

监督索引号 53230000378600000

楚雄彝族自治州医疗保障局 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州医疗保障局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州医疗保障局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

第三部分 楚雄州医疗保障局 2020 年预算重点领域财政项目

第一部分 楚雄彝族自治州医疗保障局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州彝族自治州医疗保障局是楚雄州人民政府工作部门，为正处级。楚雄州医疗保障局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和疫情防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，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、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保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.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄彝族自治州医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚办字〔2019〕71号），楚雄州医疗保障局设5个内设机构，分别为：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药服务和价格管理科、基金监管科。

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发〈楚雄彝族自治州医疗保障局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（楚编办发〔2019〕32号），楚雄州医疗保障局所属人事、财务未独立参公管理事业单位1个（楚雄彝族自治州医疗保险管理局）。

（三）重点工作概述

1.着力抓好医疗保障扶贫。聚焦基本医疗有保障目标，进一步扛起打赢脱贫攻坚政治责任，切实打好医疗保障扶贫“总攻战”。

2.着力完善待遇保障机制。聚焦加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，抓好各项工作。持之以恒抓好医保护面工作，全面实施待遇清单管理制度，开展职工医保个人账户改革，健全医疗救助和重特大疾病医疗保险等制度政策，修订完善生育保险政策和特慢病门诊政策，配合推进长期护理保险制度试点。

3.着力强化基金运行管理。一是强化基金管理责任。严格基金预算管理和执行，建立健全医保基金运行分析机制和预警机制，推进全州信息化数据分析中心建设。二是全面加强绩效管理。对中央和省级政策执行和资金使用情况进行全面核查，推动项目实施和资金规范管理。三是加强定点医药机构监管。出台《楚雄州医疗保险定点医药机构协议管理规定》，修订完善全州统一的医疗保险定点医药机构服务协议范本，优化、规范协议服务关系。

4.着力打击欺诈骗保行为。聚焦基金监管方式创新试点、基金监管信用体系建设试点、医保智能监控示范点的相关要求，大力推进基金

监管“两试点一示范”工作。通过费用审核、内部稽核、数据分析等工作，对“跑、冒、滴、漏”的医保基金予以坚决遏制。

5.着力推进医药服务供给侧改革。持续深化医疗服务价格改革。稳步推进取消公立医院医用耗材加成调整医疗服务价格工作，分类指导理顺不同级别医疗机构间和医疗服务项目间的比价关系，建立药品价格监测体系。推进药品耗材招采制度改革。落实国家组织药品集中采购使用扩围试点工作任务，探索州内医疗机构联合带量采购，鼓励非公立医疗机构、零售药店积极参与国家集中采购试点扩围工作。加强药品配送管理。

6.着力深化支付方式改革。不断巩固 DRGs 付费改革成果。组建付费方式改革专家组，定期对实施 DRGs 付费方式改革的医疗机构运行情况汇总分析，解决运行过程中出现的问题。推进县域内医保基金打包付费试点改革。稳步推进医保目录改革。推动谈判药品进医院、进药店，推动新版医保目录的落实落地，做好价格和支付政策有效衔接，规范管理新增医疗服务价格项目。

7.着力加强医保信息化建设。配合推进智慧医保平台建设。配合完成联通到州、县的核心业务网络建设，主导完成乡镇、基层经办的接入网络建设。完成楚雄州现有医保业务数据省级集中工作，做好数据质量保障、维护工作。配合完成 15 个业务子系统部署工作，狠抓编码标准落地应用。加快推进医保电子凭证应用。扎实开展医保数据清理工作。

8.着力加强医保规划法治化建设。高质量研究编制全州“十四五”医疗保障规划，及时对权责清单进行清理调整，全面推进行政执法“三项制度”。完善法律顾问工作机制，及时制定配套规范性文件。尽快统一规范医保行政处罚程序和裁量标准。

9.着力推进“放管服”改革。一是加强行风建设。把 2020 年作为楚雄州医疗保障系统行风建设年，不断深化“放管服”改革，推动医保工作理念、制度、作风全方位深层次变革。二是不断优化简政便民举措。全面梳理医保政务服务事项清单，精简证明材料，规范办事流程。积极推进“互联网+医保”工作，逐步实现医保业务全程“掌上查、

指尖办、网上办”，各级医保服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”。三是加强内控配套管理。建立健全内部控制制度，加强医疗保险经办机构内部管理与监督。

10.着力抓好新冠肺炎疫情防控工作。持续发挥医保职能，全面落实各项政策，做实做细做好新冠肺炎疫情防控医疗保障工作，为打赢疫情防控总体战作出医保贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 53 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 43 人。在职实有 24 人，其中： 财政全供养 24 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 6,370.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6,370.03 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比增长 983.8%，主要原因分析：2020 年部门财务总收入 6,370.03 万元中含州对下专项转移支付项目资金 5752.68 万元， 2019 年部门财务总收入 647.45 万元仅是基本支出预算资金和部分项目预算资金，不含州对下专项转移支付项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 6,370.03 万元，其中：本年收入 6,370.03 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,370.03 万元（本级财力 6,370.03 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00

万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增长 983.8%，主要原因分析：2020 年部门财政拨款收入 6,370.03 万元中含州对下专项转移支付项目资金 5752.68 万元，2019 年部门财政拨款收入 647.45 万元仅是基本支出预算资金和部分项目预算资金，不含州对下专项转移支付项目资金。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 6,370.03 万元。财政拨款安排支出 6,370.03 万元，其中：基本支出 484.75 万元，与上年对比减少 43.04 万元，同比下降 8.2%，主要原因分析：上年基本支出中含“医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 160 万元，而今年基本支出中不含此项补助资金；项目支出 5,885.28 万元，与上年对比增加 5765.62 万元，增长 4818.3%，主要原因分析：1.上年项目支出不含州对下专项转移支付项目 5752.68 万元，2.其他对个人和家庭的补助增加 4.14 万元，3.信息网络及软件购置更新增加 8.8 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.83 万元;2101101 行政单位医疗:28.44 万元;2101501 行政运行:362.91 万元;2101504 信息化建设:50.80 万元;2101506 医疗保障经办事务:5767.68 万元;2101599 其他医疗保障管理事务支出:7.20 万元;2101601 老龄卫生健康事务:40.00 万元;2109901 其他卫生健康支出:53.80 万元;2210201 住房公积金:25.37 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 484.75 万元，项目支出 5,885.28 万元）。

基本支出 484.75 万元，其中：30101 基本工资:96.80 万元;30102 津贴补贴:136.28 万元;30103 奖金:65.67 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:33.83 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:19.03 万元;30111 公务员医疗补助缴费:8.46 万元;3011201 工伤保险:1.80 万元;

3011299 其他社会保障缴费:3.45 万元; 30113 住房公积金:25.37 万元; 30201 办公费:16.86 万元; 30202 印刷费:2.00 万元; 30203 咨询费:8.20 万元; 30205 水费:0.60 万元; 30206 电费:8.00 万元; 30209 物业管理费:0.40 万元; 30217 公务接待费:5.40 万元; 30227 委托业务费:10.00 万元; 30228 工会经费:6.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:8.00 万元; 3023901 公务交通补贴:24.18 万元; 3023999 其他交通费用:2.42 万元; 30309 奖励金:2.00 万元。

项目支出 5,885.28 万元, 其中: 30306 救济费:265.48 万元; 30307 医疗费补助:5487.20 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:93.80 万元; 30907 信息网络及软件购置更新:38.80 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 5,752.68 万元, 主要用于: 1. 城乡居民医疗保险财政补助资金; 2. 建档立卡贫困人口参加基本医疗个人缴费补助。

(二) 与中央配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组, 主要用于: 2101506 医疗保障经办事务:5752.68 万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 13.4 万元, 较上年增加 6.55 万元, 增长 204.6%, 具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

楚雄州医疗保障局 2020 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 共计安排因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

（二）公务接待费

楚雄州医疗保障局 2020 年公务接待费预算为 5.4 万元，较上年增加 1.96 万元，增长 57%，国内公务接待预计批次为 54 次，预计接待 540 人次。

增长的主要原因：一是楚雄州医疗保障局为 2019 年 2 月 28 日新组建的单位，部门职责和人员在不断调整增加；二是楚雄州医疗保障局 2019 年无年初部门预算，州财政调整追加下达经费预算中无公务接待费预算明细，只能以上年公务接待费决算数 3.44 万元来比较；三是上年部分公务接待费由州人社局等其他部门编制预算并执行反映。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州医疗保障局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 8 万元，较上年增加 3.63 万元，增长 83.1%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 3.37 万元，增长 72.8%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增长的主要原因：一是楚雄州医疗保障局为 2019 年 2 月 28 日新组建的单位，现有车辆 1 辆为 2019 年 8 月划拨新增；二是楚雄州医疗保障局 2019 年无年初部门预算，州财政调整追加下达经费预算中无公务用车购置及运行维护费预算明细，只能以上年公务用车购置及运行维护费决算数 4.37 万元来比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州医疗保障局 2020 年重点项目有以下 2 个：

（一）城乡居民医疗保险财政补助项目

该项目绩效目标为：巩固城乡居民医疗保险参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，确保城乡居民基本医疗保险工作顺利推进，切实提高医疗保障水平。通过项目的实施，全州户籍人口参保率 $\geq 95\%$ ，常住人口参保率 $\geq 92\%$ ；参保人员医保政策范围内住院费用报销比例数 $\geq 73\%$ ，参保人员满意度达 90% 以上。

（二）建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费补助项目

该项目绩效目标为：将符合条件的农村贫困人口纳入医疗保障范围，立足现有制度提供医疗保障，确保建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗保险和大病保险。通过项目的实施，各项医疗保障措施有效衔接，合理确定农村贫困人口医疗保障水平，相关保障政策与政府承受能力相适应，农村贫困人口住院及门诊、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例控制在一定水平，农村因病致贫人数较上年减少，农村贫困人口对医疗保障政策满意度持续提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出:反映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。

3.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（3）公务用车购置：反映机关和参公管理事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

8.DRGs:指疾病诊断相关分类,根据病人的年龄、性别、住院天数、

临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入诊断相关组。

9.城乡居民基本医疗保险基金：指根据国家法律法规规定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年机关运行经费安排 92.06 万元，与上年对比增加 43.32，增长 88.9%，主要原因分析：一是楚雄州医疗保障局为 2019 年 2 月 28 日新组建的单位，部门职责和人员在不断调整增加；二是楚雄州医疗保障局 2019 年无年初部门预算，州财政调整追加下达经费预算中无机关运行经费预算明细，只能以上年机关运行经费决算数 48.74 万元来比较；三是上年部分机关运行经费由州人社局编制预算并执行反映。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州医疗保障局 2020 年部门预算表

见附表

2020 年楚雄州州本级部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表

单位名称（公章）：楚雄州医疗保障局

序号	公开内容	是否涉密单位或事项	是否已公开	公开网站网址	公开时间	备注
1	2020 年部门预算	否	是	http://ylbzj.cxz.gov.cn/		
2	2020 年“三公”经费预算	否	是	http://ylbzj.cxz.gov.cn/		

单位负责人：祝春燕

财务负责人：苏家远

经办人：吴烨

联系电话：13638758866

第三部分 楚雄州医疗保障局 2020 年预算重点领域财政项目

楚雄州医疗保障局 2020 年重点项目有 2 个：城乡居民医疗保险财政补助项目、建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费补助项目。

重点项目一

一、项目名称

城乡居民医疗保险财政补助

二、立项依据

根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法的通知》（楚政规〔2019〕1 号）要求。预计 2020 年度城乡居民参保人数 229.68 万人，2020 年财政补助标准 550 元，按县市类型及各级财政承担比例预算州级财政补助资金 3418.45 万元。以及财权事权调整后州级需上解省 426 万元。合计 3844.45 万元。

三、项目实施单位

楚雄州医疗保障局

四、项目基本概况

巩固城乡居民医疗保险参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，确保城乡居民基本医疗保险工作顺利推进，切实提高医疗保障水平。

五、项目实施内容

2020 年城乡居民医疗保险财政补助。

六、资金安排情况

财政预算安排 3844.45 万元。

七、项目实施计划

对全州 2020 年度城乡居民医疗保险参保人，按县市类型及各级财政承担比例给予州级财政补助。

八、项目实施成效

产出指标—数量指标—各级财政补助标准 ≥ 550 元；产出指标—质量指标—全州户籍人口参保率 $\geq 95\%$ ，常住人口参保率 $\geq 92\%$ ，参保人员医保政策范围内住院费用报销比例数 $\geq 73\%$ ；效益指标—社会效益指标—城乡居民参保报销待遇 ≥ 2019 年城乡居民参保报销待遇；满意度指标—参保人员满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二

一、项目名称

建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费补助。

二、立项依据

根据《楚雄州健康扶贫精准实施方案》（楚政办通〔2017〕78号），贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由财政资助 180 元/人，2020 年预计我州已脱贫 333320 人，按照省、州、县补助比例计算，预算 2020 年州级财政应补助 1642.75 万元。重特大疾病医疗救助按照全州总人口人均 1 元测算，需 265.48 万元。合计 1908.23 万元。

三、项目实施单位

楚雄州医疗保障局

四、项目基本概况

将符合条件的农村贫困人口纳入医疗保障范围，立足现有制度提供医疗保障，确保建档立卡贫困人口 100% 参加基本医疗保险和大病保险。通过项目的实施，各项医疗保障措施有效衔接，合理确定农村贫困人口医疗保障水平，相关保障政策与政府承受能力相适应，农村贫困人口住院及门诊、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例控制在一定水平，农村因病致贫人数较上年减少，农村贫困人口对医疗保障政策满意度持续提高。

五、项目实施内容

2020 年建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费补助及重特大疾病医疗救助。

六、资金安排情况

财政预算安排 1908.23 万元。

七、项目实施计划

对全州 2020 年度城乡居民医疗保险参保建档立卡贫困人口，按县市类型及各级财政承担比例分别给予已脱贫和未脱贫贫困人口个人缴费补助。

八、项目实施成效

产出指标—数量指标—对符合条件的农村贫困人口全覆盖；
产出指标—质量指标—符合条件的建档立卡贫困人口、特困供养人员、城乡低保对象、丧失劳动能力的一二级重度残疾人；
效益指标—社会效益指标—农村因病致贫人数较上年减少；满意度指标—农村贫困患者对保障政策满意度—持续提高。

楚雄州医疗保障局

2020 年 6 月 11 日

监督索引号 53230000378600000

目 录

表号	表名
预算 01 表	2020 年部门财务收支总体情况表
预算 02 表	2020 年部门收入总体情况表
预算 03 表	2020 年部门支出总体情况表
预算 04 表	2020 年部门支出政府经济分类明细表
预算 05 表	2020 年部门基本支出情况表
预算 06 表	2020 年部门项目支出汇总表
预算 07 表	2020 年部门项目支出明细表
预算 08 表	2020 年部门政府性基金预算支出情况表
预算 09 表	2020 年部门国有资本经营支出预算表
预算 10 表	2020 年部门财政拨款收支总体情况表
预算 11 表	2020 年部门财政拨款基本支出情况表
预算 12 表	2020 年部门一般公共预算本级财力安排支出
预算 13 表	2020 年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算 14 表	2020 年部门专项业务经费明细表
预算 15 表	2020 年部门财政拨款项目支出明细表
预算 16 表	2020 年部门“三公”经费预算表
预算 17 表	2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算 18 表	2020 年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

预算 19 表	2020 年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算 20 表	2020 年州对下转移支付绩效目标表
预算 21 表	2020 年部门政府采购情况表
预算 22 表	2020 年部门政府购买服务预算表
预算 23 表	2020 年部门非税收入情况汇总表
预算 24 表	2020 年部门基础数据表

2020 年部门财务收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项目(按功能分类)	2020 年预算
一. 一般公共预算财政拨款	6,370.03	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(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. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	33.83
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6,310.83
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.37
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	

收入总计	6,370.03	支出总计	6,370.03
------	----------	------	----------

2020 年部门收入总体情况表

单位: 万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	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、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	1 6,370.03	2 6,370.03	3	4	5	6	7	8	9
377		楚雄彝族自治州医疗保障局	6,370.03	6,370.03							
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局	6,370.03	6,370.03							

2020 年部门支出总体情况表

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020 年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
	**	**	**	**	1	2	3
				合计	6,370.03	484.75	5,885.28
377		楚雄彝族自治州医疗保障局			6,370.03	484.75	5,885.28
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局			6,370.03	484.75	5,885.28
	377001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
	377001		2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	
	377001		2101501	行政运行	362.91	362.91	
	377001		2101504	信息化建设	50.80	12.00	38.80
	377001		2101506	医疗保障经办事务	5,767.68	15.00	5,752.68
	377001		2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.20	7.20	
	377001		2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
	377001		2109901	其他卫生健康支出	53.80		53.80
	377001		2210201	住房公积金	25.37	25.37	

2020 年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	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、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	6,370.03	6,370.03							
377		楚雄彝族自治州医疗保障局				6,370.03	6,370.03							
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局				6,370.03	6,370.03							
	377001		501		机关工资福利支出	390.69	390.69							
	377001			01	工资奖金津补贴	298.75	298.75							
	377001			02	社会保障缴费	66.57	66.57							
	377001			03	住房公积金	25.37	25.37							
	377001		502		机关商品和服务支出	92.06	92.06							
	377001			01	办公经费	60.46	60.46							
	377001			05	委托业务费	18.20	18.20							
	377001			06	公务接待费	5.40	5.40							
	377001			08	公务用车运行维护费	8.00	8.00							
	377001		504		机关资本性支出（二）	38.80	38.80							
	377001			04	设备购置	38.80	38.80							
	377001		509		对个人和家庭的补助	5,848.48	5,848.48							
	377001			01	社会福利和救助	5,754.68	5,754.68							
	377001			99	其他对个人和家庭补助	93.80	93.80							

2020 年部门支出政府经济分类明细表

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
一级	二级	单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	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、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	6,370.03	6,370.03							
377		楚雄彝族自治州医疗保障局				6,370.03	6,370.03							
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局				6,370.03	6,370.03							
	377001		501		机关工资福利支出	390.69	390.69							
	377001			01	工资奖金津补贴	298.75	298.75							
	377001			02	社会保障缴费	66.57	66.57							
	377001			03	住房公积金	25.37	25.37							
	377001		502		机关商品和服务支出	92.06	92.06							
	377001			01	办公经费	60.46	60.46							
	377001			05	委托业务费	18.20	18.20							
	377001			06	公务接待费	5.40	5.40							
	377001			08	公务用车运行维护费	8.00	8.00							
	377001		504		机关资本性支出（二）	38.80	38.80							
	377001			04	设备购置	38.80	38.80							
	377001		509		对个人和家庭的补助	5,848.48	5,848.48							
	377001			01	社会福利和救助	5,754.68	5,754.68							
	377001			99	其他对个人和家庭补助	93.80	93.80							

2020 年部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算 财政拨款	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、财 政专户 管理的 教育收 费	五、事 业收入	六、事 业单 位经 营收 入	七、其 他收 入	八、上 年结 转
	二级						1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	484.75	484.75							
377		楚雄彝族自治州医 疗保障局					484.75	484.75							
377	377001	楚雄彝族自治州 医疗保障局					484.75	484.75							
	377001		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出			33.83	33.83							
	377001				50102	社会保障缴费	33.83	33.83							
	377001		2101101	行政单位医疗			28.44	28.44							
	377001				50102	社会保障缴费	28.44	28.44							
	377001		2101501	行政运行			362.91	362.91							
	377001				50101	工资奖金津补贴	298.75	298.75							
	377001				50102	社会保障缴费	4.30	4.30							
	377001				50201	办公经费	46.46	46.46							
	377001				50206	公务接待费	5.40	5.40							
	377001				50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00							
	377001		2101504	信息化建设			12.00	12.00							
	377001				50201	办公经费	12.00	12.00							
	377001		2101506	医疗保障经办事务			15.00	15.00							
	377001				50205	委托业务费	15.00	15.00							
	377001		2101599	其他医疗保障管理 事务支出			7.20	7.20							

[illegible]

预算 06 表

2020 年部门项目支出汇总表

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算拨款	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、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	5,885.28	5,885.28							
377		楚雄彝族自治州医疗保障局					5,885.28	5,885.28							
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局					5,885.28	5,885.28							
	377001		2101504	信息化建设			38.80	38.80							
	377001				50404	设备购置	38.80	38.80							
	377001		2101506	医疗保障经办业务			5,752.68	5,752.68							
	377001				50901	社会福利和救助	5,752.68	5,752.68							
	377001		2101601	老龄卫生健康事务			40.00	40.00							
	377001				50999	其他对个人和家庭补助	40.00	40.00							
	377001		2109901	其他卫生健康支出			53.80	53.80							
	377001				50999	其他对个人和家庭补助	53.80	53.80							

2020 年部门项目支出明细表

单位: 万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																					
					上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
								公共财政预算																		
								总计	小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中： 指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益			财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						5,885.28				5,885.28	5,885.28	5,885.28														
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局				5,885.28				5,885.28	5,885.28	5,885.28														
	377001		建档立卡贫困人口参加基本医疗保险个人缴费补助	2101506	医疗保障经办机构	1,908.23				1,908.23	1,908.23	1,908.23														
	377001		城乡居民医疗保险财政补助资金	2101506	医疗保障经办机构	3,844.45				3,844.45	3,844.45	3,844.45														
	377001		医保系统维护费用	2101504	信息化建设	38.80				38.80	38.80	38.80														
	377001		医疗照顾人员	2109901	其他卫生健康支出	53.80				53.80	53.80	53.80														

2020 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	项目支出
**	**	**	**	**	1	3
				合计		

2020 年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项目(按功能分类)	2020 年预算
一、本级安排	6,370.03	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	6,370.03	(二) 外交支出	
1、本级财力	6,370.03	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	33.83
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	6,310.83
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	25.37
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,370.03	支 出 总 计	6,370.03

2020 年部门财政拨款基本支出情况表

单位:万元

部门经济科目编码及名称		资金来源															
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹	
				一般公共预算												小计	事业收入
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	484.75	484.75	484.75	484.75											16
301		工资福利支出	390.69	390.69	390.69	390.69											17
	01	基本工资	96.80	96.80	96.80	96.80											18
	02	津贴补贴	136.28	136.28	136.28	136.28											
	03	奖金	65.67	65.67	65.67	65.67											
	08	机关事业单位基本养老保险费	33.83	33.83	33.83	33.83											
	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	19.03	19.03											
	11	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	8.46	8.46											
	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	5.25	5.25											
	13	住房公积金	25.37	25.37	25.37	25.37											
302		商品和服务支出	92.06	92.06	92.06	92.06											
	01	办公费	16.86	16.86	16.86	16.86											
	02	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00											
	03	咨询费	8.20	8.20	8.20	8.20											
	05	水费	0.60	0.60	0.60	0.60											
	06	电费	8.00	8.00	8.00	8.00											
	09	物业管理费	0.40	0.40	0.40	0.40											
	17	公务接待费	5.40	5.40	5.40	5.40											

2020 年部门一般公共预算本级财力安

排支出情况表

单位：
万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		1.统发工资		2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险
一级	二级	单位名称	编码	名称	基本支出合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用	小计	在职	离休	退休	33.83		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
					I=SUM(2,5,10,14:25)	265.33	265.33		265.33	34.56				34.56	34.56			25.37	33.83	
377		楚雄彝族自治州医疗保障局			484.75	265.33	265.33							34.56	34.56			25.37	33.83	
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局			484.75	265.33	265.33							34.56	34.56			25.37	33.83	
	377001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83														33.83	
	377001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	377001		2101101	行政单位医疗	28.44													28.44		
	377001		2101102	事业单位医疗																
	377001		2101501	行政运行	362.91	265.33	265.33							34.56	34.56					
	377001		2101504	信息化建设	12.00															
	377001		2101506	医疗保障经办事务	15.00															
	377001		2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.20															
	377001		2101601	老龄卫生健康事务																

2020 年部门本级财力安排支出情况表（二）

单位：万
元

单位名称\编码		支出功能分类科目		项目支出				本次下达				另文下达									
编码		名称		基本支出合计		9. 定额补助		10. 抚恤和生活补助		11. 公共交通专项经费		12. 其他经费		13. 专项业务经费及会议费		14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出		15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出			
一级	二级	单位名称	编码	名称	1=SUM(2,5,10,14:25)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	小计	基本支出	项目支出
					484.75			2.42	57.60	34.20			5,885.28	132.60	5,752.68	484.75	484.75		5,885.28		
377		楚雄彝族自治州医疗保障局			484.75			2.42	57.60	34.20			5,885.28	132.60	5,752.68	484.75	484.75		5,885.28		
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局			484.75			2.42	57.60	34.20			5,885.28	132.60	5,752.68	484.75	484.75		5,885.28		
	377001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83											33.83	33.83				
	377001		2080506	机关事业单位职业年金																	

2020 年财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 单位名称: 楚雄彝族自治州医疗保障局

单位: 万元

支 出				支 出				支 出			
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	类	款	科目名称	小计
501		机关工资福利支出	390.69	390.69				301		工资福利支出	390.69
	01	工资奖金津补贴	298.75	298.75					01	基本工资	96.8
	02	社会保障缴费	66.57	66.57					02	津贴补贴	136.28
	03	住房公积金	25.37	25.37					03	奖金	65.67
	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	92.06	92.06					07	绩效工资	
	01	办公经费	60.46	60.46					08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83
	02	会议费							09	职业年金缴费	
	03	培训费							10	职工基本医疗保险缴费	19.03
	04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	8.46
	05	委托业务费	18.20	18.20					12	其他社会保障缴费	5.25
	06	公务接待费	5.40	5.40					13	住房公积金	25.37
	07	因公出国(境)费用							14	医疗费	
	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00					98	未分配经济分类的支出	
	09	维修(护)费							99	其他工资福利支出	
	99	其他商品和服务支出						302		商品和服务支出	92.06
503		机关资本性支出(一)							01	办公费	16.86
	01	房屋建筑物购建							02	印刷费	2
	02	基础设施购建							03	咨询费	8.2
	03	公务用车购置							04	手续费	
	05	土地征迁补偿和安置支出							05	水费	0.6
	06	设备购置							06	电费	8
	07	大型修缮							07	邮电费	
	99	其他资本性支出							08	取暖费	
504		机关资本性支出(二)	38.80		38.80				09	物业管理费	0.4
	01	房屋建筑物购建							11	差旅费	
	02	基础设施购建							12	因公出国(境)费用	
	03	公务用车购置							13	维修(护)费	

02	援助其他地区支出									02	办公设备购置								
03	债务转贷									03	专用设备购置								
04	调出资金									05	基础设施建设								
05	安排预算稳定调节基金									06	大型修缮								
06	补充预算周转金									07	信息网络及软件购置更新		38.8					38.8	
514	预备费及预留									08	物资储备								
01	预备费									13	公务用车购置								
02	预留									19	其他交通工具购置								
599	其他支出									21	文物和陈列品购置								
06	赠与									22	无形资产购置								
07	国家赔偿费用支出									99	其他基本建设支出								
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴									310	资本性支出								
99	其他支出									01	房屋建筑物购建								
										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								
										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								
										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								

2020 年部门专项业务经费明细表

单位: 万元

单位编码名称		项目名称		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
377		楚雄彝族自治州医疗保障局			合计			34.20
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局						34.20
	377001		全州医保网络升级改造(线路租用)	2101504	信息化建设	30201	办公费	12.00
	377001		医疗服务价格调整专项业务经费	2101506	医疗保障经办事务	30203	咨询费	5.00
	377001		药品配送企业遴选招标、城镇职工、居民大病公开招标采购代理费	2101506	医疗保障经办事务	30227	委托业务费	5.00
	377001		药品招采专项业务经费(药品配送企业遴选招标代理费)	2101506	医疗保障经办事务	30227	委托业务费	5.00
	377001		城镇职工慢性病就诊证印制费	2101599	其他医疗保障管理事务支出	30202	印刷费	2.00
	377001		特殊病、慢性病门诊待遇资格专家评审费	2101599	其他医疗保障管理事务支出	30203	咨询费	3.20
	377001		打击欺诈骗保有奖举报基金	2101599	其他医疗保障管理事务支出	30309	奖励金	2.00

2020 年部门财政拨款项目支出明细表

单位名称\编码			项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计		一、预算资金来源							二、资金下达级次			
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	编码	名称	名称	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	(二) 政府性基金	(三) 国有资产经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局		合计		合计			5,885.28	5,885.28	5,885.28								5,885.28	132.60	5,752.68
	377001		2101504	信息化建设					38.80	38.80	38.80								38.80	38.80	
	377001				50404	设备购置			38.80	38.80	38.80								38.80	38.80	
	377001		2101506	医疗保障经办事务					1,908.23	1,908.23	1,908.23								1,908.23		1,908.23
	377001				50901	社会福利和救助			1,908.23	1,908.23	1,908.23								1,908.23		1,908.23
	377001		2101506	医疗保障经办事务					3,844.45	3,844.45	3,844.45								3,844.45		3,844.45
	377001				50901	社会福利和救助			3,844.45	3,844.45	3,844.45								3,844.45		3,844.45
	377001		2101601	老龄卫生健康事务					40.00	40.00	40.00								40.00	40.00	
	377001				50999	其他对个人和家庭补助			40.00	40.00	40.00								40.00	40.00	
	377001		2109901	其他卫生健康支出					53.80	53.80	53.80								53.80	53.80	

2020 年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出	
一 级	二 级	编 码	名 称	合 计	其中：财政 拨款	小 计	其中： 财政拨款	其中_财政 拨款小计	公务用车购置 小 计	其中：财 政拨款	公务用车运行维护 费 小 计	其中： 财政拨款	小 计
**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
			合计	13.40	13.40			8.00			8.00	8.00	5.40
377			楚雄彝族自治州医疗保障局	13.40	13.40			8.00			8.00	8.00	5.40
377	377001		楚雄彝族自治州医疗保障局	13.40	13.40			8.00			8.00	8.00	5.40
	377001	2101501	行政运行	13.40	13.40			8.00			8.00	8.00	5.40

2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州医疗保障局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
***	1	2	3	4
合计	13.40		13.40	
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	5.40		5.40	
3. 公务用车购置及运行费	8.00		8.00	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.00		8.00	

注：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。

2020 年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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

2020 年州本级项目支出绩效目标表 (另文下达)

单位名称: 楚雄彝族自治州医疗保障局

单位: 万元

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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州医疗保障局							
楚雄彝族自治州医疗保障局							
医保系统维护费用	根据 2017 年 11 月与东软系统集成有限公司签订的《楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险信息系统建设技术开发(委托)合同》,升级改造的楚雄州城乡居民基本医疗保险信息系统每年的系统维护费为 30 万元/年。根据云南省民政厅(云民政教(2014)24 号、云民社救(2014)36 号)文件要求,经楚雄州民政局与安徽品奇公司签订医疗救助“一站式”即时结算州级管理平台协议,州级及 10 县市每个点每年支付维护费 8000 元,合计 88000 元。2019 年 5 月,该职能已移交给医保局。	产出指标	数量指标	维护费 38.8 万元/年	维护费 38.8 万元/年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%		
		效益指标	社会效益指标	履行合同要求	履行合同要求		
医疗照顾人员专项补助医疗费	根据《关于印发楚雄州医疗照顾人员专项医疗补助管理暂行办法的通知》,从 2012 年起符合条件的医疗照顾人员发生的专项医疗补助由财政纳入预算。2018 年起,省外援楚干部门诊医疗费纳入医疗照顾人员						

	医疗费用中支出。依据 2019 年 1-9 月费用支付情况, 预计 2020 年所需费用 (2019 年 1-9 月费用支付 47 万元)。按楚组通 (2016) 42 号文件要求, 原补助 2000 元从医保基金中划拨, 提高 1000 元由同级财政安排。现有符合条件人员 57 人, 人均补助 1000 元, 合计 5.7 万元, 由财政预算安排。	产出指标	数量指标	补助 55.7 万元	补助 55.7 万元				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%				
		效益指标	社会效益指标	符合条件的医疗照顾人员发生的专项医疗补助金由财政纳入预算	符合条件的医疗照顾人员发生的专项医疗补助金由财政纳入预算				
2019 年离休干部医疗费节约奖励金	2020 年补助到位	产出指标	数量指标	50 人	50 人				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%				
		效益指标	社会效益指标	1 万元	1 万元				

2020 年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州医疗保障局

单位：万元

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
楚雄彝族自治州医疗保障局							
楚雄彝族自治州医疗保障局							
建档立卡贫困人口参加基本医疗保险个人缴费补助	依据《楚雄州健康扶贫精准实施方案》(楚政办通〔2017〕78号),贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分由财政资助 180 元/人, 2020 年预计我州已脱贫 333320 人, 按照省、州、县补助比例计算, 预算 2020 年州级财政应补助 1642.75 万元。重特大疾病医疗救助按照全州总人口人均 1 元测算, 需 265.48 万元。合计 1908.23 万元。	满意度指标	数量指标	已脱贫 333320 人全面覆盖	已脱贫 333320 人全面覆盖		
			服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%		
			社会效益指标	2020 年州级财政应补助 1642.75 万元	2020 年州级财政应补助 1642.75 万元		
城乡居民医疗保险财政补助资金	根据《楚雄州人民政府关于印发楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法的通知》(楚政规〔2019〕1 号)要求, 预计 2020 年城乡居民参保人数 229.68 万人, 2020 年财政补助标准 550 元, 按县市类型及各级财政承担比例预算州级财政补助资金 3418.45 万元。以及财政事权调整后期州级需上解省 426 万元。合计 3844.45 万元。						

	满意度指标	数量指标	财政补助资金 3844.45 万元	
			元	
		服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度 100%
		社会效益指标	覆盖 230 万人	覆盖 230 万人

-54-

2020 年部门基础数据表

单位: 人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额 供养	财政部分 供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	53	10	43	1	24	24												
377		楚雄彝族自治州医疗保障局	53	10	43	1	24	24												
377	377001	楚雄彝族自治州医疗保障局	53	10	43	1	24	24												

