

2026年
横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横琴粤澳深度合作区民生事务局 (本级) 概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区民生事务局(本级)的主要职责是:负责制定教育、医疗、文化(含新闻出版、广播电视)、体育及社会保障规划和政策并组织实施;负责统筹教育、医疗、文化(含新闻出版、广播电视)、体育及社会保障服务资源配置和建设;负责建立教育、医疗、文化(含新闻出版、广播电视)、体育行业监督和管理体系;负责开展教育、医疗、文化(含新闻出版、广播电视)、体育领域交流与合作;负责统筹制定和执行有关养老、失业、工伤等社会保险政策,完善劳动保障机制,健全社会养老服务体系;负责统筹便利澳门青年在合作区发展相关工作;负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括: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、横琴粤澳深度合作区颂琴幼儿园、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），均已在主管单位（横琴粤澳深度合作区民生事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	99,808.71	一、一般公共服务支出	153.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	36,214.11
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19,385.47
		八、社会保障和就业支出	16,384.45
		九、卫生健康支出	13,513.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,157.53
		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	0.00
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	99,808.71	本年支出合计	99,808.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	99,808.71	支出总计	99,808.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	99,808.71	99,808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局	99,808.71	99,808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	99,808.71	10.89	99,797.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,214.11	0.00	36,214.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,221.21	0.00	1,221.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,221.21	0.00	1,221.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,992.90	0.00	34,992.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34,992.90	0.00	34,992.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,385.47	0.00	19,385.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,919.60	0.00	10,919.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3,388.90	0.00	3,388.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	742.65	0.00	742.65	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,788.05	0.00	6,788.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,465.87	0.00	8,465.87	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,101.06	0.00	1,101.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,045.60	0.00	1,045.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,441.64	0.00	2,441.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,877.57	0.00	3,877.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,384.45	10.89	16,373.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,345.74	10.89	6,334.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,724.02	10.89	3,713.13	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	107.07	0.00	107.07	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
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	2,514.65	0.00	2,514.65	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,516.20	0.00	7,516.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	4,460.69	0.00	4,460.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,055.52	0.00	3,055.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	693.43	0.00	693.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	693.43	0.00	693.43	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.08	0.00	1,407.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.08	0.00	1,407.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,513.16	0.00	13,513.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,643.12	0.00	2,643.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,643.12	0.00	2,643.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,859.42	0.00	9,859.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,859.42	0.00	9,859.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	442.80	0.00	442.80	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	442.80	0.00	442.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,157.53	0.00	6,157.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,157.53	0.00	6,157.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,157.53	0.00	6,157.53	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
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

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
科目编码	科目名称						
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

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	99,808.71	一、一般公共服务支出	153.98
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	36,214.11
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,385.47
		八、社会保障和就业支出	16,384.45
		九、卫生健康支出	13,513.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,157.53
		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	0.00
		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	99,808.71	本年支出合计	99,808.71

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	99,808.71	支出总计	99,808.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	99,808.71	10.89	99,797.82
[201]一般公共服务支出	153.98	0.00	153.98
[20133]宣传事务	153.98	0.00	153.98
[2013399]其他宣传事务支出	153.98	0.00	153.98
[205]教育支出	36,214.11	0.00	36,214.11
[20501]教育管理事务	1,221.21	0.00	1,221.21
[2050199]其他教育管理事务支出	1,221.21	0.00	1,221.21
[20502]普通教育	34,992.90	0.00	34,992.90
[2050299]其他普通教育支出	34,992.90	0.00	34,992.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	19,385.47	0.00	19,385.47
[20701]文化和旅游	10,919.60	0.00	10,919.60
[2070108]文化活动	3,388.90	0.00	3,388.90
[2070109]群众文化	742.65	0.00	742.65
[2070114]文化和旅游管理事务	6,788.05	0.00	6,788.05
[20703]体育	8,465.87	0.00	8,465.87
[2070305]体育竞赛	1,101.06	0.00	1,101.06
[2070307]体育场馆	1,045.60	0.00	1,045.60
[2070308]群众体育	2,441.64	0.00	2,441.64
[2070399]其他体育支出	3,877.57	0.00	3,877.57
[208]社会保障和就业支出	16,384.45	10.89	16,373.57
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,345.74	10.89	6,334.86
[2080101]行政运行	3,724.02	10.89	3,713.13
[2080102]一般行政管理事务	107.07	0.00	107.07

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,514.65	0.00	2,514.65
[20807]就业补助	7,516.20	0.00	7,516.20
[2080701]就业创业服务补助	4,460.69	0.00	4,460.69
[2080799]其他就业补助支出	3,055.52	0.00	3,055.52
[20810]社会福利	693.43	0.00	693.43
[2081002]老年福利	693.43	0.00	693.43
[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	1,407.08	0.00	1,407.08
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,407.08	0.00	1,407.08
[210]卫生健康支出	13,513.16	0.00	13,513.16
[21001]卫生健康管理事务	2,643.12	0.00	2,643.12
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2,643.12	0.00	2,643.12
[21002]公立医院	9,859.42	0.00	9,859.42
[2100201]综合医院	9,859.42	0.00	9,859.42
[21007]计划生育事务	424.86	0.00	424.86
[2100799]其他计划生育事务支出	424.86	0.00	424.86
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	442.80	0.00	442.80
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	442.80	0.00	442.80
[21099]其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97
[2109999]其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97
[212]城乡社区支出	6,157.53	0.00	6,157.53
[21203]城乡社区公共设施	6,157.53	0.00	6,157.53
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,157.53	0.00	6,157.53
[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

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10.89
[302]商品和服务支出	10.89
[30201]办公费	10.89

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	99,797.82
[301]工资福利支出	2,228.36
[30199]其他工资福利支出	2,228.36
[302]商品和服务支出	65,900.81
[30211]差旅费	52.00
[30212]因公出国（境）费用	54.90
[30216]培训费	74.83
[30217]公务接待费	18.75
[30226]劳务费	1,194.21
[30227]委托业务费	49,161.68
[30228]工会经费	41.88
[30239]其他交通费用	3.00
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	15,297.56
[303]对个人和家庭的补助	1,894.25
[30309]奖励金	403.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,490.87
[309]资本性支出（基本建设）	6,157.53
[30905]基础设施建设	6,157.53
[310]资本性支出	5,599.92
[31002]办公设备购置	28.00
[31003]专用设备购置	5,571.92
[312]对企业补助	17,152.15
[31299]其他对企业补助	17,152.15
[313]对社会保障基金补助	864.80

部门预算支出经济科目	预算
[31302]对社会保险基金补助	864.80

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（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5,814.29	5,814.29	0.00	0.00
“三公”经费	73.65	73.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.90	54.90	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	18.75	18.75	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.89	10.89	10.89	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（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	99,797.82	99,797.82	99,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区民生事务局	99,797.82	99,797.82	99,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	390.87	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育工作经费	1,221.21	1,221.21	1,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2026年预计开展教师培训31场以上，培训人次1900人，教师培训合格率达100%。目标2：2026年预计发放4所民办学校自主招收本市户籍学生补助；预计发放28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%。目标3：2026年继续支持各类学生生活活动，如开展琴澳校园新年文艺汇演、校园科技节、学生体育比赛等。目标4：2026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	1,178.83	1,178.83	1,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴，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。

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			
医疗卫生专项经费	2,643.12	2,643.12	2,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标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。目标2：全年开展除四害“消杀”，举办举办控烟活动，购置灭蚊药物等卫生健康项目，为辖区居民带来更优质的生活卫生环境，预防疾病的发生。目标3：通过开展中医药宣传活动，开设琴澳医疗卫生培训基地培训课程，聘请医疗卫生专家等，推动公办和民办医疗体系建设，保障公立医疗机构稳步发展，提升居民身体素质，营造健康保健的良好氛围。
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	3,388.90	3,388.90	3,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办横琴特色大型品牌活动、琴澳联动品牌活动、横琴文化艺术中心主题文化活动，进一步提升合作区的品牌影响力和知名度，吸引更多周边城市的游客和澳门市民来到横琴，搭建与澳门文化融合的平台造并展示横琴多元文化交汇相融的特色。
文化工作经费	742.65	742.65	742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提升公共文化服务质量，如丰富横琴文化站运营服务内容、开展各类公共文化活动、公益培训，协助做好行业安全生产检查。目标2：加强文物保护工作，完成不可移动文物养护及文物研究项目，落实合作区不可移动文物日常管养与技术服务，提升文物保护水平，传承历史文化遗产。目标3：按时保质完成横琴文化站场馆的日常运营和管理工作，保障横琴文化站正常运转与场馆免费开放，不断完善合作区民生设施建设，满足琴澳居民日益增长的文化需求。

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			
体育工作经费	3,487.24	3,487.24	3,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	群众体育方面，丰富提升体育场馆设施，增加全民健身赛事活动供给；竞技体育方面，引进国际高水平体育赛事，提升合作区体育赛事水平；青少年体育方面，推动业余体校平稳运行，组织青少年交流活动，逐渐实现高质量发展。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，提升群众满意度。
支持澳门青年创业就业工作经费	5,111.71	5,111.71	5,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地10家；目标2：支持横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地开展各类面向澳门青创企业的相关活动不少于30场；目标3：扶持不少于200家澳门青年创业企业；目标4：澳门青年实习计划提供不少于200个实习岗位；目标5：澳门青年交流计划参与人数不少于5000人。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	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动人员工作积极性，深入推进“肩并肩”经办服务改革，高效开展横琴粤澳深度合作区社保服务工作，为合作区机关事业单位、企业和参保群众提供优质、高效、便捷的社会保险服务。
公办学校办学经费	34,924.30	34,924.30	34,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时落实合作区各学校合作办学经费保障机制，维持区域内学校（含幼儿园）稳定运行秩序，结合实际需求统筹推进教育资源优化配置（如适时回购小区配套幼儿园）。持续改善学生学习环境质量，推动合作办学学校（幼儿园）综合发展水平稳步提升，确保学年考核评估全面达标；科学配置符合标准的师资力量及管理团队，支持教师开展教学研究实践，鼓励教师在专业领域取得突出成果，保障教职工薪酬待遇按时足额发放，促进教师队伍保持良好稳定性，为合作区学生提供高质量的教育服务保障。

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	68.60	68.60	68.60	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。
计划生育家庭奖励扶助	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育家庭奖励扶助资金发放，做好“三保”的保基本民生工作，落实好符合领取补贴条件的群众兜底保障工作。
计划生育家庭特别扶助	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育家庭特别扶助资金发放，做好“三保”的保基本民生工作，落实好特殊困难群众兜底保障工作。
城乡居民基本医疗保险	442.80	442.80	442.80	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	944.95	944.95	944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：聚焦粤澳两地就业创业青年、重点企业、内地及港澳高校学生、澳门社团等群体，通过校招直通车、粤澳优秀青年代表演说分享、专业能力培训等多元化形式，宣传合作区在就业创业、社会保障等领域的政策红利，并定期组织政企交流，切实解决发展痛点，打造集政策宣讲、资源对接、青年成长、政企联动于一体的全链条服务平台，助力琴澳民生深度融合与协同发展。目标2：做好合作区版的健康生活教育课程编制、课件制作及健康科普宣传推广。目标3：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，实施机构协助办理随带外籍家政服务人员申请及咨询业务不少于50次。目标4：开展工程建设领域根治欠薪项目巡查及普法宣传活动，加强源头治理。目标5：完善工程建设领域根治欠薪信息化建设，合作区工程建设领域保障农民工工资支付制度检查覆盖率不低于95%，并实现合作区工程项目管理人员保障工资支付法律制度知晓率达90%。目标6：运营横琴粤澳深度合作区「琴澳职通+」项目，服务对象满意度达90%。目标7：通过开展一系列志愿服务活动，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。目标8：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；开展工伤预防系列普法宣传活动，不少于5场。目标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。目标10：保障横琴“澳门新街坊”民生驿站正常运行。</p>

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	693.43	693.43	693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全年至少为79200人次长者提供配餐服务，满足长者的膳食服务需求。目标2：通过购买服务为辖区长者提供文体康乐、健康促进、心理帮扶、居家上门等社区居家养老服务，切实提高社区长者幸福感、获得感。目标3：及时拨付高龄重度失能长者长期照护服务补贴、民办养老机构扶持费用等补贴资金，购买老年人意外伤害保险费，保障长者福利。目标4：通过购买服务开展老年人能力评估工作，掌握老年人生活自理能力情况，科学确定老年人需求类型、护理照料等级。目标5：及时支付琴澳融合居家社区养老服务标准化试点项目尾款，验收等级达良好及以上。
人员经费	3,660.03	3,660.03	3,660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业专项经费	3,055.52	3,055.52	3,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过落实就业创业补贴政策，实现稳定和扩大就业的目标；通过开展公共就业服务活动、运营线上招聘专区和直播带岗活动，提升就业服务效能；通过完善监管机制，将补贴投诉率控制在2%以内，确保政策公平实施。目标2：通过开展职业技能竞赛、公益培训等活动，提升居民技能水平；通过举办世界技能大赛交流活动，促进琴澳技能人才互动。
文化体育政策专项经费	10,665.62	10,665.62	10,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《横琴粤澳深度合作区体育事业发展扶持办法》《横琴粤澳深度合作区文化事业发展扶持办法》政策，完成如下目标：1. 资助体育活动或赛事35个以上；2. 奖励参加体育比赛获奖的横琴籍学生或者青少年45人次以上；3. 资助文化项目（活动或文艺作品）49个以上；4. 纳入资助文化场馆6个以上。
十五运网球赛事经费	1,101.06	1,101.06	1,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好十五运会赛后总结、赛事验收和赛事遗产利用等工作，更好地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。

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			
政府投资项目	6,157.53	6,157.53	6,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过改造横琴社区体育公园改造工程一期和横琴社区体育公园改造工程二期，增加合作区公共体育设施，满足市民多元化健身需求。目标2：拟研究规划建设文化体育综合体项目，该阶段工作完成前期研究方案编制与项目立项协助两大板块。以期带动琴澳文化体育产业协同发展。目标3：确保广州医科大学附属第一医院横琴医院过渡院区改造工程完工竣工验收，院区消除结构安全隐患，消防设施基本符合规范要求，就医体验有明显改善。目标4：完成横琴医院信息化项目《初步设计》，项目预算获批，按期开工建设，确保新院区门诊部于2026年底前具备投入使用条件。
珠医横琴院区建设经费	9,859.42	9,859.42	9,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建筑租赁合同的签署，开展装修工程工作，保障医院在2026年12月顺利开业，为琴澳居民提供优质医疗服务。
信息化建设及运维经费	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州医科大学附属第一医院横琴医院信息化建设，为医院带来更好的医疗服务环境。
课题研究经费	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过完成《横琴粤澳深度合作区前沿医疗技术转化应用实施办法》和其他相关配套实施细则的初稿，为加快推动前沿医疗技术研究和转化应用制度创新提供指导纲领。目标2：根据合作区的经济社会发展、社保运行现状等实际情况，深入分析合作区单建社保统筹区的必要性和可行性，特别是单建社保统筹区可能会面临的问题和挑战，为上级有关部门决策提供科学依据；目标3：通过深入了解澳门居民随带外籍家政服务人员到合作区提供服务的需求，全面客观分析现行政策延伸至横琴粤澳深度合作区全域的必要性。

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			
基建专项经费	756.06	756.06	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在现有琴澳儿童健康生活科普馆项目基础上拓宽服务空间，新建健康生活教育课室，增加儿童友好设施数量，保持参观人数稳步提升。目标2：建设琴澳高技能人才公共实训中心（暂名）。结合合作区实际情况，初步选址横琴粤澳深度合作区已建成但尚未投入使用的岛内空置楼宇资源（重点考虑澳门产业项目），作为建设琴澳高技能人才公共实训中心（暂名）的场地，总面积约3400m ² 。目标3：通过完成科学城文化活动中心及深井村社区市民艺术中心的软装设计方案，确保设计合理、科学、实用，满足琴澳居民文化需求，丰富合作区公共文化服务供给。
宣传经费	153.98	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在2家澳门媒介平台开展推广投放、与2家内地及境外媒体开展合作、功能性宣传片拍摄制作，以及网站累计发布超1300篇稿件、公众号累计发布超700篇稿件等宣传推广，预计达到民生事务局网页累计浏览量超38万次、民生事务局公众号阅读量超70万次等目标，实现宣传横琴粤澳深度合作区民生领域成果成效，提升合作区影响力、吸引力。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算99,808.71万元，比上年增加33,748.23万元，增长51.1%，主要原因是新增珠医横琴院区建设经费、大型文化体育活动费用、政府投资项目经费等；支出预算99,808.71万元，比上年增加33,748.23万元，增长51.1%，主要原因是新增珠医横琴院区建设经费、大型文化体育活动费用、政府投资项目经费等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费73.65万元，比上年减少10.2万元，下降12.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费54.9万元，比上年减少5.1万元，下降8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；我局5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18.75万元，比上年减少5.1万元，下降21.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排5,814.29万元，比上年增加5,494.8万元，增长1,719.9%，主要原因是新增珠医横琴院区建设经费，用于购置医疗设备。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排47,315.48万元，其中：货物类采购预算5,599.92万元，工程类采购预算837.46万元，服务类采购预算40,878.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额259,115.7万元，分布构成情况为：房屋208,649.66平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产5,599.92万元，主要是医疗专用设备、办公设备、信息软件及办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费49,161.68万元，比上年增加10,268.05万元，增长26.4%，主要原因是新增大型文化体育活动费用、体育场所运营服务等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
教育工作经费	1,221.21	目标1：2026年预计开展教师培训31场以上，培训人次1900人，教师培训合格率达100%。目标2：2026年预计发放4所民办学校自主招收本市户籍学生补助；预计发放28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%。目标3：2026年继续支持各类学生活动，如开展琴澳校园新年文艺汇演、校园科技节、学生体育比赛等。目标4：2026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	1,178.83	通过足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴，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	2,643.12	目标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。目标2：全年开展除四害“消杀”，举办举办控烟活动，购置灭蚊药物等卫生健康项目，为辖区居民带来更优质的生活卫生环境，预防疾病的发生。目标3：通过开展中医药宣传活动，开设琴澳医疗卫生培训基地培训课程，聘请医疗卫生专家等，推动公办和民办医疗体系建设，保障公立医疗机构稳步发展，提升居民身体素质，营造健康保健的良好氛围。
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	3,388.90	通过举办横琴特色大型品牌活动、琴澳联动品牌活动、横琴文化艺术中心主题文化活动，进一步提升合作区的品牌影响力和知名度，吸引更多周边城市的游客和澳门市民来到横琴，搭建与澳门文化融合的平台造并展示横琴多元文化交汇相融的特色。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
体育工作经费	3,487.24	群众体育方面，丰富提升体育场馆设施，增加全民健身赛事活动供给；竞技体育方面，引进国际高水平体育赛事，提升合作区体育赛事水平；青少年体育方面，推动业余体校平稳运行，组织青少年交流活动，逐渐实现高质量发展。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，提升群众满意度。
支持澳门青年创业就业工作经费	5,111.71	目标1：认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地10家；目标2：支持横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地开展各类面向澳门青创企业的相关活动不少于30场；目标3：扶持不少于200家澳门青年创业企业；目标4：澳门青年实习计划提供不少于200个实习岗位；目标5：澳门青年交流计划参与人数不少于5000人。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。
公办学校办学经费	34,924.30	通过按时落实合作区各学校合作办学经费保障机制，维持区域内学校（含幼儿园）稳定运行秩序，结合实际需求统筹推进教育资源优化配置（如适时回购小区配套幼儿园）。持续改善学生学习环境质量，推动合作办学学校（幼儿园）综合发展水平稳步提升，确保学年考核评估全面达标；科学配置符合标准的师资力量及管理团队，支持教师开展教学研究实践，鼓励教师在专业领域取得突出成果，保障教职工薪酬待遇按时足额发放，促进教师队伍保持良好稳定性，为合作区学生提供高质量的教育服务保障。
就业创业专项经费	3,055.52	目标1：通过落实就业创业补贴政策，实现稳定和扩大就业的目标；通过开展公共就业服务活动、运营线上招聘专区和直播带岗活动，提升就业服务效能；通过完善监管机制，将补贴投诉率控制在2%以内，确保政策公平实施。目标2：通过开展职业技能竞赛、公益培训等活动，提升居民技能水平；通过举办世界技能大赛交流活动，促进琴澳技能人才互动。
文化体育政策专项经费	10,665.62	落实《横琴粤澳深度合作区体育事业发展扶持办法》《横琴粤澳深度合作区文化事业发展扶持办法》政策，完成如下目标：1. 资助体育活动或赛事35个以上；2. 奖励参加体育比赛获奖的横琴籍学生或者青少年45人次以上；3. 资助文化项目（活动或文艺作品）49个以上；4. 纳入资助文化场馆6个以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
十五运网球赛事经费	1,101.06	通过做好十五运会赛后总结、赛事验收和赛事遗产利用等工作，更好地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。
政府投资项目	6,157.53	目标1：通过改造横琴社区体育公园改造工程一期和横琴社区体育公园改造工程二期，增加合作区公共体育设施，满足市民多元化健身需求。目标2：拟研究规划建设文化体育综合体项目，该阶段工作完成前期研究方案编制与项目立项协助两大板块。以期带动琴澳文化体育产业协同发展。目标3：确保广州医科大学附属第一医院横琴医院过渡院区改造工程完工竣工验收，院区消除结构安全隐患，消防设施基本符合规范要求，就医体验有明显改善。目标4：完成横琴医院信息化项目《初步设计》，项目预算获批，按期开工建设，确保新院区门诊部于2026年底前具备投入使用条件。
珠医横琴院区建设经费	9,859.42	完成建筑租赁合同的签署，开展装修工程工作，保障医院在2026年12月顺利开业，为琴澳居民提供优质医疗服务。

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、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。