

高平市石末乡

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况	28
十二、其他说明	28
(一) 政府购买服务指导性目录	28
(二) 其他	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 概况

一、本部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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、计划生育、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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

高平市石末乡核定行政编制26名。领导职数11名，其中：党委书记1名、乡镇长1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、党委委员兼副乡长1名、武装部长1名、宣传委员1名、副乡长2名。党委书记、乡镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。

石末乡党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设主任1名（按副科级配备）。

石末乡综合便民服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制23名，设主任1名（按副科级配备）。

石末乡退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设站长1名（按副科级配备）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,280.69	一、一般公共服务支出	549.82	532.61	17.21
二、政府性基金预算	283.87	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74
		八、社会保障和就业支出	64.76	64.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.36	30.36	
		十一、节能环保支出	114.00	114.00	
		十二、城乡社区支出	374.19	374.19	
		十三、农林水支出	1,193.78	1,163.38	30.40
		十四、交通运输支出	144.10		144.10
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	6.84	6.84	
		二十、住房保障支出	74.69	55.25	19.43
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.17		0.17
		二十三、灾害防治及应急管理支出	223.18	223.18	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,564.56	本年支出合计	2,776.62	2,564.56	212.06
上年结转	212.06	年终结转			
收入总计	2,776.62	支出总计	2,776.62	2,564.56	212.06

2023年预算收入总表

部门名称：高平市石末乡		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,564.56	2,280.69	283.87			212.06	
201	一般公共服务支出	532.61	532.61				17.21	
20101	人大事务	1.99	1.99					
2010108	代表工作	1.60	1.60					
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.21	497.21					
2010301	行政运行	226.46	226.46					
2010350	事业运行	236.02	236.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	34.73					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	6.40	6.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.40	6.40					
20132	组织事务	20.00	20.00				17.21	
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00				17.21	
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013601	行政运行	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出						0.74	
20701	文化和旅游						0.74	
2070199	其他文化和旅游支出						0.74	
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76					

20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76				
210	卫生健康支出	30.36	30.36				
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
211	节能环保支出	114.00	114.00				
21103	污染防治	24.00	24.00				
2110302	水体	24.00	24.00				
21199	其他节能环保支出	90.00	90.00				
2119999	其他节能环保支出	90.00	90.00				
212	城乡社区支出	374.19	90.32	283.87			
21203	城乡社区公共设施	90.32	90.32				
2120303	小城镇基础设施建设	90.32	90.32				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.87		283.87			
2120802	土地开发支出	283.87		283.87			
213	农林水支出	1,163.38	1,163.38				30.40
21301	农业农村	949.38	949.38				28.40
2130110	执法监管	8.00	8.00				
2130122	农业生产发展	693.00	693.00				20.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00				
2130126	农村社会事业	22.00	22.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	62.94	62.94				8.40
2130153	农田建设	72.07	72.07				
2130199	其他农业农村支出	71.37	71.37				
21302	林业和草原	16.00	16.00				2.00

2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00					2.00
21307	农村综合改革	198.00	198.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00					
214	交通运输支出							144.10
21401	公路水路运输							83.10
2140104	公路建设							83.10
21406	车辆购置税支出							61.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							61.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.84	6.84					
22001	自然资源事务	6.84	6.84					
2200108	自然资源行业业务管理	6.84	6.84					
221	住房保障支出	55.25	55.25					19.43
22101	保障性安居工程支出							19.43
2210105	农村危房改造							19.43
22102	住房改革支出	55.25	55.25					
2210201	住房公积金	55.25	55.25					
223	国有资本经营预算支出							0.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.17
224	灾害防治及应急管理支出	223.18	223.18					
22401	应急管理事务	192.50	192.50					
2240104	灾害风险防治	192.50	192.50					
22404	矿山安全	12.68	12.68					
2240404	矿山安全监察事务	12.68	12.68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.00	18.00					

2023年预算支出总表

部门名称：高平市石末乡		单位：万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,776.62	642.58	2,134.03
201	一般公共服务支出	549.82	492.21	57.60
20101	人大事务	1.99		1.99
2010108	代表工作	1.60		1.60
2010199	其他人大事务支出	0.39		0.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.21	492.21	5.00
2010301	行政运行	226.46	221.46	5.00
2010350	事业运行	236.02	236.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	34.73	
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	6.40		6.40
2011199	其他纪检监察事务支出	6.40		6.40
20132	组织事务	37.21		37.21
2013299	其他组织事务支出	37.21		37.21
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013601	行政运行	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74
20701	文化和旅游	0.74		0.74
2070199	其他文化和旅游支出	0.74		0.74
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
211	节能环保支出	114.00		114.00
21103	污染防治	24.00		24.00
2110302	水体	24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00
212	城乡社区支出	374.19		374.19
21203	城乡社区公共设施	90.32		90.32

2120303	小城镇基础设施建设	90.32		90.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.87		283.87
2120802	土地开发支出	283.87		283.87
213	农林水支出	1,193.78		1,193.78
21301	农业农村	977.78		977.78
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	713.00		713.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	22.00		22.00
2130135	农业资源保护修复与利用	71.34		71.34
2130153	农田建设	72.07		72.07
2130199	其他农业农村支出	71.37		71.37
21302	林业和草原	18.00		18.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
21307	农村综合改革	198.00		198.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	144.10		144.10
21401	公路水路运输	83.10		83.10
2140104	公路建设	83.10		83.10
21406	车辆购置税支出	61.00		61.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61.00		61.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.84		6.84
22001	自然资源事务	6.84		6.84
2200108	自然资源行业业务管理	6.84		6.84
221	住房保障支出	74.69	55.25	19.43
22101	保障性安居工程支出	19.43		19.43
2210105	农村危房改造	19.43		19.43
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	
223	国有资本经营预算支出	0.17		0.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.17		0.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.17		0.17
224	灾害防治及应急管理支出	223.18		223.18
22401	应急管理事务	192.50		192.50
2240104	灾害风险防治	192.50		192.50
22404	矿山安全	12.68		12.68
2240404	矿山安全监察事务	12.68		12.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.00		18.00

2023年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,280.69	一、一般公共服务支出	549.82	549.82		
二、政府性基金预算	283.87	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74		
		八、社会保障和就业支出	64.76	64.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.36	30.36		
		十一、节能环保支出	114.00	114.00		
		十二、城乡社区支出	374.19	90.32	283.87	
		十三、农林水支出	1,193.78	1,193.78		
		十四、交通运输支出	144.10	144.10		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	6.84	6.84		
		二十、住房保障支出	74.69	74.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.17			0.17
		二十三、灾害防治及应急管理支出	223.18	223.18		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,564.56	本年支出合计	2,776.62	2,492.57	283.87	0.17
上年财政拨款结转	212.06	年终结转				
一、一般公共预算	211.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.17					
收入总计	2,776.62	支出总计	2,776.62	2,492.57	283.87	0.17

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市石末乡		单位：万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,280.69	642.58	1,638.11
201	一般公共服务支出	532.61	492.21	40.39
20101	人大事务	1.99		1.99
2010108	代表工作	1.60		1.60
2010199	其他人大事务支出	0.39		0.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.21	492.21	5.00
2010301	行政运行	226.46	221.46	5.00
2010350	事业运行	236.02	236.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	34.73	
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	6.40		6.40
2011199	其他纪检监察事务支出	6.40		6.40
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013601	行政运行	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
211	节能环保支出	114.00		114.00
21103	污染防治	24.00		24.00
2110302	水体	24.00		24.00
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00

2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00
212	城乡社区支出	90.32		90.32
21203	城乡社区公共设施	90.32		90.32
2120303	小城镇基础设施建设	90.32		90.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
213	农林水支出	1,163.38		1,163.38
21301	农业农村	949.38		949.38
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	693.00		693.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	22.00		22.00
2130135	农业资源保护修复与利用	62.94		62.94
2130153	农田建设	72.07		72.07
2130199	其他农业农村支出	71.37		71.37
21302	林业和草原	16.00		16.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
21307	农村综合改革	198.00		198.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.84		6.84
22001	自然资源事务	6.84		6.84
2200108	自然资源行业业务管理	6.84		6.84
221	住房保障支出	55.25	55.25	
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	
224	灾害防治及应急管理支出	223.18		223.18
22401	应急管理事务	192.50		192.50
2240104	灾害风险防治	192.50		192.50
22404	矿山安全	12.68		12.68
2240404	矿山安全监察事务	12.68		12.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	18.00		18.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		642.58	608.59	33.99
工资福利支出		608.59	608.59	
基本工资	工资奖金津补贴	188.38	188.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	128.90	128.90	
奖金	工资奖金津补贴	31.93	31.93	
绩效工资	工资福利支出	97.63	97.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.46	3.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.76	64.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.56	1.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.31	26.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.05	4.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.26	1.26	
住房公积金	住房公积金	1.93	1.93	
住房公积金	工资福利支出	55.25	55.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.92	2.92	
商品和服务支出		33.99		33.99
其他交通费用	办公经费	33.99		33.99

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		283.87
103	非税收入	283.87
10301	政府性基金收入	283.87
1030148	国有土地使用权出让收入	283.87

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	283.87		283.87
212	城乡社区支出	283.87		283.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.87		283.87
2120802	土地开发支出	283.87		283.87

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010108	代表工作		2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出		2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务	0.00	20111	纪检监察事务		0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2011199	其他纪检监察事务支出			
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0.00	20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00

21103	污染防治	0.00	21103	污染防治		0.00	0.00
2110302	水体		2110302	水体			
21199	其他节能环保支出	0.00	21199	其他节能环保支出		0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		2120303	小城镇基础设施建设			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120802	土地开发支出		2120802	土地开发支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130110	执法监管		2130110	执法监管			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130124	农村合作经济		2130124	农村合作经济			
2130126	农村社会事业		2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用		2130135	农业资源保护修复与利用			
2130153	农田建设		2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	22001	自然资源事务		0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理		2200108	自然资源行业业务管理			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	22401	应急管理事务		0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		2240104	灾害风险防治			
22404	矿山安全	0.00	22404	矿山安全		0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务		2240404	矿山安全监察事务			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助		2240704	自然灾害灾后重建补助			
---------	------------	--	---------	------------	--	--	--

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.86	1.86		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.86	1.86		
合计	1.86	1.86		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	33.99	33.99		
高平市石末乡人民政府	33.99	33.99		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市石末乡					单位：万元	
项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
石末乡财政所办公经费	2.00	2.00				
石末乡纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
石末乡2022年人居环境整治补助资金	90.00	90.00				
石末乡农村地质灾害治理资金(高财预[2022]151号(原2022年项目))	192.50	192.50				
石末乡集体建设用地复垦奖补资金(高财经[2022]372号(原2022年项目))	283.87		283.87			
石末乡红薯产业发展(高财农[2022]120号(原2022年项目))	40.00	40.00				
石末乡村级组织活动场所提升维护资金(年初预算(原2022年项目))	13.00	13.00				
石末乡2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农(2022)118号,原2022年项目)	22.00	22.00				
石末乡灾后恢复重建救助资金(高财预[2022]102号原2022年项目)	18.00	18.00				
石末乡道路建设工程资金补助(高财预[2022]53号原2022年项目)	90.32	90.32				
石末乡高平市现代农业产业园奖补(高财农[2022]138号原2022年项目)	3.00	3.00				
石末乡2021年农作物秸秆综合利用补助资金(高财农[2022]119号原2022年项目)	62.94	62.94				
石末乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农[2022]117号原2022年项目)	72.07	72.07				
石末乡2022年村级农业生产数据采集员岗位补助资金(高财农[2022]137号原2022年项目)	1.01	1.01				
石末乡2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费(高财预[2022]186号原2022年项目)	0.36	0.36				
石末乡软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算原2022年项目)	7.00	7.00				
石末乡2022年打击非法采矿联合执法队队员工资(年初预算原2022年项目)	6.84	6.84				
石末乡2022年护林防火工作补助资金(年初预算原2022年项目)	6.00	6.00				
石末乡设立高平市发展壮大村级集体经济专项奖励资金(高财农[2022]122号原2022年项目)	20.00	20.00				
石末乡人大代表联络站和代表活动经费(年初预算原2022年项目)	1.60	1.60				
石末乡法治宣传建设经费(高财行[2022]271号原2022年项目)	0.39	0.39				
石末乡2022年综治中心规范化建设工作经费(高财行[2022]161号原2022年项目)	5.00	5.00				

石末乡2019年农村人居环境整治供排水及污水处理工程建设本级财政资金(高财农[2022]2号原2022年项目)	24.00	24.00				
石末乡乡镇补助经费	70.00	70.00				
石末乡村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)	198.00	198.00				
石末乡护林防火经费	10.00	10.00				
石末乡专项经费	50.00	50.00				
石末乡产业发展扶持资金	600.00	600.00				
石末乡武装工作经费	5.00	5.00				
石末乡安监员工资及安检站工作经费	12.68	12.68				
石末乡2023年乡镇综合行政执法经费	8.00	8.00				
石末乡村级纪检监察联络员工资保障经费	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市石末乡		单位：万元		
项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市石末乡	212.06	211.89		0.17
高平市石末乡人民政府	212.06	211.89		0.17
（高财农〔2022〕22号）2022年石末乡森林防火可燃物“五清”项目	2.00	2.00		
（高财经〔2022〕147号）2022年石末乡农村危房改造第二批中央补助资金	19.43	19.43		
（高财农〔2022〕52号）2022年石末乡秸秆综合利用晋城市级财政奖补资金	8.40	8.40		
（高财经〔2022〕2号）2022年石末乡成品油增长性补助——一般农村公路建设	35.00	35.00		
（高财经〔2022〕120号）2022年石末乡交通运输领域项目资金（第一批）——一般农村公路建设	22.00	22.00		
（高财经〔2022〕74号）2022年石末乡车辆购置税中央补助资金（第一批）	61.00	61.00		
（高财经〔2022〕176号）2022年石末乡四好农村路经费	26.10	26.10		
（高财企〔2022〕15号）2022年石末乡国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.17			0.17
（高财农〔2022〕29号）2022年石末乡农产品质量安全县创建项目资金	10.00	10.00		
（高财行〔2022〕254号）2022年石末乡基层党建专项经费	15.00	15.00		
（高财行〔2022〕100号）2022年石末乡农村（社区）党员教育培训经费	2.21	2.21		
（高财农〔2022〕35号）2022年石末乡农业生产托管项目预拨（市级资金）	10.00	10.00		
（高财行〔2021〕323号）2022年石末乡“两馆一站”中央补助资金（三保项目）	0.70	0.70		
（高财行〔2021〕323号）2022年石末乡“两馆一站”省级配套资金（三保项目）	0.04	0.04		

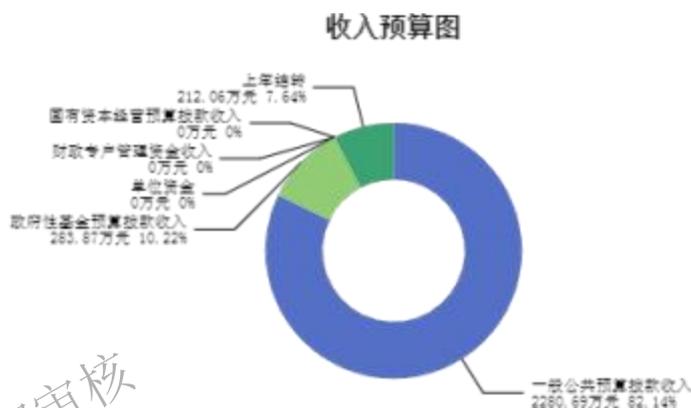
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,776.62万元，其中：本年收入2,564.56万元，上年结转212.06万元，比上年增加488.03万元，增加21.32%，主要原因是政府性基金预算增加，含上年结转资金。本年部门预算支出总计2,776.62万元，其中：本年预算安排2,564.56万元，上年结转212.06万元，比上年增加488.03万元，增加21.32%，主要原因是卫生和健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,776.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,280.69万元，占82.14%；政府性基金预算拨款收入283.87万元，占10.22%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转212.06万元，占7.64%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2776.62万元，其中：基本支出642.58万元，占23.14%；项目支出2134.03万元，占76.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,776.62万元。收入为一般公共预算拨款2,492.57万元，政府性基金预算拨款283.87万元，国有资本经营预算拨款0.17万元。其中：当年拨款收入2,564.56万元，上年结转收入212.06万元。支出包括：一般公共服务支出549.82万元、文化旅游体育与传媒支出0.74万元、社会保障和就业支出64.76万元、卫生健康支出30.36万元、节能环保支出114.00万元、城乡社区支出374.19万元、农林水支出1,193.78万元、交通运输支出144.10万元、自然资源海

洋气象等支出6.84万元、住房保障支出74.69万元、国有资本经营预算支出0.17万元、灾害防治及应急管理支出223.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

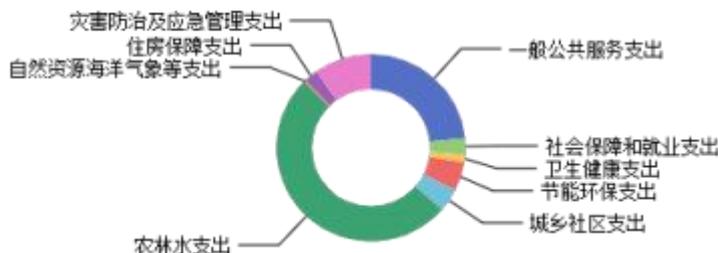
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,280.69万元,比上年减少7.51万元 , 下降0.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,280.69万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出532.61万元, 占23.35%；社会保障和就业支出64.76万元, 占2.84%；卫生健康支出30.36万元, 占1.33%；节能环保支出114.00万元, 占5.00%；城乡社区支出90.32万元, 占3.96%；农林水支出1,163.38万元, 占51.01%；自然资源海洋气象等支出6.84万元, 占0.30%；住房保障支出55.25万元, 占2.42%；灾害防治及应急管理支出223.18万元, 占9.79%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 642.58万元, 其中:

人员经费608.59万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

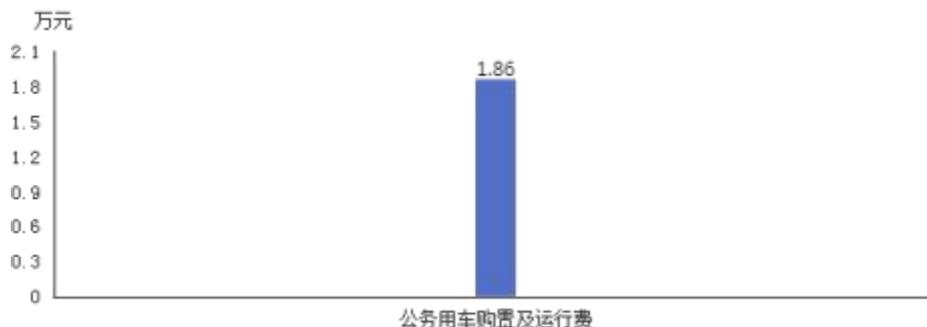
公用经费33.99万元, 主要包括: 其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.86万元比2022年同口径减少 10.14万元, 主要原因是为了响应省委省政府“过紧日子”号召, 压缩三公经费, 不足部分乡镇自有资金解决。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.86万元与上年相比预算数减少10.14万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

石末乡人民政府2023年机关运行经费33.99万元，2022年机关运行经费23.43万元，比上年增加10.56万元，增加45.07%。主要原因是根据政府要求，加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。

九、政府采购情况

2023年高平市石末乡部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年高平市石末乡部门实行绩效目标管理的项目46个，涉及一般公共预算当年拨款1850万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年高平市石末乡部门实行绩效目标管理的项目共46个，其中本年预算一般公共预算31个，政府性基金项目1个，上年结转14个。

仅供内部审核

仅供内部审

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
石末乡财政所办公经费	2	2				
石末乡纪检监察专项工作经费	4	4				
石末乡2022年人居环境整治补助资金	90	90				
石末乡农村地质灾害治理资金(高财预[2022]151号(原2022年项目))	192.5	192.5				
石末乡集体建设用地复垦奖补资金(高财经[2022]372号(原2022年项目))	283.87		283.87			
石末乡红薯产业发展(高财农[2022]120号(原2022年项目))	40	40				
石末乡村级组织活动场所提升维护资金(年初预算(原2022年项目))	13	13				
石末乡2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农[2022]119号,原2022年项目)	22	22				
石末乡灾后恢复重建救助资金(高财预[2022]102号原2022年项目)	18	18				
石末乡道路建设工程资金补助(高财预[2022]53号原2022年项目)	90.32	90.32				
石末乡高平市现代农业产业团奖补(高财农[2022]138号原2022年项目)	3	3				
石末乡2021年农作物秸秆综合利用补助资金(高财农[2022]119号原2022年项目)	62.94	62.94				
石末乡“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农[2022]117号原2022年项目)	72.07	72.07				
石末乡2022年村级农业生产数据采录员岗位补助资金(高财农[2022]137号原2022年项目)	1.01	1.01				
石末乡2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费(高财预[2022]186号原2022年项目)	0.36	0.36				
石末乡软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算原2022年项目)	7	7				
石末乡2022年打击非法采矿综合执法队队员工资(年初预算原2022年项目)	6.84	6.84				
石末乡2022年护林防火工作补助资金(年初预算原2022年项目)	6	6				
石末乡设立高平市发展壮村集体经济专项奖励资金(高财农[2022]122号原2022年项目)	20	20				
石末乡人大代表联络站和代表活动经费(年初预算原2022年项目)	1.6	1.6				
石末乡法治宣传建设经费(高财行[2022]271号原2022年项目)	0.39	0.39				
石末乡2022年综治中心数字化建设工作经费(高财行[2022]164号原2022年项目)	5	5				
石末乡2019年农村人居环境整治供排水及污水处理工程建设本级财政资金(高财农[2022]2号)	24	24				
石末乡乡镇补助经费	70	70				
石末乡村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)	198	198				
石末乡护林防火经费	10	10				
石末乡专项经费	50	50				
石末乡产业发展扶持资金	600	600				
石末乡武装工作经费	5	5				
石末乡安管员工资及安检站工作经费	12.68	12.68				
石末乡2023年乡镇综合行政执法经费	8	8				
石末乡村级纪检监察联络员工资保障经费	2.4	2.4				

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市石末乡	212.06	211.89		0.17
高平市石末乡人民政府	212.06	211.89		0.17
（高财农〔2022〕22号）2022年石末乡森林防火可燃物“五道”项目	2	2		
（高财经〔2022〕147号）2022年石末乡农村危房改造第二批中央补助资金	19.43	19.43		
（高财农〔2022〕52号）2022年石末乡秸秆综合利用县级财政奖补资金	8.4	8.4		
（高财经〔2022〕2号）2022年石末乡成品油增量补助——一般农村公路建设	35	35		
（高财经〔2022〕120号）2022年石末乡交通运输领域项目资金（第一批）——一般农村公路建设	22	22		
（高财经〔2022〕74号）2022年石末乡车辆购置税中央补助资金（第一批）	61	61		
（高财经〔2022〕176号）2022年石末乡四好农村路经费	26.1	26.1		
（高财企〔2022〕15号）2022年石末乡国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.17			0.17
（高财农〔2022〕29号）2022年石末乡农产品质量安全县创建项目资金	10	10		
（高财行〔2022〕254号）2022年石末乡基层党建专项经费	15	15		
（高财行〔2022〕100号）2022年石末乡农村（社区）党员教育培训经费	2.21	2.21		
（高财农〔2022〕35号）2022年石末乡农业生产托管项目预拨（市级资金）	10	10		
（高财行〔2021〕323号）2022年石末乡“两馆一站”中央补助资金（三保项目）	0.7	0.7		
（高财行〔2021〕323号）2022年石末乡“两馆一站”省级配套资金（三保项目）	0.04	0.04		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，石末乡政府执行公务用车有4辆。

2、房屋情况：

石末乡结构为砖木混合结构，宗地面积2686.6m²，使用面积1935.62m²，建筑面积2296.99m²，其中：主楼建筑面积930.92m²，东楼建筑面积434.44m²，南楼建筑面积205.65m²，后院东北楼建筑面积252.73m²，后东南楼233.73m²，档案室58m²，卫生间55.64m²，机关库房90.53m²，锅炉房35.46m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。