2023年度横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）部门决算

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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,371.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	29,714.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,913.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,519.32
	9		九、卫生健康支出	39	8,109.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,006.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	108.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	56,371.32	**本年支出合计**	57	56,371.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	59	14.09
总计	30	56,385.42	**总计**	60	56,385.42

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	56,371.32	56,371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,714.21	29,714.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	869.38	869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	869.38	869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,843.99	28,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,777.84	28,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,913.07	2,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,828.11	1,828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	566.58	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,519.32	7,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.20	29.20	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	3,906.93	3,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	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	29.26	29.26	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,173.04	1,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,143.04	1,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	660.16	660.16	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	437.41	437.41	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	437.41	437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,036.50	1,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,036.50	1,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,109.67	8,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,497.79	3,497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	396.29	396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,812.72	2,812.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	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	521.93	521.93	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	521.93	521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,006.77	8,006.77	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	8,006.77	8,006.77	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	8,006.77	8,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,371.32	381.24	55,990.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,714.21	0.00	29,714.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	869.38	0.00	869.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	869.38	0.00	869.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,843.99	0.00	28,843.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,777.84	0.00	28,777.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,913.07	0.00	2,913.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,828.11	0.00	1,828.11	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,317.96	0.00	1,317.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	510.15	0.00	510.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	573.98	0.00	573.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	566.58	0.00	566.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.97	0.00	498.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.97	0.00	498.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,519.32	259.28	7,260.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,168.00	215.07	3,952.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	231.88	215.07	16.81	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,906.93	0.00	3,906.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,173.04	0.00	1,173.04	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,143.04	0.00	1,143.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	660.16	0.00	660.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	660.16	0.00	660.16	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	437.41	0.00	437.41	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	437.41	0.00	437.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,036.50	0.00	1,036.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,036.50	0.00	1,036.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,109.67	13.68	8,095.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	924.02	0.00	924.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	924.02	0.00	924.02	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
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,497.79	0.00	3,497.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	396.29	0.00	396.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,812.72	0.00	2,812.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	288.78	0.00	288.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.25	0.00	152.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	150.43	0.00	150.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	521.93	0.00	521.93	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	521.93	0.00	521.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,006.77	0.00	8,006.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,006.77	0.00	8,006.77	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	8,006.77	0.00	8,006.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,371.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	29,714.21	29,714.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,913.07	2,913.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,519.32	7,519.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,109.67	8,109.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,006.77	8,006.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.28	108.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56,371.32	**本年支出合计**	59	56,371.32	56,371.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,372.27	**总计**	64	56,372.27	56,372.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	56,371.32	381.24	55,990.08
205	教育支出	29,714.21	0.00	29,714.21
20501	教育管理事务	869.38	0.00	869.38
2050199	其他教育管理事务支出	869.38	0.00	869.38
20502	普通教育	28,843.99	0.00	28,843.99
2050202	小学教育	37.49	0.00	37.49
2050203	初中教育	28.66	0.00	28.66
2050299	其他普通教育支出	28,777.84	0.00	28,777.84
20599	其他教育支出	0.84	0.00	0.84
2059999	其他教育支出	0.84	0.00	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2,913.07	0.00	2,913.07
20701	文化和旅游	1,828.11	0.00	1,828.11
2070108	文化活动	1,317.96	0.00	1,317.96
2070199	其他文化和旅游支出	510.15	0.00	510.15
20702	文物	12.00	0.00	12.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
20703	体育	573.98	0.00	573.98
2070307	体育场馆	7.41	0.00	7.41
2070308	群众体育	566.58	0.00	566.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.97	0.00	498.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.97	0.00	498.97
208	社会保障和就业支出	7,519.32	259.28	7,260.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,168.00	215.07	3,952.93

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080101	行政运行	231.88	215.07	16.81
2080102	一般行政管理事务	29.20	0.00	29.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,906.93	0.00	3,906.93
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00
20807	就业补助	1,173.04	0.00	1,173.04
2080701	就业创业服务补贴	1,143.04	0.00	1,143.04
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
20810	社会福利	660.16	0.00	660.16
2081002	老年福利	660.16	0.00	660.16
20826	财政对基本养老保险基金的补助	437.41	0.00	437.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	437.41	0.00	437.41
20899	其他社会保障和就业支出	1,036.50	0.00	1,036.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1,036.50	0.00	1,036.50
210	卫生健康支出	8,109.67	13.68	8,095.99
21001	卫生健康管理事务	924.02	0.00	924.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	924.02	0.00	924.02
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	3,497.79	0.00	3,497.79
2100408	基本公共卫生服务	396.29	0.00	396.29
2100409	重大公共卫生服务	2,812.72	0.00	2,812.72
2100499	其他公共卫生支出	288.78	0.00	288.78
21007	计划生育事务	152.25	0.00	152.25
2100717	计划生育服务	1.82	0.00	1.82
2100799	其他计划生育事务支出	150.43	0.00	150.43

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	521.93	0.00	521.93
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	521.93	0.00	521.93
213	农林水支出	8,006.77	0.00	8,006.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,006.77	0.00	8,006.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,006.77	0.00	8,006.77
221	住房保障支出	108.28	108.28	0.00
22102	住房改革支出	108.28	108.28	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	0.00
2210203	购房补贴	74.26	74.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.96	302	商品和服务支出	21.83
30101	基本工资	46.69	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	184.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	354.50		公用经费合计	26.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.00	72.00	0.00	0.00	0.00	27.00	16.81	10.36	0.00	0.00	0.00	6.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度总收入56,385.42万元，其中本年收入56,371.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56,371.32万元，比上年决算数减少21,527.23万元，下降27.6%。主要变动情况：一是教育财政拨款收入较上年减少荔枝湾学校回购专项款和公办学校办学费用，二是卫生健康财政拨款收入较上年减少公立医院运营费用和防疫费用，三是文化旅游体育与传媒财政拨款收入较上年减少文化体育政策扶持补贴费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.47万元，下降100%。主要变动情况：一是减少国家电影事业发展专项资金收入，二是减少社会福利和体育事业彩票公益金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少95.32万元，下降100%。主要变动情况：较上年减少疫情防控方面的收入。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度总支出56,385.42万元，其中本年支出56,371.32万元。具体情况如下：

1.基本支出381.24万元，比上年决算数增加23.52万元，增长6.6%。主要变动情况：一是商品和服务支出增加，如劳务费、其他交通费支出等；二是资本性支出增加，如办公设备购置支出。

2.项目支出55,990.08万元，比上年决算数减少21,661.54万元，下降27.9%。主要变动情况：一是教育支出较上年减少荔枝湾学校回购专项款和公办学校办学费用，二是卫生健康支出较上年减少公立医院运营费用和防疫费用，三是文化旅游体育与传媒支出较上年减少文化体育政策扶持补贴费用。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度财政拨款收入合计56,371.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,371.32万元，比上年决算数减少21,527.23万元，下降27.6%；主要变动情况：一是教育支出较上年减少荔枝湾学校回购专项款和公办学校办学费用，二是卫生健康支出较上年减少公立医院运营费用和防疫费用，三是文化旅游体育与传媒支出较上年减少文化体育政策扶持补贴费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.47万元，下降100%；主要变动情况：一是减少国家电影事业发展专项资金支出，二是减少社会福利和体育事

业彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度财政拨款支出合计56,371.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,371.32万元，比年初预算数减少14,024.95万元，下降19.9%；主要变动情况：卫生健康支出较年初预算减少公立医院运营费用和防疫费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.81万元，完成全年预算99万元的17%，比上年决算数减少15.04万元，下降47.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.36万元，完成预算72万元的14.4%，比上年决算数减少16.71万元，下降61.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万

元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算27万元的23.9%，比上年决算数增加1.68万元，增长35.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：较上年减少因公出（境）费，主要是出境培训费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10.36万元，占61.6%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.45万元，占38.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组45个、累计121人次。开支内容包括：赴澳门拜访及参加会议，主要用于交通费、伙食费、住宿费等开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执行特种专业技术任务和公务外出，由横琴医院具体使用，车辆运维费用由其承担。

3.公务接待费支出6.45万元，主要用于接待各来访单位，共接待国外、境外来访团组6个，来访外宾65人次；发生国内接待27次，接待人数共313人。主要包括接待国家发展和改革委员会、广州医科大学附属第一医院、新华社广东分社等各级来访单位来合作区调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出26.74万元，比上年决算数增加19.22万元，增长255.4%。主要增减变动情况是：根据合作区执委会统一安排，2023年统一搬迁至市民服务中心办公，增加了办公设备家具购置支出和办公运转相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额29,766.96万元，其中：政府采购货物支出85.82万元、政府采购工程支出17.27万元、政府采购服务支出29,663.88万元。授予中小企业合同金额29,766.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11,537.49万元，占授予中小企业合同金额的38.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车是普通商务车，主要用于横琴医院和横琴社区卫生服务中心接送省市级医疗专家、下乡义诊；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目22个，共涉及资金54,086.25万元，占一般公共预算项目支出总额的96.6%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了22个项目绩效自评。其中：

“公办学校办学经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为28,782.63万元，执行数为28,763.31万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了八所学校日常运营，截至2023年秋季学期，共有在校学生5637人，给学生提供优质的学习环境，学校的综合发展水平不断提升，学年考核评估通过率为100%；严格按各学段师生比配足专业教师及管理团队，2023年教师研究课题及科研项目数31项，取得国家/省/市/区级各类荣誉及奖项215项；按时发放教职工工资，教师队伍稳定率94.25%，为合作区学生输出优质的教育资源服务。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高，部分绩效指标考核材料不够规范且不统一，由于本项目主要涉及八所学校，对于同一指标提供的材料有所差别，或未及时整理归纳，导致后期需要不断补充完善。下一步改进措施主要是提高预算绩效管理意识，梳理各指标所需材料，重视日常资料管理，有效提供针对性佐证材料，提高绩效指标材料的完整性和规范性。

“医疗卫生专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14,275万元，执行数为4,207.76万元，完成预算的29.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过使用该预算项目保障了横琴社区卫生服务中心的日常运作，提升了合作区的基层医疗服务水平，同时通过开展公共场所定期检测、职业卫生培训、育龄妇女“两癌”筛查、HPV疫苗接种、适龄儿童窝沟封闭、

三伏灸等工作保障了合作区居民群众的身体健康，提高了群众整体的身体素质。发现的问题及原因主要是：由于区域医疗中心在年中获批，促使公立医院原运营单位发生变更，导致预算编制和实际执行情况存在偏差。下一步改进措施主要是：在预算执行时应充分根据实际情况进行研判，加强统筹执行。

“长者服务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为668.02万元，执行数为660.16万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年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，4个社区居家养老服务站服务琴澳长者76570人次，居家上门服务3416人次，服务质量验收合格率达100%，长者服务满意度达100%，长者幸福感和获得感得到提升；开展社区养老配餐服务项目，5处长者饭堂开展配餐服务67936人次，服务质量达标率100%；建立了需求综合评估体系；保障长者福利补贴发放，补贴发放率达100%；60岁及以上户籍老人意外伤害保险覆盖率达100%。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高，部分绩效指标考核材料不够规范且不统一。下一步改进措施主要是提高预算绩效管理意识，梳理各指标所需材料，重视日常资料管理，有效提供针对性佐证材料，提高绩效指标材料的完整性和规范性。

“品牌活动项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,376万元，执行数为1,317.96万元，完成95.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成举办大型品牌活动和赛事7场，活动总参与人数31万人次，品牌活动和赛事曝光度1084万次，各项

品牌活动和赛事验收合格率100%，活动按期执行率100%，单次活动和赛事媒体报道数量14篇，重大安全事故发生数0起，活动和赛事参与者满意度94.4%，实现提升横琴粤澳深度合作区知名度和美誉度。发现的问题及原因主要是：主要问题和改进措施预算绩效管理意识有待提高，部分绩效指标考核材料不够规范且不统一。下一步改进措施主要是：提高预算绩效管理意识梳理各指标所需材料，重视日常资料管理，有效提供针对性佐证材料，提高绩效指标材料的完整性和规范性；同时根据项目进展情况，部分预算调整导致原预计的指标值有所调整或不适用，提前调整指标和指标值，保证指标与资金使用的匹配度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。