2025 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

2026 年 10 月 8 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 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 9
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 12
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 14
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 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

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计划、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和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）2025 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2025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2025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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1988.83 万元。与 2024 年相比，收支总计增加 129.96 万元，增长 6.99%。主要原因是：2025 年申请项目较多，资金增加

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1988.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1988.83 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

2025 年度本年支出合计 1988.83 万元，其中：基本支出 844.03 万元，占 42.44%；项目支出 1144.81 万元，占 57.56%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1988.83 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计增加 129.96 万元，增长 6.99%。主要原因是：2025 年申请项目增多，资金增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1988.83万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比增长6.99%。主要变动原因2025年申请项目增多，资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1988.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.98万元，占34.94%;社会保障和就业(类)支出103.91万元,占5.22%;文化旅游体育与传媒支出4.72万元；占0.24%；卫生健康支出40.22万元，占2.02%；城乡社区支出6万元，占0.30%；农林水支出1031.08万元，占51.84%；住房保障支出54.16万元,占2.72%;灾害防治及应急管理支出0.3万元,占0.02%节能环保支出53.46，占2.69%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1988.83，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694.05万元，完成预算100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群总文化（项）支出决算为4.72万元，完成预算100%。

3、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61.51万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为42.40万元，完成预算100%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算为1.96万元，完成预算100%。

5.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6.41万元，完成预算100%。

6、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31.85万元，完成预算100%。

7.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%。

8.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7.49万元，完成预算100%。

9.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%。

10.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639.96万元，完成预算100%。

11.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373.63万元，完成预算100%。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为54.16万元，完成预算100%。

13，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）地质灾害防治（项）支出决算0.3万元，完成预算100%。

14，节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算53.46，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出844.03万元，其中：

人员经费749.04万元，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94.99万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.69万元，完成预算100%，较上年度减少0.28万元，下降3.12%。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8.69万元，完成预算99.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.28万元，下降3.12%。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8.69万元。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

2025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

2025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

2025年度，九寨沟县黑河镇人民政府（本级）机关运行经费支出94.99万元，，比2024年增加41.86万元，增长78.79%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，九寨沟县黑河镇人民政府政府采购支出总额206.26万元，其中：政府采购货物支出200万元、占政府采

购支出总额的96.97%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.26万元，占政府采购支出总额的3.03%。授予中小企业合同金额206.26万元，占政府采购支出总额的100%，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2025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0辆、其他用车5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

据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对黑河镇水果基地产业提升项目等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2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成黑河镇2025年部门整体支出绩效自评报告,其中,部门预算总体绩效得分为91分。绩效自评报告详见附件

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）行政率业单位医疗（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（含车辆购盟税）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、办公用房取暖贵、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（2025 年度）

<table>
<tr><th colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</th></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51322523T000008161479-森林草原防灭火专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">黑河镇政府部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">黑河镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于开展森林草原防灭火工作</td><td colspan="4">完成经费计划</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">主要用于：开展森林草原防灭火工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>7.50</td><td>7.49</td><td>99.89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>7.50</td><td>7.49</td><td>99.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

										（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.
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
	产出指标	数量指标	制定应急预案	≥	1	套		20	20	
			开展应急演练次数	≥	4	次/年		20	20	
	效益指标	生态效益指标	保护森林草原	≥	90	%		20	18	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	8	
	成本指标	生态环境成本指标	无火灾发生	≥	1	次		10	10	
合计								100	95	
评价结论	***有效提升辖区防灭火防控能力，筑牢生态安全防线***									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：能木珠				财务负责人：杨伟						

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