

2023 年
横琴粤澳深度合作区民生事务局(本级) 部
门预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）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 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）的主要职责是：负责制定教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育及社会保障规划和政策并组织实施；负责统筹教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育及社会保障服务资源配置和建设；负责建立教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育行业监督和管理体系；负责开展教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育领域交流与合作；负责统筹制定和执行有关养老、失业、工伤等社会保险政策，完善劳动保障机制，健全社会养老服务体系；负责统筹便利澳门青年在合作区发展相关工作；负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）内设机构为综合事务处、教育发展处、卫生健康处、文化体育处、社会保障处。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	70,396.27	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	29,486.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,301.20
		八、社会保障和就业支出	9,777.40
		九、卫生健康支出	19,670.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8,050.00
		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	110.02
		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	70,396.27	本年支出合计	70,396.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	0.00
收入总计	70,396.27	支出总计	70,396.27

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： 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,050.00	8,050.00	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	110.02	110.02	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	110.02	110.02	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	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.01	74.01	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：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	70,396.27	401.91	69,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,486.95	0.00	29,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	665.67	0.00	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	665.67	0.00	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,821.28	0.00	28,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,821.28	0.00	28,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,301.20	0.00	3,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,843.70	0.00	1,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	663.70	0.00	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	857.50	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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							
2070308	群众体育	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,777.40	277.79	9,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,484.34	234.36	6,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	333.36	234.36	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81	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	6,119.17	0.00	6,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	612.02	0.00	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	612.02	0.00	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,670.70	14.10	19,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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							
21001	卫生健康管理事务	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	429.60	0.00	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	429.60	0.00	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	70,396.27	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	29,486.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,301.20
		八、社会保障和就业支出	9,777.40
		九、卫生健康支出	19,670.70
		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	8,050.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	110.02
		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	70,396.27	本年支出合计	70,396.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	70,396.27	支出总计	70,396.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	70,396.27	401.91	69,994.36
[205]教育支出	29,486.95	0.00	29,486.95
[20501]教育管理事务	665.67	0.00	665.67
[2050199]其他教育管理事务支出	665.67	0.00	665.67
[20502]普通教育	28,821.28	0.00	28,821.28
[2050299]其他普通教育支出	28,821.28	0.00	28,821.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,301.20	0.00	3,301.20
[20701]文化和旅游	1,843.70	0.00	1,843.70
[2070108]文化活动	1,180.00	0.00	1,180.00
[2070199]其他文化和旅游支出	663.70	0.00	663.70
[20703]体育	857.50	0.00	857.50
[2070307]体育场馆	200.00	0.00	200.00
[2070308]群众体育	657.50	0.00	657.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	9,777.40	277.79	9,499.61
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,484.34	234.36	6,249.98
[2080101]行政运行	333.36	234.36	99.00
[2080102]一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,119.17	0.00	6,119.17
[20805]行政事业单位养老支出	43.43	43.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00
[20807]就业补助	1,105.00	0.00	1,105.00
[2080701]就业创业服务补贴	1,105.00	0.00	1,105.00
[20810]社会福利	612.02	0.00	612.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
[2081002]老年福利	612.02	0.00	612.02
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62
[210]卫生健康支出	19,670.70	14.10	19,656.60
[21001]卫生健康管理事务	955.00	0.00	955.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	955.00	0.00	955.00
[21002]公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00
[2100201]综合医院	10,000.00	0.00	10,000.00
[21003]基层医疗卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
[2100301]城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
[21004]公共卫生	5,108.00	0.00	5,108.00
[2100408]基本公共卫生服务	388.00	0.00	388.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
[2100409]重大公共卫生服务	4,400.00	0.00	4,400.00
[2100499]其他公共卫生支出	320.00	0.00	320.00
[21007]计划生育事务	164.00	0.00	164.00
[2100799]其他计划生育事务支出	164.00	0.00	164.00
[21011]行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	429.60	0.00	429.60
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	429.60	0.00	429.60
[213]农林水支出	8,050.00	0.00	8,050.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,050.00	0.00	8,050.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,050.00	0.00	8,050.00
[221]住房保障支出	110.02	110.02	0.00
[22102]住房改革支出	110.02	110.02	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
[2210201]住房公积金	36.01	36.01	0.00
[2210203]购房补贴	74.01	74.01	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401.91
[301]工资福利支出	374.65
[30101]基本工资	97.88
[30102]津贴补贴	139.89
[30103]奖金	43.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.81
[30109]职业年金缴费	14.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.78
[30111]公务员医疗补助缴费	3.32
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	36.01
[302]商品和服务支出	27.26
[30201]办公费	19.74
[30239]其他交通费用	7.52

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	2,935.01	2,935.01	0.00	0.00
“三公”经费	99.00	99.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	72.00	72.00	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	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	27.00	27.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	69,994.36
[301]工资福利支出	726.23
[30199]其他工资福利支出	726.23
[302]商品和服务支出	60,956.21
[30203]咨询费	16.00
[30211]差旅费	25.26
[30217]公务接待费	27.00
[30212]因公出国（境）费用	72.00
[30201]办公费	94.00
[30226]劳务费	999.28
[30299]其他商品和服务支出	26,842.62
[30227]委托业务费	32,880.05
[310]资本性支出	2,689.49

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	104.50
[31003]专用设备购置	2,584.99
[312]对企业补助	4,347.80
[31299]其他对企业补助	4,347.80
[303]对个人和家庭的补助	1,274.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.00
[30309]奖励金	150.00
[30305]生活补助	1,110.62

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	401.91	401.91	401.91	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局	401.91	401.91	401.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.65	374.65	374.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	69,994.36	69,994.36	69,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区民生事 务局	69,994.36	69,994.36	69,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转 经费	342.76	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国 境	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育工作 经费	665.67	665.67	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为进一步加强深合区中小学 (园)骨干教师队伍建设,推进骨 干教师培训工作的改革创新,充 分发挥各级各类名师、骨干教师在教 师专业成长和教育科研培训中的 示范引领作用,吸引一批具有共同 教育理想和教育追求的优秀教师 开展专项研究,建立一支适应深合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									区教育内涵发展的高素质骨干教师队伍。2. 搭建教师教学展示交流平台，有效引领教师的专业发展，提升我区教师队伍整体素质；正确引导广大教师钻研课堂教学，更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的教研氛围。3. 保障义务教育阶段民办学校正常运转，提升义务教育均衡优质标准化发展，扶持有特色、高水平的民办中小学校，为横琴提供优质的教育选择；妥善解决原民办教师和原代课教师生活困难问题，切实维护社会和谐稳定。
被征地农 民补助专项经 费	1,110.62	1,110.62	1,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为让横琴居民共享横琴发展成果，进一步提高我区被征地农民及其子女社会保障，横琴对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									补助, 将开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作, 预计达到构建和谐幸福横琴的目的, 使横琴居民病有所医、老有所养。
医疗卫生 专项经费	14,275.00	14,275.00	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障并提升合作区医疗卫生服务水平, 保障合作区居民群众生命安全和身体健康, 达到合作区整体医疗水平稳步提升的目标。
重大公共 卫生(疫情防 控)应急专项经 费	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新冠疫情防控各项工作的开展, 保障合作区居民群众生命安全和身体健康, 达到疫情防控得到有效控制的目标。
东西部协 作经费	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记对深化东西部协作工作重要指示精神, 根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于印发<横琴粤澳深度合作区·正安县东西

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									部协作三（2022-2024 年）行动方 案>的通知》（粤横办函〔2022〕 18 号），在巩固拓展脱贫攻坚成 果基础上，发挥横琴粤澳深度合作 区特点优势，深化结对帮扶，助力 正安县持续巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接。
品牌活动 项目经费	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进横琴粤澳深度合作区文 化体育高质量发展，拟策划具有横 琴特色的大型品牌活动、节庆活动 并组织实施，举办与澳门跨境联动 的大型文体活动以及以横琴与澳 门两地文化合作的青年交流论坛 等，加快促进澳门产业多元化发 展。
政策研究 专项经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实《横琴粤澳深度合作区建 设总体方案》要求，开展合作区民 生领域发展政策类研究，推动合作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									区深度对接澳门教育、卫生健康、社会保障及文化体育体系,为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提出制度衔接及创新的具体方案,为下一步引入及对接澳门制度及服务体系打下坚实的基础。
文化工作 经费	663.70	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进横琴文化站公共文化服务提质增效,提升群众满意度和幸福感,进一步做好对接澳门公共服务的工作,拟委托专业机构负责横琴文化站的运营管理,在保证文化站日常运营的基础之上,持续开展“民生大舞台”系列活动,组建群众艺术团,由专业艺术团队带动群众业余力量,开展丰富多彩的群众文艺活动,提升公共文化服务质量。为了做好横琴不可移动文物保护工作,拟提升不可移动文物周边

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									环境，修建护栏，加设宣传牌和氛 围灯光。
体育工作 经费	857.50	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“国家奥运争光计划”， 以横琴青少年业余体校为抓手，选 拔培养输送优秀青少年体育后备 人才，构建横琴、澳门体育后备人 才选拔培养的输送体系；推动全 民健身运动发展，推动大众体育发 展，促进全民健身运动体系建设， 提升公共体育服务水平。
珠海市社 保基金管理中 心横琴办事处 工作经费	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了激励劳务派遣员工勤奋工作， 提高工作效能，预计开展社会保险 相关经办工作，工作内容包括横琴 办事处日常业务经办工作、内控稽 核、档案管理等，预计达到更高效 开展横琴办事处相关工作，更好地 服务辖区内所有机关事业单位、企 业和参保群众的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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			
公办学校 办学经费	28,782.63	28,782.63	28,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升横琴教育办学质量，公办学校开展委托管理、合作办学，加快推进横琴基础教育优质化、现代化、国际化的发展，提升横琴教育教研及人才培养水平和质量，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。
城乡义务 教育生均公用 经费	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段民办学校正常运转，提升义务教育均衡优质标准化发展，扶持有特色、高水平的民办中小学校，为横琴提供优质的教育选择。
基本公共 卫生服务	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为合作区居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、满意度调查十四项国家基本公共卫生服务项目，不断提高合作区基层公共卫生服务的质量和水平。
计划生育家庭奖励扶助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好合作区“三保”工作，做好计划生育家庭奖励扶助等重点群体帮扶资金发放，做好保基本民生工作，帮助群众解决生活困难，落实好特殊困难群众兜底保障工作。
计划生育家庭特别扶助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好合作区计划生育家庭特别扶助等重点群体帮扶资金发放，做好保基本民生工作，帮助群众解决生活困难，落实好特殊困难群众兜底保障工作。
城乡居民基本医疗保险	429.60	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保横琴居民参加城镇居民基本医疗保险享有财政补贴，使得横琴

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									居民病有所医。
城乡居民 社会养老保险	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保横琴居民参加城镇居民基本养老保险享有财政补贴,使得横琴居民老有所养。
社会保障 事业创新发展 专项经费	770.90	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进粤澳深度合作,加快建设便利澳门居民生活就业的新家园,更好地服务琴澳居民,做好人才及社会公共服务工作,拟继续运营横琴民生志愿者队伍、开展“横琴·菁彩说”等青年人才交流活动、开展工伤认定调查核实、开发适合内地的健康生活教育课程,为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。
长者服务 工作经费	612.02	612.02	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善养老服务体系建设,保障老人福利,切实提高老人幸福感和获得感,2023年度预计开展养老服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									工作，具体包括助餐配餐服务、老人意外险购买、居家养老服务、上门服务、长期照护服务、民办养老机构扶持、老年人能力评估等，预计服务项目按时按质有效开展，老人服务满意度达 90%以上。
人员经费	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持澳门 青年创业就业 工作经费	3,182.80	3,182.80	3,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了便利澳门青年在横琴粤澳深度合作区创新创业发展，计划开展落实澳门青年创新创业政策工作，包括发放租金补贴、开展澳门青年实践和交流活动等事项，预计达到减轻澳门创业企业负担，促进澳门青年加快融入国家发展大局的目的。
就业创业 专项经费	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业方面：为做好稳就业、保居民就业工作，努力维持较低失业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									率，2023 年预计开展公共就业服 务工作，具体包括开展公共就业服 务活动(含现场招聘会和网络招聘 活动)、发放就业创业补贴、发放 支持港澳人员到横琴就业创业补 贴、印刷宣传品(含宣传册)、开 展困难群体精准服务工作。预计政 策扶持人数达 3000 人次。职业技 能培训方面：开展职业技能培训， 提升居民技能水平，提高就业竞争 力，指导建设职业技能培训机构、 “南粤家政”基层服务站，发放职 业技能培训补贴，全面提升合作区 居民职业技能水平。
文化体育 扶持专项资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动横琴粤澳深度合作区文化、 体育高质量发展，根据重新制定的 合作区文化、体育发展扶持政策落 实相关扶持补贴工作，培育横琴的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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				
									文体市场, 加快促进横琴与澳门文 化体育产业融合。

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 70,396.27 万元，比上年增加 3,410.21 万元，增长 5.1%，主要原因是 2023 年本单位社会保障、就业支出和卫生健康支出增加；支出预算 70,396.27 万元，比上年增加 3,410.21 万元，增长 5.1%，主要原因是 2023 年本单位社会保障、就业支出和卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99 万元，比上年减少 11 万元，下降 10.0%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 72 万元，比上年减少 8 万元，下降 10.0%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加-（基数为 0 不可比）万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加-（基数为 0 不可比）万元。）比上年增加-（基数为 0 不可比）万元，增长-%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 27 万元，比上年减少 3 万元，下降 10.0%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

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。其中包括：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2,935.01万元，比上年增加2,461.74万元，增长520.2%，主要原因是2023年新增医疗专用设备购置经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排31,813.81万元，其中：货物类采购预算2,689.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29,124.32万元等。

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34,701.61万元，分布构成情况为：房屋37,518.64平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产2,689.49万元，主要是办公设备、家具、医疗设备，其中超过100万元以上的车辆有2辆等。

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
被征地农民补助专项经费	1,110.62	通过发放各类社会保障补贴工作，进一步提高合作区被征地农民及其配偶、子女的

		社会保障水平，实现病有所医、老有所养，共享合作区发展成果的目标。
公办学校办学经费	28,782.63	保证八所学校正常运营， 2023年预计提供5000个学位，给学生提供优质学习环境，提升八所学校综合发展水平，学年考核评估通过率达到100%；按师生比配足专业教师及管理团队，预计教师研究课题及科研项目数30项以上，取得各种荣誉及奖项超过200项，按时发放教职工工资，教师队伍稳定率超过90%，为合作区学生输出优质的教育资源服务。
教育工作经费	665.67	1. (1) 按照《广东省中小学名师教师、名校（园）长、名班主任工作室的管理办法》要求，保障2023年“三名”工作室建设和工作经费，确保“三名”工作室享受不低于市级工作室的政策待遇。 （2）2023年预计参加培训教师400人以上，参加各类教师技能大赛300人以上，教师培训合格率100%。 2. 2023年预计发放2所民办学校自主招收本市户籍学生补助，其中小学约270人，初中约120人；预计发放20名符合条件的原民办代课教师生活困难补助，补助资金发放准确率达100%。 3. 2023年继续支持各类学生活动，如开展学生暑期托管工作、琴澳学生交流活动，并推选区级体育艺术等优秀选手外出参加比赛等。 4. 2023年预计开展区属学校年检、评估、审计、宣传交流等工作，提高学校综合办学水平，进一步提高教育对外合作交流，保障教育日常工作。

品牌活动项目经费	1,180	延续举办横琴花海、天沐河品牌活动，深度挖掘横琴岛内独特的地域景观特色，充分利用自然和空间资源，新增策划 1-3 个大型品牌活动，预计总参与人数达 10 万以上人次，网络曝光度超 1000 万次，以此营造横琴岛内欢乐时尚的氛围，为粤澳两地居民搭建一个交流交往的平台。
就业创业专项经费	1,105	1.通过完成落实就业创业补贴政策，支持澳门居民到合作区就业创业，做好稳就业工作。拟发放就业创业补贴人数不少于 3000 人次，失业率控制在 3% 以内，享受补贴人员满意度达 90% 以上。2. 通过开展职业技能培训和竞赛，提升居民技能水平，提高就业竞争力，全面提升合作区居民职业技能水平。拟开展职业技能培训不少于 100 人次，举办职业技能竞赛项目至少 3 项，投入运营“南粤家政”基层服务站至少 2 个，发放职业技能培训补贴不少于 50 人次。
社会保障事业创新发展专项经费	770.9	为进一步推进粤澳深度合作，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，更好地服务琴澳居民，做好人才及社会公共服务工作，拟继续运营横琴民生志愿者队伍、开展“横琴·菁彩说”等青年人才交流活动 10 期以上，吸引至少 4000 人次参与，活动相关媒体报道不少于 16 篇；开展工伤认定调查核实，确保工伤认定决定纠错率控制在 5% 以内；举办健康生活教育课程示范授课暨启动仪式，完成健康生活教育课堂建设，为在“澳门新街坊”

		学习生活的儿童及青少年提供更加便利的社会公共服务；开展“九类”特殊企业退休人员节日慰问活动 2 次；印刷《保障农民工工资支付条例》等相关宣传册 10000 本及以上。
体育工作经费	857.5	1.通过保障青少年业余体校 6 个青少年运动队伍正常训练，选拔约 300 名学生，提升青少年队伍竞技水平； 2. 通过支持羽毛球、乒乓球等大众体育比赛正常开展，保障体育设施、场馆的正常运营，满足居民体育服务需求，促进澳门居民参加比赛和公益培训人数保持 5% 年增长率持续增加，推动全民健身运动发展。
文化工作经费	663.7	1.通过保障横琴文化站基本场馆运营、横琴文化站艺术团稳定运营，全年服务总人数超过 5000 人，举办参与人数（含线上）超过 100 人的公共文化活动至少 10 场，完成一个原创文艺作品，实现活动参与者满意度达到 80% 以上，媒体宣传报道次数超过 30 次，引导文化艺术下基层； 2.通过举办 5 种或以上公益文化体育类艺术培训、举办文艺演出不少于 3 场，完成 4 个不可移动文物点的保护工作，丰富群众文化生活； 3.通过开展辖区内各类公共文化的定期维护，相关设施质量合格率 90% 以上，提升公共文化服务水平。
文化体育扶持专项资金	600	为保障政策的有效性和延续性，在修订新的产业扶持办法前将继续落实原政策，2023 年计划受理申报不少于 5 家企业的项目申报，且同家企业同类项目较去年补

		贴资金降低约 20%，在培育文化体育市场的同时，提高企业可持续发展的能力。
医疗卫生专项经费	14, 275	1.通过保障珠海市人民医院横琴医院以及横琴卫生服务中心的基本运营，继续推进小横琴卫生站以及新家园卫生站两个卫生站的建设，不断提升合作区医疗服务水平。 2.通过提供公共区域定期检测、职业卫生培训、育龄妇女“两癌”筛查、婚前、孕前、孕期和新生儿三级干预防控服务、HPV 疫苗接种、适龄儿童窝沟封闭等公共卫生服务，保障合作区居民群众的身体健康，提高群众整体身体素质。 3.通过开展中医药文化进校园进社区等系列宣传活动，提高群众健康保健意识。
长者服务工作经费	612. 02	2023 年将以为合作区长者办实事，切实提高长者幸福感、获得感为目标，落实借鉴澳门养老服务经验优化面向合作区居民（尤其港澳居民）的社区养老服务供给、开展智慧助老项目、开展社区养老配餐服务项目、建立需求综合评估体系、保障长者福利补贴发放等工作。
支持澳门青年创业就业工作经费	3, 182. 8	进一步提高 5 家面向港澳青年创新创业基地服务水平，2023 年预计新增基地 1-2 家，吸引约 350 个澳门青年创业项目实际办公，为入驻项目提供“全链条”孵化服务；推动粤港澳青年交流，鼓励澳门青年积极参与合作区建设、融入国家发展大局，2023 年预计吸引超过 2000 名澳门青年赴合作区参观交流，为澳门青年提供各类实习岗位超过 300 个。

重大公共卫生（疫情防控）应急专项经费	4,400	通过做好日常防疫物资储备，以及完成工作专班/工作组下达的工作任务，配合合作区疫情防控指挥部在第一时间将疫情有效控制。
--------------------	-------	--

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。其中包括：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。