

2024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 2024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 2024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建设；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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新区第一小学、珠海市横琴中心幼儿园、横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙

小学、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学，均已在主管单位（横琴粤澳深度合作区民生事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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	66,452.65	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	29,526.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,335.84
		八、社会保障和就业支出	17,097.23
		九、卫生健康支出	7,207.20
		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	8,018.95
		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	1,266.63
		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

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	66,452.65	本年支出合计	66,452.65
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	66,452.65	支出总计	66,452.65

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：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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	66,452.65	66,452.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,526.80	29,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,458.80	29,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29,458.80	29,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,335.84	3,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,960.75	1,960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,561.70	1,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	399.05	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	775.54	775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	459.05	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	459.05	459.05	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	17,097.23	17,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,684.95	7,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,295.16	7,295.16	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	53.24	53.24	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,167.94	7,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7,167.94	7,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	638.94	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	638.94	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	422.00	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	1,130.16	1,130.16	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	1,130.16	1,130.16	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	7,207.20	7,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,802.66	4,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,802.66	4,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	197.00	197.00	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	15.22	15.22	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	11.76	11.76	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			
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	519.30	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	519.30	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,355.36	1,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,355.36	1,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,018.95	8,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,018.95	8,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,018.95	8,018.95	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	1,266.63	1,266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,151.71	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,151.71	1,151.71	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	114.92	114.92	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	36.95	36.95	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	66,452.65	456.25	65,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,526.80	0.00	29,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,458.80	0.00	29,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29,458.80	0.00	29,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,335.84	0.00	3,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,960.75	0.00	1,960.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,561.70	0.00	1,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	399.05	0.00	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	916.04	0.00	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	775.54	0.00	775.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	459.05	0.00	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	459.05	0.00	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,097.23	326.11	16,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,684.95	272.87	7,412.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	116.93	0.00	116.93	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	7,295.16	0.00	7,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,167.94	0.00	7,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7,167.94	0.00	7,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	638.94	0.00	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	638.94	0.00	638.94	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	1,130.16	0.00	1,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,130.16	0.00	1,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,207.20	15.22	7,191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,802.66	0.00	4,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,802.66	0.00	4,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.66	0.00	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.66	0.00	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	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	519.30	0.00	519.30	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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	519.30	0.00	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,355.36	0.00	1,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,355.36	0.00	1,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,018.95	0.00	8,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,018.95	0.00	8,018.95	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	8,018.95	0.00	8,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,266.63	114.92	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,151.71	0.00	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,151.71	0.00	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	66,452.65	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	29,526.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,335.84
		八、社会保障和就业支出	17,097.23
		九、卫生健康支出	7,207.20
		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	8,018.95
		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	1,266.63
		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	66,452.65	本年支出合计	66,452.65

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	66,452.65	支出总计	66,452.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	66,452.65	456.25	65,996.40
[205]教育支出	29,526.80	0.00	29,526.80
[20501]教育管理事务	68.00	0.00	68.00
[2050199]其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00
[20502]普通教育	29,458.80	0.00	29,458.80
[2050299]其他普通教育支出	29,458.80	0.00	29,458.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,335.84	0.00	3,335.84
[20701]文化和旅游	1,960.75	0.00	1,960.75
[2070108]文化活动	1,561.70	0.00	1,561.70
[2070199]其他文化和旅游支出	399.05	0.00	399.05
[20703]体育	916.04	0.00	916.04
[2070307]体育场馆	140.50	0.00	140.50
[2070308]群众体育	775.54	0.00	775.54
[20708]广播电视	459.05	0.00	459.05
[2070808]广播电视事务	459.05	0.00	459.05
[208]社会保障和就业支出	17,097.23	326.11	16,771.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,684.95	272.87	7,412.08
[2080101]行政运行	272.87	272.87	0.00
[2080102]一般行政管理事务	116.93	0.00	116.93
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,295.16	0.00	7,295.16
[20805]行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00
[20807]就业补助	7,167.94	0.00	7,167.94
[2080701]就业创业服务补贴	7,167.94	0.00	7,167.94
[20810]社会福利	638.94	0.00	638.94
[2081002]老年福利	638.94	0.00	638.94
[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	1,130.16	0.00	1,130.16
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,130.16	0.00	1,130.16
[210]卫生健康支出	7,207.20	15.22	7,191.98
[21003]基层医疗卫生机构	4,802.66	0.00	4,802.66
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4,802.66	0.00	4,802.66
[21004]公共卫生	317.66	0.00	317.66
[2100408]基本公共卫生服务	296.66	0.00	296.66
[2100409]重大公共卫生服务	21.00	0.00	21.00
[21007]计划生育事务	197.00	0.00	197.00
[2100799]其他计划生育事务支出	197.00	0.00	197.00
[21011]行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.76	11.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	519.30	0.00	519.30
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	519.30	0.00	519.30
[21099]其他卫生健康支出	1,355.36	0.00	1,355.36
[2109999]其他卫生健康支出	1,355.36	0.00	1,355.36
[213]农林水支出	8,018.95	0.00	8,018.95
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,018.95	0.00	8,018.95
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,018.95	0.00	8,018.95

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
[221]住房保障支出	1,266.63	114.92	1,151.71
[22101]保障性安居工程支出	1,151.71	0.00	1,151.71
[2210106]公共租赁住房	1,151.71	0.00	1,151.71
[22102]住房改革支出	114.92	114.92	0.00
[2210201]住房公积金	36.95	36.95	0.00
[2210203]购房补贴	77.97	77.97	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	456.25
[301]工资福利支出	429.64
[30101]基本工资	118.71
[30102]津贴补贴	160.47
[30103]奖金	45.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.21
[30109]职业年金缴费	17.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.76
[30111]公务员医疗补助缴费	3.46
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	36.95
[302]商品和服务支出	26.61
[30201]办公费	18.27
[30239]其他交通费用	8.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

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	65,996.40
[301]工资福利支出	1,091.68
[30106]伙食补助费	130.50
[30199]其他工资福利支出	961.18
[302]商品和服务支出	54,857.86
[30201]办公费	25.96
[30203]咨询费	49.06
[30211]差旅费	36.73
[30212]因公出国（境）费用	60.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	26.55
[30226]劳务费	980.41
[30227]委托业务费	31,759.07
[30299]其他商品和服务支出	21,915.08
[303]对个人和家庭的补助	1,419.27
[30309]奖励金	180.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,239.27
[310]资本性支出	518.35
[31002]办公设备购置	59.30
[31099]其他资本性支出	459.05
[312]对企业补助	7,167.94
[31299]其他对企业补助	7,167.94
[313]对社会保障基金补助	941.30
[31302]对社会保险基金补助	941.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

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	240.15	240.15	0.00	0.00
“三公”经费	86.55	86.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60.00	60.00	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	26.55	26.55	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

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10

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。

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	456.25	456.25	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局本级	456.25	456.25	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.64	429.64	429.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	65,996.40	65,996.40	65,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区民生事务局本级	65,996.40	65,996.40	65,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	553.29	553.29	553.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国境	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育工作经费	495.80	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023年预计参加培训教师 150人以上，参加各类教师技能大赛 100人以上，教师培训合格率达100%。 2. 2024年预计发放2所民办学校自主招收本市户籍学生补助；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. 2024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. 2024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交流合作，保障教育日常工作。
被征地农民补助专项经费	1,130.16	1,130.16	1,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴； 2. 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。
医疗卫生专项经费	6,158.02	6,158.02	6,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障公立医疗机构稳步发展，医务人员继续教育得到保证。 2. 为群众举办多种惠民活动，提升居民身体素质。 3. 营造健康保健的良好氛围。

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			
重大公共卫生(疫情防控)应急专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清各类防疫物资库存情况,根据实际需求持续做好防疫物资储备,确保应急物资储备充足,保障执委会各局工作人员身体健康,落实日常防疫工作。
东西部协作经费	8,018.95	8,018.95	8,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.每年提供不少于8000万元财政援助资金支持正安县乡村振兴工作。2.联合正安县乡村振兴部门、粤黔协作工作队,共建稳岗就业基地。
品牌活动项目经费	1,561.70	1,561.70	1,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	延续举办横琴花海、天沐河品牌系列活动,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,策划6-7个大型品牌活动,预计总参与人数达15万以上人次,持续营造横琴岛内欢乐时尚的氛围,为粤港澳两地居民搭建一个交流交往的平台。
文化工作经费	381.15	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	在横琴文化站完成基本场馆运营的基础上,充分发挥基层文化站的作用,依托文化站运营团队的专业能力,自主开展面向琴澳居民群众的公益课程培训;举办多种多样群众文化活动,推动合作区公共文化服务高质量发展。加强横琴文化事业的宣传。
体育工作经费	916.04	916.04	916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:确保当年度“琴澳杯”赛事、粤港澳大湾区系列赛及各项公益培训等大众体育活动正常举办,进一步加强琴澳体育活动交流,促进琴澳居民身心健康。目标2:完成群众体质测定与健身指导,加强体育设施管理,进一步完善公共体育服务体系,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	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:充分调动人员工作积极性,高效开展社会保险经办工作,为辖区内机关事业单位、企业和参保群众提供更优质的社会保险服务。目标2:增设1个服务窗口,增加服务人员数量,以提升办事企业及群众满意度。

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	28,963.00	28,963.00	28,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证八所学校正常运营, 2024年预计在校学生超6000人, 给学生提供优质学习环境, 提升八所学校(幼儿园)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, 预计教师研究课题数13项以上, 教师获省级以上奖项数超50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。
城乡义务教育生均公用经费	68.00	68.00	68.00	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	296.66	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标: 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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标: 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	17.00	17.00	17.00	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。

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			
就业创业专项经费	7,167.94	7,167.94	7,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过落实就业创业补贴政策，做好稳就业工作。拟发放支持澳门青年就业的补贴不少于 850 人次。拟发放就业创业补贴不少于 2900 人次，开展公共就业服务活动不少于 6 场，登记失业率控制在 3% 以内，享受补贴人员（企业）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。拟发放职业技能补贴不少于 50 人次，举办职业技能竞赛项目至少 6 项，南粤家政基层服务站数量不少于 2 个，开展职业技能公益培训不少于 1 场，对技能人才和平台载体发放经费补贴的数量不少于 4 个。
城乡居民基本医疗保险	519.30	519.30	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合作区居民，学生及未成年人参加城镇居民基本医疗保险享有财政补贴，并列入财政预算，使得横琴居民病有所医。
城乡居民社会养老保险	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保横琴居民参加城镇居民基本养老保险（含退休人员基础养老金部分，丧葬金部分）的征集和待遇给付，按规定将对城乡居民基本养老保险各项支出纳入本级财政预算，使得横琴居民老有所养。

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			
社会保障事业创新发展专项经费	725.79	725.79	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：面向粤澳两地青年及在内地就读澳生等群体，宣传推介合作区在青年实习、就业创业、教育医疗、社会保障等民生领域相关政策措施，搭建一个集政策宣讲、资源对接、青年演说、社群交流于一体的全链条服务平台，推动澳门青年到合作区创新创业就业，加快促进澳门青年融入国家发展大局。 目标 2：通过开展一系列志愿服务活动，践行“我志愿，我快乐”的志愿服务理念，与琴澳居民一起共商共建，共创美好生活，为建设便利澳门居民生活就业的新家园贡献志愿力量。 目标 3：在 2024年健康生活教育课程合作项目（第一期）运行顺畅的基础上，与澳门继续合作开发健康生活教育课程（第二期），包含小学二年级至六年级学生教师手册，进一步提升体感侦测（Kinect）、投影融合技术、扩增实境（AR）等科技在教学中的应用，为广大儿童青少年提供更全面、优质的健康教育服务，推动粤港澳两地的民生公共服务有序衔接。 目标 4：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。 目标 5：开展合作区构建和谐劳动关系课题研究。目标 6：开展建筑领域项目巡查。目标 7：通过对企业退休人员的慰问，体现合作区对“九类”特殊企业退休人员的关心关爱。目标 8：设计制作社保处文化墙，广泛宣传民生事务局、社会保障处重点工作落实情况，打造合作区民生领域宣传阵地；申报省级“巾帼文明岗”，倡扬妇女在岗位上学习、在实践中成才、在奉献中历练，为珠海市、合作区高质量发展贡献巾帼力量。
长者服务工作经费	638.94	638.94	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 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			
人员经费	1,941.58	1,941.58	1,941.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持澳门青年创业就业工作经费	4,074.49	4,074.49	4,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地载体5-8家； 2. 支持各澳门青年创新创业基地开展创业孵化活动不少于270场； 3. 扶持不少于350家澳门青年创业企业； 4. 澳门青年实习计划提供不少于300个实习岗位； 5. 澳门青年交流计划参与人数不少于5000人
彩虹苑专项经费	1,151.71	1,151.71	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急广播项目经费	459.05	459.05	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设 1套区平台，连接 4 个社区平台以及 9个村级平台，将合作区应急广播系统建设成应急广播与文化宣传功能相融合，满足应急广播五级联动，并能与其他系统联动与应用。合作区应急广播系统平台总体架构设计将按照省级标准进行建设，预留与省应急广播系统的对接接口，横向对接合作区商事服务局建设中的综合指挥系统，届时共用合作区综合指挥中心（在建）。与横向系统对接后，应急广播系统可与监控系统联动，用于日常应用和应急指挥，通过监控实时调度，定向指挥。
文化站运营经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障合作区民生设施建设，满足琴澳居民日益增长的文化需求，需保证横琴文化站的日常基础运营与免费开放。做好横琴文化站场馆的日常运营和管理，包括但不限于场馆内固定资产的管理、设备维护检修、消防维保、安全维稳、后勤保障、图书期刊整理、绿植租摆、群众接待、资料报送等日常事项。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算66,452.65万元，比上年减少3,943.62万元，下降5.6%，主要原因是疫情防控政策调整，疫情防控专项收入减少，由此卫生健康方面收入减少；支出预算66,452.65万元，比上年减少3,943.62万元，下降5.6%，主要原因是疫情防控政策调整，疫情防控专项收入减少，由此卫生健康方面收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费86.55万元，比上年减少12.45万元，下降12.6%，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60万元，比上年减少12万元，下降16.67%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费26.55万元，比上年减少0.45万元，下降1.67%，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。2024年，本部门机关运行经费安排240.15万元，比上年减少2,694.86万元，下降91.8%，主要原因是2024年减少医疗专用设备购置经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排31,400.21万元，其中：货物类采购预算47.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31,353.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额98,886.41万元，分布构成情况为：房屋66,655.08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47.04万元，主要是办公家具、设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1130.16	1. 足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴；2. 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。
医疗卫生专项经费	6158.02	1. 保障公立医疗机构稳步发展，医务人员继续教育得到保证；2. 为群众举办多种惠民活动，提升居民身体素质。3. 营造健康保健的良好氛围。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
东西部协作经费	8018.95	1. 每年提供不少于 8000 万元财政援助资金支持正安县乡村振兴工作；2. 联合正安县乡村振兴部门、粤黔协作工作队，共建稳岗就业基地。
品牌活动项目经费	1561.70	延续举办横琴花海、天沐河品牌系列活动，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，策划 6-7 个大型品牌活动，预计总参与人数达 15 万以上人次，持续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。
体育工作经费	916.04	1: 确保当年度“琴澳杯”赛事、粤港澳大湾区系列赛及各项公益培训等大众体育活动正常举办，进一步加强琴澳体育活动交流，促进琴澳居民身心健康； 2: 完成群众体质测定与健身指导，加强体育设施管理，进一步完善公共体育服务体系，提升公共体育服务水平。
公办学校办学经费	28963.00	保证八所学校正常运营，2024 年预计在校学生超 6000 人，给学生提供优质学习环境，提升八所学校（幼儿园）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，预计教师研究课题数 13 项以上，教师获省级以上奖项数超 50 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。
就业创业专项经费	7167.94	1. 通过落实就业创业补贴政策，做好稳就业工作。拟发放支持澳门青年就业的补贴不少于 850 人次。拟发放就业创业补贴不少于 2900 人次，开展公共就业服务活动不少于 6 场，登记失业率控制在 3% 以内，享受补贴人员（企业）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。拟发放职业技能补贴不少于 50 人次，举办职业技能竞赛项目至少 6 项，南粤家政基层服务站数量不少于 2 个，开展职业技能公益培训不少于 1 场，对技能人才和平台载体发放经费补贴的数量不少于 4 个。
乡居民基本医疗保险	519.30	确保合作区居民，学生及未成年人参加城镇居民基本医疗保险享有财政补贴，并列入财政预算，使得横琴居民病有所医。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会保障事业创新发展专项经费	725.79	1: 面向粤港澳两地青年及在内地就读澳生等群体，宣传推介合作区在青年实习、就业创业、教育医疗、社会保障等民生领域相关政策措施，搭建一个集政策宣讲、资源对接、青年演说、社群交流于一体的全链条服务平台，推动澳门青年到合作区创新创业就业，加快促进澳门青年融入国家发展大局； 2: 通过开展一系列志愿服务活动，践行“我志愿，我快乐”的志愿服务理念，与琴澳居民一起共商共建，共创美好生活，为建设便利澳门居民生活就业的新家园贡献志愿力量； 3: 在 2024年健康生活教育课程合作项目（第一期）运行顺畅的基础上，与澳门继续合作开发健康生活教育课程（第二期），包含小学二年级至六年级学生教师手册，进一步提升体感侦测（Kinect）、投影融合技术、扩增实境(AR)等科技在教学中的应用，为广大儿童青少年提供更全面、优质的健康教育服务，推动粤港澳两地的民生公共服务有序衔接； 4: 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； 5: 开展合作区构建和谐劳动关系课题研究； 6: 开展建筑领域项目巡查； 7: 通过对企业退休人员的慰问，体现合作区对“九类”特殊企业退休人员的关心关爱； 8: 设计制作社保处文化墙，广泛宣传民生事务局、社会保障处重点工作落实情况，打造合作区民生领域宣传阵地；申报省级“巾帼文明岗”，倡扬妇女在岗位上学习、在实践中成才、在奉献中历练，为珠海市、合作区高质量发展贡献巾帼力量。
长者服务工作经费	638.94	2024 年将以合作区长者办实事，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	4074.49	1. 认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地载体5-8家； 2. 支持各澳门青年创新创业基地开展创业孵化活动不少于270场； 3. 扶持不少于350家澳门青年创业企业； 4. 澳门青年实习计划提供不少于300个实习岗位； 5. 澳门青年交流计划参与人数不少于5000人。

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。