

# 重庆市永川区来苏镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

## 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：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水 等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社 会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济 权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪 维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断 培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

### （二）单位构成

来苏镇设置党政内设机构 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（退役军人服务站）、综合行政执法大队。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5193.82 万元，其中：一般公共预算拨款 5115.34 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 114.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 73.95 万元，政府性基金预算拨款增加 40.99 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5193.82 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、文化旅游体育与传媒支出 157.3 万元、社会保障和就业支出 693.18 万元、卫生健康支出 168.44 万元、节能环保支出 14.52 万元、城乡社区支出 547.22 万元、农林水支出 1728.11 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 170.06 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 114.94 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 5115.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 5115.34 万元，比 2024 年增加 73.95 万元。其中：基本支出 2901.19 万元，主要用于保障重庆市永川区来苏镇在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 91.26 万元，主要原因是人员增加；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 13.69 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 40.99 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部门预算公开表

单位预算公开联系人：侯林杰 联系方式：023-85370595