

附件 1

海南州人民医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

医院成立于 1955 年 10 月，2012 年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120 急救等 63 个临床医技科室，床位 500 张。医疗服务范围除本州所属五县 44 万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着 109、214 国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

二、机构设置

海南州人民医院为州卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。承担医疗服务工作，承担医疗科学研究工作。

三、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，无下级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	8666.55	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	1777.36
		九.卫生健康支出	8028.5
		十.住房保障支出	575.85
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	8666.55	本 年 支 出 合 计	10381.71
十.上年结转	1715.16	二十七.结转下年	
收 入 总 计	10381.71	支 出 总 计	10381.71

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省海南藏族自治州人民医院	10381.71	1715.16	8666.55							

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1507.28	1507.28				
20805	行政事业单位养老支出	1507.28	1507.28				
2080502	事业单位离退休	571.97	571.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.74	595.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.64	334.64				

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	8298.58	5880.47	2418.11			
21002	公立医院	6579.94	5064.7	1515.24			
2100201	综合医院	5323.25	5064.7	258.55			
2100299	其他公立医院支出	1256.69		1256.69			
21004	公共卫生	369.87		369.87			
2100409	重大公共卫生服务	22.2		22.2			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	347.67		347.67			
21011	行政事业单位医疗	815.77	815.77				
2101102	事业单位医疗	278.05	278.05				
2101102	公务员医疗补助	537.71	537.71				
21099	其他卫生健康支出	533		533			
2109999	其他健康卫生支出	533		533			
221	住房保障支出	575.85	575.85				
22102	住房改革支出	575.85	575.85				
2210201	住房公积金	575.85	575.85				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	8666.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	1507.28	1507.28	
（一）一般公共预算拨款	1715.16	（五）卫生健康支出	8298.58	8298.58	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	575.85	575.85	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10381.71	支 出 总 计	10381.71	10381.71	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10381.71	7963.6	2418.11
208			社会保障和就业支出	1507.28	1507.28	
	05		行政事业单位养老支出	1507.28	1507.28	
		02	事业单位离退休	571.97	571.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.74	595.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	334.64	334.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
210			卫生健康支出	8298.58	5880.47	2418.11
	02		公立医院	6579.94	5064.7	1515.24

		01	综合医院	5323.25	5064.7	258.55
		99	其他公立医院支出	1256.69		1256.69
	04		公共卫生	369.87		369.87
		09	重大公共卫生服务	22.2		22.2
		10	突发公共卫生事件应急处置	347.67		347.67
	11		行政事业单位医疗	815.77	815.77	
		02	事业单位医疗	278.05	278.05	
		03	公务员医疗补助	537.71	537.71	
	99		其他卫生健康支出	533		533
		99	其他卫生健康支出	533		533
221			住房保障支出	575.85	575.85	
	02		住房改革支出	575.85	575.85	
		01	住房公积金	575.85	575.85	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：
万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	7963.60	7867.41	96.2
301		工资福利支出	7095.01	7095.01	
	01	基本工资	1324.65	1324.65	

	02	津贴补贴	1533.96	1533.96	
	07	绩效工资	1952.10	1952.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	595.74	595.74	
	09	职业年金缴费	334.64	334.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	278.06	278.06	
	11	公务员医疗补助缴费	342.22	342.22	
	12	其他社会保障缴费	31.21	31.21	
	13	住房公积金	575.85	575.85	
	99	其他工资福利支出	126.58	126.58	
302		商品和服务支出	96.2		96.2
	28	工会经费	85.32		85.32
	29	福利费	1.03		1.03
	99	其他商品和服务支出	9.85		9.85
303		对个人和家庭的补助	772.39	772.39	
	02	退休费	571.97	571.97	
	05	生活补助	4.94	4.94	
	07	医疗费补助	195.49	195.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
			此表为空								

注：我单位为财政全额补助事业单位，无“三公”经费支出，此表为空。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

注：我单位为财政全额补助事业单位，无“政府性基金”预算支出，此表为空

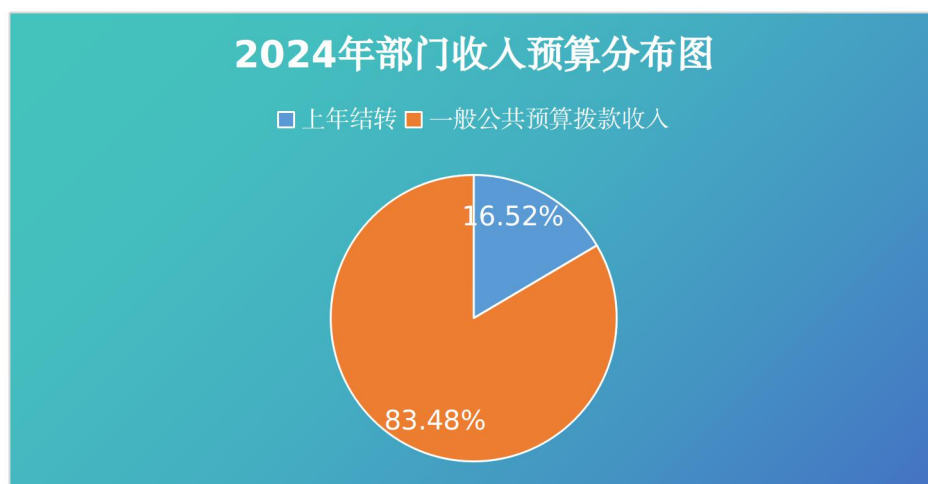
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州人民医院 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8666.55 万元、上年结转 1715.16 万元；支出包括：社会保障缴费和就业支出 1507.28 万元、卫生健康支出 8298.58 万元、住房保障支出 575.85 万元。海南州人民医院 2024 年收支总预算 10381.71 万元。

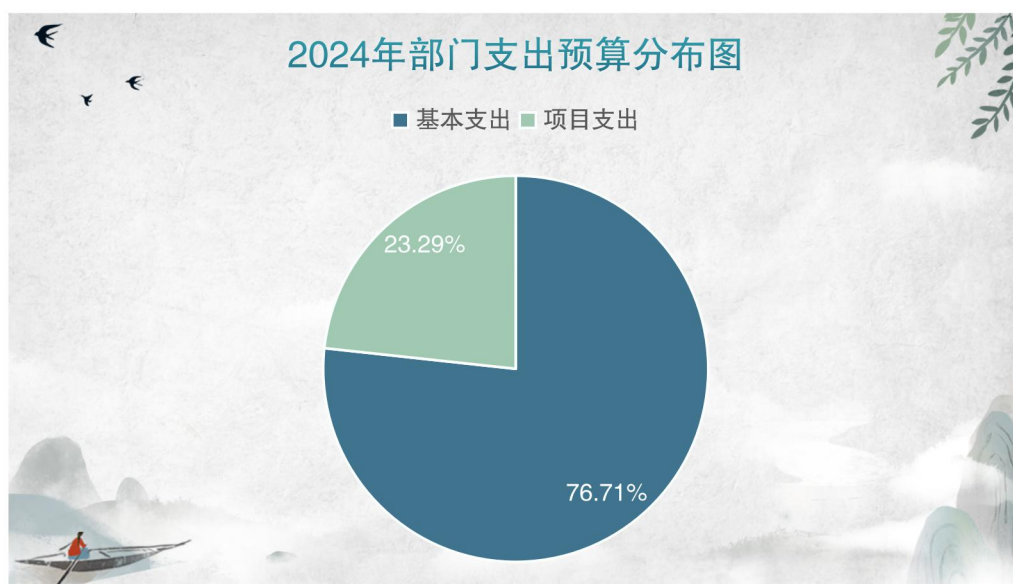
二、关于海南州人民医院 2024 年部门收入预算情况说明

海南州人民医院 2024 年收入预算 10381.71 万元，其中：上年结转 1715.16 万元，占 16.52%；一般公共预算拨款收入 8666.55 万元，占 83.48%。



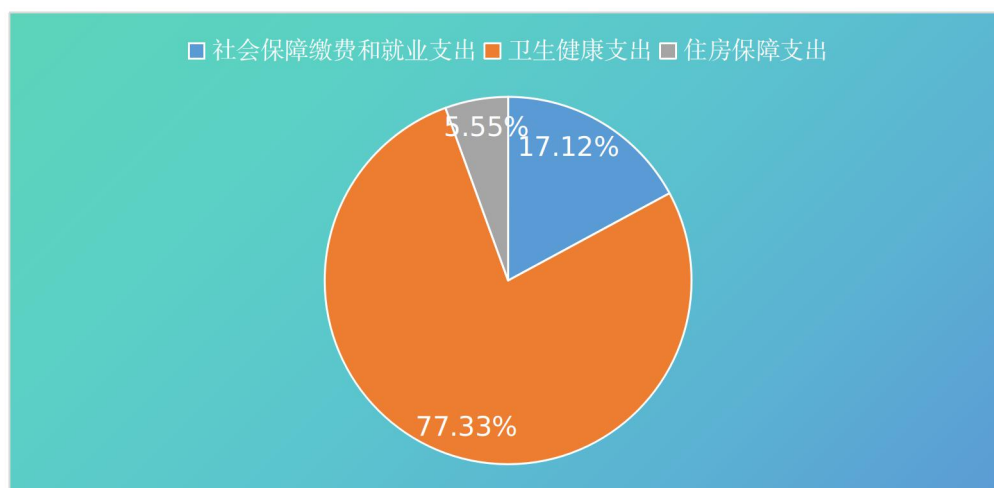
三、关于海南州人民医院 2024 年部门支出预算情况说明

海南州人民医院 2024 年支出预算 1715.16 万元，其中：基本支出 7963.6 万元，占 76.71%；项目支出 2418.11 万元，占 23.29%。



四、关于海南州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 10381.71 万元，比上年增加 2188.87 万元，主要是 2024 年度上年结转 1715.16 万元，2024 年上年结转资金 1715.16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8666.55 万元，上年结转 1715.16 万元。支出包括：社会保障缴费和就业支出 1507.28 万元、卫生健康支出 8298.58 万元、住房保障支出 575.85 万元。



五、关于海南州人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

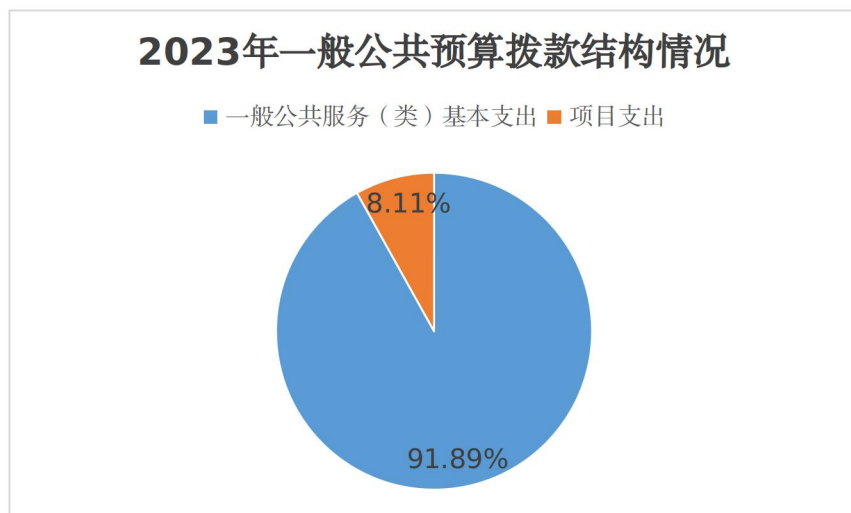
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 8666.55 万元，比上年增加 811.58 万元，主要原因是 2024 年项目资金预算为 702.95 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）基本支出 7963.6 万元，占 91.89%；

项目支出 702.95 万元，占 8.11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 767.46 万元，比上年减少 80.17 万元，下降 16.30%。主要原因是 。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 595.74 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 0.88%，主要原因是 2024 年在编人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 334.64 万元，比上年增加 34.11 万元，增长 11.35%，主要原因是 2024 年工资基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 4.94 万元，比上年无变动。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为5323.25万元，比上年减少220.94万元，下降3.99%，主要原因是2024年“医疗服务与能力保障项目”计入其他公立医院支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为1256.69万元，比上年增加1256.69万元，增长100%，主要原因是2024年新增“医疗服务与能力保障项目”及上年结转项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为22.2万元，较上年增加22.2万元，增长100%，主要原因是较上年增加传染病等项目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数347.67万元，较上年增加347.67万元，增长100%，主要原因是较上年增加上年度结转疫情防控资金项目347.67万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为278.05万元，比上年增加47.6万元，增长20.66%。主要原因是较上年工资基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为537.71万元，比上年增加91.86万元，增长20.60%。主要原因是上年工资基数增

加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为575.85万元，比上年增加1.81万元，增长0.32%，主要原因是2024年工资基数上调。

六、关于海南州人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人民医院2024年一般公共预算基本支出7963.6万元，其中：

人员经费7867.41万元，主要包括：基本工资1324.65万元，津贴补贴1533.96万元，绩效工资1952.1万元，机关事业单位养老保险缴费595.74万元，职业年金缴费334.64万元，职工基本医疗保险缴费278.06万元，公务员医疗补助缴费342.22万元，其他社会保障缴费31.21万元，住房公积金575.85万元，其他工资福利支出126.58万元，退休费571.97万元，生活补助4.94万元，医疗费补助195.48万元；

公用经费96.19万元，主要包括：工会经费85.31万元，福利费1.03万元，其他商品和服务支出9.85万元。

七、关于海南州人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人民医院2024年没有一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于海南州人民医院 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人民医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州人民医院没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州人民医院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州人民医院共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2024 年海南州人民医院实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 702.95 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
干部疫 苗接种 项目	11.45	建立长效健康机制， 引导广 大干部群体树立健康	成本指标	经济成本	23 价肺炎疫 苗	≤	2.14	万元
					乙肝疫苗	≤	3.99	万元

医疗 保障经 费补助 项目	30	意识， 进行健康行为，提高 干部群 体健康机制，做好干 部疫苗 接种工作，切实增强 干部自 我保健能力。	产出指标	数量指标	4价流感疫苗	≤	5.32	万元
					23价肺炎疫苗 接种人 次	≤	100	人次
					乙肝疫苗接 种人次	≤	300	人次
					4价流感疫苗 接种人次	≤	400	人次
				质量指标	疫苗质量合 格率	=	100	%
				时效指标	项目实施时 间	≤	1	年
			效益指标	社会效益 指标	增强干部群 体自我保 健能力	定性	逐步提高	
				可持续影 响	树立干部群 体健康意 识	定性	逐步增强	
			满意度指 标	服务对象 满意度	干部群体满 意度	≥	80	%
		在州委、州政府及州 卫健委 领导下，以提升服 务能力和 满足大型会议及活动 日益增 长的医疗保障需求为 目标， 创新工作思路，细化 工作措 施，落实工作责任， 推动我 院医疗保障工作科学 化、制 度化、规范化水平， 不断提 高医疗保障水平。	成本指标	经济成本	保障用卫生 材料费	≤	5	万元
					保障用药品 费	≤	25	万元
			产出指标	数量指标	外科系统用 药	≤	5	种
					其他系统用 药	≤	5	种
					内科系统用 药	≤	15	种
				质量指标	保障药品卫 材质量合 格率	=	100	%
				时效指标	项目实施时 间	≤	1	年
			效益指标	社会效益 指标	提高医疗资 源利用率	定性	逐年提高	
					推动医疗保 障工作规 范化、科学 化	定性	逐步改善	
				可持续影 响	有效保障的 大型会议	定性	逐步提高	

					、 活动参与 人员身心			
			满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	80	%
120 急救平台 运行维 护 项目	10	实现全州医疗急救资源属地 化、一体化管理，形成高度 权威和强有力的急救 指挥调 度体系，整合急救资源，从 根本上保证对突发公共事件 应急处置的统一领 导、统一 指挥调度，全面提升 州内紧 急医疗救援能力。	陈恩指标	经济成本	120 平台维护 费	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	120 急救平台 维护次数	≥	4	次
				质量指标	急救设备维 护合格率	=	100	%
				时效指标	维护期间	=	1	年
			效益指标	社会效益	全面提升州 内紧急医 疗救援能力	定性	逐步提升	
				可持续影 响	高度权威和 强有力的 急救指挥调 度体系，	定性	逐步改善	
			满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	80	%
驻村 干部工 作经费	2	做好乡村振兴工作，掌握帮扶政策，发挥医疗服务特长，为驻地人民群众提供医疗帮助，为乡村振兴工作添砖加瓦。	成本指标	经济成本	驻村补助标 准	=	2	万元
			产出指标	数量指标	驻村干部人 数	=	2	人
				时效指标	驻村时间	=	2	年
				社会效益	完成乡村振 兴工作	定性	良好及以 上	
			满意度指 标	服务对象 满意度	对驻村干部 的满意度	≥	85	%
体制 结算一 疫情防 控 补助资 金	5.1	符合卫生健康部门制 定的新 冠病毒感染诊疗方案 的住院 医疗费用，执行前期 财政补 助政策，在基本医 保、大病 保险、医疗救助等按 规定支 付后，个人负担部分 由财政 给予补助	成本指标	经济成本	新冠确诊患 者医疗费 用州级补助 预算	≤	0.02	万元
					新冠疑似患 者医疗费 用补助州级 预算	≤	5.08	万元
			产出指标	数量指标	新冠患者补 助人次数	=	51	人次
				质量指标	新冠患者财 政补助标 准为医药费	=	40	%

					用个人承			
				时效指标	补助资金下达后及时支付率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	较好完成疫情防控工作，保障人民晨敏安	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%
重大 传染病 防控经 费	22.2	做好新型冠状病毒疫情常态化防控，降低杜绝院内感染事件发生，实现疫情防控“零感染”目标；2、实现新冠疫情关键的技术支撑，构建“人防”“技防”“器防”的三防保障体系；3、艾滋病防治关系经济发展、社会稳定、国家安全和民族兴衰，是一项长期、艰巨的任务。充分认识加强艾滋病防治工作的重要性和紧迫性，将艾滋病防治工作纳入日常工作日程，落实政策措施，解决突出问题，确保责任到位、工作到位、措施到位。	成本指标	经济成本	流感监测	≤	50000	元
					新冠肺炎	≤	110000	元
					食品安全监测	≤	20000	元
					艾滋病预防干预	≤	42000	元
			产出指标	数量指标	购买卫生耗材	≥	200	件
					HIV 筛查人次	≥	200	人次
				质量指标	耗材合格率	≥	100	%
					HIV 抗体检测率	≥	15	%
				时效指标	项目实施时效	≤	1	年
			效益指标	社会效益	做好新冠疫情防控工作	定性	良好以上	
					群众对艾滋病防治知晓率	≥	80	%
					提高社会公众认可度	定性	逐步实现	
					逐步将现有 HIV 患者纳入规范化管理	定性	逐步实现	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%
医疗服务与保	200	该项目资金用于提升我院脑卒中诊治能力	成本指标	经济成本	专用设备购置	≤	5	万元

障能力 提升补 助资金		提升，进一步降低脑卒中患者致残率，全面提升全州脑卒中整体救治能力。	产出指标	数量指标	参加进修培训人次	≤	195	万元
				质量指标	专用设备购置数量	≤	16	台
					设备合格率	=	100	%
				时效指标	项目实施时效	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升脑卒中救治能力	定性		
				可持续影响	降低脑卒中致残率	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
医疗服务与保障能力 提升补 助资金 （综合 医改）	317	项目用于购置C型臂（大C）设备，提升内镜中心医疗服务能力,进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治疗水平，特别是肝、胆、胰腺等疾病的精准诊断及微创治疗。	成本指标	经济成本	专用设备购置资金	≥	317	万元
			产出指标	数量指标	采购C型臂设备数量	=	1	台
					政府采购率	=	100	%
				质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					项目实施时效	≤	1	年
			效益指标	社会效益	进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治	定性	逐步提高	
				可持续影响	提高肝、胆、胰腺等疾病的精准诊断及微创治疗	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%
医疗服务与保障能力 提升补 助资金 （省级）	105.2	项目用于购置C型臂（大C）设备，提升内镜中心医疗服务能力,进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治疗水平，特别是肝、胆、胰腺等疾病	成本指标	经济成本	专用设备购置成本	=	105.2	万元
			产出指标	数量指标	采购设备数量	=	1	台
				质量指标	政府采购率	=	100	%
				时效指标	项目进程	≤	100	%

		的精准诊断及微创治疗。		社会效益	进一步提升 我院消化系 统疾病的诊 断及治	定性	1	年
			效益指标	可持续影 响	提高肝、 胆、胰腺等 疾病的精准 诊断及微创 治疗	定性	逐步提高	
			满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	逐步提高	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

（二）事业收入：指本单位开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。如诊察收入收入，化验收入收入等。

（三）上级补助收入：指本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如实习费收入、利息收入等

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：指海南州人民医院反映归口管理的事业单位离退休方面的支出，如退休人员统筹内工资、目标考核奖。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海南州人民医院财政配套缴纳的基本养老保险费支出，如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海南州人民医院用于财政配套缴纳的职业年金支出，如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指海南州人民医院的各方面支出，如在职人员基本工资及津贴补贴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的基本医疗保险经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州人民院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。

四、部门专业类名词

无

附件 2

州级部门预算公开模板的有关说明

一、本模板由我局在参考财政厅部门预算公开情况的基础上制定，主要适用于州级各部门及所属单位参考使用，州级各部门应参照对应省级部门，并结合本单位实际和以往检查出来的问题，对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各县可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中“×××部门（单位）”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“海南州财政局”；“×××年”为预算公开年度。

三、公开表格所使用的数据请按照州级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。相关数据可通过部门预算管理系统中“报表查询”模块进行查询，即“综合报表查询→部门预算公开”，也可将查询的数据导出生成电子表格以供使用。

四、模板中带下划线**斜体字**内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的**斜体字**部分。

五、模板文字说明部分引用的数据应与公开表格的数据保持一致。公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

六、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业 and 部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。

