# 2024年
# 横琴粤澳深度合作区民生事务局部门预算

# 目 录

**第一部分 横琴粤澳深度合作区民生事务局概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 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概况

## 一、主要职责

横琴粤澳深度合作区民生事务局包括：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）、珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新区第一小学、横琴粤澳深度合作区中心幼儿园、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、广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）。各单位职责如下：

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。

珠海市横琴新区第一中学是从事初中教育教学的单位，其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教

学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

珠海市横琴新区第一小学是从事初小教育教学的单位，其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

横琴粤澳深度合作区中心幼儿园主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部的指导性课程标准和教学计划要求，承担辖区内幼儿保教工作。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学的主要职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；承担小学阶段的教育教学，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程课标和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；促进教师专业发展；进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学主要负责义务教育小学阶段教育教学工作，主要职责包括：研究拟定学校教育教学发展计划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施有效管理，管理好教育教学、管理好教师队伍、管理好教育经费、管理好校园安全；打造属于子期的办学特色，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，提高学生

综合素质，促进学生全面发展；承担社会责任，关爱学生，尊重家长，积极提供社会服务。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部的指导性课程标准和教学计划要求，承担辖区内学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学是公益一类事业单位，负责义务教育初中阶段教育教学工作，其主要职责包括：坚持正确的办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，落实上级主管部门各项政策制度；承担义务教育初中教育教学任务，制订教育教学计划并组织实施，提升教育教学水平；打造学校办学特色，营造和谐美丽环境；组织开展教育教学科研与教学改进工作，促进教师队伍专业素质提升；保障学生平等权益、促进学生全面发展；密切学校、家庭、社会之间的联系，建设现代化学校制度，充分发挥学校教育的社会功能。

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）主要职责是承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；负责对基层医疗单位的业务指导；开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；开展计划生育宣传和咨询服务；开展呼吸系病的学术研究、临床诊疗、科技创新和人才培养；承办上级交办的其他事项。

## 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。

珠海市横琴新区第一中学设有党支部、综合办公室、教学处、学务处、工会五个部门。

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）内设综合事务处、教育发展处、卫生健康处、文化体育处、社会保障处五个处室。

珠海市横琴新区第一小学设有学务处、教学处、综合办公室、党支部、工会五个部门。

横琴粤澳深度合作区中心幼儿园设有教学部、综合部两个部门。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学设有教师发展中心、教科研与评价中心、学生成长中心、行政管理中心、后勤保障中心五个部门。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学设有德育处、教学处、教科处、总务处、行政办公室五个部门。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园党支部书记对学校各项工作进行监督和指导。党支部书记下设党支部、团支部、工会。园长办负责全面规划幼儿园工作，下设保教部门、后勤部门、行政部门（办公室）等部门。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学设有党支部、团支部、教学处、总务处、教育处及学校办公室六个部门。

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）内设部门有6个，包括行政综合部、医务部、医保部、财务部、后勤综合部、信息部。临床、医技科室按医疗工作开展需要设置。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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、横琴粤澳深度合作区中心幼儿园、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、广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）。下属单位均独立核算、独立编报预算公开报告。

# 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　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 82,022.43 | 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 | 9,348.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 36,351.36 |
| | | 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 | 17,546.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24,297.21 |
| | | 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 | 1,821.04 |
| | | 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 | 91,370.43 | 本年支出合计 | 91,370.43 |
| 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 | 91,370.43 | 支出总计 | 91,370.43 |

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　　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 | 91,370.43 | 82,022.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 36,351.36 | 36,351.36 | 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 | 36,283.36 | 36,283.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,072.31 | 1,072.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,467.19 | 3,467.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,285.06 | 2,285.06 | 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 | 17,546.03 | 17,546.03 | 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 |

| 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 | | | |
| 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 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.40 | 145.40 | 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 | 230.57 | 230.57 | 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 | 115.28 | 115.28 | 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 | 10.79 | 10.79 | 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 | 24,297.21 | 14,949.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 17,031.44 | 7,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 17,031.44 | 7,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,278.00 | 0.00 | 70.00 | 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 |

| 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 | | | |
| 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 | 73.79 | 73.79 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.57 | 58.57 | 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 | 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 | 1,821.04 | 1,821.04 | 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 | 669.33 | 669.33 | 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 | 224.56 | 224.56 | 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 | 444.77 | 444.77 | 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　　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 | 91,370.43 | 2,872.18 | 88,498.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 36,351.36 | 1,354.15 | 34,997.21 | 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 | 36,283.36 | 1,354.15 | 34,929.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,072.31 | 0.00 | 1,072.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,467.19 | 670.14 | 2,797.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,285.06 | 684.01 | 1,601.05 | 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 | 17,546.03 | 774.91 | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 502.04 | 502.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.40 | 145.40 | 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 | 230.57 | 230.57 | 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 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.79 | 10.79 | 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 | 24,297.21 | 73.79 | 24,223.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 17,031.44 | 0.00 | 17,031.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 17,031.44 | 0.00 | 17,031.44 | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 73.79 | 73.79 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.57 | 58.57 | 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 |
| 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 | 1,821.04 | 669.33 | 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 | 669.33 | 669.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 224.56 | 224.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 444.77 | 444.77 | 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　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 82,022.43 | 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 | 36,351.36 |
| | | 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 | 17,546.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14,949.21 |
| | | 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 | 1,821.04 |
| | | 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 | 82,022.43 | 本年支出合计 | 82,022.43 |

| 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 | 82,022.43 | 支出总计 | 82,022.43 |

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　　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 | 82,022.43 | 2,872.18 | 79,150.25 |
| [205]教育支出 | 36,351.36 | 1,354.15 | 34,997.21 |
| [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 | 36,283.36 | 1,354.15 | 34,929.21 |
| [2050201]学前教育 | 1,072.31 | 0.00 | 1,072.31 |
| [2050202]小学教育 | 3,467.19 | 670.14 | 2,797.05 |
| [2050203]初中教育 | 2,285.06 | 684.01 | 1,601.05 |
| [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 | 17,546.03 | 774.91 | 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 |

| 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 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 502.04 | 502.04 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 145.40 | 145.40 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.57 | 230.57 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 10.79 | 10.79 | 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 | 14,949.21 | 73.79 | 14,875.42 |
| [21002]公立医院 | 7,683.44 | 0.00 | 7,683.44 |
| [2100201]综合医院 | 7,683.44 | 0.00 | 7,683.44 |
| [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 | 73.79 | 73.79 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 58.57 | 58.57 | 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 |

| 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 |
| [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 |
| [221]住房保障支出 | 1,821.04 | 669.33 | 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 | 669.33 | 669.33 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 224.56 | 224.56 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 444.77 | 444.77 | 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　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 2,872.18 |
| [301]工资福利支出 | 2,635.49 |
| [30101]基本工资 | 694.61 |
| [30102]津贴补贴 | 969.67 |
| [30103]奖金 | 316.22 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.57 |
| [30109]职业年金缴费 | 115.28 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 70.33 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.46 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 10.79 |
| [30113]住房公积金 | 224.56 |
| [302]商品和服务支出 | 91.29 |
| [30201]办公费 | 22.68 |
| [30239]其他交通费用 | 8.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 60.27 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 145.40 |
| [30302]退休费 | 145.40 |

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　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合计 | 79,150.25 |
| [301]工资福利支出 | 3,551.39 |
| [30106]伙食补助费 | 130.50 |
| [30107]绩效工资 | 35.81 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3,385.08 |
| [302]商品和服务支出 | 63,029.60 |
| [30201]办公费 | 101.87 |
| [30202]印刷费 | 22.21 |
| [30203]咨询费 | 61.06 |
| [30205]水费 | 53.00 |
| [30206]电费 | 276.40 |
| [30207]邮电费 | 85.12 |
| [30209]物业管理费 | 1,378.04 |
| [30211]差旅费 | 36.73 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 60.00 |
| [30213]维修（护）费 | 408.85 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | 26.55 |
| [30218]专用材料费 | 53.95 |
| [30226]劳务费 | 980.41 |
| [30227]委托业务费 | 31,918.82 |
| [30228]工会经费 | 18.86 |
| [30229]福利费 | 28.05 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 71.50 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30299]其他商品和服务支出 | 27,440.19 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,935.31 |
| [30302]退休费 | 1.17 |
| [30308]助学金 | 0.20 |
| [30309]奖励金 | 180.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1,753.94 |
| [310]资本性支出 | 2,524.71 |
| [31002]办公设备购置 | 1,397.96 |
| [31003]专用设备购置 | 276.47 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 64.44 |
| [31022]无形资产购置 | 65.34 |
| [31099]其他资本性支出 | 720.51 |
| [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　　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 | 89.55 | 89.55 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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　　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　　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　　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 | 2,872.18 | 2,872.18 | 2,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合作区民生事务局 | 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 |
| 横琴一中 | 1,231.56 | 1,231.56 | 1,231.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,137.75 | 1,137.75 | 1,137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 横琴一小 | 1,059.96 | 1,059.96 | 1,059.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 948.10 | 948.10 | 948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 横琴伯牙小学 | 124.41 | 124.41 | 124.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 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　　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 | 88,498.25 | 79,150.25 | 79,150.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,348.00 | |
| 合作区民生事务局 | 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合作交流，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。 |

| 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 | | | |
| 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。 |
| 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。 |
| 横琴一中 | 1,077.99 | 1,077.99 | 1,077.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 教学活动经费 | 218.31 | 218.31 | 218.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.旨在以质量和特色求生存，以改革和创新促发展，丰富学校校本课程体系，提供个别差异性课程，促成学生全面而又富有个性特质的发展；2.满足学校教育教学活动实际需要。 |
| 校园建设经费 | 129.91 | 129.91 | 129.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.通过购置教学设备和软件等，完善横琴一中教育设施配套服务，建设特色校园文化，保证校舍和全体师生的安全，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，形成独具特色的琴文化和“一校一特色、一校一品牌”的发展格局，为横琴教育事业的进一步发展创造更好的条件； 2.通过围栏除锈项目维护学校设施，确保校舍可持续使用，维护学校师生健康安全。 |
| 车辆经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在编教师补充经费 | 47.42 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门运转经费 | 595.78 | 595.78 | 595.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡义务教育生均公用经费 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 2.旨在以质量和特色求生存，以改革和创新促发展，丰富学校特色课程体系，提供个别差异性课程，促成学生全面而又富有个性特质的发展；3.严肃财经纪律、强化相关检查，确保资金使用合理、高效。 |
| 横琴一小 | 718.74 | 718.74 | 718.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教学活动经费 | 199.46 | 199.46 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 落实双减政策，减量提质，全面提升教学质量；2. 继续加强素质教育，促进学生健康成长全面发展，学校在素质教育上取得更多优异成绩。 |
| 校园建设经费 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成校园围墙护栏的翻新修复，不断完善学校的基础建设，提高校园安全防范能力，为学生提供安全舒适的学习环境。 |
| 在编教师补充经费 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门运转经费 | 365.10 | 365.10 | 365.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 城乡义务教育生均公用经费 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.保障教育教学活动顺利开展和其他校园工作正常运转； 2.课堂提效，作业减量，全面提升学生学业文化水平，丰富学校特色课程体系，提供丰富特色课程，加强素质教育，促进学生健康成长全面发展；3.严肃财经纪律、规范招采流程，确保资金使用合理、高效。 |
| 横琴中心幼儿园 | 325.53 | 325.53 | 325.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 校园建设经费 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标 1：合理规划教室、公共走廊的布局，优化功能分区。 目标 2：增加幼儿人均室内活动面积，提升幼儿在园幸福感。 |
| 部门运转经费 | 287.40 | 287.40 | 287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 学前教育幼儿资助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障家庭经济困难的幼儿顺利完成在幼儿园的学习和生活。 |
| 横琴伯牙小学 | 805.29 | 805.29 | 805.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教学活动经费 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标 1：落实“双减”政策，减轻义务教育阶段学生负担，为学生提供多元，高质量的课后服务资源。目标 2：解决义务教育阶段学生放学托管问题。 |
| 校园建设经费 | 244.59 | 244.59 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标 1：营造丰富的校园文化，促进学生的全面发展，真正实现素质教育，推动学校发展。 目标 2：满足举办体育赛事或大型室内文艺表演、集会的场地功能需求。目标 3：缓解学生上、下学交通堵塞以及减少风雨天气带来的安全隐患。 目标 4：为日常体育课、艺术课、科技课等教育教学活动提供上课场地。 目标 5：保障学生午睡需求，提供午睡房场地。 |
| 部门运转经费 | 439.50 | 439.50 | 439.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡义务教育生均公用经费 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照小学每生每年 1150元标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。 |
| 在编教师补充经费 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 横琴子期实验幼儿园 | 746.78 | 746.78 | 746.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 校园建设经费 | 239.83 | 239.83 | 239.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过购置玩教具、校园文化建设和办园达标工程建设来提升伯牙分园的教学质量和软硬件条件，确保教学及管理水平提升提质。 |
| 部门运转经费 | 506.95 | 506.95 | 506.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 横琴子期实验小学 | 1,273.03 | 1,273.03 | 1,273.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 校园建设经费 | 377.38 | 377.38 | 377.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过增加多媒体录课教室，录音棚设备软件，美术智慧教室，建设高品质图书馆，保障全体师生教育教学工作的需求，同时提升教育服务能力，完善校园教育教学条件。保障教学功能和需求，为所有师生提供优美、开放、和谐、有着浓郁的学习、运动、创造氛围的校园环境。 |
| 教学活动经费 | 126.11 | 126.11 | 126.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为解决学生放学托管问题，预计开展校内课后服务工作。课程内容包括：赛艇、跆拳道、电钢琴、足球、篮球、乒乓球、舞蹈、中国鼓、模特、合唱团、英语、书法、陶艺、国画、机器人、心理活动和科学等，预计利用学校人员、场地、资源等优势，承担课后服务责任，预计达到满足托管教师补贴支出的目的。 |
| 城乡义务教育生均公用经费 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格执行《珠海市免费教育实施办法的通知》等文件规定，保障学生按照政策接受义务教育。 |
| 部门运转经费 | 702.03 | 702.03 | 702.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 横琴子期实验中学 | 523.06 | 523.06 | 523.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教学活动经费 | 111.92 | 111.92 | 111.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展特色教育培训活动及校内课后服务工作，通过多种特色教学培训和课后社团活动，充分整合利用学校、地方等多种教育资源，加强对学生全面能力素质的培养，达到社会、家长和学生的一致满意。 |
| 校园建设经费 | 244.56 | 244.56 | 244.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过软硬件建设，提升教学质量，正规教学、管理秩序，确保教学及管理水平提升提质。 |
| 部门运转经费 | 117.83 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 城乡义务教育生均公用经费 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为做好教育教学工作，计划开展学生文体活动、学生仪器设备、学生图书资料等购置和杂项预留，确保学校各项工作任务完成。 |
| 广医一院横琴医院 | 17,031.44 | 7,683.44 | 7,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,348.00 | |
| 机构运行经费 | 7,683.44 | 7,683.44 | 7,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障医院可持续经营，满足横琴区域医疗服务需求，进而促进横琴粤澳深度合作区民生稳定、经济发展。 |
| 人员经费 | 9,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,348.00 | |

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91,370.43万元，比上年增加11,095.54万元，增长13.8%，主要原因是彩虹苑正式运营和就业相关扶持政策的出台致使住房保障支出、社会保障和就业支出增加；支出预算91,370.43万元，比上年增加11,095.54万元，增长13.8%，主要原因是彩虹苑正式运营和就业相关扶持政策的出台致使住房保障支出、社会保障和就业支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费89.55万元，比上年减少12.45万元，下降12.2%，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3万元（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3万元，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。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。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40,393.4万元，其中：货物类采购预算6,055.93万元，工程类采购预算1,052.44万元，服务类采购预算33,285.03万元等。

## 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158,852.76万元，分布构成情况为：房屋197,945.82平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产1,804.93万元，主要是购置图书、学生课桌椅、办公家具、办公设备、体育设施设备、科技创客设备、校园文化建设项目、办园达标项目、英语听说AI设备、综合实验室改造项目、医疗设备和信息网络设备等。

## 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 |
| --- | --- | --- |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 被征地农民补助专项经费 | 1,130.16 | 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 | 6,158.02 | 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。 |
| 东西部协作经费 | 8,018.95 | 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 | 1,561.70 | 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 | 28,963.00 | 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。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 就业创业专项经费 | 7,167.94 | 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。 |
| 城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。 |
| 社会保障事业创新发展专项经费 | 725.79 | 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；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。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 长者服务工作经费 | 638.94 | 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。 |
| 支持澳门青年创业就业工作经费 | 4,074.49 | 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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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。