

2025年
珠海市社会保险基金管理中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市社会保险基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险（含医疗保障，下同）工作的法律、法规。

（二）提供社会保险咨询服务，开展社会保险宣传、培训、调研工作。管理社会保险业务档案。

（三）负责社会保险稽核工作。追偿社会保险基金先行支付的费用。

（四）承担为社会保险运行分析、行政管理决策需求、企业个人服务等提供数据支撑工作，统筹协调相关政务数据共享、大数据运用。

（五）办理社会保险登记和社会保险关系的接续、转移。核定用人单位工伤保险缴费费率。

（六）接收和核对税务部门征收社会保险费数据。管理社会保险个人权益记录。

（七）征收核定机关事业单位养老保险费和职业年金。

（八）承担全市企业退休人员社会化管理工作。

（九）承担社会保险待遇及职业年金核发工作。开展相关待遇领取资格认证。

（十）拟订定点医疗机构医疗费用结算方案，并实施清算。对定点医疗机构、药品经营单位实行协议管理。

（十一）组织医药机构开展药品、医用耗材集中采购并进行考核。承担医药机构药品、医用耗材集中采购医保资金的预付管

理及结余留用结算工作。监测药品、医用耗材及医疗服务价格。

（十二）承担社会保险基金会计财务核算管理工作，编制基金预决算草案，经批准后组织实施。编制财务报告，定期向市社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。承担社会保险基金统计分析工作。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设13个内设机构和5个派驻机构，分别为办公室、综合业务科、稽核科、数据管理科、社会保险关系科、养老保险一科、养老保险二科、职业年金管理科、工伤待遇核发科、医疗生育待遇核发科、定点医疗机构管理科、医药采购管理科、计划财务科，横琴办事处、香洲办事处、金湾办事处、斗门办事处、高新办事处，按正科级管理。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,688.93	一、一般公共服务支出	10.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12.82	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	8,396.70
		九、卫生健康支出	294.61
		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
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,701.75	本年支出合计	8,701.75
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	0.00
收入总计	8,701.75	支出总计	8,701.75

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市社会保险基金管理中心

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			
	合计	8,701.75	8,688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,396.70	8,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,810.74	6,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,300.29	6,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.19	1,584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899.68	899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.61	294.61	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	229.61	229.61	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	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21015	医疗保障管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市社会保险基金管理中心

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	8,701.75	8,103.04	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,396.70	7,873.43	523.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,810.74	6,287.48	523.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,300.29	6,287.48	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	344.45	0.00	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.19	1,584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899.68	899.68	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	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.61	229.61	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00	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：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,688.93	一、一般公共服务支出	10.44
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	8,383.88
		九、卫生健康支出	294.61
		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
		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	0.00
		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	8,688.93	本年支出合计	8,688.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,688.93	支出总计	8,688.93

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：珠海市社会保险基金管理中心

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	8,688.93	8,103.04	585.89
[201]一般公共服务支出	10.44	0.00	10.44
[20136]其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44
[2013699]其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44
[208]社会保障和就业支出	8,383.88	7,873.43	510.45
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,797.92	6,287.48	510.45
[2080101]行政运行	6,287.48	6,287.48	0.00
[2080108]信息化建设	166.00	0.00	166.00
[2080109]社会保险经办机构	344.45	0.00	344.45
[20805]行政事业单位养老支出	1,584.19	1,584.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	899.68	899.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.34	456.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	228.17	228.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
[210]卫生健康支出	294.61	229.61	65.00
[21011]行政事业单位医疗	229.61	229.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	178.33	178.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.28	51.28	0.00
[21015]医疗保障管理事务	65.00	0.00	65.00
[2101506]医疗保障经办事务	30.00	0.00	30.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00

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：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,103.04
[301]工资福利支出	6,318.47
[30101]基本工资	657.81
[30102]津贴补贴	3,173.01
[30103]奖金	491.21
[30106]伙食补助费	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	456.34
[30109]职业年金缴费	228.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.12
[30111]公务员医疗补助缴费	51.28
[30112]其他社会保障缴费	12.99
[30113]住房公积金	576.90
[30199]其他工资福利支出	503.35
[302]商品和服务支出	873.90
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	23.30
[30206]电费	115.00
[30207]邮电费	60.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	26.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30217]公务接待费	4.50
[30218]专用材料费	43.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	19.70
[30228]工会经费	34.71
[30229]福利费	132.41
[30239]其他交通费用	124.23
[30299]其他商品和服务支出	108.04
[303]对个人和家庭的补助	899.68
[30302]退休费	899.68
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	585.89
[302]商品和服务支出	547.45
[30207]邮电费	18.70
[30209]物业管理费	21.84
[30213]维修（护）费	163.17
[30214]租赁费	28.44
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	276.30
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	3.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.44
[310]资本性支出	35.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

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：珠海市社会保险基金管理中心

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	997.59	997.59	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市社会保险基金管理中心

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：珠海市社会保险基金管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市社会保险基金管理中心

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	8,103.04	8,103.04	8,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会保险基金管理中心	8,103.04	8,103.04	8,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,318.47	6,318.47	6,318.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	873.90	873.90	873.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	899.68	899.68	899.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.00	11.00	11.00	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：珠海市社会保险基金管理中心

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	598.70	585.89	585.89	0.00	0.00	0.00	12.82	
珠海市社会保险基金管理中心	598.70	585.89	585.89	0.00	0.00	0.00	12.82	
党建经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展党员党建活动，宣传党建工作，预计需制作党建宣传资料、板报，和党建活动所需费用，包括宣传物料费，设计费、租车费等费用，达到按要求开展各项党建活动，与做好党建各项工作。
办公场地租赁费	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地为斗门区群众办事，在斗门区租赁办公场地，继续履行办事处职责，以保障工作正常运转，方便办事群众，为民办事。
窗口大楼运行保障专项经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为了窗口大楼正常运转，预计开展物业管理、安保服务与弱电系统、电梯消防等维保工作，工作内容包括对大楼设备维护、保洁等，预计达到保障大楼内各方面业务工作顺利开展。
离退休党组织干部工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强离退休干部党组织队伍建设，预计开展对退休干部党组织书记、委员激励等工作，工作内空包括学习宣传、慰问、传达等，预计达到推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。

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			
社保业务信息化系统建设维护经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决社保业务办理的便捷、时效与咨询量大等问题，预计对社保相关系统和网站进行优化、升级与维护，包括：“网上办”、“掌上办”、“智能客服”和社保数据处理、历史档案挂接等工作，进一步推动“不见面”服务和社保经办数字化转型，预计达到提高业务办理的便捷与时效，提供贴心社保服务，切实提升参保单位和群众的办事体验，提高财政、稽核、审计统计提取数据效率。
云医保处方共享服务平台运维费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过云处方共享服务平台，实现处方流转“双通道”药品和“一站式”医保结算，实现参保人能查询定点医疗机构开具的外配处方，并可选择有备药的药店购药结算，保障大病特病的购药用药需求；对接入云处方的定点零售药店药品的购、销、存数据进行接收汇总；依托该平台维护“药价通”、“云宣教”系统，实现全市定点医药机构医保服务协议新签、续签的网签工作和医保医师的云承诺等医保经办管理工作。
社保窗口业务协助管理费	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升社保业务的经办，预计开展向第三方购买办公辅助管理服务，工作内容包括窗口大楼的电话、电脑、打印机等办公设备的管理，与负责中心档案（业务、文书、退休人员等）整理、热线转办工单等办公相关辅助性工作内容等工作，预计达到提高社保服务质量。
企业退休人员纳入社会化管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实企业退休人员社会化管理要求，预计开展企业退休人员社会化管理慰问工作，工作内容包括节日及平日对孤寡、重病、高龄、残疾九类特殊退休人员和抗战老兵进行探访慰问，预计达到提高退休人员社会化管理服务水平，增强特殊群体社会化管理的参与感和获得感。

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			
社会保险监督管理及社保基金反欺诈经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于防范和化解重大风险的工作要求，预计通过多种方式开展监管与核查工作，包括专家会诊、聘请第三方评估、医保智能审核及监管服务、大病保险执行情况调查、药品监测管理及数据分析等工作，预计达到维护基金安全，提高工作效率。
国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本地区数据采集、处理及分析，将医保总额预算与按病种分值付费相结合，建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制，实现监测评价与监管预警。
法律服务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效化解纠纷，预计委托律师参与行政诉讼案件，律师可提供法律建议及法律依据，以达到更加有效化解纠纷，提高诉讼效率的目的。
宣传服务工作经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成工作职责，减少群众跑腿，需通过手机短信、邮寄信件、委托邮政派发宣传单等方式达到告知服务，利用各种媒体普及社会保险政策法规和经办流程，举办形式多样的宣传和新闻发布活动，预计达到便民、惠民，有力地宣传社保动态。
社保自助服务及窗口服务经费	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保设备正常工作，需对设备进行维修维护及提供必要的耗材，包括办事大厅、各网点的自助及办公设备，预计达到社保经办与自助服务工作顺利。
医疗保障信息平台项目经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好国家医疗保障信息平台在珠海的运营工作，预计开展购买运营服务工作，工作内容包括年度中心经办运营服务、数据处理服务、两定机构业务运营服务、医保创新运营服务等服务内容，预计达到保障国家医疗保障信息平台在珠海市的稳定、高效运行，支撑医保业务的顺利开展。

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			
粤财社（2024）276号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算——珠海市（2025年度医疗服务与保障能力提升）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持经办人员日常参加小鱼视频会议，稳定可靠可用，提供远程视频服务。二是医保财务记账辅助管理系统实施后，将显著提升珠海市医保财务管理效率和精准性，通过自动核对、智能识别、自动制证及报表生成，减少人工操作与差错率，优化流程，实现全流程自动化与规范化，为珠海市医保事业高质量发展提供有力支撑。三是利用数字稽核内控平台，预计实现对医疗保险风险项业务进行日常监控及处理，达到减少因各种原因产生的异常业务数据。
合作区差额经费	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	不予公开。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,701.75万元，比上年增加405.62万元，增长4.9%，主要原因是应休未休年休假工资报酬收入增加；支出预算8,701.75万元，比上年增加405.62万元，增长4.9%，主要原因是应休未休年休假工资报酬支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约要求，控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费1万元，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维护费0万元（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0万元，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4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是贯彻文件精神，压减经费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排997.59万元，比上年减少58.04万元，下降5.5%，主要原因是贯彻落实文件精神，厉行节约，减少经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排520.68万元，其中：货物类采购预算105万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算415.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额451.25万元，分布构成情况为：房屋4,137.24平方米，车辆5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8万元，主要是办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
社保业务信息化系统建设维护经费	31	为了解决社保业务办理的便捷、时效与咨询量大等问题，预计对社保相关系统和网站进行优化、升级与维护，包括：“网上办”、“掌上办”、“智能客服”和社保数据处理、历史档案挂接等工作，进一步推动“不见面”服务和社保经办数字化转型，预计达到提高业务办理的便捷与时效，提供贴心社保服务，切实提升参保单位和群众的办事体验，提高财政、稽核、审计统计提取数据效率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云医保处方共享服务平台运维费	20	通过云处方共享服务平台，实现处方流转“双通道”药品和“一站式”医保结算，实现参保人能查询定点医疗机构开具的外配处方，并可选择有备药的药店购药结算，保障大病特病的购药用药需求；对接入云处方的定点零售药店药品的购、销、存数据进行接收汇总；依托该平台维护“药价通”、“云宣教”系统，实现全市定点医药机构医保服务协议新签、续签的网签工作和医保医师的云承诺等医保经办管理工作。
社保窗口业务协助管理经费	177.3	为提升社保业务的经办，预计开展向第三方购买办公辅助管理服务，工作内容包括窗口大楼的电话、电脑、打印机等办公设备的管理，与负责中心档案（业务、文书、退休人员等）整理、热线转办工单等办公相关辅助性工作内容等工作，预计达到提高社保服务质量。
企业退休人员纳入社会化管理工作经费	2	为贯彻落实企业退休人员社会化管理要求，预计开展企业退休人员社会化管理慰问工作，工作内容包括节日及平日对孤寡、重病、高龄、残疾九类特殊退休人员和抗战老兵进行探访慰问，预计达到提高退休人员社会化管理服务水平，增强特殊群体社会化管理的参与感和获得感。
社会保险监督管理及社保基金反欺诈经费	58	为了贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于防范和化解重大风险的工作要求，预计通过多种方式开展监管与核查工作，包括专家会诊、聘请第三方评估、医保智能审核及监管服务、大病保险执行情况调查、药品监测管理及数据分析等工作，预计达到维护基金安全，提高工作效率。
国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费	30	通过对本地区数据采集、处理及分析，将医保总额预算与按病种分值付费相结合，建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制，实现监测评价与监管预警。
法律服务经费	17	为有效化解纠纷，预计委托律师参与行政诉讼案件，律师可提供法律建议及法律依据，以达到更加有效化解纠纷，提高诉讼效率的目的。
宣传服务工作经费	22.7	为了完成工作职责，减少群众跑腿，需通过手机短信、邮寄信件、委托邮政派发宣传单等方式达到告知服务，利用各种媒体普及社会保险政策法规和经办流程，举办形式多样的宣传和新闻发布活动，预计达到便民、惠民，有力地宣传社保动态。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社保自助服务及窗口服务经费	17.17	为确保设备正常工作，需对设备进行维修维护及提供必要的耗材，包括办事大厅、各网点的自助及办公设备，预计达到社保经办与自助服务工作顺利。
医疗保障信息平台项目经费	115	为了做好国家医疗保障信息平台在珠海的运营工作，预计开展购买运营服务工作，工作内容包括年度中心经办运营服务、数据处理服务、两定机构业务运营服务、医保创新运营服务等服务内容，预计达到保障国家医疗保障信息平台在珠海市的稳定、高效运行，支撑医保业务的顺利开展。
粤财社〔2024〕276号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算——珠海市（2025年度医疗服务与保障能力提升）	35	一是支持经办人员日常参加小鱼视频会议，稳定可靠可用，提供远程视频服务。二是医保财务记账辅助管理系统实施后，将显著提升珠海市医保财务管理效率和精准性，通过自动核对、智能识别、自动制证及报表生成，减少人工操作与差错率，优化流程，实现全流程自动化与规范化，为珠海市医保事业高质量发展提供有力支撑。三是利用数字稽核内控平台，预计实现对医疗保险风险项业务进行日常监控及处理，达到减少因各种原因产生的异常业务数据。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。