

重庆市永川区红炉镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

红炉镇位于永川西部，阴山山脉北西翼的浅丘地带，幅员面积 64 平方公里，户籍人口 2.5 万人，其中：城镇人口 0.8 万人，农业人口 1.7 万人，辖 5 个村、4 个社区居委会、128 个村民小组。乡镇人民政府是基层国家行政机关，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

红炉镇现有在职人员 63 人，退休人员 44 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，均为重庆市永川区红炉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 4042.4 万元，其中：一般公共预算拨款 4040.59 万元，政府性基金预算拨款 1.81 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 254.67 万元，主要是一般公共预算拨款减少 249.86 万元，政府性基金预算拨款减少 4.81 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4042.4 万元，其中：一般公共服务支出 1097.56 万元，公共安全支出 34.14 万元，文化旅游体育与传媒支出 120.02 万元，社会保障和就业支出 451.5 万元，节能环保支出 8.59 万元，卫生健康支出 93.11 万元，城乡社区支出 200.06 万元，农林水支出 993.5 万元，交通运输支出 7.569 万元，商业服务业等支出 0.16 万元，住房保障支出 106.55 万元，灾害防治及应急管理支出 34.48 万元，其他支出 177 万元，上解上级支出 40 万元，预留支出 651.02 万元；支出比 2024 年减少 254.67 万元，主要是基本支出增加 141.99 万元，项目支出减少 396.66 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4040.59万元，一般公共预算财政拨款支出4040.59万元，比2024年减少249.86万元。其中：基本支出1719.06万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；比2024年增加141.99万元，主要原因是新招录5名事业人员，相应工资福利、社会保险、公用经费预算定额等增加经费支出。项目支出2321.53万元，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391.85万元，主要原因：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1.81万元，政府性基金预算支出1.81万元，主要用于主要用于乡村公路养护；比2024年减少4.81万元，主要原因是上年结转红炉敬老院改造建设专款减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算21万元，比2024年减少3万元。其中：因公出国(境)费用0万元，与2024年持平，主要原因是暂未安排因公出国(境)公务活动；公务接待费13万元，比2024年减少3万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费8万元，与2024年持平，

主要原因是厉行节约预算定额未变动；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

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 251.78 万元，比 2024 年增加 14.39 万元，主要原因为新招录人员增加公用经费支出；机关运行费主要用于办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费、物管费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 年本部门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 2321.53 万元。部门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，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车辆 0 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、执勤执法用车辆 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：2025年重庆市永川区红炉镇人民政府部门预算公开表

部门预算公开联系人：杨厚平 联系方式：023-61163036

（此件公开发布）