

# 2025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2025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2025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

本部门设有5个内设机构，分别为综合事务处、教育发展处、卫生健康处、文化体育处、社会保障处。

## 三、部门决算单位构成

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2025年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10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、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）。

第二部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局2025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  | 110,466.11 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 11.32     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 81.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 10,785.65  | 五、教育支出         | 35 | 47,808.13 |
| 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 | 9,420.36  |
| 八、其他收入           | 8  | 68.96      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 11,630.62 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 38,977.33 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,444.90  |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 8,000.00  |
|                  | 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 | 1,338.78  |
|                  | 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 | 61.00      |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 121,401.72 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 118,692.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 2,753.05   |
| 年初结转和结余          | 29 | 89.19      | 年末结转和结余         | 59 | 45.42      |
| <b>总计</b>        | 30 | 121,490.91 | <b>总计</b>       | 60 | 121,490.91 |

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                | 121,401.72 | 110,547.11 | 0.00   | 10,785.65 | 0.00 | 0.00     | 68.96 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 5.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 5.00  |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 5.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 5.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 5.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 5.00  |
| 205      | 教育支出              | 47,795.50  | 47,792.10  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 3.40  |
| 20501    | 教育管理事务            | 782.75     | 782.75     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出        | 782.75     | 782.75     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育              | 47,012.74  | 47,009.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 3.40  |
| 2050201  | 学前教育              | 3,042.76   | 3,042.76   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202  | 小学教育              | 6,913.12   | 6,909.72   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 3.40  |
| 2050203  | 初中教育              | 8,876.64   | 8,876.64   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 28,180.23  | 28,180.23  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 9,420.36   | 9,420.36   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20701    | 文化和旅游             | 2,467.98   | 2,467.98   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070108  | 文化活动              | 1,903.20   | 1,903.20   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070109  | 群众文化              | 552.03     | 552.03     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 12.75      | 12.75      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703    | 体育                | 4,371.04   | 4,371.04   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070305  | 体育竞赛              | 2,329.11   | 2,329.11   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070308  | 群众体育              | 1,801.97   | 1,801.97   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070399  | 其他体育支出            | 239.96     | 239.96     | 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 | 20.00      | 20.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 20.00      | 20.00      | 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     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2,561.34  | 2,561.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2,561.34  | 2,561.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 11,630.62 | 11,630.62 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 8,258.08  | 8,258.08  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080101  | 行政运行               | 2,244.51  | 2,244.51  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 65.57     | 65.57     | 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  | 5,948.00  | 5,948.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 430.68    | 430.68    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 160.62    | 160.62    | 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   | 171.53    | 171.53    | 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     | 85.76     | 85.76     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 12.77     | 12.77     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807    | 就业补助               | 1,960.16  | 1,960.16  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080701  | 就业创业服务补助           | 1,929.09  | 1,929.09  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.06      | 1.06      | 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               | 539.65    | 539.65    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081002  | 老年福利               | 539.65    | 539.65    | 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     | 442.05    | 442.05    | 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 | 442.05    | 442.05    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 41,705.56 | 30,859.35 | 0.00   | 10,785.65 | 0.00 | 0.00     | 60.56 |
| 21001    | 卫生健康管理事务           | 4,723.25  | 4,723.25  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出       | 4,723.25  | 4,723.25  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21002    | 公立医院               | 34,981.55 | 24,135.35 | 0.00   | 10,785.65 | 0.00 | 0.00     | 60.56 |
| 2100201  | 综合医院               | 34,981.55 | 24,135.35 | 0.00   | 10,785.65 | 0.00 | 0.00     | 60.56 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 124.40    | 124.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 124.40    | 124.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生               | 565.63    | 565.63    | 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           | 554.18   | 554.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 11.45    | 11.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 310.78   | 310.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务             | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 309.01   | 309.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 64.48    | 64.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 0.68     | 0.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 63.60    | 63.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 0.20     | 0.20     | 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     | 597.17   | 597.17   | 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 | 597.17   | 597.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21018    | 疾病预防控制事务           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101899  | 其他疾病预防控制事务支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21019    | 托育服务               | 335.29   | 335.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101999  | 其他托育服务支出           | 335.29   | 335.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,444.90 | 1,444.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 1,444.90 | 1,444.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,444.90 | 1,444.90 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 221      | 住房保障支出             | 1,338.78 | 1,338.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 757.24   | 757.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210111  | 配租型住房保障            | 757.24   | 757.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 581.54   | 581.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 194.75   | 194.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 386.78   | 386.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 61.00    | 61.00    | 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 61.00  | 61.00  | 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 | 61.00  | 61.00  | 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                | 118,692.44 | 2,314.27 | 116,378.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 11.32      | 0.00     | 11.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 11.32      | 0.00     | 11.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 11.32      | 0.00     | 11.32      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出              | 47,808.13  | 1,236.10 | 46,572.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务            | 782.75     | 0.00     | 782.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出        | 782.75     | 0.00     | 782.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育              | 47,025.38  | 1,236.10 | 45,789.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育              | 3,045.76   | 0.00     | 3,045.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育              | 6,921.38   | 551.95   | 6,369.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育              | 8,878.02   | 684.15   | 8,193.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 28,180.23  | 0.00     | 28,180.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 9,420.36   | 0.00     | 9,420.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游             | 2,467.98   | 0.00     | 2,467.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动              | 1,903.20   | 0.00     | 1,903.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化              | 552.03     | 0.00     | 552.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 12.75      | 0.00     | 12.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育                | 4,371.04   | 0.00     | 4,371.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛              | 2,329.11   | 0.00     | 2,329.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育              | 1,801.97   | 0.00     | 1,801.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出            | 239.96     | 0.00     | 239.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00      | 0.00     | 20.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 20.00      | 0.00     | 20.00      | 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         |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2,561.34  | 0.00   | 2,561.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 2,561.34  | 0.00   | 2,561.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 11,630.62 | 432.15 | 11,198.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 8,258.08  | 35.65  | 8,222.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行               | 2,244.51  | 35.65  | 2,208.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 65.57     | 0.00   | 65.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 5,948.00  | 0.00   | 5,948.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 430.68    | 396.49 | 34.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 160.62    | 126.43 | 34.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 171.53    | 171.53 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 85.76     | 85.76  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 12.77     | 12.77  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 1,960.16  | 0.00   | 1,960.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补助           | 1,929.09  | 0.00   | 1,929.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.06      | 0.00   | 1.06      | 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               | 539.65    | 0.00   | 539.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利               | 539.65    | 0.00   | 539.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 442.05    | 0.00   | 442.05    | 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 | 442.05    | 0.00   | 442.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 38,977.33 | 64.48  | 38,912.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务           | 4,723.25  | 0.00   | 4,723.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出       | 4,723.25  | 0.00   | 4,723.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院               | 32,253.32 | 0.00   | 32,253.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院               | 32,253.32 | 0.00   | 32,253.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 124.40    | 0.00   | 124.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 124.40    | 0.00   | 124.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 565.63    | 0.00   | 565.63    | 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           | 554.18   | 0.00   | 554.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 11.45    | 0.00   | 11.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 310.78   | 0.00   | 310.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务             | 1.77     | 0.00   | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 309.01   | 0.00   | 309.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 64.48    | 64.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 0.68     | 0.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 63.60    | 63.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 0.20     | 0.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 597.17   | 0.00   | 597.17   | 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 | 597.17   | 0.00   | 597.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21018    | 疾病预防控制事务           | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101899  | 其他疾病预防控制事务支出       | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21019    | 托育服务               | 335.29   | 0.00   | 335.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101999  | 其他托育服务支出           | 335.29   | 0.00   | 335.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,444.90 | 0.00   | 1,444.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 1,444.90 | 0.00   | 1,444.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,444.90 | 0.00   | 1,444.90 | 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      |
| 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      |
| 221      | 住房保障支出             | 1,338.78 | 581.54 | 757.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 757.24   | 0.00   | 757.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210111  | 配租型住房保障            | 757.24   | 0.00   | 757.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 581.54   | 581.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 194.75   | 194.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 386.78   | 386.78 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 61.00    | 0.00   | 61.00    | 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 61.00  | 0.00 | 61.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 61.00  | 0.00 | 61.00 | 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  | 110,466.11 | 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  | 81.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 | 47,792.72 | 47,792.72  | 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 | 9,420.36  | 9,400.36   | 20.00       | 0.00         |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 11,630.62 | 11,630.62  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 30,859.35 | 30,859.35  | 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 | 1,444.90  | 1,444.90   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 8,000.00  | 8,000.00   | 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 | 1,338.78  | 1,338.78   | 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 | 61.00      | 0.00       | 61.00       | 0.00         |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 110,547.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 110,547.74 | 110,466.74 | 81.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 9.20       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.57       | 8.57       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 9.20       |                 | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 110,556.31 | <b>总计</b>       | 64 | 110,556.31 | 110,475.31 | 81.00       | 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            | 110,466.74 | 2,314.27 | 108,152.47 |
| 205      | 教育支出          | 47,792.72  | 1,236.10 | 46,556.63  |
| 20501    | 教育管理事务        | 782.75     | 0.00     | 782.75     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出    | 782.75     | 0.00     | 782.75     |
| 20502    | 普通教育          | 47,009.97  | 1,236.10 | 45,773.88  |
| 2050201  | 学前教育          | 3,042.76   | 0.00     | 3,042.76   |
| 2050202  | 小学教育          | 6,909.72   | 551.95   | 6,357.77   |
| 2050203  | 初中教育          | 8,877.27   | 684.15   | 8,193.12   |
| 2050299  | 其他普通教育支出      | 28,180.23  | 0.00     | 28,180.23  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 9,400.36   | 0.00     | 9,400.36   |
| 20701    | 文化和旅游         | 2,467.98   | 0.00     | 2,467.98   |
| 2070108  | 文化活动          | 1,903.20   | 0.00     | 1,903.20   |
| 2070109  | 群众文化          | 552.03     | 0.00     | 552.03     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 12.75      | 0.00     | 12.75      |
| 20703    | 体育            | 4,371.04   | 0.00     | 4,371.04   |
| 2070305  | 体育竞赛          | 2,329.11   | 0.00     | 2,329.11   |
| 2070308  | 群众体育          | 1,801.97   | 0.00     | 1,801.97   |
| 2070399  | 其他体育支出        | 239.96     | 0.00     | 239.96     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,561.34   | 0.00     | 2,561.34   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,561.34   | 0.00     | 2,561.34   |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 11,630.62  | 432.15   | 11,198.47  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,258.08   | 35.65    | 8,222.42   |
| 2080101  | 行政运行          | 2,244.51   | 35.65    | 2,208.86   |
| 2080102  | 一般行政管理事务      | 65.57      | 0.00     | 65.57      |

| 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         |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 5,948.00  | 0.00   | 5,948.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 430.68    | 396.49 | 34.19     |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 160.62    | 126.43 | 34.19     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 171.53    | 171.53 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 85.76     | 85.76  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 12.77     | 12.77  | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 1,960.16  | 0.00   | 1,960.16  |
| 2080701  | 就业创业服务补助           | 1,929.09  | 0.00   | 1,929.09  |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.06      | 0.00   | 1.06      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 30.00     | 0.00   | 30.00     |
| 20810    | 社会福利               | 539.65    | 0.00   | 539.65    |
| 2081002  | 老年福利               | 539.65    | 0.00   | 539.65    |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 442.05    | 0.00   | 442.05    |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 442.05    | 0.00   | 442.05    |
| 210      | 卫生健康支出             | 30,859.35 | 64.48  | 30,794.87 |
| 21001    | 卫生健康管理事务           | 4,723.25  | 0.00   | 4,723.25  |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出       | 4,723.25  | 0.00   | 4,723.25  |
| 21002    | 公立医院               | 24,135.35 | 0.00   | 24,135.35 |
| 2100201  | 综合医院               | 24,135.35 | 0.00   | 24,135.35 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构           | 124.40    | 0.00   | 124.40    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 124.40    | 0.00   | 124.40    |
| 21004    | 公共卫生               | 565.63    | 0.00   | 565.63    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 554.18    | 0.00   | 554.18    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 11.45     | 0.00   | 11.45     |
| 21007    | 计划生育事务             | 310.78    | 0.00   | 310.78    |
| 2100717  | 计划生育服务             | 1.77      | 0.00   | 1.77      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 309.01    | 0.00   | 309.01    |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 64.48     | 64.48  | 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        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 0.68     | 0.68   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 63.60    | 63.60  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 0.20     | 0.20   | 0.00     |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 597.17   | 0.00   | 597.17   |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 597.17   | 0.00   | 597.17   |
| 21018    | 疾病预防控制事务           | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 2101899  | 其他疾病预防控制事务支出       | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 21019    | 托育服务               | 335.29   | 0.00   | 335.29   |
| 2101999  | 其他托育服务支出           | 335.29   | 0.00   | 335.29   |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,444.90 | 0.00   | 1,444.90 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 1,444.90 | 0.00   | 1,444.90 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,444.90 | 0.00   | 1,444.90 |
| 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 |
| 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             | 1,338.78 | 581.54 | 757.24   |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 757.24   | 0.00   | 757.24   |
| 2210111  | 配租型住房保障            | 757.24   | 0.00   | 757.24   |
| 22102    | 住房改革支出             | 581.54   | 581.54 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 194.75   | 194.75 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴               | 386.78   | 386.78 | 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         | 2,104.98 | 302      | 商品和服务支出   | 70.91 |
| 30101    | 基本工资           | 387.11   | 30201    | 办公费       | 21.28 |
| 30102    | 津贴补贴           | 394.21   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 240.12   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 554.23   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.53   | 30207    | 邮电费       | 2.89  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 85.76    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 64.28    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.20     | 30211    | 差旅费       | 3.84  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.77    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 194.75   | 30213    | 维修(护)费    | 27.88 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 1.20  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 126.43   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 126.43   | 30218    | 专用材料费     | 1.69  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.94  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.46  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 8.12  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.61  |
|          |             |      | 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              | 11.95 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.99  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 10.97 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 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    |
|          | 人员经费合计 | 2,231.40 |          | 公用经费合计 | 82.86 |

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    | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 0.00    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 0.00    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出              | 0.00    | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 0.00    | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 0.00    | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 83.85 | 60.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 23.85 | 65.57 | 56.29         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 9.28  |

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

## 2025年度部门决算情况说明

### 一、2025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2025年度总收入121,490.91万元，其中本年收入121,401.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入110,466.11万元，比上年决算数增加32,872.2万元，增长42.4%。主要变动情况：一是随着医院业务规模的持续拓展以及新院区建设项目的稳步推进，横琴医院的财政拨款收入相应增加；二是新增公办学校财政拨款收入；三是增加全国性体育赛事以及文物展览等文化体育活动财政拨款收入等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入81万元，比上年决算数减少22.38万元，下降21.6%。主要变动情况：本年度减少国家电影事业发展专项资金省级分成资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金安排，相应收入同比下降。

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10,785.65万元，比上年决算数增加3,281.8万元，增长43.7%。主要变动情况：随着医院学科体系的不断完善与扩充，医疗服务能力显著提升，带动医疗业务收入实现稳步增长。

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68.96万元，比上年决算数减少15.72万元，下降18.6%。主要变动情况：减少了中考经费拨款。

## **（二）年度支出总体情况**

横琴粤澳深度合作区民生事务局2025年度总支出121,490.91万元，其中本年支出118,692.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,314.27万元，比上年决算数减少9.66万元，下降0.4%。主要变动情况：厉行节约，从严管控办公运转费用支出。

2. 项目支出116,378.17万元，比上年决算数增加34,191.53万元，增长41.6%。主要变动情况：一是随着医院业务规模的持续拓展以及新院区建设项目的稳步推进，横琴医院的财政拨款支出相应增加；二是新增公办学校财政拨款支出；三是增加全国性体育赛事以及文物展览等文化体育活动财政拨款支出等。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

横琴粤澳深度合作区民生事务局2025年度财政拨款收入合计110,547.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入110,466.11万元，比上年决算数增加32,872.2万元，增长42.4%；主要变动情况：一是随着医院业务规模的持续拓展以及新院区建设项目的稳步推进，横琴医院的财政拨款收入相应增加；二是新增公办学校财政拨款收入；三是增加全国性体育赛事以及文物展览等文化体

育活动财政拨款收入等；政府性基金预算财政拨款收入81万元，比上年决算数减少22.38万元，下降21.6%；主要变动情况：本年度减少国家电影事业发展专项资金省级分成资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金安排，相应收入同比下降；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，横琴粤澳深度合作区民生事务局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、医疗等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是[20502]普通教育，2025年度决算数为47,009.97万元，占财政拨款支出的42.5%，主要用于公办学校合作办学和委托管理等费用。

横琴粤澳深度合作区民生事务局2025年度财政拨款支出合计110,547.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出110,466.74万元，比年初预算数减少14,317.01万元，下降11.5%；主要变动情况：一是减少社会保障补贴支出，二是受医院建设进度影响，减少医疗建设费用支出；政府性基金预算财政拨款支出81万元，比年初预算数增加81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到转移支付的国家电影事业发展专项资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.57万元，完成全年预算83.85万元的78.2%，比上年决算数增加26.84万元，增长69.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为56.29万元，完成预算60万元的93.8%，比上年决算数增加28.63万元，增长103.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.38万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.38万元，下降100%；公务接待费支出决算为9.28万元，完成预算23.85万元的38.9%，比上年决算数减少0.41万元，下降4.2%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：结合工作需要，经报请批准，2025年因公出国费用较上年增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费56.29万元，占85.9%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出9.28万元，占14.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出56.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组17个、累计53人次。开支内容包括：（1）赴澳门拜访及参加会议2.84万元，主要用于交通费、伙食费等开支；（2）境外业务考察53.45万元，主要是结合工作需要，用于开展境外专题业务调研的交通费、食宿费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执行特种专业技术任务。截至2025年12月31日，本部门共有公务车辆5辆，由横琴医院和横琴疾控中心具体使用，车辆运维费用由其自行承担。

3. 公务接待费支出9.28万元，主要用于接待各来访单位，共接待国外、境外来访团组12个，来访外宾133人次；发生国内接待29次，接待人数共285人。主要包括接待教育部国际司、广东省教育厅、武汉市卫生健康委员会、澳门特别行政区政府警察总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**

2025年度本部门机关运行经费支出14.88万元，比上年决算数减少8.54万元，下降36.5%。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**

2025年度本部门政府采购支出总额66,677.68万元，其中：政府采购货物支出11,957.41万元、政府采购工程支出1,108.49万元、政府采购服务支出53,611.78万元。授予中小企业合同金额61,554.78万元，占政府采购支出总额的92.3%，其中：授予小微

企业合同金额28,495.28万元，占授予中小企业合同金额的46.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.4%，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96.4%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）39台（套）。

### **（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目52个，共涉及资金97,431.94万元，占一般公共预算项目支出总额的90.1%。

未组织开展部门评价。

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“公办学校办学经费”“医疗卫生专项经费”“十五运会筹办工作经费”等52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：自评结论是“好”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为28,174.76万元，执行数为28,174.70万元，完成预算的100%。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2025年秋季学期，共有在校学生超7000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，2025年教师研究课题

及科研项目数14项，教师取得省级以上各类荣誉及奖项113项；按时发放教职工工资，教师队伍稳定率95%，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：自评结论是“好”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4,982.35万元，执行数为4,723.25万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与广州医科大学附属第一医院展开合作，为琴澳居民办好广州医科大学附属第一医院横琴医院；通过“院办院管”形式更好地运营合作区基层卫生服务机构；有序推进“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，为居民提供一个优质的生活卫生环境。发现的问题及原因主要是部分项目的支付集中在第三、四季度支出。下一步改进措施主要是进一步做好全年工作计划，在年初及时启动采购工作。

“十五运会筹办工作经费”项目绩效自评情况：自评结论是“好”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2,330.05万元，执行数为2,329.11万元，完成100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供项目场地14天，提供工作人员（含志愿者）配备数量597人次，赛事安全事故发生数0起，器材验收合格率100%，场馆改建达标率100%，六大类食材供应覆盖率100%，赛事

筹备进度达标率100%，出售门票16180张，参赛运动员满意度100%，十五运组委会满意度100%，参赛观众满意度96.27%。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置缺乏前瞻性，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。

## 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。