

重庆市永川区何埂镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

何埂镇位于永川区南部，东与江津朱杨溪火车站相邻，西与仙龙镇接壤，南接松溉镇，北连临江镇，距城区 30 公里，是红军高级将领刘安恭的故里。全镇辖区总面积 81 平方公里，辖 15 个行政村、1 个居委会，298 个村居民小组，总人口 5.8 万。是国家级改革发展试点小城镇、重庆市农业产业强镇、国家卫生镇，永川区中心镇和乡村振兴示范镇。乡镇人民政府是基层国家行政机关，属综合办事机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办

理区人民政府交办的事项。

（二）部门构成

何埂镇现有在职人员 90 人，退休人员 100 人。设置党政内设机构 5 个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业单位 5 个，即新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队，均为重庆市永川区何埂镇人民政府所属正科级事业单位，机构类别均为公益一类，经费形式均为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6224.17 万元，其中：一般公共预算拨款 6208.76 万元，政府性基金预算拨款 15.4 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年减少 394.39 万元，主要是一般公共预算拨款减少 394.11 万元，政府性基金预算拨款减少 0.29 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6224.17 万元，其中：一般公共服务支出 1066.97 万元，公共安全支出 13.94 万元，文化旅游体育与传媒支出 323.61 万元，社会保障和就业支出 700.47 万元，卫生健康支出 160.67 万元，节能环保支出 24 万元，城乡社区支出 432.58 万元，农林水支出 2993.13 万元，交通运输支出 7.29 万元，住房保障支出 144.67 万元，灾害防治及应急管理支出 20.41

万元,其他支出 118.41 万元,上解上级支出 218 万元;支出比 2024 年减少 394.39 万元,主要是基本支出增加 1.41 万元,项目支出减少 395.79 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6208.76 万元,一般公共预算财政拨款支出 6208.76 万元,比 2024 年减少 394.11 万元。其中:基本支出 2502.53 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比 2024 年增加 1.41 万元;项目支出 3706.23 万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、平安和法制建设、一事一议项目、森林保护、农村公路养护、自然灾害应急救援、安全生产监管、优抚优待、困难群众临时救助、村(社区)干部待遇及运转、清扫保洁、市政设施维修维护、农村人居环境整治、人大工作、招商引资、武装征兵、意识形态、信访维稳等重点工作,比 2024 年减少 395.52 万元,主要原因是:一是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求,进一步压缩项目经费;二是是预留支出预算减少。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 15.4 万元,政府性基金预算支出 15.4 万元,主要用于养老服务互助点及设施补助,铁路沿线安全环境整治,比 2024 年减少 0.29 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 36.45 万元,与 2024 年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 28.45

万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 8 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 197.11 万元，比 2024 年增加 54.72 万元，主要原因为参公人员调入增加公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 3706.23 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

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和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

附件：重庆市永川区何埂镇人民政府2025 年部门预算公开表

单位预算公开联系人：唐霭龄

联系方式：023-49501013

（此件公开发布）