

花都区医疗保险管理办公室 2014 年部门预算

第一部分 花都区医疗保险管理办公室概况

一、花都区医疗保险管理办公室主要职能

广州市花都区医疗保险管理办公室是区政府/区委主管，隶属广州市花都区人力资源和社会保障局的副局级事业单位。主要职责：

（一）按照国家医疗保险的有关规定、法规，负责实施全区城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险等工作；

（二）负责对定点医疗机构、定点零售药店的医疗保险事务性工作监督、检查；

（三）负责医疗保险个人账户、医疗保险基金的管理和监督；

（四）负责对定点医疗机构、零售药店、患者的各项医疗费用进行审核、结算及医疗保险信息系统提供数据；

（五）承办区政府、区人力资源和社会保障局及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

花都区医疗保险管理办公室设事业单位 1 个(含自身)，其中：参公事业单位 1 个（含自身）。

纳入花都区医疗保险管理办公室 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	花都区医疗保险管理办公室	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

花都区医疗保险管理办公室总编制人数 28 名，在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人，无离退休人员。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

花都区医疗保险管理办公室 2014 年度收入预算 16252.78 万元，其中：公共财政预算资金 16252.78 万元，占 100%；政府性基金：无；财政专户拨款收入：无；其他收入：无。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

花都区医疗保险管理办公室 2014 年度支出预算 16252.78 万元，包括：基本支出 335.99 万元，占支出预算 2.07%，其中：工资福利支出 201.39 万元，商品和服务支出 42.20 万元，对个人和家庭的补助 92.40 万元；项目支出 15916.79 万元，占支出预算 97.93%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）安排支出 6.41 万元，比 2013 年预算增加 2.06 万元，增长 47.36%，主要原因是我单位 2014 年末将比 2013 年新增 6 名公务员，且每年计生奖都会有所递增，故支出预算有所增长。2014 年实际支出以计生部门公布的计生奖标准计算列支。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 5845.36 万元，比 2013 年预算增加 2452.94 万元，增长 72.31%，主要原因是“城镇居民医保政府资助金”项目预算的大幅度增加与新增项目“居民医保参保扩面工作经费”。2014 年政府对居民参加城镇居民医保的资助标准大

幅度增加，其中：“未成年人及学生”类、“非从业居民”类均从2013年的200元增长到2014年的320元；“老年居民”类从2013年的500元增长到2014年的1000元。同时，2014年居民医保的参保护面率比2013年也有所提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出10311.10万元，比2013年预算减少1117.66万元，下降9.78%，主要原因是原包含在我单位的“新型农村合作医疗基金”项目里的“农村医疗免费治病资金”（每个参合农民5元的筹资标准），2014年起从我单位的指标划分回区卫生局名下。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出85.99万元，比2013年预算增加45.37万元，增长111.70%，主要原因是2013年各预算单位的“购房补贴”预算由区财政代编，从2014年开始，该预算由各单位在本部门的部门预算中编列。

（二）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计6.14万元，比2013年预算增加0.07万元，增长1.16%。其中：因公出国（境）经费预算零万元，与2013年预算比较无变化；公务用车购置费零万元，与2013年预算比较无变化；公务用车运行费5.40万元，用于保障2辆公务用车的运行，与2013年预算比较无变化；公务接待费预算0.74万元，比2013年预算增加0.07万元，主要原因是2013年年底我单位新增4名公务员，从而增加了单位的公用经费标准，

对“公务接待费”作相应的预算增加。但 2014 年实际发生费用时，我单位将依然贯彻厉行节约的原则，按需开支公务接待费，严格控制在预算之内。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 7.30 万元，主要用于与专项业务有关的会议支出。同时，年中多个比较重要的会议规模都比较大，例如：广州市医保局工作例会、医保年度年终清算业务布置工作会、医保业务年度总结会、医保业务监督稽查工作会议等等，这些会议涉及的面广、单位多（市医保局各处、科室、分局、“四区”医保经办机构、各定点医疗机构、各定点药店、参保单位、各镇（街）、居委、村委、学校等）、参会人员数量大（65~500 人不等）。2014 年的会议费预算比 2013 年增加 2.65 万元，增长 56.99%，主要原因是 2014 年全年要为我区 2015 年 1 月 1 日正式启动实施城乡医保统筹（城镇居民医保和新型农村合作医疗的统筹）而做全面部署及启动前期工作，因此年中将要新增召开 2 个比较重要的大型会议：城乡医保统筹启动工作会和城乡医保护面工作会议。此两项会议由各镇（街）、居委、村委、学校等经办人参加，到会人数均预计多达 500 人左右。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 15916.79 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位：广州市花都区医疗保险管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	16,252.78	一、一般公共服务	6.41
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	3.92
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	5,845.36
		七、医疗卫生	10,311.10
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	85.99
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	16,252.78	本年支出合计	16,252.78

2、2014 年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）

填报单位：广州市花都区医疗保险管理办公室

金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金 收入	政府性基金 收入	财政专户拨款 收入	其他收入
一、基本支出：				252.32	335.99	335.99			
201			一般公共服务	4.35	6.41	6.41			
20112			人口与计划生育事务	4.35	6.41	6.41			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	4.35	6.41	6.41			
208			社会保障和就业	207.35	243.59	243.59			
20801			人力资源和社会保障管理事务	207.35	243.59	243.59			
2080101			行政运行	207.35	243.59	243.59			
221			住房保障支出	40.62	85.99	85.99			
22102			住房改革支出	40.62	85.99	85.99			
2210201			住房公积金	40.62	85.99	85.99			
二、项目支出：				14,613.83	15,916.79	15,916.79			
2050803			培训支出		3.92	3.92			
2080107			社会保险业务管理事务	25.20	25.20	25.20			
2080109			社会保险经办机构	9.52	61.15	61.15			

2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	2,923.25	5,287.88	5,287.88			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	227.10	227.54	227.54			
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	177.00	213.00	213.00			
2100506	新型农村合作医疗	11,251.76	10,098.10	10,098.10			

3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位：广州市花都区医疗保险管理办公室

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：		252.32	335.99	335.99			
301	工资福利支出	168.35	201.39	201.39			
302	商品和服务支出	39.00	42.20	42.20			
303	对个人和家庭的补助	44.97	92.40	92.40			
二、项目支出：		14,613.83	15,916.79	15,916.79			
302	商品和服务支出	14,613.83	15,916.79	15,916.79			
总计：		14,866.15	16,252.78	16,252.78			

4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位：广州市花都区医疗保险管理办公室

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		15,916.79
			其中：经常性专项		15,916.79
2050803			业务培训费	职工医保及工伤生育参保单位经办人员、定点医疗机构经管人员政策培训；居民医保各学校、镇（街）、居委经办人员政策、业务培训；新农合各村委经办人员政策、业务培训。	3.92
2080107			稽查费	为确保医保业务的正常、合法运作及医保基金的安全管理，在支付医保待遇时，需对各定点医疗机构及药店进行不定期的大量监督稽查。	11.20
2080107			参保、就医需知小册子制作	发放给约 75 万参保人（包括职保、居保、新农合）的就医需知宣传小册子。	5.60
2080107			业务表格印刷	涉及约 75 万参保人的医保缴费、待遇享受以及与上级业务交接等的业务表格印刷。	8.40
2080109			医保政策宣传	城镇职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医保的政策宣传；工伤生育医疗费结算政策和办法的宣传等。	5.60
2080109			居民医保参保扩面工作经费	根据穗财社[2013]27 号文及穗医体改办[2013]14 号文。每年需按扩面任务完成居民医保的参保率，我区 2014 年居民医保新参保人数约为 10.3 万人，续保人数约为 7.7 万人。扩面工作经费下发至每个参保单位，由市、区两级财政共同分担，本级财政分但 60%。	55.55
2080303			城镇居民医保政府资助金	政府资助居民参加城镇居民医保。广州市级统筹后，按广州市级下达预算本级负担数为依据编制预算。以实支付。	4,676.69
2080303			社会退休人员医保政府资助金	政府对符合资助条件的社会申办退休人员参保退休医保进行过渡金资助。测算 2014 年政府全额资助 84 人，半额资助 72 人；医保年度内上下半年的全额资助标准预计分别为 49474 元和 52389 元。以实支付。	611.19

2080399	农村医疗救助政府资助金	政府资助农村医疗救助金，2014年预测参合人数45.5万人，每人5元标准计算资助金。	227.54
2100199	农村合作医疗办公室人员经费、业务费	新农合工作经费、业务费、工作人员工资福利费及各镇街宣传发动经费（《广州市花都区政府常务会议纪要》（2005年12月29日））。	57.00
2100199	农村合作医疗管理费	用于支付中国人寿保险公司的农村合作医疗工作管理费，每年按合同签订的管理费金额以实支付。	156.00
2100506	新型农村合作医疗基金	用于支付参合农民待遇的新型农村合作医疗专项基金。以过会通过的下一年度新农合筹资方案作为预算依据。以实支付。	10,098.10

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算05表）

编制单位：广州市花都区医疗保险管理办公室

单位：万元

单位 编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接待 费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206001	广州市花都区 医疗保险管理 办公室	6.07			5.40	0.67	6.14			5.40	0.74