

重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区来苏镇人民政府位于来苏镇东坡大道 168 号，主要职能职责如下：

来苏镇依据法律、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、制度建设和其它工作；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、旅游产业发展、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。

（二）单位构成

重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）现有在职公务员 42 人，机关工勤 1 人，退休人员 76 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。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2025年年初预算数 3834.72 万元，其中：一般公共预算拨款 3756.24 万元，政府性基金预算拨款 78.48 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 年增加 177.22 万元，主要是一般公共预算拨款增加 440.74 万元，政府性基金预算拨款减少 263.52 万元。

(二)支出预算：2025年年初预算数 3834.72 万元，其中：一般公共服务支出 1386.59 万元、公共安全支出 7.9 万元、社会保障和就业支出 405.61 万元，卫生健康支出 99.84 万元、节能环保支出 14.52 万元、城乡社区支出 275.38 万元、农林水支出 1213.69 万元、交通运输支出 90.67 万元、商业服务业等支出 0.08 万元、住房保障支出 110.67 万元、灾害防治及应急管理支出 30.77 万元、预备费 199 万元；支出比 2024 年增加 177.22 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3756.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 3756.24 万元，比 2024 年增加 136.23 万元。其中：基本支出 1542.09 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出、农业农村发展支出等；项目支出 2214.15 万元，主要用于村（社区）人员及运转保障经费；环卫经费；遗属补助支出；综合行政管理支出；预留经费；困难群众救助支出；优抚

对象补助支出；农村一事一议建设支出；河长制公用经费支出；老旧小区改造支出；公路养护补助支出等重点工作，比 2024 年减少 17.31 万元，主要原因是上年结转项目减少等。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 78.48 万元，政府性基金预算支出 78.48 万元，比 2024 年增加 41.48 万元，主要原因是上年结转收入增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 64 万元，比 2024 年增加 29.5 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 22 万元，比 2024 年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2024 年持平；公务用车购置费 30 万元，比 2024 年增加 30 万元，主要原因是公务用车购置安排。

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 229.03 万元，比 2024 年增加 25.98 万元，主要原因为人员增加，用于办公费、邮电费、水电费、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 247 万元：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 202 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 247 万元：政府采购货物预算 45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 202 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位编制了单位整体绩效目标，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 2292.63 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，其中机应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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和政府性基金预算财政拨款。

（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 年重庆市永川区来苏镇人民政府（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：侯林杰 联系方式：023-85370595