附件

××年度

××（单位）预算

**目 录**

第一部分 单位概况 ……………………………………………

一、单位主要职责…………………………………………

二、单位基本情况…………………………………………

三、单位主要工作任务……………………………………

第二部分 ××年度单位预算表 ………………………………

一、收支预算总表…………………………………………

二、收入预算总表…………………………………………

三、支出预算总表…………………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………………

六、政府性基金拨款支出预算表…………………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表…………………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………

第三部分 ××年度单位预算情况说明 ………………………

一、预算收支总体情况……………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………………

四、财政拨款预算基本支出情况…………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况……………………………………

七、其他重要事项说明……………………………………

第四部分 名词解释 ……………………………………………

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

××（单位全称）的主要职责是：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（一）××××××××××××。

（二）××××××××××××。

（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

二、单位基本情况

××（单位全称）包括××个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|  |  |  |  |

注：人员编制数和在职人数为预算编制基期月的人数。

三、单位主要工作任务

××年，××（单位全称）主要任务是：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）××××××××××××。

（二）××××××××××××。

（三）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

第二部分 ××年度单位预算表

〔注：单位预算信息公开报表由财政一体化系统中预算综合管理模块的预算信息公开子任务导出，下同〕

一、收支预算总表

……

二、收入预算总表

……

三、支出预算总表

……

四、财政拨款收支预算总表

……

五、一般公共预算拨款支出预算表

……

六、政府性基金拨款支出预算表

……

（注：没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并标注“本表无金额”）

七、一般公共预算支出经济分类情况表

……

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

……

（注：没有一般公共预算“三公”经费支出预算的单位请公开空表，并标注“本表无金额”）

第三部分 ××年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。××年,××（单位）收入预算为××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××。其中：一般公共预算拨款××万元，基金预算财政拨款××万元,财政专户拨款××万元,其他收入××万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算××万元，比上年增加××万元，其中：人员支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出××万元，项目支出××万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

××年度一般公共预算拨款支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

（注：没有一般公共预算拨款支出的单位请标注“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”）

三、政府性基金预算拨款支出情况

××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（二）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

（注：没有政府性基金拨款支出的单位请标注“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

四、财政拨款预算基本支出情况

××年度财政拨款基本支出××万元，其中：

（一）人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费××万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）

（注：以省卫健委分解批复的“三公”经费额度进行公开，下同）

**（二）公务接待费**

××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。（注：无增长请标注“与上年持平”）

**（三）公务用车购置及运行费**

××年预算安排××万元，其中：公车运行费××万元，公车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）××%，主要原因是:××××××××。

（注：无增长请标注“与上年持平”）

六、预算绩效目标情况

××××。

（注：未单独设置绩效目标的单位，请标注“本单位无项目支出绩效目标表，由省卫健委统一设置项目绩效目标”）

七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

××年××（单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××万元，比××年增加××万元，主要原因是××××××××。

（注：没有机关运行经费的单位，请标注“本单位非行政、参公单位，无机关运行经费”）

**（二）政府采购情况**

××年××（单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算××万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至××年底，××（单位）共有车辆××辆，其中：省部级领导干部用车××辆，一般公务用车××辆，一般执法执勤用车××辆，特种专业技术用车××辆，其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台（套），单位价值100万元以上专用设备××台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

××年度

××（单位）决算

**目 录**

第一部分 单位概况 ……………………………………………

一、单位主要职责…………………………………………

二、单位基本情况…………………………………………

三、单位主要工作总结……………………………………

第二部分 ××年度单位决算表 ………………………………

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表……………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………

第三部分 ××年度单位决算情况说明 ………………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………………

七、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分 名词解释 ……………………………………………

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

××单位的主要职责是：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

（一）××××××××××××。

（二）××××××××××××。

（三）××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

二、单位基本情况

××（单位全称）包括包括××个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|  |  |  |

注：在职人数为××年底人数。

三、单位主要工作总结

××年，××单位主要任务是：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）××××××××××××。

（二）××××××××××××。

（三）××××××××××××××××××××××××。

第二部分 ××年度单位决算表

〔注：单位决算公开表由部门决算系统（网络版）的公开任务导出，同时应标注“本表反映单位××××”、“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”，下同〕

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表

……

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

……

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

……

（没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并标注“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

……

（没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并标注“本单位××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

第三部分 ××年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

××年××单位年初结转和结余××万元，使用非财政拨款结余××万元，本年收入××万元，本年支出××万元，结余分配××万元，年末结转和结余××万元。

（一）××年收入××万元，比××年决算数增加××万元，增长××％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入××万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入××万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入××万元。

4.上级补助收入××万元。

5.事业收入××万元。

6.经营收入××万元。

7.附属单位上缴收入××万元。

8.其他收入××万元。

（二）××年支出××万元，比××年决算数增加××万元，增长××％，具体情况如下：

1.基本支出××万元。其中，人员支出××万元，公用支出××万元。

2.项目支出××万元。

3.上缴上级支出××万元。

4.经营支出××万元。

5.对附属单位补助支出××万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

××年一般公共预算拨款支出××万元，比上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）×××（项级科目）××万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）××万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目）××万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要原因是×××××。

（注：没有一般公共预算拨款支出的单位请标注“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”）

三、政府性基金支出决算情况说明

××年度政府性基金支出××万元，比上年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）×××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。主要原因是×××××。

（注：没有政府性基金拨款支出的单位请标注“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

××年度国有资本经营预算支出××万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）×××（项级科目）××万元，主要用于×××××。

（二）×××（项级科目）××万元，主要用于×××××。

（三）×××（项级科目）××万元，主要用于×××××。

（注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

××年度一般公共预算财政拨款基本支出××万元，其中：

（一）人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费××万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

××年度“三公”经费财政拨款支出××万元，比年初预算的××万元下降××%。主要原因是××××××××（注：简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出××万元，比年初预算的××万元下降××%。全年安排本单位组织的出国团组××个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计××人次。主要是××××××××××××（注：简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运维费支出××万元，比年初预算的××万元下降××%，主要是×××××（注：简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出××万元，比年初预算的××万元下降××%，××年公务用车购置××辆，主要是:×××××（注：简要说明预决算差异原因）。

公务用车运维费支出××万元，比年初预算的××万元下降××%，主要是×××××（注：简要说明预决算差异原因）。截至××年12月31日，本部门公务用车保有量为××辆。

（三）公务接待费支出××万元，比年初预算的××万元下降××%。主要是×××××××××（注：简要说明预决算差异原因），累计接待××批次、××人次。

七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

××年度机关运行经费支出××万元，比上年决算数增长××%，主要是:×××××。

（注：没有机关运行经费的单位，请标注“本单位非行政、参公单位，没有机关运行经费”）

**（二）政府采购情况**

本单位××年度政府采购支出总额××万元，其中：政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额××万元，占政府采购支出总额的××%。

（注：没有政府采购支出的单位，请标注“本单位××年度没有政府采购支出”）

**（三）国有资产占用使用情况**

截至××年12月31日，本单位共有车辆××辆，其中：部（省）级及以上领导用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障用车××辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车××辆；单价50万元（含）以上通用设备××台（套），单价100万元（含）以上专用设备××台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。