

2024年度横琴粤澳深度合作区民生事务局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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2024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2024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概况

一、部门主要职责

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。

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；组织开展教育学科教研与教学改进工作，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）主要职责是承担医疗、教学、科研、保健、康复和处理突发医疗事件等工作；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；开展医学的学术研究、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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门横琴粤澳深度合作区民生事务局2024年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：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）。

第二部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	77,593.91	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.38	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	7,503.85	五、教育支出	35	37,911.68
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	4,775.86
八、其他收入	8	84.68	八、社会保障和就业支出	38	7,475.21
	9		九、卫生健康支出	39	24,591.40
	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	8,007.69
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,706.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	39.88
	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	85,285.81	本年支出合计	57	84,510.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	743.09
年初结转和结余	29	61.45	年末结转和结余	59	93.61
总计	30	85,347.26	总计	60	85,347.26

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	85,285.81	77,697.28	0.00	7,503.85	0.00	0.00	84.68
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	37,905.88	37,865.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.63
20501	教育管理事务	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,840.99	37,800.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.63
2050201	学前教育	1,079.61	1,076.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050202	小学教育	6,771.97	6,737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
2050203	初中教育	2,226.87	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2050299	其他普通教育支出	27,762.55	27,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,775.86	4,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,925.29	2,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,104.49	2,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	820.65	820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.00	9.00	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	903.15	903.15	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
2070308	群众体育	762.65	762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	63.50	63.50	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	874.91	874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	874.91	874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,475.17	7,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,169.91	4,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	67.72	67.72	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	3,907.44	3,907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.42	388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.58	112.58	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	176.52	176.52	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	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	949.38	949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	919.38	919.38	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	633.85	633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	633.85	633.85	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	268.91	268.91	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	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,064.70	1,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064.70	1,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,364.49	17,826.59	0.00	7,503.85	0.00	0.00	34.06
21002	公立医院	17,689.72	10,151.81	0.00	7,503.85	0.00	0.00	34.06
2100201	综合医院	17,689.72	10,151.81	0.00	7,503.85	0.00	0.00	34.06
21003	基层医疗卫生机构	5,476.51	5,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,476.51	5,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.70	455.70	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
2100408	基本公共卫生服务	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	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	569.50	569.50	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	569.50	569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	867.66	867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	867.66	867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,007.69	8,007.69	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	8,007.69	8,007.69	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	8,007.69	8,007.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,706.86	1,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,133.40	1,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,133.40	1,133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.46	573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	84,510.56	2,323.92	82,186.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,911.68	1,099.40	36,812.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,846.79	1,099.40	36,747.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,076.61	0.00	1,076.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,781.47	499.55	6,281.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,226.17	599.85	1,626.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27,762.55	0.00	27,762.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,775.86	0.00	4,775.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,925.29	0.00	2,925.29	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,104.49	0.00	2,104.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	820.65	0.00	820.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.00	0.00	9.00	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	903.15	0.00	903.15	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	762.65	0.00	762.65	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	63.50	0.00	63.50	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	874.91	0.00	874.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	874.91	0.00	874.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,475.21	583.21	6,891.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,169.95	194.80	3,975.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	67.72	0.00	67.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,907.48	0.04	3,907.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.42	388.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.58	112.58	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	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	949.38	0.00	949.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	919.38	0.00	919.38	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	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	268.91	0.00	268.91	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	268.91	0.00	268.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,064.70	0.00	1,064.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064.70	0.00	1,064.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,591.40	67.85	24,523.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,916.63	0.00	16,916.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,916.63	0.00	16,916.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,476.51	0.00	5,476.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,476.51	0.00	5,476.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.70	0.00	455.70	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
2100408	基本公共卫生服务	423.80	0.00	423.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	237.57	0.00	237.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	233.60	0.00	233.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	569.50	0.00	569.50	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	569.50	0.00	569.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	867.66	0.00	867.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	867.66	0.00	867.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,007.69	0.00	8,007.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,007.69	0.00	8,007.69	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	8,007.69	0.00	8,007.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,706.86	573.46	1,133.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,133.40	0.00	1,133.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,133.40	0.00	1,133.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.46	573.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	77,593.91	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	103.38	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	37,865.25	37,865.25	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	4,775.86	4,712.36	63.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,475.21	7,475.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,826.59	17,826.59	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	8,007.69	8,007.69	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	1,706.86	1,706.86	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	39.88	0.00	39.88	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	77,697.28	本年支出合计	59	77,697.32	77,593.95	103.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.66	年末财政拨款结转和结余	60	13.62	13.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.66		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	77,710.95	总计	64	77,710.95	77,607.57	103.38	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	77,593.95	2,323.92	75,270.03
205	教育支出	37,865.25	1,099.40	36,765.85
20501	教育管理事务	64.89	0.00	64.89
2050199	其他教育管理事务支出	64.89	0.00	64.89
20502	普通教育	37,800.37	1,099.40	36,700.96
2050201	学前教育	1,076.61	0.00	1,076.61
2050202	小学教育	6,737.31	499.55	6,237.77
2050203	初中教育	2,223.90	599.85	1,624.05
2050299	其他普通教育支出	27,762.55	0.00	27,762.55
207	文化旅游体育与传媒支出	4,712.36	0.00	4,712.36
20701	文化和旅游	2,925.29	0.00	2,925.29
2070108	文化活动	2,104.49	0.00	2,104.49
2070109	群众文化	0.15	0.00	0.15
2070199	其他文化和旅游支出	820.65	0.00	820.65
20702	文物	9.00	0.00	9.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
20703	体育	903.15	0.00	903.15
2070307	体育场馆	140.50	0.00	140.50
2070308	群众体育	762.65	0.00	762.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	874.91	0.00	874.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	874.91	0.00	874.91
208	社会保障和就业支出	7,475.21	583.21	6,891.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,169.95	194.80	3,975.16
2080101	行政运行	194.76	194.76	0.00

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
2080102	一般行政管理事务	67.72	0.00	67.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,907.48	0.04	3,907.44
20805	行政事业单位养老支出	388.42	388.42	0.00
2080502	事业单位离退休	112.58	112.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.52	176.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.26	88.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00
20807	就业补助	949.38	0.00	949.38
2080701	就业创业服务补贴	919.38	0.00	919.38
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
20810	社会福利	633.85	0.00	633.85
2081002	老年福利	633.85	0.00	633.85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	268.91	0.00	268.91
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	268.91	0.00	268.91
20899	其他社会保障和就业支出	1,064.70	0.00	1,064.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1,064.70	0.00	1,064.70
210	卫生健康支出	17,826.59	67.85	17,758.74
21002	公立医院	10,151.81	0.00	10,151.81
2100201	综合医院	10,151.81	0.00	10,151.81
21003	基层医疗卫生机构	5,476.51	0.00	5,476.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,476.51	0.00	5,476.51
21004	公共卫生	455.70	0.00	455.70
2100408	基本公共卫生服务	423.80	0.00	423.80
2100409	重大公共卫生服务	22.30	0.00	22.30
2100499	其他公共卫生支出	9.60	0.00	9.60
21007	计划生育事务	237.57	0.00	237.57
2100717	计划生育服务	3.97	0.00	3.97
2100799	其他计划生育事务支出	233.60	0.00	233.60

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	67.85	67.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101102	事业单位医疗	55.74	55.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	569.50	0.00	569.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	569.50	0.00	569.50
21099	其他卫生健康支出	867.66	0.00	867.66
2109999	其他卫生健康支出	867.66	0.00	867.66
213	农林水支出	8,007.69	0.00	8,007.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,007.69	0.00	8,007.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,007.69	0.00	8,007.69
221	住房保障支出	1,706.86	573.46	1,133.40
22101	保障性安居工程支出	1,133.40	0.00	1,133.40
2210106	公共租赁住房	1,133.40	0.00	1,133.40
22102	住房改革支出	573.46	573.46	0.00
2210201	住房公积金	203.90	203.90	0.00
2210203	购房补贴	369.56	369.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	2,116.76	302	商品和服务支出	79.44
30101	基本工资	357.74	30201	办公费	24.18
30102	津贴补贴	953.85	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	257.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	176.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.26	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	65.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	13.68
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	203.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.56
303	对个人和家庭的补助	112.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

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	6.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57
			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	15.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.21
			31003	专用设备购置	0.47
			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	5.80
			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	1.65
			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	2,229.34		公用经费合计	94.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	103.38	103.38	0.00	103.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
229	其他支出	0.00	39.88	39.88	0.00	39.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.88	39.88	0.00	39.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.88	39.88	0.00	39.88	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
89.55	60.00	3.00	0.00	3.00	26.55	38.72	27.65	1.38	0.00	1.38	9.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入85,347.26万元，其中本年收入85,285.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,593.91万元，比上年决算数增加11,578.19万元，增长17.5%。主要变动情况：新增广州医科大学附属第一医院横琴医院和颂琴小学两个预算单位财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入103.38万元，比上年决算数增加103.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加国家电影事业发展专项资金，二是增加体育事业彩票公益金。

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7,503.85万元，比上年决算数增加7,503.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广州医科大学附属第一医院横琴医院正式运作，新增公立医院事业收入。

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84.68万元，比上年决算数增加12.9万元，增长18%。主要变动情况：一是新增中考经费拨款，二是医院专项拨款收入。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区民生事务局2024年度总支出85,347.26万元，其中本年支出84,510.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,323.92万元，比上年决算数减少49.55万元，下降2.1%。主要变动情况：在职人员减少，导致工资福利支出减少。

2. 项目支出82,186.64万元，比上年决算数增加18,458.95万元，增长29%。主要变动情况：新增广州医科大学附属第一医院横琴医院和颂琴小学两个预算单位项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局2024年度财政拨款收入合计77,697.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入77,593.91万元，比上年决算数增加11,578.19万元，增长17.5%；主要变动情况：新增广州医科大学附属第一医院横琴医院和颂琴小学两个预算单位财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入103.38万元，比上年决算数增加103.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加国家电影事业发展专项资金，二是增加体育事业彩票公益金；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）2024年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局2024年度财政拨款支出合计77,697.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出77,593.95万元，比年初预算数减少4,428.48万元，下降5.4%；主要变动情况：一是减少社会保障补贴支出，二是减少公办学校管理费用支出；政府性基金预算财政拨款支出103.38万元，比年初预算数增加60.38万元，增长140.4%；主要变动情况：增加体育事业彩票公益金支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.72万元，完成全年预算89.55万元的43.2%，比上年决算数增加18.91万元，增长95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为27.65万元，完成预算60万元的46.1%，比上年决算数增加17.3万元，增长167%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.38万元，完成预算3万元的46.1%，比上年决算数减少1.62万元，下降53.9%；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1.38万元，完成预算3万元的46.1%，比上年决算数减少1.62万元，下降53.9%；公务接待费支出决算为9.68万元，完成预算26.55万元的36.5%，比上年决算数增加3.23万元，增长50.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2024年公务接待经费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费27.65万元，占71.4%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占3.6%；公务接待费支出9.68万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出27.65万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组28个、累计114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1.38万元，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1.38万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执行特种专业技术任务和公务外出。根据合作区公车管理部门要求，2024年度我局接收横琴一中普通公务车辆1台并办理车辆过户，该车辆按规定已达更新年限，且车辆因零件老化，发动机出现故障已无法使

用，已于2024年度进行公开拍卖处置。截至2024年12月31日，本单位共有特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，由横琴医院和横琴疾控中心具体使用，车辆运维费用由其承担。

3. 公务接待费支出9.68万元，主要用于接待各来访单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共447人。主要包括接待广东省教育厅、广东省卫生健康委、澳门特别行政区政府教育及青年发展局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

2024年度本部门机关运行经费支出23.42万元，比上年决算数减少3.33万元，下降12.4%。主要增减变动情况是：一是减少办公设备购置支出，二是减少了日常办公杂费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额41719.98万元，其中：政府采购货物支出3,543.21万元、政府采购工程支出1,210.39万元、政府采购服务支出36,966.38万元。授予中小企业合同金额39,365.29万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额17,932.69万元，占授予中小企业合同金额的45.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.3%，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94.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通商务车，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）25台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目46个，共涉及资金67,668.22万元，占一般公共预算项目支出总额的89.9%。

共组织对0个项目开展了部门评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，有开展46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28,782万元，执行数为26,716.34万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了九所学校日常运营，截至2024年秋季学期，共有在校学生6223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，2024年教师研究课题及科研项目数11项，取得省级以上各类荣誉及奖项52项；按时发放教职工工资，教师队伍稳定率96.4%，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，部分目标设定不够科学精准，由于本项目主要涉及九所学校，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，加强过程监控，及时梳理各指标所需材料，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，确保预算执行规范有效。

“医疗卫生专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,590.06万元，执行数为6,344.16万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了横琴社区卫生服务中心的日常运作，有序落实了合作区爱国卫生运动、琴澳医疗人员培训、中医文化推广、职业病防治、严重精神病患者防治等有关工作，组织开展了育龄妇女“两癌”筛查、HPV疫苗接种、适龄儿童窝沟封闭、重点人群流感疫苗接种、重点人群三伏灸等惠民活动，保障了合作区群众身体健康，提高了群众整体身体素质。发现的问题及原因主要是年初对每季度执行进度的预测不够准确。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。

“文化工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为808.15万元，执行数为807.65万元，完成99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：横琴文化站服务群众28897人次，横琴文化站开展的公共文化活动206场，“民生大舞台”系列活动举办4场，举办合作区公益性文化类培训3项，文物保护工作开展1项，活动举办及时率100%，文化站服务人数增长率达21%，公共文化活动参与人数增长率达30%，活动参与者满意度达100%，公共文化水平服务水平持续提升。发现的问题及原因主要是：当前存在预算绩效管理意识还有待提高，部分绩效指标考核材料不规范不统一的问题。下一步改进措施主要是：将强化绩效管理意识，加强日常资料管理，提供针对性佐证材料，提升指标材料完整性与规范性；并结合项目进展及预算调整情况，提前优化指标及指标值，确保与资金使用相匹配。

“被征地农民补助专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,130.16万元，执行数为1,064.7万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年以足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴为目标，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，发放横琴被征地农民养老补助金693人，发放新村旧村自愿搬迁居民养老补助金200人，发放横琴被征地农民个人参加城镇职工养老保险补贴383人，发放横琴被征地农民参加城乡居民养老保险区财政补贴240人，发放横琴被征地农民参加城乡居民医疗保险区财政补贴1565人，补助资金发放差错率0%，补助资金发放及时率达100%，预算额度控制有效性达100%，基本达成提高合作区被征地农民的社会保障水平、保障参保人正常享受养老金待遇、保障参保人正常享受医保待遇等预期指标，群众投诉率为0%。发现的问题主要是：指标制定阶段前期摸排工作还需提升。下一步改进措施主要是：加强摸底排查与动态沟通工作，提升绩效目标指标制定质量，精准掌握被征地农民实际参保需求与变动趋势，确保指标制定时充分满足、考虑政策弹性空间与个体选择差异因素。

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。