费、生育保险费、工伤保险费等。建设初期参保单位专项补助资金由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。	产出指标	数量指标	补助对象数量	≥	120	人	定量指标	反映补助人员、企业的数量情况，包括月补、季度等形式补助。
			产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	≥	100	%	定量指标	反映补助对象认定的准确性情况。补助对象覆盖率=补助对象数量/补助对象总数*100%
			产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	定量指标	反映发放单位和发放补助资金的情况。发放及时率=按时发放补助资金/应发放补助资金*100%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%	定量指标	反映补助对象的宣传情况。政策知晓率=调查了解补助对象人数/调查总人数*100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映补助对象对受益的程度。			
医保基金监管专项经费	33000220000000000000	根据《云南省医疗保障条例》和《云南省基本医疗保险条例》规定，对医保基金监管专项经费进行绩效评价。医保基金监管专项经费用于支付参保人员基本医疗保险费用，包括基本医疗保险费、生育保险费、工伤保险费等。医保基金监管专项经费由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。	产出指标	数量指标	项目金额	≥	60	万元	定量指标	反映专项经费支出项目总金额，由社会保障行政部门牵头制定专项经费支出计划，按照计划支出。
			效益指标	可形影响指标	减少骗保案件发生数	≤	2	件	定量指标	加大对定点医药机构的监管力度，对涉嫌骗保案件，依法移交司法机关追究刑事责任，医保部门依法查处行政违法行为。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	持续提升	%	定量指标	加大对欺诈骗保行为的查处力度，对涉嫌骗保案件，依法移交司法机关追究刑事责任，医保部门依法查处行政违法行为，看是否有效“零容忍”，提高人民群众的获得感、安全感、满意度。
			产出指标	数量指标	享受医保待遇参保人员数量	≥	100	万人	定量指标	反映享受医保待遇参保人员数量。
困难群众基本医疗保险补助资金	33000220000000000000	根据《云南省医疗保障条例》和《云南省基本医疗保险条例》规定，对困难群众基本医疗保险补助资金进行绩效评价。困难群众基本医疗保险补助资金用于支付参保人员基本医疗保险费用，包括基本医疗保险费、生育保险费、工伤保险费等。困难群众基本医疗保险补助资金由项目管理部门编制，经项目管理部门负责人审批后，由项目管理部门负责人签字盖章。	产出指标	数量指标	享受医保待遇参保人员数量	≥	100	万人	定量指标	反映享受医保待遇参保人员数量。
			产出指标	质量指标	享受医保待遇参保人员数量	≥	100	万人	定量指标	反映享受医保待遇参保人员数量。
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	定量指标	反映补助对象的宣传情况。政策知晓率=调查了解补助对象人数/调查总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映补助对象对受益的程度。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省医疗保障局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省医疗保障局	391,449.46	391,449.46		11,695.75	46,703.85	38,807.39	15,642.08	38,548.05	39,701.85	26,116.82	8,904.26	20,839.32	28,530.02	19,935.57	11,834.64	11,549.35	6,983.62	3,789.06	23,718.39	14,011.89	6,397.34	17,740.21
云南省医疗保障局	391,449.46	391,449.46		11,695.75	46,703.85	38,807.39	15,642.08	38,548.05	39,701.85	26,116.82	8,904.26	20,839.32	28,530.02	19,935.57	11,834.64	11,549.35	6,983.62	3,789.06	23,718.39	14,011.89	6,397.34	17,740.21
省对下城乡居民基本医疗保险补助资金	336,365.00	336,365.00		9,203.61	37,342.62	33,919.69	14,915.65	31,825.72	35,059.95	21,812.04	8,079.27	18,420.80	25,579.18	17,463.07	10,664.95	10,275.06	5,027.27	3,250.22	21,055.45	12,789.22	6,030.77	13,650.46
省对下城乡医疗救助补助资金	53,909.00	53,909.00		2,483.34	9,361.23	4,702.20	649.87	6,524.83	4,631.00	4,277.78	497.39	2,360.92	2,945.84	2,381.50	1,063.29	1,274.29	1,956.35	538.84	2,581.34	1,222.67	366.57	4,089.75
省属州市困难企业（农场）离休干部医疗统筹费减免补助资金	1,175.46	1,175.46		8.80		185.50	76.56	197.50	10.90	27.00	327.60	57.60	5.00	91.00	106.40				81.60			

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省医疗保障局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省医疗保障局					26		197,000.00
云南省医疗保障局	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
云南省医疗保障局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省医疗保险基金管理中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	10	9,000.00	90,000.00
云南省医疗保险基金管理中心	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省医疗保险异地费用结算中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	5	9,000.00	45,000.00
云南省医疗保险异地费用结算中心	通用设备	202010003 普通黑白复印机	普通黑白复印机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省医疗保险异地费用结算中心	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00