

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟县
黑河镇人民政府(本级)单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

2024 年 10 月 5 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	9
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1. 加强党的领导，抓好基层党建

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本镇工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好镇机关、村、驻辖区单位、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个

责任”，落实农村基层党建工作要求。

加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.统筹经济发展，实施乡村振兴

负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展规划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

指导农村经济发展，推动产业提档升级。结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

3.组织公共服务，着力改善民生

加强镇综合便民服务平台标准化建设，做好村服务配套

设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.领导基层治理，维护社会治安

负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、森林草原防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

指导村民自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

负责辖区内生态环境保护 and 自然资源管理等工作。主要负责辖区内马脑壳金矿公司、垃圾场等单位生态环保和资源管理督导工作，特别是马矿非矿山生态恢复。

5.完成法律、法规、规章、规定和上级交办的其他事项

（二）2023 年重点工作完成情况

1、坚持高标准高站位，抓好思想政治建设。抓紧抓牢党建的中心地位，通过抓制度、抓学习、抓队伍，推动党建工作向优争先。一是主题教育常态长效。以全覆盖为目标，制定《黑河镇主题教育周重点任务清单》和《书记讲党课计划表》，推动镇机关一周2次集中学习，每月1次主题党日活动，每月1次党课；各村支部每月1次集中学习，1次党课、1次主题党日活动的学习模式，力促党员、干部学透悟透。第二批主题教育开展深入开展宣讲10次，覆盖党员群众150余人次。二是阵地建设提质提效。整合村“两委”干部、党员志愿服务队等力量，建强新时代文明实践队伍10支，创立“围炉夜话”宣讲队1支，通过设置文化墙、召开群众宣讲会、“两联一进”入户走访等方式全覆盖实施文化大宣讲4000余人次。设立“点单、派单、接单”模式，用活用好“学习强国”学习平台及“生态原乡·富美黑河”公众号，抓实理论宣讲、志愿服务、文化宣传、科技普法等作用发挥，全面实现文明实践线上线下同频共振。三是廉政建设走深走实。设“一岗双责”工作任务，推动党风廉政建设工作分解表落地落实；与村党组织、辖区企事业单位、机关站所签订《2023年度党风廉政建设责任书》26份，进一步传导廉政压力。坚持“会前学纪+事前学法”，组织开展会前学纪20余次，事前学法10余次，廉政党课2次，观看警示教育片4次。严格执行民主评议党员、谈心谈话等制度，同班子成员、一般干部和村“两委”主要负责人谈话62人次。开展正风肃纪督查6次，严实纪检干部队伍教育提升整顿，持续抓严作风整治。

2、坚持惠民生增福祉，促进民生事业发展。始终坚持人民至上，通过抓产业、抓基础、惠民生力促社会各项事业发展稳步向前。一是重落实提升产业质效。以阿坝州“三家园”示范点建设为牵引，持续培育 1000 余亩的九寨沟县甜樱桃现代农业园区，今年充分利用樱桃幼树树下空闲土地，示范套种 300 余亩大豆，探索新型粮经复合种植模式。大力发展苹果、葡萄等特色产业，同时整合各方资源，构建线上线下产销对接渠道，今年实现水果收入 1050 余万元（其中甜樱桃 700 余万元、苹果销售 150 余万元、酿酒葡萄 100 余万元）、中药材收入 3500 余万元，推动农民增收、农业增效。二是精施策推进项目建设。2023 年实施涉农整合资金项目共 5 个，总资金 1088 万元，其中年初下达 3 个，投入资金 542 万元，已完工。中期调整下达涉农资金项目 2 个，投入资金 546 万元，均已开工。由我镇实施的达舍寨村药材运输设备建设项目作为全县第一个山地轨道运输试点项目，在地形坡度较为复杂的山地间实现了运输能力的极大提升，不仅给村寨带来更高效能，更突破高半山村寨农业发展瓶颈。三是兜保障促进民生事业。积极对接县医保局、县住建局等部门，将义务教育、健康政策、医疗保障、住房安全等各项惠民政策落实到位。组织网格力量核实县级部门推送风险线索 55 条，涉及农户 39 户。2023 年脱贫人口人均纯收入为 19323 元，较去年增幅为 15.45%。多措并举做好 188 户脱贫户持续增收工作，确保脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全有保障。同时将压紧压实镇、村干部责任，加强走访，

提升群众认可度。

3、坚持防风险守底线，营造安全稳定环境。始终树牢底线思维、极限思维，保持对风险隐患的高度敏锐性,统筹开展防汛减灾、森林草原防灭火和信访维稳工作。一是守牢安全生产红线。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”总体要求，成立“指挥、督导”两个专班科学调度工作。每月更新《防汛安全隐患排查台账》《物资储备动态管理台账》等，实行汛期干部留守安排制度，确保每天有足够的人员便于调动。组建镇村防汛抢险救援队 28 组，镇村加大重点区域巡护频次，及时劝返露营、河道戏水等人员 30 余人次，全力保障群众及游客生命财产安全。二是筑牢护林防火防线。今年以来召开专题会 16 次，完善《黑河镇森林草原防灭火应急处置办法》，与辖区各村、企事业单位签订责任书 19 份，与毗邻乡镇签订联防协议 4 份，与农户签订《森林草原防火承诺书》1400 余份，分级分类压实责任。持续加强法律法规及防火知识普及宣传教育。重要地点设置提示牌 6 处，悬挂横幅 30 余条，入户发放《告知书》《防火公告》《防火公约》累计 5000 余份。今年黑河镇成功处置 4、19 火情、及时开展复盘、补充应急物资。三是压实信访维稳责任。抓实风险隐患收集研判工作，对全镇辖区内 10 个村 27 个村民小组 1300 余户家庭逐一进行分析研判；抓实矛盾纠纷排查化解工作，依据“三级三调”工作法进行“包案”化解，做到应化尽化；农村民主法治建设。借助法律服务之“力”，组建 13 名驻村法律顾问及 39 名“法律明白人”，协助村委会处理涉法事务。以

“智治”强支撑。搭建县、镇、村三级指挥系统，创新信息化的问题发现、流转交办、协调联动、研判预警、督办考核等运行机制，提高统一指挥效能，实现“多网融合、一网管理”。

二、机构设置

黑河镇政府 7 个，主要包括

序号	机构名称
1	党建工作办公室
2	维护稳定办公室
3	经济发展和乡村振兴办公室
4	社会事务和应急管理办公室
5	村镇规划建设管理办公室
6	综合行政执法办公室
7	财政工作办公室

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2085.80 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 433.85 万元，增长-17.22%。主要变动原因是 2023 年申请项目较少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2,009.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,009.81 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出 2085.8 万元，其中：基本支出 751.59 万元，占 36.03%；项目支出 1334.21 万元，占 63.97%；较上年减少 685.15 万元，主要原因是：2023 年申请项目较少，资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 2085.80 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 433.85 万元，增长-17.22%。主要变动原因是 2023 年申请项目较少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2085.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,519.65 万元，增长-17.22%。主要变动原因是 2023 年申请项目较少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2085.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.78 万元，占 30.96%；社会保障和就业（类）支出 93.48 万元，占 4.48%；

卫生健康支出 12.42 万元，占 0.60%；住房保障支出 47.64 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2085.80，完成预算 100.00%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 610.01 万元，完成预算 100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%。

3、一般公共服（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为 30.38 万元，完成预算 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 57.45 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 33.16 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算 6 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算为 911.6 万元，农村基数设施建设（项）6.66 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 338.67 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 47.64 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（类）支出决算 18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.59 万元，其中：

人员经费 697.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.00 万元，完成预算 100.00%与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

“三公”经费支出合计 9 万元，与上年度持平，主要用于单位正常开展的燃油费、过路费、保险费支出等。

（2）会议费支出情况：2023 年会议费支出 0 万元。

（3）培训费支出情况：培训费支出 0.08 万元，较上年

减少 78%,主要原因:培训减少,节约经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年,四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府(本级)机关运行经费支出 49.04 万元,比 2022 年增加 3.93 万元,增长 8.71%。

(二) 政府采购支出情况

2023 年,四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府(本级)政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府(本级)共有车辆 3 辆,其中:应急保障用车 3 辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对黑河镇七里村樱桃产业园区设施建设项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）纪检监察事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村综合改革（项）：指扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322523T000009363562-黑河镇七里村樱桃产业园区设施建设项目									
主管部门		黑河镇政府部门					实施单位 (盖章)		黑河镇政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过用工计划提供更多就业岗位，增加村民直接收入，提升村寨整体风貌，规范农贸市场，发展产业。					打造现代农业融合园区			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	218.30	218.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	218.30	218.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%		20	20		
		时效指标	完成时限	<	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高村民积极性	定性	优			15	15		
		可持续发展指标	提高产业发展	定性	快			15	15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	成本投入	≤	220	万元		10	10			
合计							100	100			
评价结论	农业产业整合										
存在问题	申报材料及时跟上										
改进措施	提升业务能力，做好对接										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表