

2025 年度四川省九寨沟县漳扎镇
人民政府部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 8 日

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	19
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）漳扎镇党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和思想政治工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

（二）漳扎镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人

民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法治化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大交办的其他工作。

（三）漳扎镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和城镇规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻

自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（四）镇纪委的主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

（五）镇人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、制度和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级交办的其他工作。

二、机构设置

漳扎镇政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

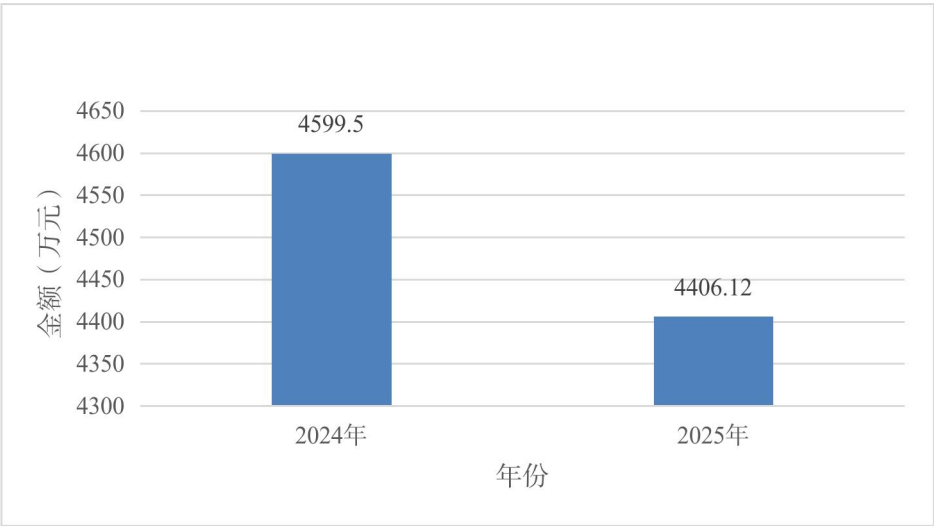
纳入漳扎镇政府 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 漳扎镇人民政府
- (二) 漳扎镇便民服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

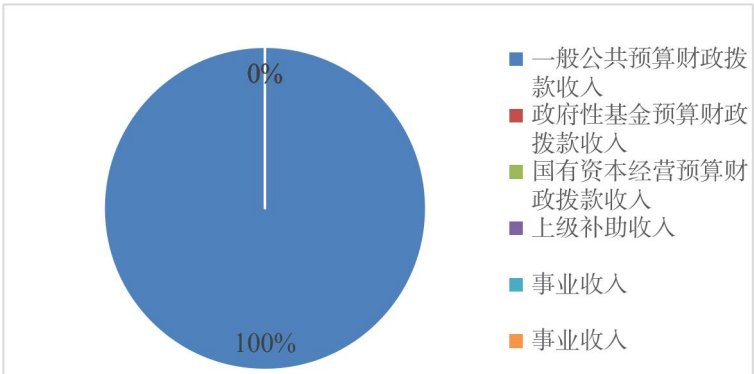
2025 年度收入、支出总计均为 4406.12 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 193.38 万元，减少 4.2%。主要变动原因是 2025 年漳扎镇项目资金减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

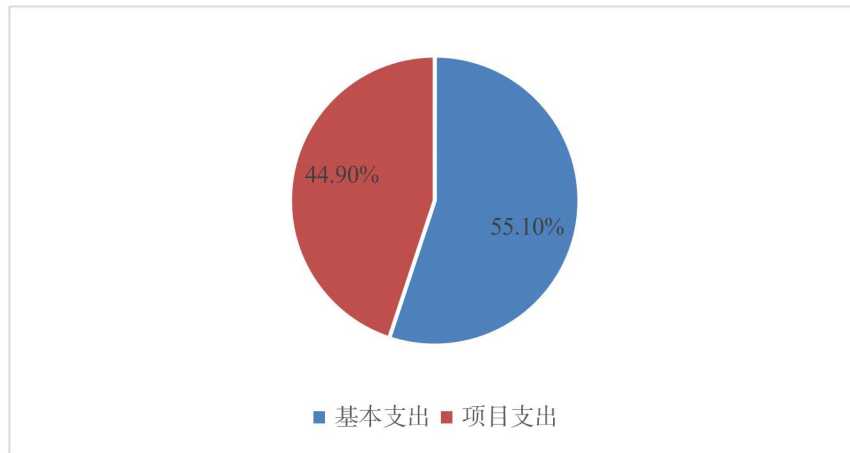
2025 年度本年收入合计 4406.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4406.12 万元，占 100%



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

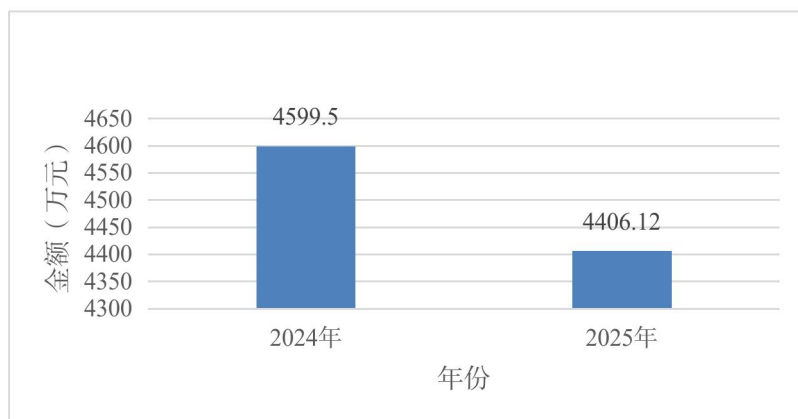
2025 年度本年支出合计 4406.12 万元，其中：基本支出 2427.53 万元，占 55.1%；项目支出 1978.59 万元，占 44.9%；



(图 3: 支出决算结构图)

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 4406.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 193.38 万元，减少 4.2%。主要变动原因是 2025 年漳扎镇项目资金减少。

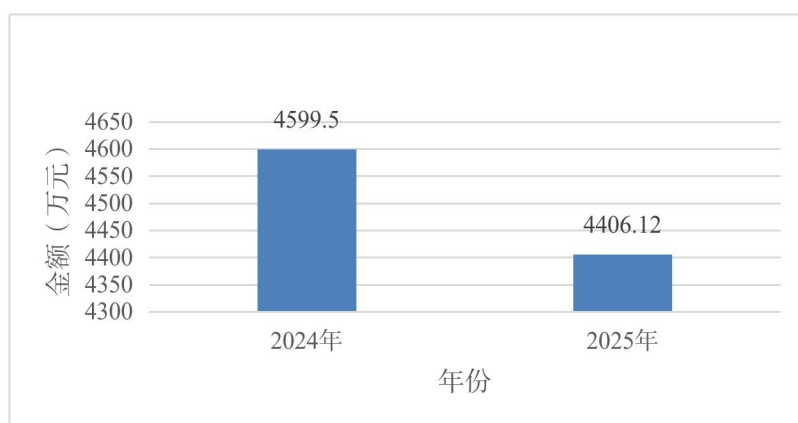


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 4406.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.38 万元，减少 4.2%。主要变动原因是 2025 年漳扎镇项目资金减少。

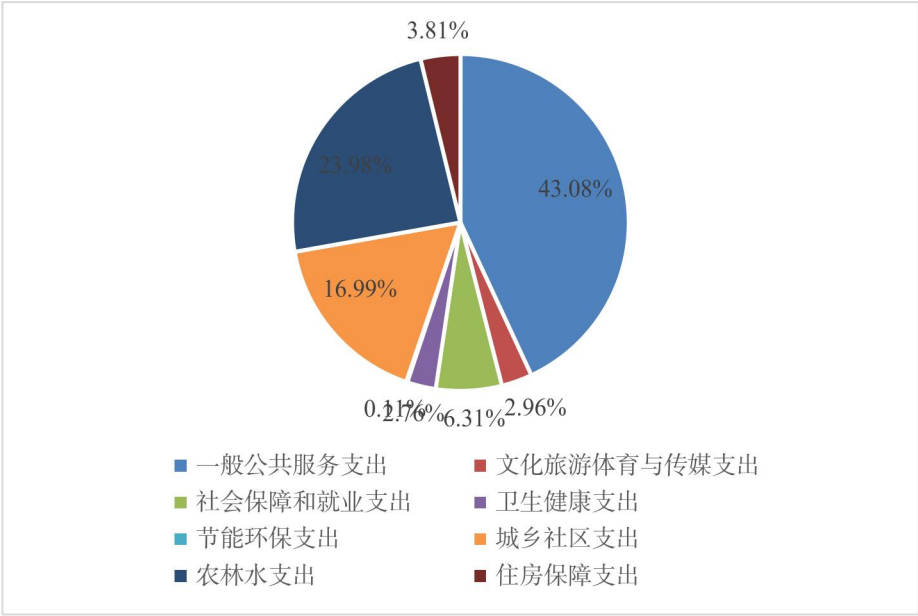


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 4406.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1898.23 万元，占 43.18%；文化旅游体育与传媒支出 130.37 万元，占 2.96%；社会保障和就业支出 278.22 万元，占 6.31%；卫生健康支出 121.79 万元，占 2.76%；节能环保支出 5 万元，占 0.11%。城乡社区支出 748.5 万元，占 16.99%；农林水支出 1056.78

万元，占 23.98%；住房保障支出 167.24 万元，占 3.81%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 4406.12 万元，完成预 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 986.02 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为 876.26 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为 35.94 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。
- 2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为 0.4 万元，其他文化和旅游（项）支出决算为 129.97 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。
- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 181.25 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为 96.97 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 2 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 45.06 万元，事业单位医疗（项）支出决算为 54.38 万元，公务员医疗补助（项）支出决算为 9.01 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 11.34 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为 5 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.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）支出决算为 748.5 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为 30.51 万元，林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为 8.58 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为 267.85 万元，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 749.83 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支

出决算为 167.24 万元。完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 2427.53 万元，其中：

人员经费 2191.17 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、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 236.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

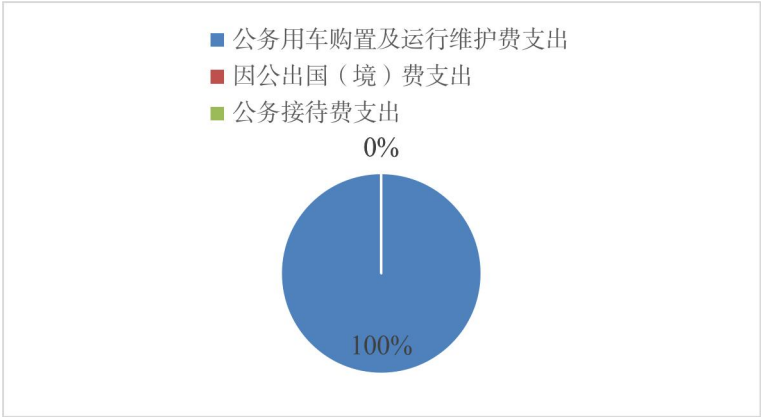
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.12 万元，减少 0.79%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万

元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.12 万元，减少 0.79%。主要原因是公务用车保费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、皮卡车 2 辆、小型客车 1 辆，电动车 2 辆，垃圾车 7 辆，洗扫车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15 万元。主要用于下乡开展工作、护林防火、防汛减灾等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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2024 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，九寨沟县漳扎镇人民政府（本级）机关运行经费支出 176.12 万元，比 2024 年度增加 13.49 万元，增长 8.29%。主要原因是 2025 年支付残保金。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县漳扎镇人民政府政府采购支出总额

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 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县漳扎镇人民政府共有车辆 16 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 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要用于机关日常工作开展。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，漳扎镇人民政府在 2025 年度预算编制阶段，组织对漳扎镇道路及公共区域保洁服务项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成漳扎镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、漳扎镇道路及公共区域保洁服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，漳扎镇人民政府

整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.7 分，绩效自评综述基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我镇日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支

出（99）：指其他组织事务支出。

7.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有关单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项支出（09）：指重大疾病、重大感染预防控制等重大公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

14.卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

15.卫生健康支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的补助支出。

16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指城管执法方面的支出。

17.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指其他城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：指用于其他林业和草原支出方面的支出。

21.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。

22.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指用于其他农林水支出方面的支出。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

26.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支出和公用支出。

27.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。

28.“三公”经费：指部门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。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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

附件 1

漳扎镇政府部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。漳扎镇设置各类机构有“七办四中心”：党政办；党建办；社会治理和维护稳定办公室；社会事务办；应急管理办；经济发展和乡村振兴办；综合行政执法办；便民服务中心(含农民工服务中心主任、退役军人服务站站长)；文化旅游服务中心；农业农村服务中心；城市管理服务中心。机构限额能基本满足漳扎镇工作需要。涉及乡村振兴、综合治理、矛盾化解、生态保护、应急管理、文化服务等工作机构方面，漳扎镇设置了维护稳定办；社会事务办；应急管理办；经济发展和乡村振兴办；综合行政执法办；便民服务中心；文化旅游服务中心；农业农村服务中心；城市管理服务中心等。漳扎镇便民服务中心设立了 1 个综合受理窗口，1 个派、出件窗口，15 个后台固定办理审批窗口（民政和残障服务窗口、人力资源和社会保障窗口、计生卫生窗口、医疗保障窗口、农林牧窗口、国土住建窗口、行政审批窗口、行政审批窗口、公安窗口），配备工作人员 6 人。为提高行政效能，方便群众办事，漳扎镇积极推进“一窗受理、一次办

好”原则，全力打造“前台综合受理、后台分类审办、流程提速优化、统一窗口出件”的政务服务新模式。

（二）机构职能。漳扎镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。漳扎镇党委、政府重点履行以下职能：

镇党委主要职责。积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责本镇群团组织工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成镇党委交办的其它工作。

镇人大主席团主要职责。检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分

行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

镇政府主要职责。执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

镇纪委（监察室与纪委合署办公）主要职责。协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负

责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监委交办的其它工作。

（三）人员概况。截至 2025 年末，漳扎镇行政编制 55 名(含漳扎镇寺庙管理所 2 名)其中，党委书记 1 名，党委副书记兼任镇长 1 名，人大主席 1 名;党委副书记 2 名(其中 1 名兼任宣传委员，1 名专职维稳副书记兼任政法委员、统战委员)，纪委书记 1 名，组织委员 1 名，副镇长 5 名(其中 1 名由人武部长兼任)，社区管理委员 2 名。寺庙管理所所长由分管寺庙工作的副职兼任。漳扎镇设直属财政全额拨款公益一类股级事业单位 5 个，核定事业编制共 60 名。机关工勤人员事业编制 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。漳扎镇部门（单位）2025 年年初预算收入为 2906.63 万元、决算报表收入为 4406.12 万元。

（二）支出情况。漳扎镇部门（单位）2025 年年初预算支出为 2906.63 万元、决算报表支出为 4406.12 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。漳扎镇部门（单位）2025 年年初结转结余为 0 万元，年末结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（1）以国际生态旅游魅小镇为抓手，促进乡村振兴。坚持三产融合，经济发展持续向好。始终把旅游业作为推动“全域发展、绿色崛起”的战略支点，不断做优生态农业、做实绿色工业、做大现代服务业，奋力推动产业融合发展。一是生态农业稳定增长。持续巩固撂荒地整治成效，确保完成耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，在稳定粮食种植面积的基础上，充分利用优势资源和产业基础，因地制宜发展特色产业，二是绿色工业稳步推进。支持县属国有企业发展壮大，通过不断完善辖区内基础设施，为九寨沟矿泉水公司升规入统提供支持。充分挖掘乡村传统文化，搭建交流平台，扶持鼓励九寨祥巴旅游等企业进行技改升级。三是全域旅游提质增效。坚持以“加快建设世界重要旅游目的地”为引领，扎实推进品质提升和示范创建，推动辖区内景区景点品质提升，爱情海创建为国家4A级旅游景区，九寨鲁能胜地旅游度假区成功创建省级旅游度假区，日赛谷丽思卡尔顿隐世、仰望星空、九寨云裳等高端酒店民宿品牌相继入驻。持续加强服务管理，持续开展“旅游市场秩序大整治”行动，强力整治尾随兜售等旅游市场乱象，全面提升辖区旅游市场环境。（2）以村寨提档升级为抓手，奋力推进魅力小镇建设。坚持项目引领，经济发展实现稳中有进。始终把项目建设作为拉动经济高质量发展的主动力，深化改革促发展、加强调控稳市场，加快释放消费潜能，全力增强发展势能，千方百计稳住经济基本盘。2025年我镇共

实施累计实施重点项目 39 个，完成投资近 5160 万元，村（社区）道路提升、污水管网改造等一系列重点民生项目落地见效，交通、水利、电力等基础设施建设更加完善。

（三）以群众增收致富为根本，全面巩固脱贫攻坚成果。坚持人民至上，社会事业实现更大进步。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，补齐民生短板，增进民生福祉，人民群众获得感、幸福感大幅提升。一是乡村建设稳步推进。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，加快基础设施建设和公共服务设施配套进度，完善并维护好村（社区）内道路、水、电、网络等基础设施，完成村（社区）道路提升、污水管网改造等一系列重点民生项目。创新建立村干部“包户”制度，常态化宣传社会文明新风尚，以村“两委”干部为基础，建立村民理事会，切实发挥村“两委”干部调停作用，解决群众各项纠纷。深入开展漳扎村党建引领基层治理示范村创建工作，坚持“公司+党支部+农户”的经营模式。二是民宿产业稳步提升。积极推动民宿产业提档升级，对全镇民宿发展现状、需求及方向进行摸底调研，积极对接县级有关部门和相关金融机构，对有意愿发展民宿的群众提供相关资金和政策支持，同时积极建立健全民宿产业发展协会与相关管理办法，确保民宿健康有序发展。三是社会事业全面发展。坚持教育事业优先发展，帮助脱贫户学生申请助学金，全面落实教育惠民政策。聚焦群众密切相关，累计发放低保、临时救助等各类补贴补助 560 余万元；安置公益性岗位 65

人次；城乡居民医疗保险参保率连续五年保持 100%，60 岁以上人员养老资格认证率达 100%；完善退役军人服务保障体系，走访服务退役军人和优抚对象 500 余人次。持续做好“控辍保学”，义务教育巩固率保持 100%；加强与成都大学附属医院等医疗机构合作，开展“下村入寺”“义诊巡诊”等医疗服务 150 余次；实现 18 个村（社区）新时代文明实践站（所）全覆盖，漳扎镇新时代文明实践所成功入选四川省新时代文明实践示范中心（所、站）。

2.预算管理。我镇 2025 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。2025 年末支出执行进度达 98.02%，主要是因为去年年末财政计划未审核，收回资金较多，预算年终结余 0 万元，部门整体预算结余率 0。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、等一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现下降 60 万元，下降原因：今年项目安排预算减少。

3.财务管理。漳扎镇已制定内部财务管理制度等制度机制的且按照财务管理制度严格实施。漳扎镇合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。漳扎镇资金使用符合相关财务管理制度规定，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”等制度执行。

4.资产管理。漳扎镇去年新增资产为县级单位调拨及单

位购买，预算执行情况为 100%。漳扎镇政府部门人均资产变化率趋近于 0%、资产利用率较好，漳扎镇部门办公家具超最低使用年限资产利用率 23.52%、不存在可利用资产对外投资、出租出借占比情况，房屋资产闲置等情况。

5.采购管理。漳扎镇采购项目和采购包优先考虑由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购，2025 年政府采购支出 264.18 万元，其中政府采购授予中小企业合同金额 264.18 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1076.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 202.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

城乡环境综合治理专项经费项目内容为用于漳扎镇域内环境卫生整治工作，构建美丽干净的人居环境，吸引广大游客来镇旅游消费。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

第一书记和工作队经费项目内容为用于漳扎镇境助于落实驻村工作队更好的完成日常工作，取得更好的驻村效果。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及

时、会计核算规范，完成情况良好。

第一书记及工作队员驻村生活补助项目内容为用于漳扎镇境助于落实驻村工作队更好的完成日常工作，取得更好的驻村效果。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

森林草原防火专项工作经费项目内容为用于漳扎镇境内保障群众生命财产安全和森林资源安全，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识。项目由 2024 年年中预算进行申报，2024 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

5、漳扎镇道路及公共区域保洁服务项目内容用于保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保旅游景区外围环境优美整洁，提升游客对于九寨沟的观感及评价程度。项目由 2025 年年初预算进行申报，2024 年资金从年初预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

6、食堂伙食补助费用项目内容用于保障漳扎镇区域内环境卫生整洁，垃圾清运等工作。确保确保了正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐，保障了漳扎镇夜巡及相关工作，2025 年资金从年初预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

7、村（社区）森林防火奖补资金项目项目内容用于加强森林草原防灭火全民宣传教育，增强社会公众责任意识、安全意识和法治意识，全面提高森林草原火灾预防、避险、自救、互救和减灾能力。本项目的主要内容是：用于永竹村、龙康村、上四寨村、彭丰村和漳扎村：1.林区卡防点等“两哨一点”相关支出 2.购置早期火情处置的灭火物资。项目由2025年年初预算进行申报，2025年资金从年初预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

8、乡镇文化站（中心）免费开放补助资金项目用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目由2025年年中预算进行申报，2025年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

9、暑期旅游市场整治工作期间后勤保障经费项目为全面加强暑期旅游小高峰市场管理工作，提高管理水平，整治市场不规范等突出问题，经县委县政府决定在漳扎镇开展暑期旅游市场整治行动及志愿服务活动，相关部分下派工作人员、志愿服务者到漳扎镇开展工作，工作期间在漳扎镇食堂集中用餐，该项目用于解决整治期间后勤保障经费。项目由2025年年中预算进行申报，2025年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算

算规范，完成情况良好。

10、漳扎镇后勤保障运行经费项目为正常运行漳扎镇人民政府日常工作运转，充分发挥政府职能作用，提高办事效率，保障镇域公共场所正常运转。建设主要内容是负责 2025 年漳扎镇职工日常伙食制作及办公区域卫生、安保工作等 13 位工作人员的服务费。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

11、九寨沟县漳扎镇中查村波日俄组环境提升项目（浙江援建）项目内容主要改造彩钢棚屋面 1768 m²，粉刷墙面 2221.35 m²，改造金属挡板 230.4 m²，铁质院门改造 20 樘、以及村寨内环境整治、绿化等。通过对村寨环境的整治提升，更能吸引更多游人前来旅游消费，促进村民增收，开发利用传统村落优质资源的体现。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

12、基本民生-村级公共服务经费补助项目保障及时足额支付各村居办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费，确保村集体办公、公益事业有序开展。用于漳扎镇村（社区）进行环境卫生整治，基础设施提升，村（社区）日常工作经费等，有助于民众实施当家做主的权力，有积极作用。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

13、人大武装纪委群团安全工作经费项目用于漳扎镇2025年人大工作、纪委工作及群团工作的日常工作经费。主要用于保障与群众的密切联系，通过开展座谈会、发放宣传册等各种各样的形式对漳扎镇人大代表权利、职责，群团工作职责，纪委工作等进行宣传。把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，服从党的领导，增强群众观念，多为群众办好事解难事，维护和发展群众利益。项目由2025年年中预算进行申报，2025年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

14、漳扎镇污水管网改建项目（本级）用于改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展，对完善城市功能、改善城市人居环境。因此，本工程的建设将有利于人民的健康生活，有利于本地经济的可持续发展。项目由2025年年中预算进行申报，2025年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

15、城乡环境质量提升资金项目用于改善城镇居民的生活条件，保护生态环境，美化人居和旅游环境，加快城镇步伐，全面建设小康社会，带动旅游经济发展。项目由2025年年中预算进行申报，2025年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

16、漳扎镇职工周转房内部装修资金项目为了加强基层政权执政能力，使基层组织运行顺畅，办事效率更高，更好的服务群众，真正做到社会公共服务与经济发展同步提高，推进社会主义和谐社会建设，我镇建设此项目补齐设备设施的短板。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

17、九寨沟县天鹏再生资源有限公司处理餐厨垃圾补助资金项目为全面展现漳扎镇旅游景区优良市政设施和优美和谐环境，提高旅游服务水平，增强游客满意度，当时旅游旺季期间来漳扎镇游客显著增加，垃圾产生量大，环境卫生需要较大大人力物理保证，直接影响游客对九寨沟景区的印象和观感。为对外树立好九寨沟旅游的良好形象，保障九寨沟优秀旅游口碑，保证游客人流量。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

18、创建“国家生态文明建设示范市”巩固项目用于漳扎镇城乡环境治理、生态文明建设河“两山”实践创新基地教育宣传等工作，提升我镇环境质量，对外树立好九寨沟旅游的良好形象。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

19、九寨沟县漳扎镇牙扎村产业桥梁项目（本级）项目

通过项目的实施使得村寨环境的优化，进一步完善基础设施，方便往返九寨沟县乡村振兴土著鱼类选育基地，提升寨内乡村旅游业的发展水平，增加群众收入，助力巩固脱贫攻坚成果通过项目实施促进。经济、社会、环境或可持续性效益明显。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

20、东西协作收益项目按财政局要求据脱贫村和监测对象分配金额，将收益拨付到各乡（镇），由各乡（镇）按照分配明细逐一拨付至脱贫村和监测户一卡通账户，脱贫村的分配收益再由各村按照村集体经济章程进行管理和分配。项目由 2025 年年中预算进行申报，2025 年资金从年中预算中申报批复，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况。1.部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2.预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3.绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度漳扎镇部门整体支出绩效评价自评得分为 93.3 分。从整体上看，漳扎镇资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。结合项目实际，针对性、有效性进行项目绩效目标设定并定期修正，加强绩效评价重视程度，保障绩效评价对于预算项目的监督性和评价性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			漳扎镇人民政府				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4,406.12		4,406.12				
年度总体目标	基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我镇日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	聚焦项目建设，推动提质增效稳增长。		一是招商引资再发力。二是项目落地再提速。三是营商环境再提升。				
	聚焦乡村振兴，推动因地制宜谋发展。		一是严格防止返贫监测。二是积极实施产业升级。三是深度挖掘特色文旅资源。				
	聚焦民生关注，推动发展成果齐共享。		一是坚定不移发展社会事业。二是坚定不移实施社会保障。三是坚定不移提升公共服务。				
	聚焦平安建设，推动和谐稳定保大局。		一是安全生产常抓不懈。二是社会治理久久为功。三是及早谋划应急管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	计划实施重点项目	≥	3	个	15
		质量指标	工作完成质量	定性	保质保量		20
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	1	%	15
		经济效益指标	带动项目总投资	≥	3460.88	万元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10

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