

鹤岗市东山区人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市东山区人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 鹤岗市东山区人民政府2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市东山区人民政府部门概况

一、部门职责

鹤岗市东山区人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受区委的领导。

（二）执行区人民代表大会及其常务委员会的决议，定期向人民代表大会及其常务委员会报告工作，并接受其监督。根据国家法律、法规，规定行政措施发布决定命令。

（三）领导区政府各直属、工作部门和下级人民政府的工作，改变或撤销其不适当的决定。

（四）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（五）编制全区的国民经济和社会发展规划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。加强区级财政的监督和管理，按计划组织、管理区财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育、城乡建设事业和民政、公安、监察、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

（七）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（八）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财

产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）制定并落实本区的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业，促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

（十）依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

（十一）办理市、区人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理市、区政协委员的提案。

（十二）承办区委和区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

鹤岗市东山区人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构32个，包括区组织部、区委宣传部、区党政办、区政法委、区人大、区政协、区编办、区统战部、区巡察办、区团委、区发改局、区商务局、区人社局、区信访局、区营商局、区退役军人事务管理局、区财政局、区审计局、区统计局、区医保局、区教育局、区保密局、区文体局、区老干部局、区妇联、区残联、区工会、区武装部、工人村街道办事处、东山街道办事处、新一街道办事处、鹤兴街道办事处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	区组织部	一级预算单位	行政单位	1	无

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	区委宣传部	一级预算单位	行政单位	1	无
3	区党政办	一级预算单位	行政单位	1	无
4	区政法委	一级预算单位	行政单位	1	无
5	区人大	一级预算单位	行政单位	1	无
6	区政协	一级预算单位	行政单位	1	无
7	区编办	一级预算单位	行政单位	1	无
8	区统战部	一级预算单位	行政单位	1	无
9	区巡察办	一级预算单位	行政单位	1	无
10	区团委	一级预算单位	行政单位	1	无
11	区发改局	一级预算单位	行政单位	1	无
12	区商务局	一级预算单位	行政单位	1	无
13	区人社局	一级预算单位	行政单位	1	无
14	区信访局	一级预算单位	行政单位	1	无
15	区营商局	一级预算单位	行政单位	1	无
16	区退役军人事务管理局	一级预算单位	行政单位	1	无
17	区财政局	一级预算单位	行政单位	1	无
18	区审计局	一级预算单位	行政单位	1	无
19	区统计局	一级预算单位	行政单位	1	无
20	区医保局	一级预算单位	行政单位	1	无
21	区教育局	一级预算单位	行政单位	1	无
22	区保密局	一级预算单位	行政单位	1	无
23	区文体局	一级预算单位	行政单位	1	无
24	区老干部局	一级预算单位	行政单位	1	无

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
25	区妇联	一级预算单位	行政单位	1	无
26	区残联	一级预算单位	行政单位	1	无
27	区工会	一级预算单位	行政单位	1	无
28	区武装部	一级预算单位	行政单位	1	无
29	工人村街道办事处	一级预算单位	行政单位	1	无
30	东山街道办事处	一级预算单位	行政单位	1	无
31	新一街道办事处	一级预算单位	行政单位	1	无
32	鹤兴街道办事处	一级预算单位	行政单位	1	无

第二部分 鹤岗市东山区人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,892.66	一、一般公共服务支出	4,703.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	79.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	10.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	1,282.47
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	579.74
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	237.15
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,892.66	本年支出合计	6,892.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,892.66	支出总计	6,892.66

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,892.66	6,892.66	6,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	区政府	6,892.66	6,892.66	6,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	鹤岗市东山区人民政府	6,892.66	6,892.66	6,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,892.66	4,768.34	2,124.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,703.80	3,536.48	1,167.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,469.28	3,536.48	932.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,778.28	3,536.48	241.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20701	文化和旅游	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.47	734.47	548.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.47	734.47	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	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	328.90	0.00	328.90	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	328.90	0.00	328.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.74	260.24	319.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.99	174.49	17.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	3.75	17.50	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	387.75	85.75	302.00	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	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,892.66	一、本年支出	6,892.66
（一）一般公共预算拨款	6,892.66	（一）一般公共服务支出	4,703.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	79.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	10.50
		（四）社会保障和就业支出	1,282.47
		（五）卫生健康支出	579.74
		（六）住房保障支出	237.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,892.66	支出总计	6,892.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,892.66	4,768.34	4,268.75	499.59	2,124.32
201	一般公共服务支出	4,703.80	3,536.48	3,036.89	499.59	1,167.32
20101	人大事务	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80
2010101	行政运行	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2010102	一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20102	政协事务	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44
2010201	行政运行	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,469.28	3,536.48	3,036.89	499.59	932.80
2010301	行政运行	3,778.28	3,536.48	3,036.89	499.59	241.80
2010302	一般行政管理事务	691.00	0.00	0.00	0.00	691.00
20105	统计信息事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010501	行政运行	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20132	组织事务	114.20	0.00	0.00	0.00	114.20
2013201	行政运行	114.20	0.00	0.00	0.00	114.20
20133	宣传事务	54.08	0.00	0.00	0.00	54.08
2013301	行政运行	54.08	0.00	0.00	0.00	54.08
203	国防支出	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20399	其他国防支出	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2039999	其他国防支出	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
20701	文化和旅游	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	1,282.47	734.47	734.47	0.00	548.00
20802	民政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	734.47	734.47	734.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.78	299.78	299.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.89	149.89	149.89	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.80	284.80	284.80	0.00	0.00
20808	抚恤	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
2080899	其他优抚支出	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
20811	残疾人事业	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081104	残疾人康复	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	328.90	0.00	0.00	0.00	328.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	328.90	0.00	0.00	0.00	328.90

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
210	卫生健康支出	579.74	260.24	260.24	0.00	319.50
21011	行政事业单位医疗	191.99	174.49	174.49	0.00	17.50
2101101	行政单位医疗	170.74	170.74	170.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.25	3.75	3.75	0.00	17.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	387.75	85.75	85.75	0.00	302.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	85.75	85.75	85.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,768.34	4,268.75	499.59
301	工资福利支出	3,786.22	3,786.22	0.00
30101	基本工资	883.03	883.03	0.00
3010101	基本工资	883.03	883.03	0.00
30102	津贴补贴	949.04	949.04	0.00
3010201	津补贴	917.37	917.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.67	31.67	0.00
30103	奖金	196.84	196.84	0.00
3010301	奖金	94.25	94.25	0.00
3010302	工作人员奖励	102.59	102.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.78	299.78	0.00
30109	职业年金缴费	149.89	149.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.74	170.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	170.74	170.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.75	3.75	0.00
30113	住房公积金	237.15	237.15	0.00
30199	其他工资福利支出	896.00	896.00	0.00
302	商品和服务支出	499.59	0.00	499.59
30201	办公费	132.00	0.00	132.00
30208	取暖费	99.13	0.00	99.13
3020801	办公用房取暖费	99.13	0.00	99.13
30228	工会经费	35.85	0.00	35.85
30229	福利费	44.81	0.00	44.81
3022901	福利费	44.81	0.00	44.81
30231	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00
30239	其他交通费用	135.80	0.00	135.80
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	482.53	482.53	0.00
30301	离休费	23.93	23.93	0.00
3030101	离休工资	23.57	23.57	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	260.87	260.87	0.00
3030201	退休工资	233.17	233.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	27.70	27.70	0.00
30307	医疗费补助	85.75	85.75	0.00
3030701	离休人员医疗费	85.75	85.75	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	111.87	111.87	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	52.00	0.00	32.00	0.00	32.00	20.00
200001	鹤岗市东山区人民政府	52.00	0.00	32.00	0.00	32.00	20.00

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,124.32
302	商品和服务支出	1,252.62
30201	办公费	932.89
30202	印刷费	67.74
30217	公务接待费	20.00
30227	委托业务费	203.89
30299	其他商品和服务支出	28.10
3029999	其他商品和服务支出	28.10
303	对个人和家庭的补助	762.30
30307	医疗费补助	17.50
3030701	离休人员医疗费	17.50
30311	代缴社会保险费	723.90
30399	其他对个人和家庭的补助	20.90
310	资本性支出	109.40
31002	办公设备购置	109.40

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	2124.32	2124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
老干部特需经费	鹤岗市东山区人民政府	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年全年特需费5.3万元，其中，离退休干部体检费支出：待支付3.0564万元；活动支出2.27万元。	
鹤兴办社区服务群众专项经费	鹤岗市东山区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鹤兴办社区服务群众专项经费，每个社区10万元，共计20万元。	
文体局文化体育事业发展资金	鹤岗市东山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进地方文化体育事业发展，需预算10万元。	
保密机要局工作经费	鹤岗市东山区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障政府工作正常有序开展，申请保密工作经费。	
公务接待	鹤岗市东山区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进地方区域经济发展，计划2024年产生公务接待费用20万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政法委涉密会商系统建设资金	鹤岗市东山区人民政府	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省委政法委要求鹤岗市六区两县建设，2024年年度考核指标项。项目总费用需44万元。其中涉及会商系统专用设备、. 配套设备（音响、功放、控制系统、专用机柜、电视、不间断电源等）、. 室内涉密建设（含防盗门、墙面隔音、吸音、设备安装、综合布线、指纹锁、背景墙等）。	
医保局城乡居民医疗保险及救助	鹤岗市东山区人民政府	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医疗保险匹配资金40.2元每人，含重残，共252万元。城乡医疗救助资金为市医保核对，低保人员享受各类补贴后差额兜底。	
退役军人优抚对象生活补助经费	鹤岗市东山区人民政府	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进社会和谐稳定发展，现需退役军人优抚对象生活补助经费预算60997元。	
区志办图书出版费	鹤岗市东山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障区政府工作正常有序开展，现申请区志办图书出版费。	
人社局贫困人口养老保险区级代缴资金	鹤岗市东山区人民政府	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计4800人符合贫困人口养老保险区级代缴条件，需要办理代缴业务，所需金额48万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政法委扫黑除恶经费	鹤岗市东山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求将常态化扫黑除恶、加强平安建设经费保障。已将平安建设工作专项经费预算纳入市级年度目标考核。	
人武部国防动员费	鹤岗市东山区人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护地方治安、促进社会稳定，人武部国防动员费等预算3万元。	
商务局消费券政府补贴资金	鹤岗市东山区人民政府	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进区域经济发展，申请消费券政府补贴资金促销费。	
营商局新市民中心经费	鹤岗市东山区人民政府	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进地方经济发展，建设好新市民中心，营商局需预算46.7万元。	
人大联网监督系统建设资金	鹤岗市东山区人民政府	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑人大办【2013】65号文件通知要求，区人大预算联网监督系统部署在政府政务云平台。2024年人大预算联网监督系统建设需总费用160000元。其中需采购系统等预计138900元，资源租赁等办公经费预计21100元。	
商务局招商引资业务费	鹤岗市东山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进区域经济发展，需要外出招商引资。为东山区招商工作。	
宣传部业务经费	鹤岗市东山区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传部业务经费，意识形态培训经费，网络检测智能系统服务费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传部老放映员养老保险补贴金	鹤岗市东山区人民政府	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于妥善解决黑龙江省老放映员历史遗留问题的实施方案》（黑新广发[2015]2号）文件要求，东山区需要一次性支付2019年--2022年自筹款19,680元；2024年需要补贴5,000元	
人社局城乡居民丧葬费补助金	鹤岗市东山区人民政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年始只要参保人员死亡都有补助金，丧葬费由370元/人提升为500元/人，共需45万元。	
政协委员活动经费	鹤岗市东山区人民政府	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑政协办发【2013】7号文件标准，区级委员每人每年不低于800元，现区政协委员143人，共计114400元。其中预计34400元为采购预算，80000元为办公经费。	
人武部民兵军事训练费征兵费等	鹤岗市东山区人民政府	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护地方治安、促进社会稳定，人武部民兵军事训练费征兵费等预算76万元。	
组织部人才发展资金	鹤岗市东山区人民政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省龙江人才60条及市人才振兴工作文件要求，增加人才发展。	
办事处纪检办案业务费	鹤岗市东山区人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护地方治安、维护社会和谐，需办事处纪检办案业务费4万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残联残疾人（含残疾儿童）康复救助资金	鹤岗市东山区人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《鹤岗市人民政府关于印发鹤岗市残疾儿童康复救助实施办法的通知》每人、每年补助1.8万元，我区10名符合标准的儿童，共计18万元。	
信访局信访维稳资金	鹤岗市东山区人民政府	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于东山区下辖两乡一镇、四个街道，让人口多，信访量较大并成因复杂，为维护社会治安稳定与和谐，需进行信访维稳。	
政法委社会治安综合治理工作经费	鹤岗市东山区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求将常态化扫黑除恶、加强平安建设经费保障。已将平安建设工作专项经费预算纳入市级年度目标考核。	
营商局智慧大厅对接服务费	鹤岗市东山区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障营商局政务大厅正常高效运转，需申请预算智慧大厅对接服务费。	
老干部离休干部生活补助资金	鹤岗市东山区人民政府	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区老干部局每年一月发放，2023年已支付74673.7元；2024年离休干部生活补助已批完，总金额75300元。	
宣传部农村电影放映配套资金	鹤岗市东山区人民政府	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于做好2023年全省农村公益电影放映工作的通知》黑宣通[2023]28号。全区34个村，每年放映408场，每场补贴100元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医保局离休人员及伤残人员医疗费	鹤岗市东山区人民政府	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增加离休及伤残人员生活保障，现需预算5人*35000元每人共计17500元。	
统计局人口抽样调查经费	鹤岗市东山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2018年全国第四次经济普查标准预测：千分之5抽样调查及经济普查经费10万元5%人口抽样共计1万元。	
人社局中介机构聘用服务费	鹤岗市东山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障政府工作正常有序开展，申请人社局中介机构聘用服务费预算。	
教育事业发展资金	鹤岗市东山区人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障东山区教育部门正常运转，现申请教育事业发展资金。	
营商局政务外网升级改造资金	鹤岗市东山区人民政府	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障营商局政务大厅正常高效运转，需对营商局政务外网进行升级改造。	
营商局政务中心运行费	鹤岗市东山区人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障营商局政务大厅工作正常有序开展，申请10万元预算经费。	
统计局经济普查经费	鹤岗市东山区人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统计局经济普查工作顺利开展，在经济普查正式登记阶段需宣传经费和印刷费以及人员经费。	
区志办档案馆建设及维护资金	鹤岗市东山区人民政府	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障政府工作正常有序进行，需对档案馆进行建设及维护。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人事务局应征入伍毕业大学生奖励	鹤岗市东山区人民政府	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2022年起，在鹤岗市应征入伍服义务兵役的大学毕业生（含上半年入伍的大学毕业生），在原有地方财政每人奖励6000元的基础上，增加4000元奖励，由属地县区政府承担，待义务兵服役满2年退伍后，随同其他义务兵家庭优待金一次性发放到位。	
东山办社区服务群众专项经费	鹤岗市东山区人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众专项经费，每社区10万元，共计20万元。	
文体局文物保护经费	鹤岗市东山区人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东山区有文物保护单位14处，按照《黑龙江省人民政府关于进一步加强文物保护工作的实施意见》（黑政法【2016】40号）要求，将相关经费列入预算。	
工人村办社区服务群众专项经费	鹤岗市东山区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众专项经费，每社区10万元，共计30万元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人大代表活动经费	鹤岗市东山区人民政府	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，区级人大代表活动经费按照每人每年不低于800月标准，换届后我区区级人大代表16人，共计128000，其中采购印刷费等预计50000元，办公经费预计78000元。	
人社局城乡居民基本养老保险资金	鹤岗市东山区人民政府	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老12.5元每人*26万人=325万元；关于印发《黑龙江省农垦和森工系统城乡居民养老保险移交属地管理实施方案》的通知（黑人社函〔2023〕518号文件）新华农场转移东山区203人*12.5=0.3万元；农垦下划附表钱数分配35850元。	
组织部党建工作经费	鹤岗市东山区人民政府	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区有农村党员1015名，社区党员1925名，离退休老干部党员102名，共计4153*200=608400培训经费4153*20=83060元	
新一办社区服务群众专项经费	鹤岗市东山区人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众专项经费，每社区10万元，共计30万元。	
财政局黑土地保护资金	鹤岗市东山区人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省相关要求，需黑土地保护相关前期费、管理费，预计50000元。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
退役军人双拥工作经费	鹤岗市东山区人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《黑龙江省双拥工作领导小组关于印发全省双拥模范城（县）创建中期检查考评工作方案的通知》要求，退役军人事务局预计双拥经费20000元。	

部门整体绩效表

部门：区政府

年度目标								
年度目标	2024年完成市委和市政府交办的事项，编制全区的国民经济和社会发展规划及财务预算、决算方案，并组织实施，领导区政府各直属工作部门和下级人民政府的工作，改变或撤销其不适当的决定，执行区人民代表大会及其常务委员会的决议，定期向人民代表大会及常务委员会报告工作，并接受其监督。根据国家法律、法规行政措施发布决定命令。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	拨付及时			各部门预算及时拨付				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	资金使用及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率、公共财政收入增长率	大于等于	正向	6	%	
		社会效益指标	城镇居民人均可支配收入率、打造高标准养老机构	大于等于	正向	6	%	
		可持续影响指标	助力可持续发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算6,892.66万元，其中本年收入6,892.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,892.66万元，比上年预算数减少615.95万元，下降8.20%。主要变动情况：一是新成立一家独立预算单位，二是经费压减。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算6,892.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,768.34万元，比上年预算数减少2,055.58万元，下降30.12%。主要变动情况：一是新成立一家独立预算单位，人员减少。

2. 项目支出预算2,124.32万元，比上年预算数增加1,439.63万元，增长210.26%。主要变动情况：一是新增预算项目政府消费券500万元，二是新增预算项目大厅政务外网改造121万元，三是新增新一办危楼补贴60万元等。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排283.13万元，比上年减少23.47万元，下降7.65%，主要原因是新成立一家独立预算单位。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排335.03万元，其中：货物类采购预算65.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算269.63万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆90辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋49631.08平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为52.00万元，与2023年预算相比减少25.00万元，下降32.47%，变化的主要原因是车辆报废2台。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费32.00万元，与2023年预算相比减少

25.00万元，下降43.86%，变化的主要原因是疫情公车运行费用减少及车辆报废2台。

（三）公务接待费20.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

二十四、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化

和旅游方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。