

2025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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表**
- 二、收入总体情况表**
- 三、支出总体情况表**
- 四、财政拨款收支总体情况表**
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 十一、部门预算基本支出预算表**
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）、横琴粤澳深度合作区第一中学、横琴粤澳深度合作区第一小学、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、横琴粤澳深度合作区颂琴小学、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。

横琴粤澳深度合作区第一中学的主要职责是：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。

横琴粤澳深度合作区第一小学的主要职责是：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的主要职责是：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主要职责是：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。

横琴粤澳深度合作区颂琴小学为横琴粤澳深度合作区民生事务局所属公益一类事业单位，主要承担义务教育小学阶段教育教学工作。

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。

横琴粤澳深度合作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。

横琴粤澳深度合作区颂琴小学设有校长室、教导处、德育处、总务处四个部门。

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：横琴粤澳深度合作区第一中学、横琴粤澳深度合作区第一小学、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、横琴粤澳深度合作区颂琴小学、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 2025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	124,783.75	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	10,196.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	46,535.67
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,142.56
		八、社会保障和就业支出	13,065.53
		九、卫生健康支出	56,453.20
		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	8,000.00
		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	782.78
		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	134,979.75	本年支出合计	134,979.75
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	134,979.75	支出总计	134,979.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	134,979.75	124,783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,151.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,535.67	46,535.67	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	784.50	784.50	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	784.50	784.50	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	45,751.18	45,751.18	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	1,525.23	1,525.23	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	7,095.91	7,095.91	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	9,125.98	9,125.98	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	28,004.06	28,004.06	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	10,142.56	10,142.56	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	2,437.80	2,437.80	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,466.61	3,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,000.00	2,000.00	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	1,466.61	1,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,238.15	4,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,238.15	4,238.15	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	13,065.53	13,065.53	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	8,451.51	8,451.51	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			
2080101	行政运行	2,719.17	2,719.17	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	83.85	83.85	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	5,648.49	5,648.49	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	527.88	527.88	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	171.35	171.35	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	229.03	229.03	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	110.29	110.29	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	17.21	17.21	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	3,157.09	3,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	3,157.09	3,157.09	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	507.05	507.05	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	507.05	507.05	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
210	卫生健康支出	56,453.20	46,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,151.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,258.28	5,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,258.28	5,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,903.79	39,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,151.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	49,903.79	39,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,151.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.20	419.20	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	419.20	419.20	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			
21007	计划生育事务	302.58	302.58	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	302.58	302.58	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	77.19	77.19	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	2.60	2.60	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	74.10	74.10	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	0.49	0.49	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	492.15	492.15	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	492.15	492.15	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	782.78	782.78	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	782.78	782.78	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	274.21	274.21	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	508.57	508.57	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

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	134,979.75	2,975.62	121,808.13	10,196.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,535.67	1,516.47	45,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	784.50	0.00	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	784.50	0.00	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,751.18	1,516.47	44,234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,525.23	0.00	1,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,095.91	710.02	6,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,125.98	806.46	8,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,004.06	0.00	28,004.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,142.56	0.00	10,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,437.80	0.00	2,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	437.80	0.00	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,466.61	0.00	3,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,466.61	0.00	1,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,238.15	0.00	4,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,238.15	0.00	4,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,065.53	599.17	12,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,451.51	71.29	8,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,719.17	71.29	2,647.87	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							
2080102	一般行政管理事务	83.85	0.00	83.85	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	5,648.49	0.00	5,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.88	527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.35	171.35	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	229.03	229.03	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	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,157.09	0.00	3,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	3,157.09	0.00	3,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	507.05	0.00	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	507.05	0.00	507.05	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
210	卫生健康支出	56,453.20	77.19	46,180.01	10,196.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,258.28	0.00	5,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,258.28	0.00	5,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,903.79	0.00	39,707.79	10,196.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	49,903.79	0.00	39,707.79	10,196.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.20	0.00	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	419.20	0.00	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.58	0.00	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	302.58	0.00	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	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							
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	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	492.15	0.00	492.15	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	492.15	0.00	492.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.78	782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.78	782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	124,783.75	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	46,535.67
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,142.56
		八、社会保障和就业支出	13,065.53
		九、卫生健康支出	46,257.20
		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	8,000.00
		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	782.78
		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	124,783.75	本年支出合计	124,783.75

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	124,783.75	支出总计	124,783.75

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

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	124,783.75	2,975.62	121,808.13
[205]教育支出	46,535.67	1,516.47	45,019.20
[20501]教育管理事务	784.50	0.00	784.50
[2050199]其他教育管理事务支出	784.50	0.00	784.50
[20502]普通教育	45,751.18	1,516.47	44,234.71
[2050201]学前教育	1,525.23	0.00	1,525.23
[2050202]小学教育	7,095.91	710.02	6,385.89
[2050203]初中教育	9,125.98	806.46	8,319.53
[2050299]其他普通教育支出	28,004.06	0.00	28,004.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	10,142.56	0.00	10,142.56
[20701]文化和旅游	2,437.80	0.00	2,437.80
[2070108]文化活动	2,000.00	0.00	2,000.00
[2070109]群众文化	437.80	0.00	437.80
[20703]体育	3,466.61	0.00	3,466.61
[2070305]体育竞赛	2,000.00	0.00	2,000.00
[2070308]群众体育	1,466.61	0.00	1,466.61
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4,238.15	0.00	4,238.15
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4,238.15	0.00	4,238.15
[208]社会保障和就业支出	13,065.53	599.17	12,466.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8,451.51	71.29	8,380.22
[2080101]行政运行	2,719.17	71.29	2,647.87
[2080102]一般行政管理事务	83.85	0.00	83.85
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,648.49	0.00	5,648.49

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	527.88	527.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.35	171.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.03	229.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00
[20807]就业补助	3,157.09	0.00	3,157.09
[2080701]就业创业服务补助	3,157.09	0.00	3,157.09
[20810]社会福利	507.05	0.00	507.05
[2081002]老年福利	507.05	0.00	507.05
[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
[210]卫生健康支出	46,257.20	77.19	46,180.01
[21001]卫生健康管理事务	5,258.28	0.00	5,258.28
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5,258.28	0.00	5,258.28
[21002]公立医院	39,707.79	0.00	39,707.79
[2100201]综合医院	39,707.79	0.00	39,707.79
[21004]公共卫生	419.20	0.00	419.20
[2100408]基本公共卫生服务	419.20	0.00	419.20
[21007]计划生育事务	302.58	0.00	302.58
[2100799]其他计划生育事务支出	302.58	0.00	302.58
[21011]行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.10	74.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	492.15	0.00	492.15
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	492.15	0.00	492.15
[213]农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,000.00	0.00	8,000.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[221]住房保障支出	782.78	782.78	0.00
[22102]住房改革支出	782.78	782.78	0.00
[2210201]住房公积金	274.21	274.21	0.00
[2210203]购房补贴	508.57	508.57	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,975.62
[301]工资福利支出	2,717.53
[30101]基本工资	420.03
[30102]津贴补贴	533.89
[30103]奖金	336.99
[30107]绩效工资	718.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229.03
[30109]职业年金缴费	110.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.70
[30111]公务员医疗补助缴费	0.49
[30112]其他社会保障缴费	17.21
[30113]住房公积金	274.21
[302]商品和服务支出	86.74
[30201]办公费	30.43
[30239]其他交通费用	0.86
[30299]其他商品和服务支出	55.45
[303]对个人和家庭的补助	171.35
[30302]退休费	171.35

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	121,808.13
[301]工资福利支出	10,064.78
[30103]奖金	8.80
[30107]绩效工资	32.80
[30199]其他工资福利支出	10,023.18
[302]商品和服务支出	68,529.34
[30201]办公费	317.52
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	77.07
[30206]电费	459.98
[30207]邮电费	105.60
[30209]物业管理费	1,980.18
[30211]差旅费	50.02
[30212]因公出国（境）费用	60.00
[30213]维修（护）费	770.34
[30214]租赁费	3.60
[30216]培训费	87.37
[30217]公务接待费	23.85
[30218]专用材料费	337.75
[30226]劳务费	1,090.53
[30227]委托业务费	39,276.61
[30228]工会经费	55.58
[30229]福利费	52.80
[30299]其他商品和服务支出	23,765.54
[303]对个人和家庭的补助	2,464.64

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	0.50
[30309]奖励金	288.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,176.14
[310]资本性支出	32,523.48
[31001]房屋建筑物购建	813.24
[31002]办公设备购置	1,264.82
[31003]专用设备购置	29,748.47
[31006]大型修缮	363.30
[31007]信息网络及软件购置更新	31.32
[31099]其他资本性支出	302.32
[312]对企业补助	7,311.74
[31299]其他对企业补助	7,311.74
[313]对社会保障基金补助	914.15
[31302]对社会保险基金补助	914.15

注: 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	319.49	319.49	0.00	0.00
“三公”经费	83.85	83.85	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	23.85	23.85	0.00	0.00

注：无。

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。

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	2,975.62	2,975.62	2,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴一中	1,120.67	1,120.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,008.57	1,008.57	1,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴一小	854.85	854.85	854.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	744.76	744.76	744.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴伯牙小学	280.92	280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	273.20	273.20	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验小学	213.41	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.56	210.56	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验中学	396.75	396.75	396.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	386.84	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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	121,808.13	121,808.13	121,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区民生事务局	65,951.47	65,951.47	65,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	700.67	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待	23.85	23.85	23.85	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	784.50	784.50	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2025年预计开展教师培训3场以上，培训人次380人； 参加各类教师技能大赛100人以上，教师培训合格率达100%。 2. 2025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. 2025年继续支持各类学生活动，如开展琴澳校园新年文艺汇演、琴澳学生成才交流活动等。 4. 2025年预计开展区属学校年检、评估、审计、教师招聘等工作，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	1,160.09	1,160.09	1,160.09	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	5,258.28	5,258.28	5,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障与广州医科大学附属第一医院合作办医继续有序展开。 2. 保障基层卫生服务机构正常运营。 3. 继续做好“基本公共卫生服务”“爱国卫生运动”“职业卫生服务”“公共场所卫生监测”等项目，为辖区居民带来更优质的生活卫生环境，预防疾病的的发生。

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			
东西部协作经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
品牌活动项目经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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个以上的大型品牌活动，预计总参与人数达18万以上人次，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	421.20	421.20	421.20	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；做好不可移动文物保护工作；加强横琴文化事业的宣传。
体育工作经费	1,466.61	1,466.61	1,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	延续举办琴澳杯、大湾区系列赛、马拉松等品牌系列活动，充分利用合作区自然和空间资源，策划各项体育赛事及培训，预计总参与人数达1000以上人次，持续营造横琴岛内体育运动的氛围，为粤澳两地居民搭建一个良好竞技交流交往的平台。
支持澳门青年创业就业工作经费	2,495.40	2,495.40	2,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地8-10家，扶持不少于200家澳门青年创业企业等活动以及通过澳门青年实习计划提供不少于170个实习岗位，开展澳门青年交流等活动，实现到合作区就业创业的澳门青年人数增加，促进琴澳一体化程度加深。
珠海市社保基金管理中心横琴办事处工作经费	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	28,004.06	28,004.06	28,004.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保证九所学校正常运营, 2025年预计在校学生超6000人, 给学生提供优质学习环境, 提升九所学校(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11项以上, 教师获省级以上奖项数超80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	81.78	81.78	81.78	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	419.20	419.20	419.20	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	288.00	288.00	288.00	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	14.58	14.58	14.58	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	3,157.09	3,157.09	3,157.09	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补贴不少于348人次, 拟发放就业创业补贴不少于1100人次, 开展公共就业服务活动不少于7场, 享受补贴人员(企业)满意度达90%以上。运营线上琴澳居民招聘专区, 收集岗位不少于200个, 开展直播带岗网络招聘会不少于2期。 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。举办职业技能竞赛项目至少6项, 开展职业技能公益培训不少于2场, 对大师工作室发放支助金数量不少于4(人/个); 落实《关于建设“世界技能大赛澳门综合培训基地”合作框架协议》, 进一步发挥“世界技能大赛澳门综合培训基地”作用, 为内地及澳门参加世界技能大赛选手的提供重要交流平台, 举办不少于3次交流活动。
城乡居民基本医疗保险	492.15	492.15	492.15	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合作区居民病有所医。
城乡居民社会养老保险	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合作区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, 使得合作区居民老有所养。

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	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设运营劳动关系公共服务平台, 开展劳动关系调解工作坊4期。 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管共享, 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. 持续落实《澳门社工局与合作区民生事务局合作框架协议》, 做好合作区版的健康生活教育教材编制、课件制作及推广宣传活动。 4. 根据《“澳门新街坊”的澳门居民随带外籍家政服务人员政策实施方案》委托实施机构协助开展申请受理及管理服务全流程。 5. 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。开展工伤预防暨工伤保险政策宣传活动, 不少于5场。 6. 开展建筑领域项目巡查及欠薪纠纷应急处置, 强化源头治理。 7. 开展工程领域根治欠薪普法宣传活动, 提高合作区工程企业及工人劳动用工法律意识。 8. 开展合作区根治欠薪工作能力提升研修班, 提高合作区根治欠薪业务专业化水平。 9. 通过对国有企业退休化管理人员的慰问, 体现合作区对“九类”特殊企业退休人员的关心关爱。 10. 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、政企交流于一体的全链条服务平台, 推动澳门青年到合作区创业就业, 加快促进澳门青年融入国家发展大局。
长者服务工作经费	507.05	507.05	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2025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(尤其澳门居民)的社区养老服务供给、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	2,647.87	2,647.87	2,647.87	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			
文化站运营经费	16.60	16.60	16.60	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、后勤保障等日常事项。
鼓励加快入住“澳门新街坊”政策措施经费	231.75	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对入住“澳门新街坊”的住户的物业管理费、互联网宽带费、电视网络费、水电费进行补贴，鼓励澳门居民加快入住“澳门新街坊”，提高居民入住率。通过引入第三方专业服务机构，协助复核在“澳门新街坊”住宅单位的业主申请补贴资金材料的完整性和数据的准确性，有助于快速、准确完成审批工作，尽快为符合条件的业主发放补贴资金。
文化体育政策专项经费	4,238.15	4,238.15	4,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过落实《横琴粤澳深度合作区体育事业发展扶持办法》政策，资助10个以上体育活动或赛事等，加深琴澳一体化，促进横琴粤澳深度合作区体育事业高质量发展； 2. 通过落实《横琴粤澳深度合作区文化事业发展扶持办法》政策，资助10个以上惠民类文化活动等，加深琴澳一体化，促进横琴粤澳深度合作区文化事业高质量发展。
十五运会筹办工作经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成十五运全运会网球赛事，争取提供不少于14天的场地服务、售出不少于1000张门票、提供不少于180人的工作人员（含志愿者）配备，展现横琴粤澳深度合作区体育风采，激发民众运动热情，充分展现粤港澳大湾区建设发展新面貌，打造一场彰显制度优势、展示湾区特色、体现岭南风格的精彩运动会。
横琴一中	979.54	979.54	979.54	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	186.14	186.14	186.14	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,提升学生的学习兴趣和参与度,培养学生的综合能力和素养。
校园建设经费	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过图书增补采购项目,吸引更多的学生来图书馆看书学习,营造良好的育人环境,提升了校园文化 软实力; 2. 通过采购一套功率足够的移动音响系统,可以提高广播系统的整体性能,为学校提供更好的服务。
在编教师补充经费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	632.16	632.16	632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	83.07	83.07	83.07	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	872.85	872.85	872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	160.27	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 积极推进校内课后托管服务工作,进一步增强教育服务能力,促进学生身心健康发展,为广大学生和家长排忧解难; 2. 关爱体育教师,保障体育教师福利; 3. 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。

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	203.67	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过补充采购图书,丰富图书馆书籍的种类,满足学生的多样化阅读需求,提升学生的综合素质; 2. 通过对科创中心环境建设以及器材采购,致力于培养科技创新人才和提升学生科学素养; 3. 建设特需儿童之家,采购特需图书及教具,为特需儿童提供更好的学习环境,提供更加高质量基础教育服务; 4. 通过采购一批满足国家标准的学生桌椅,提高学校的桌椅分配符合率,保障学生在校安全、保护学生视力,提升学生学习环境。
在编教师补充经费	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	400.66	400.66	400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	74.18	74.18	74.18	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	504.84	504.84	504.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	188.92	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展更换围墙铁护栏,1楼公共区域石膏板吊顶天花板改造,空调管道系统整改,园区户外地面改造,教室及功能室安装新风除湿系统,2号保安亭搭建钢结构雨棚6项工程,改善幼儿在园活动的户外场地和室内空间,营造安全、舒适的育人环境。
部门运转经费	315.51	315.51	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育幼儿资助	0.40	0.40	0.40	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,确保生活补贴能够精准、及时地惠及到需要帮助的人群,提高资金使用效率和满意度。
横琴伯牙小学	1,342.80	1,342.80	1,342.80	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	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育阶段校内课后服务工作,全方位满足学生多样化需求,切实减轻学生过重学业负担和校外培训负担,促进学生全面、健康、优质发展;同时,帮助家长解决按时接送学生困难的问题,减轻家长平衡工作与家庭的负担。
校园建设经费	691.43	691.43	691.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过采购文体娱乐设施,包括校园文化、校园学生凳、校园信息发布系统以及木工坊和机器人设备,满足文体中心举办体育赛事、大型室内文艺表演、集会的场地功能需求,并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; 2. 通过开展更高水平的“安全文明校园(平安校园)”创建,采购校园监控设备,保障校园监控零盲区; 3. 通过开展教学楼消火栓管网改造工程,保障学校消防安全。
部门运转经费	499.85	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	48.53	48.53	48.53	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	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验幼儿园	1,020.39	1,020.39	1,020.39	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	429.05	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过购买幼儿家具、玩教具，满足学生在校基本需求及拓展学习需要，提升学生的生活质量和综合素质； 2. 通过购买除湿机、教师日常办公设备、配置红外线警报系统等，提高校园环境的安全性，并满足教师日常办公需要； 3. 通过完成伯牙分园北侧消防逃生楼道改造、翻新工程、户外制作工程、提升改造工程、伯牙幼儿园污水井改造5项工程，子期园建筑、环境、卫生、安全达标项目，幼儿园户外教学区域达标项目，卫生间提升改造，办公室改扩建改造，厨房安全达标项目，防中暑遮阳连廊6项工程，改善伯牙分园和子期园的校园环境，消除各项目区域可能存在的不安全因素，为师生营造安全、舒适的工作和学习环境。
部门运转经费	591.24	591.24	591.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育幼儿资助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为学前教育幼儿及其家庭的经济能力难以满足在校期间学习、生活基本支出的学生发放困难学生生活补助，缓解学生家庭经济压力，帮助学生完成学业，维护教育公平，减少社会的不稳定因素，促进社会和谐稳定发展。
横琴子期实验小学	1,047.90	1,047.90	1,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加家具购置、校园安全建设，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	141.70	141.70	141.70	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。

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	72.74	72.74	72.74	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	745.29	745.29	745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编教师补充经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验中学	7,299.10	7,299.10	7,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展义务教育阶段校内课后服务工作,开展安全看护、完成课后作业、自主阅读等晚托服务,积极开发设置丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动,全方位满足学生多样化需求,切实减轻学生过重学业负担和校外培训负担,促进学生全面、健康、优质发展;帮助家长解决按时接送学生困难的问题,减轻家长平衡工作与家庭的负担; 2. 通过为学生配备中考专用体育球类,提供游泳馆运营服务,丰富学生的校园生活,有助于提升青少年体质。
校园建设经费	6,675.92	6,675.92	6,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买信息化类设备、教师电脑、家具类设备、厨房设备、专业功能教室区域仪器设备、图书馆图书及报刊杂志等,满足子期实验中学投入使用后的教学和师生生活需求; 2. 开展空气治理、精开荒清洁,改善学校生活环境; 3. 开展校园文化建设、创客空间项目,进一步丰富教学活动,加强师生之间的互动,并体现学校的文化和特色。
部门运转经费	432.53	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,促进教育公平,提高教育质量,增强学校的自主发展能力。
在编教师补充经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴颂琴小学	3,081.45	3,081.45	3,081.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	1,209.00	1,209.00	1,209.00	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	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实免费教育政策,按照小学每生每年生均公用经费1150元、免费字典150元的标准,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。
部门运转经费	546.76	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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:非遗手工制作、匹克球、3D打印、戏剧等10余项课程,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; 2.委托第三方,协助学校更好完成学校资产及后勤管理工作; 3.完成年度培训计划,提升教职工整体素质。
校园建设经费	1,186.01	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.计划布置学校电子图书馆、家文化场景、校训石、校舍走廊标识、学生照片上墙、空中花园、菜园等,营造崇尚劳动、鼓励分享、奉献的学习生活氛围,帮助学生养成良好习惯,自觉维护身心健康,培养团队合作精神和集体荣誉感,激发积极向上的生活态度; 2.新建校,按需逐步配齐教育设施设备; 3.按照教育部2003年办学标准,一类小学人均藏书应达到30册。我校为新建校,分期分批增加藏书量。 4.完成校舍二次提升项目,确保校舍功能符合教育教学需求。
广医一院横琴医院	39,707.79	39,707.79	39,707.79	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			
机构运行经费	16,376.79	16,376.79	16,376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障医院可持续经营, 满足未来横琴及周边地区的居民医疗卫生保健需求, 进而促进横琴粤澳深度合作区民生稳定、经济发展; 2. 全方位提供多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术, 把标志性技术与优质医疗服务带到合作区, 打造合作区成为一个健康示范区; 3. 发挥国家区域医疗中心项目的优势, 积极与国际知名医疗专家开展交流与合作, 引进优秀的人才、技术、设备, 共同推动粤港澳大湾区医疗事业的发展; 4. 保障医院现有的过渡院区可持续经营, 满足横琴区域医疗服务需求; 5. 为即将落成的横琴医院新院区储备及相关工作。
横琴医院新院区筹备项目经费	23,331.00	23,331.00	23,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为即将落成投入使用的广医一院横琴医院新院区人力储备、医疗设备购置、信息化建设等提供资金支持, 保障新院区基本达到可运营使用状态; 2. 为保障新院区在2026年正式运营提前储备人力资源, 人才招聘及轮训计划划分阶段完成。目标培养一批专业人才服务于新院区医疗及运营管理, 提供多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术; 3. 通过新院区信息化建设, 包括信息化网络布置、系统安装、调试, 保障新院区医疗系统、管理系统基本达到可使用状态。

注: 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算134,979.75万元，比上年增加43,609.32万元，增长47.7%，主要原因是为促进横琴粤澳深度合作区多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术，引进医疗设备和技术人才；为即将落成投入使用的广医一院横琴医院新院区人力储备、医疗设备购置、信息化建设等提供资金支持，保障新院区基本达到可运营使用状态；新增一所公办小学（颂琴小学）；支出预算134,979.75万元，比上年增加43,609.32万元，增长47.7%，主要原因是为促进横琴粤澳深度合作区多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术，引进医疗设备和技术人才；为即将落成投入使用的广医一院横琴医院新院区人力储备、医疗设备购置、信息化建设等提供资金支持，保障新院区基本达到可运营使用状态；新增一所公办小学（颂琴小学）。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费83.85万元，比上年减少5.7万元，下降6.4%，主要是严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出；减少原横琴一中保障用车运行维护费。其中：因公出国（境）费60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要是原横琴一中保障用车因使用年限较久，已公

开拍卖处置，后续无运行维护费用开支；剩余6台车辆均为救护车，由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)和横琴粤澳深度合作区疾病预防控制中心(横琴粤澳深度合作区社会事务服务中心)实际使用，由其自行承担车辆运维费用；公务接待费23.85万元，比上年减少2.7万元，下降10.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减公务接待支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排319.49万元，比上年增加79.34万元，增长33%，主要原因是较上年增加员工技能培训费用、宣传工作经费及档案整理费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排58,800.43万元，其中：货物类采购预算30,265.14万元，工程类采购预算1,444.42万元，服务类采购预算27,090.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额172,419.92万元，分布构成情况为：房屋199,505.92平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产30,230.05万元，主要是医疗设备、教学设施设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
被征地农民补助专项经费	1,160.09	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	5,258.28	1. 保障与广州医科大学附属第一医院合作办医继续有序展开。2. 保障基层卫生服务机构正常运营。3. 继续做好“基本公共卫生服务”“爱国卫生运动”“职业卫生服务”“公共场所卫生监测”等项目，为辖区居民带来更优质的生活卫生环境，预防疾病的发生。
东西部协作经费	8,000.00	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。
品牌活动项目经费	2,000.00	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个以上的大型品牌活动，预计总参与人数达18万以上人次，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	1,466.61	延续举办琴澳杯、大湾区系列赛、马拉松等品牌系列活动，充分利用合作区自然和空间资源，策划各项体育赛事及培训，预计总参与人数达1000以上人次，持续营造横琴岛内体育运动的氛围，为粤澳两地居民搭建一个良好竞技交流交往的平台。
支持澳门青年创业就业工作经费	2,495.40	通过认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地8-10家，扶持不少于200家澳门青年创业企业等活动以及通过澳门青年实习计划提供不少于170个实习岗位，开展澳门青年交流等活动，实现到合作区就业创业的澳门青年人数增加，促进琴澳一体化程度加深。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公办学校办学经费	28,004.06	保证九所学校正常运营，2025年预计在校学生超6000人，给学生提供优质学习环境，提升九所学校（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11项以上，教师获省级以上奖项数超80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	3,157.09	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补贴不少于348人次，拟发放就业创业补贴不少于1100人次，开展公共就业服务活动不少于7场，享受补贴人员（企业）满意度达90%以上。运营线上琴澳居民招聘专区，收集岗位不少于200个，开展直播带岗网络招聘会不少于2期。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。举办职业技能竞赛项目至少6项，开展职业技能公益培训不少于2场，对大师工作室发放支助金数量不少于4（人/个）；落实《关于建设“世界技能大赛澳门综合培训基地”合作框架协议》，进一步发挥“世界技能大赛澳门综合培训基地”作用，为内地及澳门参加世界技能大赛选手的提供重要交流平台，举办不少于3次交流活动。

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	1,029.00	1.建设运营劳动关系公共服务平台，开展劳动关系调解工作坊4期。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管共享，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.持续落实《澳门社工局与合作区民生事务局合作框架协议》，做好合作区版的健康生活教育教材编制、课件制作及推广宣传活动。4.根据《“澳门新街坊”的澳门居民随带外籍家政服务人员政策实施方案》委托实施机构协助开展申请受理及管理服务全流程。5.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。开展工伤预防暨工伤保险政策宣传活动，不少于5场。6.开展建筑领域项目巡查及欠薪纠纷应急处置，强化源头治理。7.开展工程领域根治欠薪普法宣传活动，提高合作区工程企业及工人劳动用工法律意识。8.开展合作区根治欠薪工作能力提升研修班，提高合作区根治欠薪业务专业化水平。9.通过对国有企业退休化管理人员的慰问，体现合作区对“九类”特殊企业退休人员的关心关爱。10.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、政企交流于一体的全链条服务平台，推动澳门青年到合作区创业就业，加快促进澳门青年融入国家发展大局。
文化体育政策专项经费	4,238.15	1.通过落实《横琴粤澳深度合作区体育事业发展扶持办法》政策，资助10个以上体育活动或赛事等，加深琴澳一体化，促进横琴粤澳深度合作区体育事业高质量发展；2.通过落实《横琴粤澳深度合作区文化事业发展扶持办法》政策，资助10个以上惠民类文化活动等，加深琴澳一体化，促进横琴粤澳深度合作区文化事业高质量发展。
十五运会筹办工作经费	2,000.00	通过完成十五运全运会网球赛事，争取提供不少于14天的场地服务、售出不少于1000张门票、提供不少于180人的工作人员（含志愿者）配备，展现横琴粤澳深度合作区体育风采，激发民众运动热情，充分展现粤港澳大湾区建设发展新面貌，打造一场彰显制度优势、展示湾区特色、体现岭南风格的精彩运动会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园建设经费（横琴子期实验中学）	6,675.92	1. 购买信息化类设备、教师电脑、家具类设备、厨房设备、专业功能教室区域仪器设备、图书馆图书及报刊杂志等，满足子期实验中学投入使用后的教学和师生生活需求； 2. 开展空气治理、精开荒清洁，改善学校生活环境； 3. 开展校园文化建设、创客空间项目，进一步丰富教学活动，加强师生之间的互动，并体现学校的文化和特色。
校园建设经费（横琴颂琴小学）	1,186.01	1. 计划布置学校电子图书馆、家文化场景、校训石、校舍走廊标识、学生照片上墙、空中花园、菜园等，营造崇尚劳动、鼓励分享、奉献的学习生活氛围，帮助学生养成良好习惯，自觉维护身心健康，培养团队合作精神和集体荣誉感，激发积极向上的生活态度； 2. 新建校，按需逐步配齐教育设施设备； 3. 按照教育部2003年办学标准，一类小学人均藏书应达到30册。我校为新建校，分期分批增加藏书量。4. 完成校舍二次提升项目，确保校舍功能符合教育教学需求。
机构运行经费（广医一院横琴医院）	16,376.79	1. 保障医院可持续经营，满足未来横琴及周边地区的居民医疗卫生保健需求，进而促进横琴粤澳深度合作区民生稳定、经济发展； 2. 全方位提供多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术，把标志性技术与优质医疗服务带到合作区，打造合作区成为一个健康示范区； 3. 发挥国家区域医疗中心项目的优勢，积极与国际知名医疗专家开展交流与合作，引进优秀的人才、技术、设备，共同推动粤港澳大湾区医疗事业的发展； 4. 保障医院现有的过渡院区可持续经营，满足横琴区域医疗服务需求； 5. 为即将落成的横琴医院新院区储备及相关工作。
横琴医院新院区筹备项目经费（广医一院横琴医院）	23,331.00	1. 为即将落成投入使用的广医一院横琴医院新院区人力储备、医疗设备购置、信息化建设等提供资金支持，保障新院区基本达到可运营使用状态； 2. 为保障新院区在2026年正式运营提前储备人力资源，人才招聘及轮训计划分阶段完成。目标培养一批专业人才服务于新院区医疗及运营管理，提供多层次的医疗服务和高精尖的诊疗技术； 3. 通过新院区信息化建设，包括信息化网络布置、系统安装、调试，保障新院区医疗系统、管理系统基本达到可使用状态。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。