镇江市体育局文件

镇体〔2026〕3 号

关于印发镇江市体育局 2026 年预决算公开工作方案的通知

各直属预算单位：

为进一步提升预决算信息公开水平，推进预决算公开规范化、透明化，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）以及《江苏省财政厅关于做好 2026 年省以下预决算公开工作的通知》（苏财预〔2026〕10 号）、《关于印发 2026 年市直预决算公开工作方案的通知》（镇财预〔2026〕3 号）等相关政策规定，结合近年来预决算公开专项检查核查情况，现将工作要求通知如下：

一、做好预决算公开管理文件公开工作

（一）公开主体：市体育局。

（二）公开内容：涉及预决算公开管理的相关文件，包含预决算公开工作方案、其他预决算公开管理文件。

（三）公开时间：凡属主动公开的，应在该制度印发后20个工作日内公开。

（四）公开方式：在江苏省预决算公开统一平台与市体育局门户网站信息公开专栏上同步公开。

二、做好部门及所属单位预决算公开工作

部门及所属单位预决算公开应严格按附件中的公开模板进行规范化、标准化公开。没有数据的表格应当列出空表并在表底注明“本部门无相关收支项目”,不得随意删减表格或内容，可结合本部门实际情况适当细化模板内容。各部门应确保公开表格中的明细项目合计数与“合计”栏填列的数据一致。

（一）公开2026年市直部门预算

1. 公开主体：市体育局。

2. 公开内容：

（1）部门概况。包括部门主要职能、部门机构设置及预算单位构成情况、2026年度部门主要工作任务及目标等。

（2）部门预算公开表（数据包含部门本级及所属单位）。共13张。包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、财政拨款支出表（功能科目）、财政拨款基本支出表（经济科目）、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算

“三公”经费会议费培训费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出预算表、一般公共预算机关运行经费支出表、政府采购支出表。

（3）部门预算公开说明（数据包含部门本级及所属单位）。共15项。包括收支预算总体情况、收入预算情况、支出预算情况、财政拨款收支预算总体情况、财政拨款支出预算情况、财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算情况、政府性基金预算支出预算情况、国有资本经营预算支出预算情况、一般公共预算机关运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、预算绩效目标设置情况。

（4）名词解释。对本部门预算公开中使用的专业性较强的名词进行解释（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）。

3.公开时间：在市财政局批复后20日内公开。

4.公开方式：在江苏省预决算公开统一平台和市体育局门户网站专栏上同步公开。

（二）公开2025年市直部门决算

1.公开主体：市体育局。

2.公开内容：

（1）部门概况。包括部门主要职能、部门机构设置及决算单位构成情况、2025年度部门主要工作完成情况。

（2）部门决算公开表（数据包含部门本级及所属单位）。共13张。包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（功能科目）、财政拨款基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算支出决算表（功能科目）、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）、财政拨款“三公”经费会议费培训费支出决算表、政府性基金预算支出决算表、国有资本经营预算支出决算表、财政拨款机关运行经费支出决算表、政府采购支出决算表。

（3）部门决算公开说明（数据包含部门本级及所属单位）。共15项。包括收入支出决算总体情况、收入决算情况、支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、财政拨款“三公”经费会议费培训费支出情况、政府性基金预算财政拨款支出决算情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况、财政拨款机关运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效评价工作开展情况。

（4）名词解释。对本部门决算公开中使用的专业性较强的名词进行解释（对未涉及的名词可以删除）。

3.公开时间：在市财政局批复后20日内公开。

4.公开方式：在江苏省预决算公开统一平台和市体育局门户网站专栏上同步公开。

（三）公开市直部门所属单位预决算

1.公开主体：市体育局本级及各直属预算单位。

2.公开内容：部门批复本级及下属单位预决算及报表，涉及国家秘密的除外（数据口径为部门本级或所属单位单独数据）。具体可参照部门预决算公开内容和报表格式，并与部门预决算公开的相关内容做好衔接。单位预决算应该公开基本支出和项目支出，单位预决算支出按其功能分类应该公开到项，按其经济性质分类，基本支出应当公开到款。单位在公开预决算时，要对本单位职责及机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购等重点事项作出说明，结合工作进展情况逐步公开国有资产占用、预算绩效管理等情况。

3.公开时间：市体育局批复所属单位预决算后 20 日内公开。

4.公开方式：在江苏省预决算公开统一平台与市体育局门户网站专栏上同步公开。

（四）其他注意事项

1.市体育局负责组织开展本部门预决算公开工作，制定部门和所属单位预决算公开的规定，印发部门预决算公开工作方案，认真做好部门及本级预决算公开，加强对所属单位业务的沟通、指导、督促和检查，协助所属单位做好单位预决算公开工作。部门本级及所属单位可将部门预决算公开工作方案作为预决算公开管理文件，也可根据部门预决算公开工作方案要求，结合本单位实际情况另行制定。

2.各单位应单独公开本级预决算。在公开单位本级预决算时，“单位概况”中“主要职能”、“2026 年度单位主要工作任务及目标”、“2025 年度部门主要工作完成情况”等内容可与单位预决算保持一致，也可据实对内容进行细化。

3.各单位在公开单位预决算时，应根据单位实际情况，参照部门预决算公开内容及表式做好内容细化。

4.各单位在公开“三公”经费、会议费、培训费预决算信息时，应包含以下内容：“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明（决算报表说明中需与当年预算数进行对比）。“公务用车购置和运行维护费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。“三公”经费、会议费和培训费决算情况说明中“调整后预算”是指按规定程序调整后的预算数，各分项完成情况均不得大于 100%。

5.各单位在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”,对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”,若有增减变化，也应填写增减变化原因。若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同”；增减变化及其原因说

明应当保持逻辑性、相关性，不得出现增减变化和原因说明相互矛盾的情况。数据比对中上年数据为系统自动结转生成，原则上不允许修改填报。以上部门预决算公开内容要严格按照附件提供的公开模板进行规范化、标准化公开，不得随意删除模板内容（见附件1、附件2）。

三、做好政府性专项资金分配等信息公开工作

（一）公开主体：市体育局。

（二）公开内容：纳入市直政府性专项资金管理清单（见附件3）的专项资金应公开资金分配等信息（见附件4）。

（三）公开时间：根据资金分配流程及时公开。

（四）公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

四、做好部门政府采购信息公开工作

（一）公开主体：市体育局及各直属预算单位。

（二）公开内容：一是采购意向，包括拟采购项目名称、预算金额、采购需求概况、预计采购时间等。二是集中采购、分散采购项目，公开采购公告、采购结果和采购合同等项目信息，及框架协议采购成交信息等。三是自行采购、“网上商城”采购项目，公开采购项目信息、成交信息及单位采购支出管理规定等。四是面向中小企业政府采购预留项目执行情况，公开本部门（单位）上一年度预留项目面向中小企业采购金额以及其中面向小微企业采购金额及占比，面向中小企业预留项目明细（包括采购项目名称、预留份额措施、面向中小企业采购金额及合同公

示网址链接等）。

（三）公开时间：采购意向公开时间应尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前 30 日公开，预算单位因不可预见的原因急需开展的采购项目和涉密采购项目，可不公开采购意向；采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布中标、成交通知书，同时在政府采购网公告中标、成交结果，采购文件随中标、成交结果同时公告；采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在政府采购网公告，但政府采购涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；每年 4 月 30 日前公开面向中小企业政府采购预留项目执行情况；其他公开内容按采购进程及时公开。

（四）公开方式：一是采购意向在“江苏政府采购”网专栏公开，有条件的主管预算单位可在其门户网站同步公开；二是集中采购、分散采购项目，在“江苏政府采购”网公开；三是框架协议采购信息在执行时使用的相应政府采购网公开；四是自行采购、“网上商城”采购项目，在各部门、单位门户网站专栏公开。

五、做好预算绩效信息公开工作

（一）公开主体：市体育局及各直属预算单位。

（二）公开内容：

1.项目预算绩效目标、部门整体预算绩效目标公开内容：项目名称、部门基本信息、资金预算、目标内容等（见附件 5-1、5-2）。

2.财政重点绩效评价、部门重点绩效评价、单位绩效自评价结果公开内容：项目基本情况、评价组织实施情况、评价结论、项目绩效、存在问题和有关建议措施等主要内容。

（三）公开时间：各相关部门单位在公开预算时同步公开预算绩效目标；在公开决算时同步公开部门重点绩效评价和单位绩效自评价结果，在12月底前公开市财政重点绩效评价结果。

（四）公开方式：市体育局门户网站、江苏省预决算公开统一平台公开。

六、做好资产管理信息公开工作

（一）公开主体：市体育局及各直属预算单位。

（二）公开内容：各单位对其占有、使用国有资产的有关情况进行公开，包括车辆信息、设备信息等。

（三）公开时间：在公开部门、单位预决算时通过填报本部门预决算说明进行公开。

（四）公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

七、做好涉密信息处理

各级财政部门和各部门及所属单位应当健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。其中，财政部门审查政府预决算中的涉密事项，预算部门审查部门预决算中的涉密事项。对经预算部门按保密审查机制确定的涉密内容，可按规定不予公开并由预算部门负责。

附件：1. 2026 年度部门预算公开模板

2. 2025 年度部门决算公开模板

3. 2026 年市直政府专项资金管理清单

4. 2026 年市直政府专项资金公开说明

5-1. 市直部门整体预算绩效目标表

5-2. 市直项目预算绩效目标表

镇江市体育局

2026 年 2 月 25 日

附件1

2026年度_XX部门（单位）预算公开

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分　2026年度部门（单位）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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出表

十三、政府采购支出表

第三部分　2026年度部门（单位）预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、　主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括…… 。本部门（单位）下属单位包括：……。*（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位）*

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX……。（*注：二级及以下预算单位不填写本段*）

三、2026 年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分　2026年度 XX部门（单位）预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：XXXX　　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		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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		……	
本年收入合计		**本年支出合计**	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		**支 出 总 计**	

公开 02 表

收入总表

部门/单位：XXXX　　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																		
	XXX 部门																	
	XXX 部门本级																	
	XXX 部门下属单位 1																	
	XXX 部门下属单位 2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

部门/单位：　　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						
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
	……						

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		……	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：　　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					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
	……					

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合　计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
	……			

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
	……					

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
	……			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
……				

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：　　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				

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注："机关运行经费"指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门/单位：　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

第三部分　2026年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2026〕 号）填列。）

XX部门（单位）2026年度收入、支出预算总计____万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）____万元，增长（减少）____%。其中：

（一）收入预算总计____万元。包括：

1．本年收入合计____万元。

（1）一般公共预算拨款收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（2）政府性基金预算拨款收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（3）国有资本经营预算拨款收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（4）财政专户管理资金收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（5）事业收入_____万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（6）事业单位经营收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（7）上级补助收入_____万元，与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（8）附属单位上缴收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（9）其他收入_____万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

2．上年结转结余为_____万元。与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（二）支出预算总计____万元。包括：

1．本年支出合计____万元。

（1）一般公共服务（类）支出____万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（2）公共安全（类）支出____万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

2．年终结转结余为____万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

XX部门2026年收入预算合计_____万元，包括本年收入万元，上年结转结余_____万元。

其中：

本年一般公共预算收入_____万元，占_____%；

本年政府性基金预算收入_____万元，占_____%；

本年国有资本经营预算收入_____万元，占_____%；

本年财政专户管理资金_____万元，占_____ %；

本年事业收入_____万元，占_____%；

本年事业单位经营收入_____万元，占_____%；

本年上级补助收入_____万元，占_____%；

本年附属单位上缴收入_____万元，占_____ %；

本年其他收入_____万元，占_____%；

上年结转结余的一般公共预算收入_____万元，占_____%；

上年结转结余的政府性基金预算收入_____万元，占_____%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入_____万元，占_____%；

上年结转结余的财政专户管理资金_____万元，占_____ %；

上年结转结余的单位资金_____万元，占_____%；

（可用饼图显示收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）

XX部门2026年支出预算合计_____万元，其中：

基本支出_____万元，占_____%；

项目支出_____万元，占_____%；

事业单位经营支出_____万元，占_____ %；

上缴上级支出_____万元，占_____ %；

对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

（可用饼图显示支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

XX部门（单位）2026年度财政拨款收、支总预算_____万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）_____万元，增长（减少）_____ %。主要原因是……。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门（单位）2026年财政拨款预算支出_____万元，占本年支出合计的___%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）_____万元，增长（减少）___%。主要原因是……。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

2. ……

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

XX部门（单位）2026年度财政拨款基本支出预算___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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（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、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、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、其他资本性支出等。*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

XX部门（单位）2026年一般公共预算财政拨款支出预算___万元，与上年相比增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是……。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

XX部门（单位）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算____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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。*（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（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、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、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、其他资本性支出等。*（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

XX部门（单位）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算___万元，比上年预算增加（减少）____万元，变动原因……。其中，因公出国（境）费支出____万元，占“三公”经费的____ %；公务用车购置及运行维护费支出万元，占“三公”经费的____%；公务接待费支出____万元，占“三公”经费的____ %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出_____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出____万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出_____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

3．公务接待费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）_____万元，主要原因……。

XX部门（单位）2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

XX部门（单位）2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门（单位）2026年政府性基金支出预算支出___万元。与上年相比增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是……。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出____万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门（单位）2026年国有资本经营预算支出___万元。与上年相比增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是……。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出____万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开11表 国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类

填写）

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出_____万元，与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）___ %。主要原因是：……。*（具体增减原因由部门根据实际情况填列）*

十三、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2026年度政府采购支出预算总额_____万元，其中：拟采购货物支出_____万元、拟采购工程支出_____万元、拟采购服务支出___万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆__辆，其中：副部（省）级及以上领导用车__辆、主要负责人用车__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100万元（含）以上的设备__台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度，本部门（单位）整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金_____万元；本部门（单位）共_____个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计_____万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为___%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件2

2025年度 XX部门（单位）决算公开

目　录

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、 2025年度主要工作完成情况

第二部分 2025年度部门（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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括……。本部门（单位）下属单位包括：……。*（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位）*

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX、……。（*注：二级及以下预算单位不填写本段*）

三、2025年度主要工作完成情况

第二部分　XX部门（单位）2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		**总计**	

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计									

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：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						
	合计						

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		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				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		**本年支出合计**				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计		**总计**				

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：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				

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	**工资福利支出**			
30101	基本工资			
……	……			
302	**商品和服务支出**			
30201	办公费			
……	……			
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
……	……			
310	**其他资本性支出**			
……	……			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：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				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	**工资福利支出**			
30101	基本工资			
……	……			
302	**商品和服务支出**			
30201	办公费			
……	……			
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
……	……			
310	**其他资本性支出**			
……	……			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

部门/单位名称：　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门/单位名称：XXXX　　金额单位：万元

项　　目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
……	……	

注："机关运行经费" 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门/单位名称：XXXX　　单位：万元

项目	金　额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分　2025年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出决算总计____万元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）____万元，增长（减少）____%。其中：

（一）收入决算总计____万元。**包括：**

1.本年收入决算合计_____万元。与上年相比，增加（减少）____万元，增长（减少）____%，变动原因：……。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）_____万元。与上年相比，增加（减少）____万元，增长（减少）____%，变动原因：……。

3.年初结转和结余_____万元。与上年相比，增加（减少）____万元，增长（减少）____%，变动原因：……。

（二）支出决算总计____万元。**包括：**

1.本年支出决算合计____万元。与上年相比，增加（减少）____万元，增长（减少）____%，变动原因：……。

2.结余分配____万元。结余分配事项：……。与上年相比，增加（减少）____万元，增长（减少）____%，变动原因：……。

3.年末结转和结余____万元。结转和结余事项：……。与上年相比，增加（减少）____万元，增长（减少）____%，变动原因：……。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入决算合计__万元，其中：财政拨款收

入_万元，占_%；上级补助收入__万元，占_%；财政专户管理教育收费__万元，占__%；事业收入（不含专户管理教育收费）_万元，占__%；经营收入_万元，占__%；附属单位上缴收入__万元，占__%；其他收入__万元，占___%。*（可用饼图显示本年收入结构图）*

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出决算合计__万元，其中：基本支出__万元，占___%；项目支出____万元，占__%；上缴上级支出万元，占_%；经营支出__万元，占_%；对附属单位补助支出_万元，占__%。*（可用饼图显示本年支出结构图）*

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出决算总计__万元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）__万元，增长（减少）__ %，变动原因：……。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025年度财政拨款支出决算___万元，占本年支出合计的___%。与2025年度财政拨款支出年初预算____万元相比，

完成年初预算的__%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算___万元，支出决算___万元，完成年初预算的___%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算___万元，支出决算___万元，完成年初预算的___%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

……

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门/单位2025年度部门预算公开05表，说明与预算差异情况。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出决算___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、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。*（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（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、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、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、其他资本性支出等。*（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算___万元。与上年相比，增加（减少）___万元，增长（减少）___%，变动原因：……。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算___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、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。*（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（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、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、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、其他资本性支出等。*（按“公开08表 一般公共预*

算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元）。与上年相比，减少（增加）___万元，变动原因：……。其中，因公出国（境）费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务用车购置及运行维护费支出___万元，占“三公”经费的____%；公务接待费支出____万元，占“三公”经费的___%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元）。决算数与预算数的差异原因：……。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），完成调整后预算的__%，决算数与预算数的差异原因：……。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组___个，累计___人次。开支内容：……。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；

国有资本经营预算支出___万元），支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），完成调整后预算的____%，决算数与预算数的差异原因：……。其中：

（1）公务用车购置支出决算___万元。本年度使用财政拨款购置公务用车___辆，开支内容：……。

（2）公务用车运行维护费支出决算___万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为___辆。

3．公务接待费支出预算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），完成调整后预算的____%，决算数与预算数的差异原因：……。其中：国内公务接待支出___万元，接待___批次，___人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出___万元，接待___批次，___人次，开支内容：……。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款会议费支出预算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），完成调整后预算的___%，

决算数与预算数的差异原因：……。2025年度全年召开会议个，参加会议___人次，开支内容：……。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款培训费支出预算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元），完成调整后预算的___%，决算数与预算数的差异原因：……。2025年度全年组织培训个，组织培训___人次，开支内容：……。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算___万元。与上年相比，增加（减少）___万元，增长（减少）___%，变动原因：……。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算___万元。与上年相比，增加（减少）___万元，增长（减少）___%，变动原因：……。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025年度机关运行经费支出决算___万元（其中：一般公共预算支出___万元；政府性基金预算支出___万元；国有资本经营预算支出___万元）。比上年相比，增加（减少）___万元，增长（减少）___ %，变动原因：……。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025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。政府采购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，占授予中小企业合同金额的___%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆__辆，其中：副部（省）级及以上领导用车__辆、主要负责人用车辆、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100万元（含）以上的设备__台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025年度，本部门（单位）共___个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计_____万元；本部门（单位）（□开展、□未开展）部门（单位）整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金_____万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的___个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计_____万元；本部门组织所属单位共开展___项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计_____万元。

本部门共_____个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计_____万元；本部门（□开展、□未开展）_____个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金_____万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费

支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件 3

2026 年镇江市直政府性专项资金管理清单

序号	项目名称	主管单位
一、产业扶持类		
（一）	**服务业**	
1	文化产业发展引导专项资金	市委宣传部
2	文化和旅游发展专项资金	市文广旅局
3	现代服务业发展专项资金	市发改委
4	人工智能产业发展专项资金	市发改委
（二）	**工业**	
5	工业和信息化专项资金	市工信局
（三）	**建筑产业**	
6	建筑领域碳达峰碳中和及建筑业发展专项（建筑业发展引导资金）	市住建局
（四）	**科技创新**	
7	科技创新专项资金	市科技局
8	知识产权专项资金	市市场监督管理局
（五）	**农业**	
9	现代农业发展与科技推广	市农业农村局
（六）	**人才培养**	
10	“金山英才”计划专项资金	市委组织部
11	人才购房契税补贴备付资金（财政代编）	
12	“镇兴人才”-文化领军人才专项资金	市委宣传部
13	“镇兴人才”-医学领域高层次人才引进专项资金	市卫健委
14	“镇兴人才”-教育领军人才专项资金	市教育局
（七）	**商贸发展**	
15	商务发展专项资金	市商务局
二、基本民生类		

（一）	**扶贫攻坚**	
16	“富民强村帮扶行动”专项资金	市农业农村局
（二）	**就业创业**	
17	就业补助专项资金	市人社局
（三）	**社保民政**	
18	养老服务发展专项资金	市民政局
19	残疾人事业专项资金（补助类）	市残联
20	人才队伍建设专项资金	市人社局
21	社会救助和扶弱济困专项资金	市民政局
（四）	**医疗卫生**	
22	重大公共卫生服务建设及地方公共卫生服务项目资金	市卫健委
23	基本公共卫生服务项目资金	市卫健委
（五）	**住房保障**	
24	住房保障专项资金	市住建局
（六）	**普惠金融**	
25	普惠金融专项资金	财政代编

三、公共服务类

（一）	**综合治理**	
26	安全生产及应急管理专项资金	市应急管理局
27	私房历史遗留问题处置及清欠专项经费	市住建局
28	建设工程质量“双随机”监督抽检专项经费	市住建局
（二）	**文体事业**	
29	文化事业建设费	市委宣传部
30	文明城市创建专项经费	市委宣传部
31	宣传思想文化发展经费	市委宣传部
32	体育发展专项资金	市体育局
（三）	**卫生事业**	
33	医疗机构专项发展资金	市卫健委
（四）	**生态保护**	
34	城镇污水处理提质增效专项资金	市住建局
35	生态环境治理专项资金	市生态环境局
（五）	**社会建设**	
36	“强基工程”专项资金	市委组织部
37	城市社区党组织为民服务专项资金	市委组织部

38	重点工程项目评审专项经费	财政代编
39	物资储备和价格调控引导专项资金	市发改委
40	智慧发改一期项目费用	市发改委
41	城乡社区服务能力建设专项资金	市委社工部
42	公共设施建设及公益活动专项资金	市民政局
43	残疾人事业专项资金（发展类）	市残联
44	企业养老保险基金征管质量提升专项经费	市人社局
45	医疗保险基金征管质量提升专项经费	市医保局
（六）	**农业水利**	
46	粮食安全及稳产保供专项	市农业农村局
47	乡村振兴推进	市农业农村局
48	维修养护与防汛抗旱	市水利局
49	水生态修复	市水利局
50	市河长办工作专项	市水利局
51	生态活水专项	市水利局
52	供销合作发展专项	市供销合作总社
53	气象事业发展专项资金	市气象局
54	农村公路建设养护专项资金	市交通运输局
（七）	**教育事业**	
55	教育发展专项资金	市教育局
（八）	**城市运营**	
56	绿化养护专项经费	市文旅集团
57	园林管护专项经费	市文旅集团、市城建集团
58	公交运营政策性亏损补贴专项经费	市交通运输局
59	国省道城市段养护专项经费（城市道路养护专项经费）	市交通运输局
60	城市管理与执法专项经费	市城管局
61	垃圾分类处置专项经费	市城管局
62	城市公用水电专项经费	市城管局
63	市政设施养护专项经费	市城管局
64	物业全覆盖资金	市住建局
65	海绵城市建设 PPP 项目购买服务专项经费	市住建局
66	污水处理购买服务专项经费	市住建局
67	城市基础设施养护专项经费	市住建局
68	城市园林管护专项经费	市住建局

69	规划编制专项经费	市自规局
70	加拿大一枝黄花清理防控奖补	市自规局
71	镇江市“城新贷”贴息资金	财政代编

四、公共投资类

（一）	**社会事业投资**	
72	风景区风险点治理（含维修改造）资金	市文旅集团
73	重点水利工程项目	市水利局
74	市传染病医院应急病房楼建设项目	市卫健委
75	市区夜景亮化工程建设资金	市城管局
76	焚烧灰渣处置场渗滤液技改	市城管局
77	城市道路绿化提升工程建设资金	市住建局
78	市直管公房修缮工程	市住建局
79	镇江市城市生命线安全建设（市级监管系统）一期工程	市住建局
80	观音山隧道大气治理	市交通运输局
81	市区道路通行隐患消危整改工程	市城管局
82	街巷积水区应急工程	市住建局
83	长江路 17-19 号积水点改造工程等尾款	市住建局
84	镇江高铁南站优化提升工程	市城建集团
85	南徐大道西段交通安全提升工程	市住建局
86	蛋山体育公园提升工程	市住建局
87	阳彭山路	市住建局
88	广东山庄路	市住建局
89	风车山路	市住建局
90	宋城墙遗址保护公园绿地	市住建局
91	东区污水处理厂二期扩建、一期提标及配套污水设施能力提升工程	市住建局
92	城中村改造项目（公积金增值收益支持）	市住建局
（二）	**信息化建设**	
93	城市运行管理服务平台	市城管局
（三）	**城建计划**	
94	道路工程	市住建局、长山管办
95	水环境治理	市住建局

附件 4

2026 年市直政府性专项资金公开说明

一、公开范围：除涉密项目外，纳入市直政府性专项资金管理清单的专项资金应对外公开资金分配使用情况。

二、公开表式和格式：在江苏省预决算公开统一平台公开时，每一项专项资金只能作为一条信息公开。标题格式为：XXXXX（单位名称）2026 年 XXXXX（专项资金名称）分配使用情况公开，正文部分写明：详细分配使用信息见附件。分配使用结果应作为本条信息的附件公开，允许上传多个附件反映不同批次的资金分配使用信息，每个附件的名称应完整、规范，应显示为：2026 年 XXXXX（专项资金名称）第 X 批分配使用情况。附件中上传的分配使用信息文件可为正式文件，也可为加工汇总信息，汇总信息的表式和格式可以由各部门和单位自行设计。

三、**其他注意事项：**对于实行因素法分配的项目，主管部门应及时公开分配因素、权重及分配结果；对于实行申报制的项目，主管部门应公开项目申报指南，分配结果等；其他项目也应该及时公开分配结果。

附件5-1

镇江市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称				实施部门	
项目类型				项目级次	
开始时间				完成时间	
预算单位				项目负责人/ 联系电话	
项目必要性说明					
项目可行性说明					
项目概述					
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算
		资金总额			
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额			
		其中：子项目1			
		子项目2			
		……			
中长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		100%	100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	指标1			
		……			
	质量指标	指标1			
		……			
	时效指标	指标1			
		……			
	成本指标	指标1			
		……			
效益指标	经济效益指标	指标1			
		……			
	社会效益指标	指标1			
		……			
	生态效益指标	指标1			
		……			
	可持续影响指标	指标1			
		……			
满意度指标	服务对象满意度	指标1			
		……			
成本	经济成本	指标1			
		……			
	社会成本	指标1			
		……			
	生态成本	指标1			
		……			

附件5-2

市直部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称					
单位 主要职能					
机构设置及 人员配置					
部门整体资金 （万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出			
		项目支出			
		其中：项目1			
		项目2			
		……			
中长期目标					
年度目标					

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	100%	100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	0%	0%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	0%	0%
		支付进度符合率	100%	100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	100%	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	100%	100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	100%	100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	100%	100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设工作及时完成率	100%	100%

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	职能1	重点工作1		指标1		
				……		
		重点工作2		指标1		
				……		
		……				
	职能2					
	……					

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益	指标1		
		……		
	社会效益	指标1		
		……		
	生态效益	指标1		
		……		
	可持续影响	指标1		
		……		
满意度指标	服务对象满意度	指标1		
		……		