

2024 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

2025 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	7
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	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	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

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）2024 年重点工作完成情况

聚焦民生福祉促均衡，民生保障更加完善。牢固树立以人民为中心的发展思想，全力以赴办好群众事，认真落实就业、养老、医疗、民政、优抚等政策，群众获得感、幸福感大幅提升。一是**合力攻坚防返贫**。针对 2024 年县级部门推送的涉及 51 户农户返贫致贫风险线索 56 条，通过实地走访、入户核查、电话访谈等方式，认真核实家庭收入、医疗支出等情况，召开镇村分析研判会 42 次，逐村逐户研判解决措施。为 32 户脱贫户申请到户产业补助 113140 元，安置公益性岗位，新增护林员 37 人、河道管护员 10 人。二是**优化举措促就业**。发放空岗信息、发放脱贫人口就业交通补贴 24488 元等多种方式促进辖区群众外出务工。三是**多措并举惠民生**。全方位宣传解读医保、养老保险、“一卡通”等政策，城乡基本医疗保险参保人数达 3535 人，参保率 97%以上。完成 2024 年计划生育项目资金申报 14 人。落实低保政策 73 人，新增低保 7 户。对羌活沟村 134 户 370 名受灾村民实施临时生活救助 11.1 万元同时，大力推进控辍保学工作，全镇无辍学学生，送教上门 1 人。

（四）聚焦基层治理稳基础，社会大局更加稳定。坚持“人民至上、生命至上”理念，着力防范化解各类安全风险隐患，全镇社会大局和谐稳定。一是**统筹抓好安全生产和“三防一安全”工作**。召开各类安全生产例会 38 次，成立 11 支 178 余人的应急队伍，设立应急库房 2 间，全覆盖开展安全隐患排查整治 20 余次，消除各类安全隐患 45 处。坚持防汛减灾“日会商、周调度”等工作机制，加强分析研判和预警信

息收集发布，严格落实汛期主要领导带班制度和 24 小时值班值守制度，坚决执行“三避让”“三个紧急撤离”，成功应对“7·24”强降雨灾害抢险救灾工作，完成羌活沟村 63 户受灾农房房屋鉴定，第三方公司鉴定报告已全部完成并向村民进行了评定结果公示。

二是持续抓好森林草原防灭火工作。牢固树立全年防火意识，制定《黑河镇森林草原防灭火工作方案》，组成镇、村干部及民兵为主的半专业扑火队伍，在全镇开展《森林法》《森林法实施细则》《森林防火条例》《野生动物保护法》及森林草原防灭火防火戒严令“法七条”等法律法规的宣传，开展森林草原防灭火应急演练 11 次，督促 54 名生态护林员开展巡查 200 余次。依法管火治火，严格实行审批报备生产性用火，制止和查处野外违规用火行为 3 起，受处罚教育 3 人，罚款 1000 元，坚决守住“火不入林草”底线。

三是全力抓好社会治理和维护稳定工作。积极探索“一网一平台”网格化服务管理新路径，形成 1 个网格化服务管理中心、10 个村级网格、19 个微网格、9 个专属网格的“1+10+19+9+N”“微网实格”组织体系，网格化、常态化开展扫黑除恶、反分维稳、涉邪摸排等工作。调解矛盾纠纷 46 件，处理信访事项 8 件，摸排风险隐患线索 20 条。

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1858.87 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 226.93 万元，增长-10.88%。主要变动原因是 2024 年申请项目较少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1758.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1758.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1858.87 万元，其中：基本支出 824.04 万元，占 44.32%；项目支出 1034.83 万元，占 55.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1858.87 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 226.93 万元，增长-12.20%。主要变动原因是 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1858.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.93 万元，增长-10.88%。主要变动原因是 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1858.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.05 万元，占 37.17%；社会保障和就业（类）支出 99.08 万元，占 5.33%；文化旅游体育与传媒支出 5.55 万元；占 0.30%；卫生健康支出 42.38 万元，占 2.28%；城乡社区支出 20.96 万元，占 1.13%；农林水支出 939.62 万元，占 50.55%；住房保障支出 55.97

万元，占 3.01%；灾害防治及应急管理支出 4.26 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1858.87，完成预算 100*%。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 683.05 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 8 万元，完成预算 100%。

3、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 5.55 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%。

5、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 61.75 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 31.11 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

7. 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%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 32.46 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 20.96 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 18.55 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）防汛（项）支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%。

12. 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 595.70 万元，完成预算 100%。

13. 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 315.61 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 55.97 万元，完成预算 100%。

15. 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 4.26 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.04 万元，其中：

人员经费 770.91 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 8.97 万元，完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行支出减少。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆。公务用车运行维护费支出 8.97 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，九寨沟县黑河镇人民政府（本级）机关运行经费支出 53.13 万元，比 2023 年增加 4.09 万元，增长 8.34%。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县黑河镇人民政府（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九寨沟县黑河镇人民政府（本级）共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县黑河镇现代标准化蛋鸡养殖项目等 6

个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51322523T000009897054-九寨沟县黑河镇现代标准化蛋鸡养殖项目	
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	新建设一个 2 万只蛋鸡标准化养殖场。通过本项目实施，每年可向社会提供无公害鸡蛋 456 吨，淘汰鸡 1.85 万只，鸡粪有机肥 338.4 吨。 建设内容：（1）土建工程蛋鸡场建筑工程总面积 4768.9m2，其中蛋鸡舍等主要生产设施 770 m2；蛋库、饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、焚烧炉等辅助生产设施 152 m2；配电室及发电机房、泵井等配套设施 32.4m2；办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施 108.45m2。项目打水井 1 眼，建 15T/D 一体化净水器一套。 （2）设备购置蛋鸡场购置各类设备 14 台（套），其中成鸡舍设备等生产设备 1 套；蛋库保鲜库、兽医化验设备、消毒淋浴设备、焚烧炉等辅助设备 4 套；锅炉、变配电设备、发电机组、净水设备、消防设备等配套设备 5 套；办公设备、食堂设备、宿舍设备等管理及生活服务设备 4 套。	增加收入，实现共同富裕。
	2. 项目实施内容及过程概述	新建设一个 2 万只蛋鸡标准化养殖场。通过本项目实施，每年可向社会提供无公害鸡蛋 456 吨，淘汰鸡 1.85 万只，鸡粪有机肥 338.4 吨。 建设内容：（1）土建工程蛋鸡场建筑工程总面积 4768.9m2，其中蛋鸡舍等主要生产设施 770 m2；蛋库、饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、焚烧炉等辅助生产设施 152 m2；配电室及发电机房、泵井等配套设施 32.4m2；办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施 108.45m2。项目打水井 1 眼，建 15T/D 一体化净水器一套。 （2）设备购置蛋鸡场购置各类设备 14 台（套），其中成鸡舍设备等生产设备 1 套；蛋库保鲜库、兽医化验设备、消毒淋浴设备、焚烧炉等辅助设备 4 套；锅炉、变配电设备、发电机组、净水设备、消防设备等配套设备 5 套；办公设备、食堂设备、宿舍设备等管理及生活服务设备 4 套。	

预算执行情况 (10分)	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	69.30	69.30			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	69.30	69.30			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%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效指标 (90分)	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	数量 指	购置设 备	≥	14	台(套)	14	20	20	
			建设蛋	≥	770	平方米	770	20	20	

	标	标	鸡舍							
	效益指标	社会效益指标	提高蛋鸡养殖生产效率和生产水平	定性	高		高	15	15	
		可持续发展指标	带动种植业，扩大饲料生产	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设需要资金	$\leq$	398	万元	69.30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	实现家门口就业									
存在问题	申报材料及时跟上									
改进措施	提升业务能力，做好对接工作									
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