2025年度广水市武胜关镇人民政府（汇总）部门决算分析报告撰写提纲

（部门汇总版）

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

（2）独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025 年，年末实有在职人数 50 人，较上年 52 人，增加-2 人。

离休人员 0 人，较上年 0 人，增长 0 人。

退休人员 0.00 人，较上年 0.00 人，增长0 人。从人员性质看，年末在职人员中，公务员 33 人，较上年 35人，增长2人，主要原因：25年度有公务员退休和调出。

参照公务员法管理人员 0.00 人，较上年 0.00 人，增长 0.00 人。

事业管理人员和专业技术人员 17 人，较上年 17 人，增长 0 人。

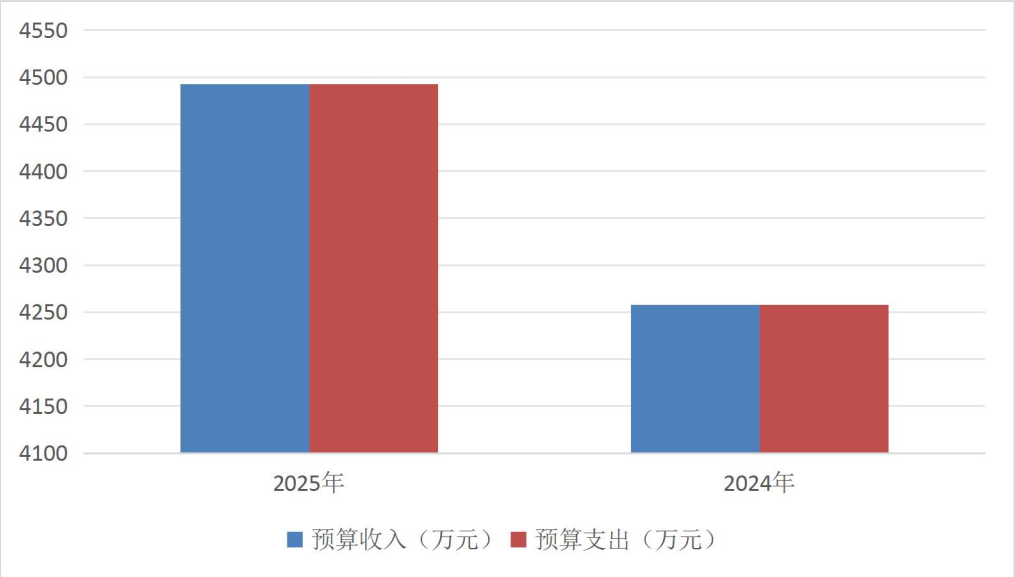
机关和事业工人 0.00 人，较上年 0.00 人，增长 0.00 人。

经费自理单位 0.00 万人，较上年 0 人，增长 0 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

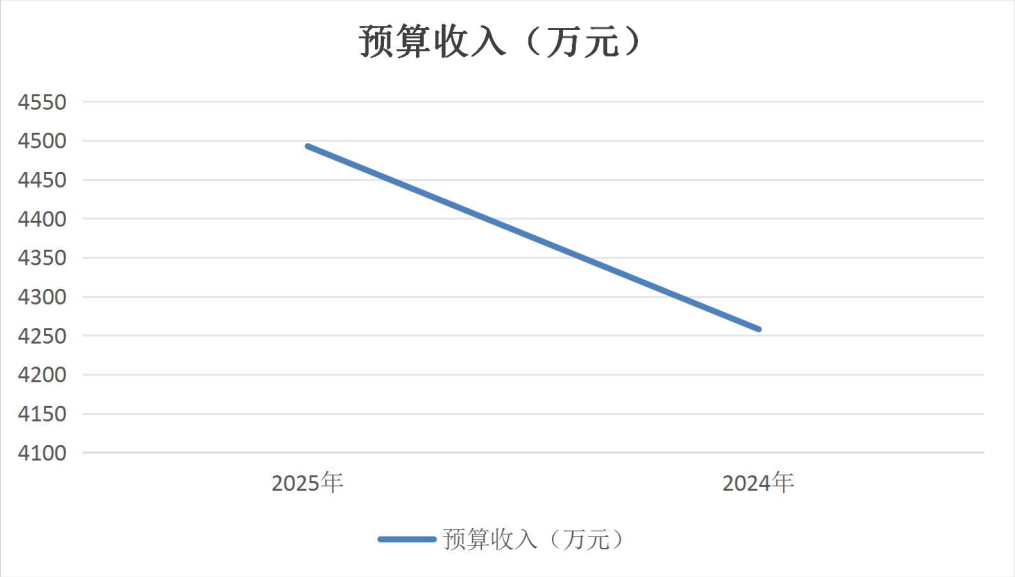
2025年度，我镇深入贯彻上级决策部署，围绕经济发展、民生改善、社会治理等重点任务，扎实开展工作。一是加强组织领导，明确责任分工，确保各项工作有序推进。二是强化基层党建，提升党员干部队伍素质，为事业发展提供坚强保障。三是注重宣传引导，营造良好舆论氛围，增强群众参与和支持力度。

二、收入支出预算执行情况分析



（一）收入支出预算安排情况。

1. 收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析

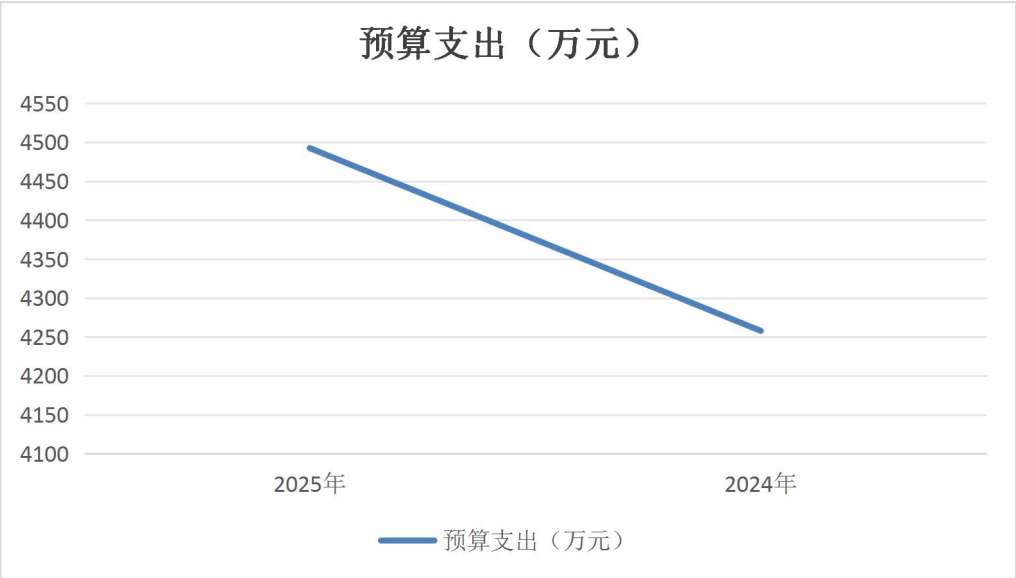


2025 年，下达年初预算 4492.57 万元，其中财政拨款收入 4492.57 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。

与上年相比，本年年初预算收入变动234.75万元，变动5.51%，其中：一般公共预算财政拨款收入变动234.75

万元，变动6.00%，事业收入变动0.00万元，变动0.00%，经营收入变动0.00万元，变动0.00%，其他收入变动0.00万元，变动0.00%。主要变动原因为：25年年初预算较24年年初预算下达更多。

2.支出年初预算安排情况、与上年支出预算对比情况及变动原因分析



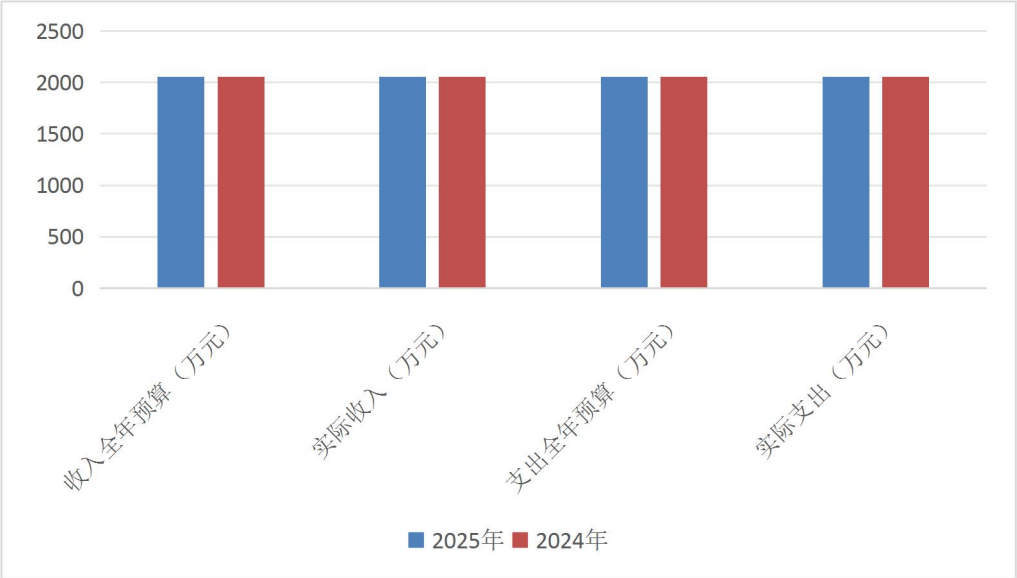
本年支出4492.57万元，其中：基本支出1151.55万元，项目支出3341.02万元。

本年支出变动 234.75 万元，变动 5.51%，其中：基本支出变动-741.43 万元，变动-39.17%，项目支出变动976.18 万元，变动 41.28%，经营支出变动 0.00 万元，变动 0.00%。主要变动原因为：25年年初预算较24年年初预算下达更多。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。



2025 年我单位收入全年预算 2052.61 万元，实际收入 2052.61 万元，比预算减少 0.00 万元，收入预算完成率 100.00%。

2025 年我单位支出预算 2052.61 万元，实际支出 2052.61 万元，比预算减少 0.00 万元，支出预算完成率 0.00%。

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

上级补助收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

事业收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

经营收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

附属单位上缴收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

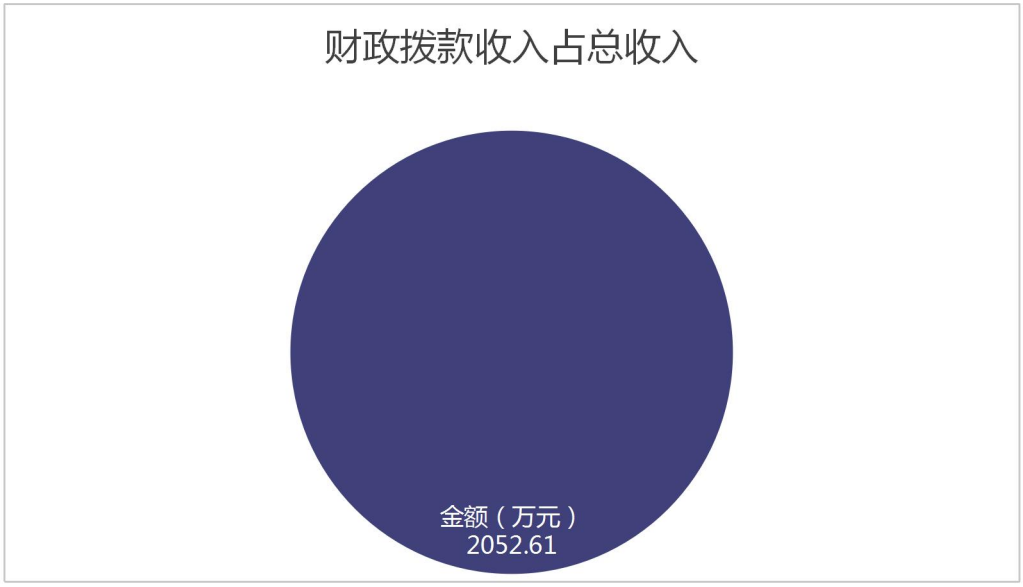
其他收入决算数比预算数减少 0.00 万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2. 收入支出结构分析。

2025年广水市武胜关镇人民政府（汇总）各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 2052.61 万元；本年支出合计 2052.61万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。



从来源构成看，广水市武胜关镇人民政府（汇总）总收入为2052.61万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款2052.61万元，占总收入的100.00%；

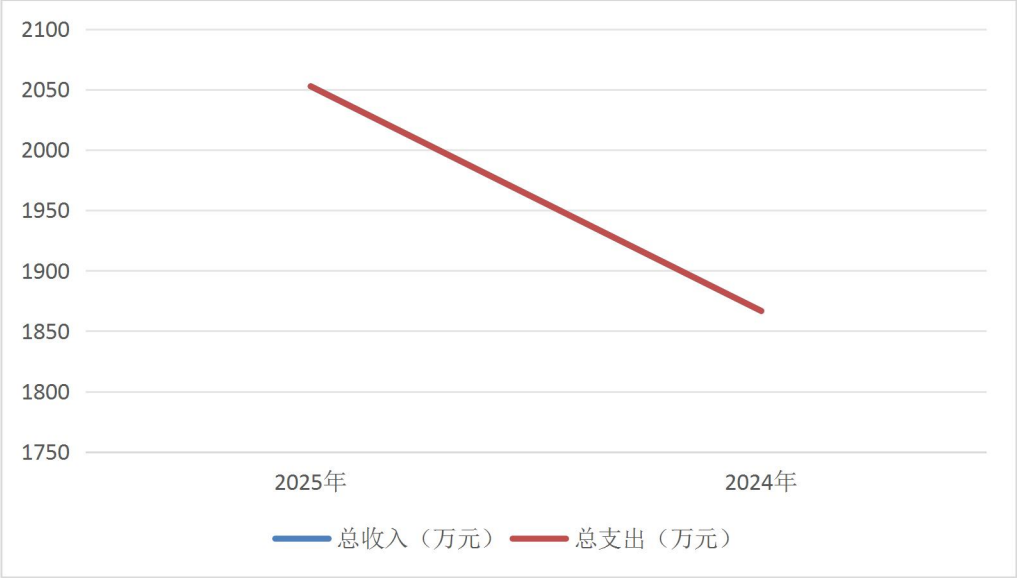
事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析



1）收入与上年对比。2025 年广水市武胜关镇人民政府（汇总）总收入 2052.61 万元，比上年减少 186.00 万元，降低 10.00%。

一般公共预算财政拨款收入 2052.61 万元，比上年增

加 220.39 万元，主要原因：镇办公大楼基础设施维护增多导致基本支出增加，故财政拨款收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

上级补助收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

事业收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

经营收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

其他收入 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元。

2）支出与上年对比。

2025 年广水市武胜关镇人民政府（汇总）总支出 2052.61万元，比上年减少186.00万元，降低10.00%。

基本支出比上年增加 220.39 万元，增加 12.00%，其中：人员经费支出比上年增加 74.66 万元，公用经费支出比上年增加 145.73 万元，主要原因：镇办公大楼基础设施维护增多导致基本支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

1)支出情况

广水市武胜关镇人民政府（汇总）2025 年度“三公”经费财政拨款支出 27.41 万元，其中： 因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元，公务接待费支出 22.88 万元。

2)预决算对比情况

广水市武胜关镇人民政府（汇总）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数27.41万元， 比2025年预算变动0.00万元。其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动0.00万元；公务接待费支出变动0.00万元。

3)上下年对比情况

2025年广水市武胜关镇人民政府（汇总）“三公”经费财政拨款支出决算数27.41万元，比上年决算变动-2.12万元，其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动-2.94万元；公务接待费支出变动0.82万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年变动0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数4.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费4.54万元，对应的年末公车保

有量2辆，车均运行维护费支出2.27万元。公务用车运行维护费比上年变动-2.94万元，主要原因：由于武胜关镇厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

③公务接待费财政拨款支出决算数 22.88 万元，比上年变动 0.82 万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数 22.88 万元，国内公务接待总计 408 批次、3268 人次，人均 70.00 元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出 22.88 万元，国内人员接待 408 批次、3268 人次，人均 70.00 元/次；外事接待费财政拨款支出 0.00 万元，外事接待 0.00 批次、0.00 人次，人均 0.00 元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年变动 0.82 万元，主要原因是由于武胜关镇厉行节约，严格控制“三公”经费支出。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人，人均接待费0.00元。国（境）外接待费比上年变动 0.00 万元。

（2）会议费支出情况：

2025 年，广水市武胜关镇人民政府（汇总）会议费全口径支出 4.08 万元，比上年支出数变动-2.97 万元，变动-42.13%。其中，2025 年财政拨款支出数为 0.56 万元，比上年变动-2.97 万元，变动-42.13%。变动原因主要是：由于武胜关镇厉行节约，严格控制经费支出。

（3）培训费支出情况：

2025 年广水市武胜关镇人民政府（汇总）培训费全口径支出 0.00 万元，比上年支出数变动-0.95万元，变动

-100.00%。其中，2025年财政拨款支出数为 0.00 万元，比上年变动-0.95 万元，变动-100.00%。变动原因主要是：今年开展的培训无费用支出。

（4）差旅费支出情况：2025年广水市武胜关镇人民政府（汇总）差旅费全口径支出9.36万元，比上年支出数增加2.67万元，增加28.53%。其中，2025年财政拨款支出数为9.36万元，比上年增加2.67万元，增加28.53%。变动原因主要是：今年开展的培训无费用支出。

（5）其他对部门影响较大的支出情况：无。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：2025年，我镇多项费用支出有所减少。接下来我镇会再接再厉，坚持节俭原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等一系列措施，有效降低公用经费支出。

4.支出按功能分类科目分析。

与2024年度相比，我镇多项费用支出有所减少，如会议费、培训费、公务用车运行维护费等，这是由于武胜关镇厉行节约，严格控制经费支出。

5.财政拨款收入、支出分析。

2025年度一般公共预算财政拨款收入为2052.61万元。2025年度财政拨款支出为2052.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2052.61万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为2052.61万元。一般公共预算财政拨款项目支出为0.00万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。

无非财政拨款收入、支出。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）2025年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元。

（2）消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

无非财政拨款结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2025年末，广水市武胜关镇人民政府本级资产中，银行存款为99.87万元，与2024年度相比，增加29.34万元，增长29.38%；房屋（原值）为3205.16万元，与2024年度相比，无变动；车辆（原值）为37.46万元，与2024年度相比，无变动。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务管理规范，严格执行预算制度，加强资金监管；绩效管理到位，定期评估项目效益。决算组织有序，编报准确及时，审核流程严谨，确保数据真实可靠。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。本单位决算及绩效信息将按要求及时公开，内容全面详细，包括决算数据和绩效自评结果，主动接受社会监督，提高财政透明度。

（三）**对部门决算管理工作的意见和建议。**

无。