

2023 年

佛山市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市社会保险基金管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险基金管理的法律、法规和政策规定。

（二）负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核及社会保险相关政策的调整。

（三）负责执行全市社会保险基金预算和统筹全市社会保险基金支付工作。

（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度，汇总编制全市各项社会保险基金的年、季、月度财务报表。

（五）拟定全市社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责全市社会保险基金的管理、存储、划拨。

（六）管理各分局和镇（街）办事处，监督、指导和督促全市各项社会保险业务的开展。

（七）参与全市城乡居民保险制度的研究制定，及有关制度的执行、管理和监督。

（八）拟定社会保险宣传计划并组织落实。

（九）承担市政府和社会保障行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，市社会保险基金管理局设 13 个内设机构，分别是办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、社会保险稽核科、保险关系科、电子档案科、信息技术科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、医疗生育保险科和两定机构管理科。本单位无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45106.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2981.81	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21021.84
		九、卫生健康支出	23897.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	48088.06	本年支出合计	45106.25

收支总体情况表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	2981.81
收入总计	48088.06	支出总计	48088.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.97	354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23542.63	23542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23526.22	23526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	45106.25	3116.55	41989.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21021.84	2913.33	18108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13366.94	2386.34	10980.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2386.34	2386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1589.20	0.00	1589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2139.10	0.00	2139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7034.00	0.00	7034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7648.77	520.86	7127.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7127.91	0.00	7127.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23897.60	16.41	23881.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	354.97	0.00	354.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.97	0.00	354.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23542.63	16.41	23526.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23526.22	0.00	23526.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45106.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21021.84
		九、卫生健康支出	23897.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	45106.25	本年支出合计	45106.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	45106.25	支出总计	45106.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	45106.25	3116.55	41989.70
[208]社会保障和就业支出	21021.84	2913.33	18108.51
[20801]人力资源和社会保障管理事务	13366.94	2386.34	10980.60
[2080101]行政运行	2386.34	2386.34	0.00
[2080102]一般行政管理事务	218.30	0.00	218.30
[2180108]信息化建设	1589.20	0.00	1589.20
[2080109]社会保险经办机构	2139.10	0.00	2139.10
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7034.00	0.00	7034.00
[20805]行政事业单位养老支出	7648.77	520.86	7127.91
[2080501]行政单位离退休	245.01	245.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.90	183.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7127.91	0.00	7127.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	4.00	4.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
[210]卫生健康支出	23897.60	16.41	23881.19
[21001]卫生健康管理事务	354.97	0.00	354.97
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	354.97	0.00	354.97
[21011]行政事业单位医疗	23542.63	16.41	23526.22
[2101101]行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	23526.22	0.00	23526.22
[221]住房保障支出	186.81	186.81	0.00
[22102]住房改革支出	186.81	186.81	0.00
[2210201]住房公积金	186.81	186.81	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3116.55
[301]工资福利支出	2514.55
[30101]基本工资	247.74
[30102]津贴补贴	945.26
[30103]奖金	479.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.90
[30109]职业年金缴费	91.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.41
[30112]其他社会保障缴费	6.13
[30113]住房公积金	186.81
[30199]其他工资福利支出	356.87
[302]商品和服务支出	358.52
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	14.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	22.50
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	7.80
[30227]委托业务费	12.25
[30228]工会经费	18.38
[30229]福利费	1.62
[30231]公务用车运行经费	2.50
[30239]其他交通费用	44.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	68.20
[303]对个人和家庭的补助	239.81
[30302]退休费	239.81
[310]资本性支出	3.67
[31002]办公设备购置	3.67

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29671.89	29671.89	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	41989.70
[302]商品和服务支出	4267.75
[30201]办公费	21.28
[30213]维修（护）费	1157.32
[30214]租赁费	68.73
[30216]培训费	5.62
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	2960.80
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	37688.14
[30301]离休费	3130.19
[30302]退休费	3997.72
[30307]医疗费补助	30560.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	33.81
[31007]信息网络及软件购置更新	33.81

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3116.55	3116.55	3116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市社会保险基金管理局	3116.55	3116.55	3116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2514.55	2514.55	2514.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	358.52	358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.81	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	41989.70	41989.70	41989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保险基金管理局	41989.70	41989.70	41989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	39559.05	39559.05	39559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保障卡制卡工本费	1750.00	1750.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现在职参保员工和佛山市户籍人口社保卡持卡人数基本全覆盖。
佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务	309.10	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市医疗保险住院费用DRGs 分值付费法(点数法)实施服务项目	354.97	354.97	354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保宣传费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社保工作经费	218.30	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾经费	184.98	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直企业离退休待遇	1332.00	1332.00	1332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件的相关规定,对符合领取条件的人员足额发放相应的退休待遇,让离退休人员共享社会发展成果,保障好他们的晚年生活。
市直机关事业单位退休人员待遇	2480.73	2480.73	2480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件的相关规定,对符合领取条件的人员足额发放相应的退休待遇,让退休人员共享社会发展成果,保障好他们的晚年生活。
市直机关事业单位离休人员待遇	3130.19	3130.19	3130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件的相关规定,对符合领取条件的人员足额发放相应的退休待遇,让离休人员共享社会发展成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								果，保障好他们的晚年生活。
医疗补助	21120.00	21120.00	21120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障约 1.5 万位市直公务员的医疗待遇，报销比例 92%。
市直离休干部 医疗保障	7034.00	7034.00	7034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障约 300 位市直离休干部的医疗待遇，报销比例 99.6%。
佛山市医保分 值付费基金结 算(DRGs 病种管 理系统)维护项 目	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市医保系 统维保项目(原 有医保系统继 续运行需要维 护部分)	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保 险信息系统光	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
纤租费								
佛山市社会保险基金管理局 信息系统核心 生产设备维保 项目	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保 险基金管理局 新增华为设备 及系统维护项 目	97.88	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保 险基金管理局 机房UPS 电源设 备维护项目	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保 险基金管理局	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机房精密空调 设备维护项目								
佛山市社会保险基金财务管理 系统维护项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保障卡数据中心 设备维护	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会保障卡系统维护 项目	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社保信息安全设备维 护	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社保信息系統年维护 费项目	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
佛山市社保系统财务系统年度维护系统	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市门诊跨省跨市异地费用直接结算及家庭病床建设项目	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山社会保险硬件维保项目	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位和两居保险费税务征收系统等维护项目	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
省集中系统本地回放库数据综合应用系统项目	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年信息安全等级保护测评项目	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山 I 社保管理系统维护项目	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市 2022 年省医疗保障信息平台佛山本地化运营项目	113.47	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市 2022 年省医疗保障信息平台财务管理软件及业财对接服务佛山本地化运营项目	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社保医保终端设备维	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
护项目								
佛山市社保备份系统硬件维护项目	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社保机房维护项目	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市第三代社会保障卡系统维护项目	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山社保核心一系统机关申报平台等维护项目	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算经费管理系统及智慧党建系统维护项目	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
佛山市社会保险新工伤保险、养老保险关系转移、财务信息系统维护项目	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社保异地结算、民政优抚对象、困难求助对象医疗补助系统设备维护	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局信息系统光纤租赁(2023-2024年)项目	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局信息系统维护(2023-2024)	88.77	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
年) 项目								
市社保局原医疗保险系统维护(2023-2024年)项目	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局基金财务业务一体化综合管理平台维护(2023-2024年)项目	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局机房维护(2023-2024年)项目	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局核心网络与数据库	108.43	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
维护 (2023-2024 年)项目								
市社保局档案 系统维护 (2023-2024 年)项目	36.88	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局电子 社保卡公共服 务综合应用平 台维护 (2023-2024 年)项目	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局社会 保障卡管理系 统维护 (2023-2024 年)项目	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市社保局网络安全等级保护测评(2023年)项目	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省医疗保障信息平台佛山本地化运营(2023-2024年)项目	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省医疗保障信息平台财务管理软件及业财对接服务佛山本地化运营(2023-2024年)项目	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局居养系统及对外服	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务信息系统维护(2023-2024年)项目								
市社保局数据应用维护(2023-2024年)项目	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局智慧终端系统维护(2023-2024年)项目	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社保局服务器与存储设备硬件维护(2023-2024年)项目	112.64	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	2430.65	2430.65	2430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市社会保险基金管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
医疗补助	2406.23	2406.23	2406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障约 1.5 万位市直公务员的医疗待遇，报销比例 92%。
佛山市社会保险基金管理局 信息系统核心 生产设备维保 项目	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算48088.06万元，比上年增加7481.33万元，增长18.42%，主要原因是社会保障和就业支出增加；支出预算48088.06万元，比上年增加7481.33万元，增长18.42%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 29671.89 万元，比上年减少 1642.42 万元，下降 5.24%，主要原因是医疗费补助减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 2405.28 万元，其中：货物类采购预算 37.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2367.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6458.39 万元，分布构成情况为：房屋 21.66 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 37.48 万元，主要是办公设备用品及社保信息系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务	309.10	1、控制不合规、不合理的医疗费用支出； 2、加强监管，保证基金安全； 3、辅助做好医保支付方式改革等工作。
佛山市医疗保险住院费用 DRGs 分值付费法（点数法）实施服务项目	354.97	对 2023 年每月的结算数据按照病组进行分组，并计算每个病例的点数以及每点数金额，配合做好月度结算和年度清算。
佛山市社会保障卡制卡工本费	1750.00	实现在职参保员工和佛山市户籍人口社保卡持卡人

		数基本全覆盖。
佛山市社会保险基金管理局机房 UPS 电源设备维护项目	3.41	为机房提供高效稳定的运行环境，保证机房 UPS 电源设备正常工作，保障信息系统正常运行。
佛山市社会保障卡系统维护项目	43.63	提高社会保障卡应用的管理水平，维护现有的社会保障卡管理软件功能，优化系统提高性能指标和完善功能，支撑佛山市约 600 万以上人群的发行服务和卡应用推广服务。
佛山市社会保险基金财务管理系统维护项目	7.00	保障系统的正常运行，通过及时的紧急应急措施，保障骨干系统部分 7×24 小时不间断地运行。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。