

高平市石末乡
2026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 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	11
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
表六2026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）	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23
十一、国有资产占有使用情况	39
十二、其他说明	39
(一) 政府购买服务指导性目录	39
(二) 其他	39
第四部分 名词解释	40

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他事项。

二、机构设置情况

石末乡部门由石末乡人民政府1个二级预算单位组成。

（一）党政机构

1. 党政综合办公室。负责乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业化信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3. 社会事务办公室。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化

服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办镇应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4. 党建工作办公室。研究制定全乡党建工作计划和党建工作年度工作要点，负责基层党组织书记抓党建述职评议工作，负责全乡基层党建工作的考核和评比表彰工作。负责全乡基层党组织建设和管理工作，抓好基层党组织标准化规范化建设，常态化整顿软弱涣散党组织。负责全乡党员、干部、人才队伍建设工作，承担村干部、招聘到村工作大学生、到村任职选调生、驻村干部的日常管理考核工作，指导做好党员发展与教育管理、流动党员管理等工作，做好全乡人才和老干部工作。统筹协调落实纪检监察、组织、宣传、社会工作、统战、机构编制、巡察和工会、团委、妇联等方面工作。

5. 综合行政执法办公室。负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）事业单位

1. 党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 综合便民服务中心。负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展，完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3. 退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1237.47	一、一般公共服务支出	534.12	533.62	0.50
二、政府性基金预算		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	2.91		2.91
		八、社会保障和就业支出	121.46	109.87	11.59
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.51	41.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2.48	2.29	0.19
		十三、农林水支出	493.68	475.68	18.00
		十四、交通运输支出	16.91		16.91
		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			
		二十、住房保障支出	62.09	62.09	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.39		0.39
		二十三、灾害防治及应急管理支出	12.41	12.41	
		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	1237.47	本年支出合计	1287.95	1237.47	50.48
上年结转	50.48	年终结转			
收入总计	1287.95	支出总计	1287.95	1237.47	50.48

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

项目		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	1237.47	1237.47					50.48
201	一般公共服务支出	533.62	533.62					0.50
20101	人大事务							0.50
2010108	代表工作							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.22	525.22					
2010301	行政运行	218.06	218.06					
2010350	事业运行	269.40	269.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.75	37.75					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出							2.91
20701	文化和旅游							0.50
2070109	群众文化							0.50
20702	文物							2.41
2070204	文物保护							2.41

208	社会保障和就业支出	109.87	109.87					11.59
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66					
20821	特困人员救助供养							11.59
2082102	农村特困人员救助供养支出							11.59
210	卫生健康支出	41.51	41.51					
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64					
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11					
212	城乡社区支出	2.29	2.29					0.19
21299	其他城乡社区支出	2.29	2.29					0.19
2129999	其他城乡社区支出	2.29	2.29					0.19
213	农林水支出	475.68	475.68					18.00
21301	农业农村	78.00	78.00					18.00
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展							18.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	387.68	387.68					

2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.68	386.68					
214	交通运输支出							16.91
21401	公路水路运输							16.91
2140106	公路养护							16.91
221	住房保障支出	62.09	62.09					
22102	住房改革支出	62.09	62.09					
2210201	住房公积金	62.09	62.09					
223	国有资本经营预算支出							0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.39
224	灾害防治及应急管理支出	12.41	12.41					
22404	矿山安全	12.41	12.41					
2240404	矿山安全监察事务	12.41	12.41					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1287.95	733. 69	554. 26
201	一般公共服务支出	534. 12	520. 22	13. 90
20101	人大事务	0. 50		0. 50
2010108	代表工作	0. 50		0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525. 22	520. 22	5. 00
2010301	行政运行	218. 06	218. 06	
2010350	事业运行	269. 40	269. 40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37. 75	32. 75	5. 00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 91		2. 91
20701	文化和旅游	0. 50		0. 50
2070109	群众文化	0. 50		0. 50
20702	文物	2. 41		2. 41
2070204	文物保护	2. 41		2. 41
208	社会保障和就业支出	121. 46	109. 87	11. 59
20805	行政事业单位养老支出	109. 87	109. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 22	73. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 66	36. 66	
20821	特困人员救助供养	11. 59		11. 59
2082102	农村特困人员救助供养支出	11. 59		11. 59
210	卫生健康支出	41. 51	41. 51	
21011	行政事业单位医疗	41. 51	41. 51	
2101101	行政单位医疗	12. 76	12. 76	
2101102	事业单位医疗	15. 64	15. 64	
2101103	公务员医疗补助	13. 11	13. 11	
212	城乡社区支出	2. 48		2. 48
21299	其他城乡社区支出	2. 48		2. 48
2129999	其他城乡社区支出	2. 48		2. 48
213	农林水支出	493. 68		493. 68
21301	农业农村	96. 00		96. 00
2130110	执法监管	8. 00		8. 00
2130122	农业生产发展	18. 00		18. 00
2130199	其他农业农村支出	70. 00		70. 00
21302	林业和草原	10. 00		10. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00		10. 00
21307	农村综合改革	387. 68		387. 68
2130701	对村级公益事业建设的补助	1. 00		1. 00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.68		386.68
214	交通运输支出	16.91		16.91
21401	公路水路运输	16.91		16.91
2140106	公路养护	16.91		16.91
221	住房保障支出	62.09	62.09	
22102	住房改革支出	62.09	62.09	
2210201	住房公积金	62.09	62.09	
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.39
224	灾害防治及应急管理支出	12.41		12.41
22404	矿山安全	12.41		12.41
2240404	矿山安全监察事务	12.41		12.41

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

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
一、一般公共预算	1237.47	一、一般公共服务支出	534.12	534.12	
二、政府性基金预算		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	2.91	2.91	
		八、社会保障和就业支出	121.46	121.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.51	41.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2.48	2.48	
		十三、农林水支出	493.68	493.68	
		十四、交通运输支出	16.91	16.91	
		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			
		二十、住房保障支出	62.09	62.09	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.39		0.39
		二十三、灾害防治及应急管理支出	12.41	12.41	
		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	1237.47	本年支出合计	1287.95	1287.56	0.39

上年财政拨款结转	50.48	年终结转				
一、一般公共预算	50.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.39					
收入总计	1287.95	支出总计	1287.95	1287.56		0.39

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1237.47	733.69	503.78
201	一般公共服务支出	533.62	520.22	13.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.22	520.22	5.00
2010301	行政运行	218.06	218.06	
2010350	事业运行	269.40	269.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.75	32.75	5.00
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
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87	
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	
210	卫生健康支出	41.51	41.51	
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	
212	城乡社区支出	2.29		2.29
21299	其他城乡社区支出	2.29		2.29
2129999	其他城乡社区支出	2.29		2.29
213	农林水支出	475.68		475.68
21301	农业农村	78.00		78.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	387.68		387.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.68		386.68
221	住房保障支出	62.09	62.09	
22102	住房改革支出	62.09	62.09	
2210201	住房公积金	62.09	62.09	
224	灾害防治及应急管理支出	12.41		12.41
22404	矿山安全	12.41		12.41
2240404	矿山安全监察事务	12.41		12.41

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		733. 69	700. 78	32. 91
工资福利支出		700. 78	700. 78	
基本工资	工资奖金津补贴	215. 90	215. 90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	133. 51	133. 51	
奖金	工资奖金津补贴	29. 91	29. 91	
绩效工资	工资福利支出	101. 35	101. 35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73. 22	73. 22	
职业年金缴费	社会保障缴费	36. 66	36. 66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29. 80	29. 80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13. 18	13. 18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1. 45	1. 45	
住房公积金	住房公积金	62. 09	62. 09	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3. 72	3. 72	
商品和服务支出		32. 91		32. 91
其他交通费用	办公经费	32. 91		32. 91

2026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		

注：本表无数据

预算公开表8

2026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			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

部门名称：高平市石末乡

单位：万元

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						

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排 "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	2026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		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市石末乡

单位:万元

单位名称	2026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	32.91	32.91		
高平市石末乡人民政府	32.91	32.91		

预算公开表12

2026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	2026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
高平市石末乡	503.78	503.78				
高平市石末乡人民政府	503.78	503.78				
石末乡财政所办公经费	2.00	2.00				
石末乡2026年武装工作经费	5.00	5.00				
石末乡纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
石末乡纪检监察联络员工作保障经费	2.40	2.40				
石末乡护林防火经费	10.00	10.00				
石末乡2026年安监员工资及安监站工作经费	12.41	12.41				
石末乡乡镇综合行政执法经费	8.00	8.00				
石末乡乡镇补助经费	70.00	70.00				
石末乡村村级组织运转经费及农村两委副职待遇1	156.00	156.00				
石末乡村村级组织运转经费及农村两委副职待遇2	66.00	66.00				
石末乡村村级组织运转经费及农村两委副职待遇3	164.68	164.68				
石末乡固定收益项目经费（原2025年项目）	2.29	2.29				
石末乡本级第二批预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（原2025年项目）	1.00	1.00				

2026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	2026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	50.48	50.09		0.39
高平市石末乡人民政府	50.48	50.09		0.39
石末乡2025年2月-11月特困供养补助资金	11.59	11.59		
(晋市财会〔2024〕61号)石末乡提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.19	0.19		
(晋市财会〔2024〕56号)石末乡提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.39			0.39
省级公共文化服务体系建设专项资金(山西省群众文化惠民工程-市县)	0.50	0.50		
(晋市财建〔2025〕32号)石末乡2025年度(第一批)农村公路晋城市级养护补助资金	16.91	16.91		
(晋市财农〔2024〕48号)石末乡提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算(农业生产化服务)	13.00	13.00		
(晋市财农〔2025〕18号)石末乡2025年第二批中央农业相关转移支付资金(农业社会化服务支出)	5.00	5.00		
晋市财行〔2024〕104号石末乡2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
2025年省级文物保护员经费(石末乡)	1.46	1.46		
文物保护专项经费(下县) 1(石末乡)	0.95	0.95		

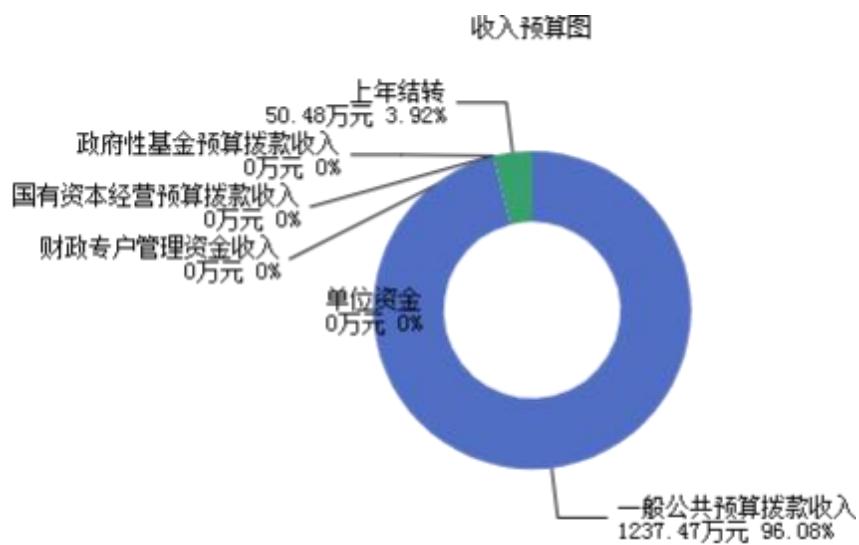
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市石末乡预算收入总计1,287.95万元，其中：本年收入1,237.47万元，上年结转50.48万元，比上年减少1117.14万元，下降46.45%，主要原因是一般公共预算收入减少；本年部门预算支出总计1,287.95万元，其中：本年预算安排1,237.47万元，上年结转50.48万元，比上年减少1117.14万元，下降46.45%，主要原因是公共安全支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和交通运输支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市石末乡预算收入1,287.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,237.47万元，占96.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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50.48万元，占3.92%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市石末乡支出预算1287.95万元，其中：基本支出733.69万元，占56.97%；项目支出554.26万元，占43.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市石末乡财政拨款收支总预算1,287.95万元。其中：一般公共预算拨款1,287.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.39万元。

其中：当年拨款收入1,237.47万元，上年结转收入50.48万元。支出包括：一般公共服务支出534.12万元、文化旅游体育与传媒支出2.91万元、社会保障和就业支出121.46万元、卫生健康支出41.51万元、城乡社区支出2.48万元、农林水支出493.68万元、交通运输支出16.91万元、住房保障支出62.09万元、国有资本经营预算支出0.39万元、灾害防治及应急管理支出12.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

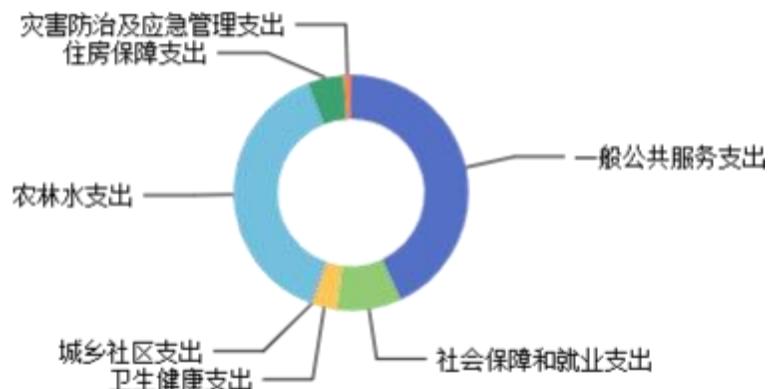
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市石末乡一般公共预算当年支出1,237.47万元，比上年减少1037.15万元，下降45.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市石末乡一般公共预算当年支出1,237.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出533.62万元，占43.12%；社会保障和就业支出109.87万元，占8.88%；卫生健康支出41.51万元，占3.35%；城乡社区支出2.29万元，占0.19%；农林水支出475.68万元，占38.44%；住房保障支出62.09万元，占5.02%；灾害防治及应急管理支出12.41万元，占1.00%等。

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

2026年度高平市石末乡一般公共预算安排基本支出733.69万元，其中：

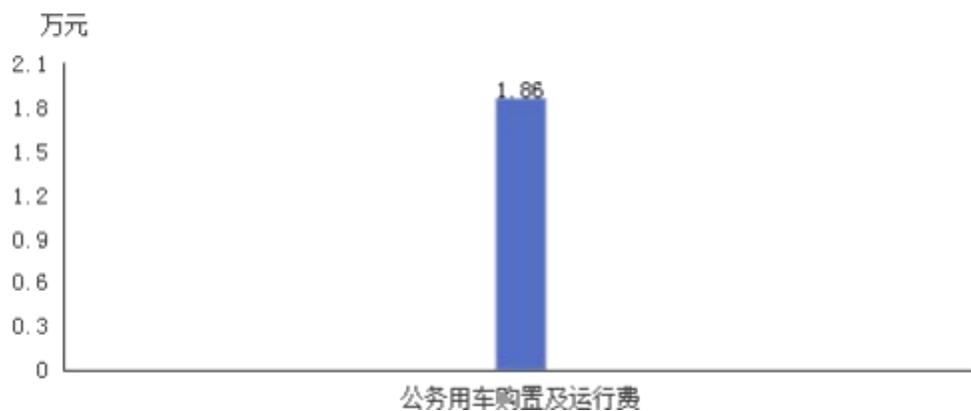
人员经费700.78万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费32.91万元，主要包括：其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市石末乡财政拨款安排的“三公”经费预算1.86万元与2025年预算数相同。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；公务用车购置及运行费1.86万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.86万元，与上年预算数相同；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

本部门2026年所属高平市石末乡人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算32.91万元，比2025年预算减少1.41万元，下降4.11%，原因是部分经费由机关财务支出，另外根据政府要求，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

2026年高平市石末乡政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1237.47万元，其中基本支出733.69万元，项目支出503.78万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年高平市石末乡纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额503.78万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目13个，涉及金额503.78万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额503.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额503.78万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	510-高平市石末乡					
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个			
	核定的人员编制数	53人	实有在职人员总数	49人			
			其中:在编人员数	49人			
		其他人员数 0人					
部门职责	<p>(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，组织指导好各农业生产，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，不断培育市场主体，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村基础设施规划，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、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他事项。</p>						
部门战略目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕市委市政府的发展战略，认真践行六化工作法，发扬不屈不挠争第一的石末乡精神，攻坚克难，开拓奋进，埋头苦干，全力推进新时代美丽十项实现乡村振兴而不懈奋斗，在全乡干部群众的共同努力下，以实干当头勇争先，以干字为先齐奋进，以实字托底，创一流奋进奋进，笃行不怠，创新实干，砥砺前行，奋力开创新时代美丽石末，全方位推动高质量发展新篇章。</p>						
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)			
	合计	1237.47	合计	1237.47			
	其中:一般公共预算资金	1237.47	其中:基本支出	733.69			
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	503.78			
	国有资本经营预算资金	0.00					
	社会保险基金预算资金	0.00					
	专员管理资金	0.00					
	单位资金	0.00					
年度重点工作	核心职能	重点工作					
	惠民生福祉，结实干硕果。	推动基本公共服务均等化：推进城乡居民医疗保险和养老保险收缴工作					
	固平安基石，开绿穗新局面。	严打非法和枪爆违法行为：提升防灾减灾能力：推进平安建设。					
	抓乡村振兴，显担当作为。	推进12个行政村人居环境整治：加强防返贫监测：推进小额信贷与稳岗就业。					
	兴特色产业，绘乡村新颜。	严守粮食安全底线：严格落实永久基本农田：确保粮食播种面积超3.955万亩：抓实产业项目：促农增收。					
	扬文明新风，创文化新境。	深挖乡村文化历史：推进打造康养圣境：建成农文旅融合发展新业态。					
年度绩效目标	根据石末乡经济和社会发展需求，围绕重点工作、重点项目、劳动保障、安全保障等开展工作，确保石末乡各项工作任务目标圆满完成，促进石末乡各项经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	开展防止返贫动态监测次数	≥12次			
			粮食播种面积	≥3.955万亩			
			农村人居环境整治涉及村数	12个			
		质量指标	项目管理制度健全性	健全			
			资金使用合规性	合规			
			绩效管理制度执行有效性	有效			
	时效指标	工作开展时间	2026年				
		成本指标	三公经费	≤1.86万元			
			项目支出经费	≤503.78万元			
	效益指标		基本支出经费	≤733.69万元			
	社会效益	经济效益					
		社会效益	保障全乡工作顺利开展				
		生态效益					
	可持续影响	创新能力	创新能力建设	有序推进			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石末乡乡镇补助经费					
主管部门及代码		510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保障政府日常工作的正常运转, 提高工作效率。主要用于机关临时人员大约19人工资的发放、机关日常开支、冬季取暖、电费等支出。						
立项依据	中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知, 基办字【2021】3号						
项目设立必要性	为了保障政府日常工作的正常运转, 提高工作效率						
保证项目实施的制度、措施	石末乡政府根据中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知, 基办字【2021】3号, 专款专用, 不得挪用						
项目实施计划	根据乡政府工作需求实事求是的管理资金, 使用资金, 机关临时工工资每月直接发放。办公经费根据实际情况支出。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成临时工工资的发放及日常开支的支付工作。根据政府实际需求实事求是的管理资金, 使用资金, 保证乡级的正常运转, 项目完成后提高了机关人员的工作效率, 促进了机关各项工作的顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	项目项数	≥2项			
			临时工工资发放人數	19人			
		质量指标	乡镇各项工作完成率	100%			
	时效指标	临时工工资发放时间	每月	时效指标	临时工工资发放时间	每月	
		成本指标	经营指标	70000元	成本指标	经营指标	70000元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关正常运转	保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石木乡固定收益项目经费（原2025年项目）					
主管部门及代码		510-高平市石木乡			实施单位	高平市石木乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额	22,949	年度资金总额	22,949			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	22,949	市县（区）财政资金	22,949			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障乡政府正常运转，促进基层社会治理。此项目为我乡固定收益，用于我乡机关临时工19人的工资。					
立项依据		《关于申请固定收益等用于工作经费的请示》（石政发〔2025〕1号）					
项目设立必要性		为保障乡政府正常运转，促进基层社会治理					
保证项目实施的制度、措施		石木乡政府根据《关于申请固定收益等用于工作经费的请示》（石政发〔2025〕1号），用于石木乡工作经费					
项目实施计划		资金到位后，工资每月发放					
实施期目标							
总体目标	固定收益项目为保障乡政府正常运转，促进基层社会治理				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	19人	数量指标	发放人数	19人
		质量指标	工资全额支付率	100%	质量指标	工资全额支付率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	经费指标	22949元	成本指标	经费指标	22949元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进基层社会治理	促进	社会效益	促进基层社会治理	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	机关临时人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关临时人员满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末乡乡镇综合行政执法经费							
主管部门及代码	510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金					
	市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	为了保障行政执法工作正常开展，持续维护社会治安稳定，需要为执法队配置日常工作经费，本项目预算资金8万元，主要用于执法队4辆公务用车维修保养等。							
立项依据	根据乡镇执法队工作职责和2026年工作计划。							
项目设立必要性	乡镇执法队伍作为基层执法队伍，在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用，提高保障行政执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。							
保证项目实施的制度、措施	由行政执法队按照2026年工作计划开展执法工作，财政所根据提交的相关票据进行款项支付。							
项目实施计划	全年进行公务用车维修保养，预计12月底前应付							
总体目标	实施期目标							
	年度目标							
绩效指标	乡镇执法队伍作为基层执法队伍，在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用，提高保障行政执法工作正常开展，有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目经费个数	≥1个	数量指标	项目经费个数	≥1个	
			公务用车数量	4辆		公务用车数量	4辆	
	质量指标	执法工作完成率	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%	
			公务用车保养合格率	100%		公务用车保养合格率	100%	
	时效指标	足额支付率	足额支付率	100%	时效指标	足额支付率	100%	
			公务用车保养时间	全年		公务用车保养时间	全年	
	成本指标	经费指标	经费指标	80000元	成本指标	经费指标	80000元	
效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益			社会效益	保障社会治安稳定			
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标			服务对象满意度	执法人员满意度	≥80%	服务对象满意度	执法人员满意度

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末乡2026年安监员工工资及安检员工作经费						
主管部门及代码	510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	124,056	年度资金总额:	124,056			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	124,056	市县(区)财政资金	124,056			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目为充分发挥乡镇对生产经营单位安全生产属地监管作用，保障机构改革后市乡两级安全生产。应急救援、防灾减灾等工作的有效衔接，做到纵向到底，横向到边的安全生产和应急管理机制落实到位。资金支出主要用于石末乡安全监督人员的工资，退休2人56256元，在岗1人37800元，工作经费3万元，办公经费用于复印纸、耗材购置等，共计124056元。						
立项依据	依据高平市安全生产委员会关于《进一步加强(镇、办事处)安全生产和应急管理工作的通知》(高安委发〔2020〕2号)						
项目设立必要性	乡镇安全生产机构是贯彻落实安全生产和应急管理工作的基层基础，乡镇结合安全生产和应急管理工作的实际，进一步加强基层安全生产机构建设，做到有机构、有人员、有场所、有经费、有装备，实现市乡两级安全监管和应急救援高效协同。						
保证项目实施的制度、措施	石末乡安监办依据高平市安全生产委员会关于《进一步加强(镇、办事处)安全生产和应急管理工作的通知》(高安委发〔2020〕2号)，由市应急管理局和乡镇共同负责。半年考核一次，基本工资执行全省最低工资标准，根据全省最低工资标准增长状况适时调整；绩效工资按照每人1000元/月的标准核定，每半年发放一次。对达到退休年龄的，退休工资按照退休当年工资(基本工资+绩效工资)的80%发放严格落实考勤、请销假、检查等制度，加强日常监管。						
项目实施计划	安监员工工资每月安置发放，绩效工资每半年发放一次，专款专用安检员工作经费。按照实际需求支付，预计12月支付完毕，保障安监员日常经费开支。						
总体目标	实施期目标						
绩效指标	安监员工工资每月安置发放，绩效工资每半年发放一次，专款专用安检员工作经费，按照实际需求支付，保障安监员日常经费开支。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安监员工工资发放人数	3人	数量指标	安监员工工资发放人数	3人
			工作经费支出项目数	≥2项		工作经费支出项目数	≥2项
	质量指标	质量指标	安监员工工资发放效率	100%	质量指标	安监员工工资发放效率	100%
			办公用品购买合格率	100%		办公用品购买合格率	100%
	时效指标	时效指标	安监工资支付时间	每月	时效指标	安监工资支付时间	每月
			办公用品购买时间	全年		办公用品购买时间	全年
	成本指标	经费指标	经费指标	124056元	成本指标	经费指标	124056元
			经济效果			经济效果	
效益指标	社会效益	保障乡镇安全生产和应急救援	保障		社会效益	保障乡镇安全生产和应急救援	保障
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥90%	服务对象满意度	安监员满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末乡2026年武装工作经费			
主管部门及代码	510-高平市石末乡		实施单位	高平市石末乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保障武装部工作正常开展,持续维护社会治安稳定,保障基层武装部规范化建设,需要配置武装工作经费,本项目预算资金5万元。主要用于至少12次军事训练、12次基础设施建设等。			
立项依据	依据中共高平市委办公室关于印发《市委议军会议记录》的通知			
项目设立必要性	为了保障武装部工作正常开展,持续维护社会治安稳定,保障基层武装部规范化建设			
保证项目实施的制度、措施	石末乡武装部根据乡镇武装部工作职责和2026年工作计划,主要用于军事训练、思想建设、民兵组织整顿等。			
项目实施计划	资金到位后,预计12月完成拨付			
实施期目标				年度目标
总体目标	保障武装部工作正常开展,完成军事训练,持续维护社会治安稳定,保障基层武装部规范化建设			保障武装部工作正常开展,完成军事训练,持续维护社会治安稳定,保障基层武装部规范化建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	思想政治次数	≥12次
			军事训练次数	≥12次
		质量指标	武装工作完成率	100%
	时效指标	资金拨付时间	12月	资金拨付时间
		成本指标	经费指标	50000元
	效益指标	经济效益		经济效益
		社会效益	保障工作正常运转	保障
		生态效益		生态效益
		可持续影响		可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末乡财政所办公经费						
主管部门及代码	510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保证财政所工作顺利进行，项目储备、预算编制，及时填报预算内外报表，乡镇财政、财务监督检查工作等。此预算资金20000元，主要用于石末乡财政所上半年购买办公用品支出，财政所临时人员工资2人、卫生费、软件服务费等。						
立项依据	根据乡镇财政所工作职责和2026年工作计划。						
项目设立必要性	为了保证财政所工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	石末乡财政所根据乡镇财政所工作职责和2026年工作计划，用于石末乡财政所购买办公用品支出，财政所临时人员工资2人、卫生费、软件服务费等。						
项目实施计划	资金到位后，预计12月底前执行。						
实施期目标							
总体目标	保证财政所工作顺利进行，项目储备、预算编制，及时填报预算内外报表，乡镇财政、财务监督检查工作等正常开展，完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	≥3项	数量指标	项目个数	≥3项
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	12月	时效指标	资金拨付时间	12月
			购置办公用品时间	上半年		购置办公用品时间	上半年
	效益指标	成本指标	经费指标	20000元	成本指标	经费指标	20000元
		经济效果			经济效果		
		社会效益	保障工作正常开展	保障	社会效益	保障工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	财政所人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财政所人员满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末乡本级第二批预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(原2025年项目)						
主管部门及代码	906-综合科		实施单位	高平市石末乡人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额	10,000	年度资金总额	10,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了改善群众生活条件，改善村容村貌，为群众提供更好的活动场所。本次预算10000元，用于石末乡石末村南张寨自然村文化广场新建工程。水泥混凝土路面修复747.28平方米，粉刷外墙涂料215.12平方米等。						
立项依据	《晋城市财政局关于下达2025年第三批农村综合改革转移支付的通知》(晋市财综〔2025〕18号)						
项目设立必要性	为了改善群众生活条件，改善村容村貌，为群众提供更好的活动场所。						
保证项目实施的制度、措施	乡政府成立了专项领导小组，由乡长牵头，农经办和财政办具体承办，严格按照招投标程序，领导小组加强项目的监督管理，完工验收合格后严格按照相关程序，资金专款专用。						
项目实施计划	2025年5月开工，2025年7月完工，资金到位后，2月底前完成支付						
实施期目标							
总体目标	石末乡石末村南张寨自然村文化广场新建工程，水泥混凝土路面修复747.28平方米，粉刷外墙涂料215.12平方米等，改善群众生活条件，改善村容村貌，为群众提供更好的活动场所。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水泥混凝土路面修复	747.28m ²	数量指标	水泥混凝土路面修复	747.28m ²
			粉刷外墙涂料	215.12m ²		粉刷外墙涂料	215.12m ²
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	发放时间	2月		时效指标	发放时间	2月
		开工时间	2025年5月			开工时间	2025年5月
		完工时间	2025年7月			完工时间	2025年7月
	成本指标	补助资金	10000元		成本指标	补助资金	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善村容村貌	改善	社会效益	改善村容村貌	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末村级组织运转经费及农村两委副职待遇						
主管部门及代码	510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,560,000	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	1,560,000	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	村级组织运转经费主要用于满足村级组织行使社会管理提供公共服务职能。村两委工作职责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本村党员大会《党员代表大会》的决议;讨论和决定全村经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设及乡村振兴中的重要问题并及时向乡镇党委报告等;领导本村的社会治理,做好本村的社会主义精神文明建设。法治宣传教育、社会治安综合治理、生态环保、美丽村庄建设、民生保障等工作。重点保障12个行政村村干部基本工资和村级组织办公经费,其中两委干部和副职职数59人,农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖励金三部分组成。						
立项依据	《高平市农村“两委”干部报酬管理制度实施细则》的通知,高运通字〔2025〕11号						
项目设立必要性	全面落实在驻村主职干部报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好的为老百姓服务。						
保证项目实施的制度、措施	石末乡政府建立资金监管机制,管理规范,保障有力的村级组织运转经费保障机制,对村干部基本报酬出台了实施办法和考核办法,并建立相关的监督制度,确保及时准确发放到位,专款专用。						
项目实施计划	资金到位后,经过考核,预计12月底前完成执行						
实施期目标	年度目标						
总体目标	全面落实驻村主职干部报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好的为老百姓服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织数量	12个	数量指标	村级组织数量	12个
			两委干部和副职联数	59人		两委干部和副职联数	59人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
	时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间	每月		时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间	每月
		成本指标	经费标准	13万元/个	成本指标	经费标准	13万元/个
效益指标	社会效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织工作正常及时开展	保障	社会效益	保障村级组织工作正常及时开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织补助经费及农村两委副职待遇	≥90%	服务对象满意度	村级组织补助经费及农村两委副职待遇	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末村级组织运转经费及农村两委副职待遇						
主管部门及代码	510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	660,000	年度资金总额:	660,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	660,000	市县(区)财政资金	660,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为满足村级组织行使社会管理提供公共服务职能的基本需求，村两委工作直接和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本村党员大会(党员代表大会)的决议、讨论和决定本村经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设及乡村振兴中的重要问题并及时向乡镇党委报告等；领导本村的社会治理。做好本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、社会治安综合治理、生态环境、美丽乡村建设、民生保障等工作，重点保障12个行政村村干部基本工资和村级组织办公经费，两委干部和副职职数59人，办公经费按需拨付给12个村，每个村5.5万元，补助经费共计66万元。						
立项依据	《高平市农村“两委”干部报酬管理制度实施细则》的通知,高运字〔2025〕11号						
项目设立必要性	全面落实在岗村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，更好的为老百姓服务。						
保证项目实施的制度、措施	石末乡政府建立资金监管机制，管理规范，保障有力的村级组织运转经费保障机制，对村干部基本报酬出台了实施办法和考核办法，并建立相关的监督制度，确保及时准确发放到位，专款专用。						
项目实施计划	资金到位后，经过考核，预计12月底前完成执行						
实施期目标	年度目标						
总体目标	全面落实在岗村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，更好的为老百姓服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两委干部和副职职数	59人	数量指标	村级组织数量	12个
			村级组织数量	12个		两委干部和副职职数	59人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
	时效指标	工资发放时间	每月		时效指标	考核时间	10月
		考核时间	12月			工资发放时间	每月
		成本指标	经费支付标准	5.5万元/个	成本指标	经费支付标准	5.5万元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织工作正常及时开展	保障	社会效益	保障村级组织工作正常及时开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	石末村级组织运转经费及农村两委副职待遇						
主管部门及代码	510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,646,805	年度资金总额:				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金				
	市县(区)财政资金	1,646,805	市县(区)财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为满足村级组织行使社会管理提供公共服务职能的基本需求，村两委工作宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本村党员大会(党员代表大会)的决议;讨论和决定本村经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设及乡村振兴中的重要问题并及时向乡镇党委报告等;领导本村的社会治理。做好本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、社会治理综合管理、生态环境、美丽村庄建设、民生保障等工作，重点保障12个行政村村干部基本工资和村级组织办公经费，需要干部和副职共计59人。						
立项依据	《高平市农村“两委”干部报酬管理制度细则》的通知,高组通字〔2025〕11号						
项目设立必要性	全面落实在岗村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，更好的为老百姓服务。						
保证项目实施的制度、措施	石末乡政府建立资金监管机制，管理规范，保障有力的村级组织运转经费保障机制，对村干部基本报酬出台了实施办法和考核办法，并建立相关的监督制度，确保及时准确发放到位，专款专用。						
项目实施计划	资金到位后，经过考核，预计12月底前完成执行						
实施期目标	年度目标						
总体目标	全面落实在岗村干部报酬保障，解决村级组织日常运转经费，农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情，更好的为老百姓服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织数量	12个	数量指标	村级组织数量	12个
			两委干部和副职联数	59人		两委干部和副职联数	59人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
	时效指标	考核时间	12月		时效指标	考核时间	12月
		工资发放时间	每月			工资发放时间	每月
		成本指标	1646805.00元			经费指标	1646805.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织工作正常及时开展	保障	社会效益	保障村级组织工作正常及时开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	两委干部和副职满意度	≥90%	服务对象满意度	两委干部和副职满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石末乡护林防火经费					
主管部门及代码		510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		随着近年来全省生态建设成果凸显，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾防治形势严峻。护林员巡山记录巡山地点，制止林区内违章用火、乱占林地、偷砍乱伐等违法行。护林员出勤天数暂定为三个阶段：一般期6-11月，每月巡山天数10天以上，特高峰期3-5月，每月巡山28天以上，其余时间为重点期，巡山20天以上，每年至少巡山204次。为了保证护林防火工作正常开展，此预算资金10万元，主要用于购买护林防火服、条幅制作等相关支出。					
立项依据		《高平市林业局关于印发〈高平市森林防火专项整治三年行动集中攻坚年工作方案〉的通知》(高林字〔2021〕95号)					
项目设立必要性		通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算。					
项目实施计划		护林防火物资上半年进行购买，护林巡逻时间为全年，资金到位后，预计12月底前拨付。					
实施期目标							
总体目标	护林员巡山记录巡山地点，制止林区内违章用火、乱占林地、偷砍乱伐等违法行。护林员出勤天数暂定为三个阶段：一般期6-11月，每月巡山天数10天以上，特高峰期3-5月，每月巡山28天以上，其余时间为重点期，巡山20天以上，每年至少巡山204次，完成日常护林防火工作。通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。			年度目标			
				护林员巡山记录巡山地点，制止林区内违章用火、乱占林地、偷砍乱伐等违法行。护林员出勤天数暂定为三个阶段：一般期6-11月，每月巡山天数10天以上，特高峰期3-5月，每月巡山28天以上，其余时间为重点期，巡山20天以上，每年至少巡山204次，完成日常护林防火工作，通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火巡查次数	≥204次	数量指标	项目项数	≥2项
			项目项数	≥2项		防火巡查次数	≥204次
		质量指标	防灭火物资合格率	100%	质量指标	防灭火物资合格率	100%
			巡查合格率	100%		巡查合格率	100%
			支付足额率	100%		支付足额率	100%
	时效指标	护林防护巡逻时间	全年		时效指标	资金拨付时间	12月
		资金拨付时间	12月			护林防护巡逻时间	全年
		防火物资采购时间	上半年			防火物资采购时间	上半年
	成本指标	经费指标	100000元		成本指标	经费指标	100000元
		经济效果				经济效果	
		社会效益	提高火灾防控和应急能力	提高		提高火灾防控和应急能力	提高
效益指标	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石末乡纪检监察联络员工作保障经费					
主管部门及代码		510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,000	年度资金总额:	24,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	24,000	市县(区)财政资金	24,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据《关于加强村级纪检监察联络员考核的通知》,高纪办函〔2020〕9号,该项目主要用于石末乡2025年度村级纪检监察联络员工作经费,高平村级纪检监察员人数12人,标准2000元/人,村级纪检监察员对村级干部进行监督,监督村级公务公开,及时发现和纠正群众身边的不正之风和腐败问题等,经年底考核后一次性拨付到位24000元。					
立项依据		《关于加强村级纪检监察联络员考核的通知》,高纪办函〔2020〕9号					
项目设立必要性		激励村级纪检监察联络员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸					
保证项目实施的制度、措施		石末乡纪检办根据《关于加强村级纪检监察联络员考核的通知》高纪办函〔2020〕9号文件,村级纪检监察联络员人数12人,标准2000元/人,经年底考核后拨付到位					
项目实施计划		年底考核后,预计12月底前拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全年村级纪检监察工作,激励村级纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。				完成全年村级纪检监察工作,激励村级纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监察员绩效发放人数	12人	数量指标	村级纪检监察员绩效发放人数	12人
		质量指标	村级纪检监察工作完成率	100%	质量指标	村级纪检监察工作完成率	100%
		时效指标	纪检监察员绩效工资发放时间	12月	时效指标	纪检监察员绩效工资发放时间	12月
		成本指标	发放标准	2000元/人	成本指标	发放标准	2000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级纪检监察员履职积极性	提高	社会效益	提高村级纪检监察员履职积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察员满意度	≥90%	服务对象满意度	村级纪检监察员满意度	≥90%	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石末乡纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		510-高平市石末乡	实施单位	高平市石末乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了加强乡镇纪检监察机关建设, 加强目前纪律审查、信访举报各项工作的力度, 维护党的章程和党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 协助党的委员会加强党风廉政建设和反腐败工作。此预算资金40000元, 项目主要用于4本报刊杂志等支出。					
立项依据		中共高平市纪委监委办公室文件《关于为乡镇(街道)纪(工)委拨付纪检监察专项工作经费的通知》(高纪办发〔2021〕14号)					
项目设立必要性		解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题, 推动基层纪检监察机关履行职责和加强农村基层党风廉政建设, 保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。					
保证项目实施的制度、措施		石末乡纪检办根据中共高平市纪委监委办公室文件《关于为乡镇(街道)纪(工)委拨付纪检监察专项工作经费的通知》(高纪办发〔2021〕14号), 加强目前纪律审查、信访举报等各项工作的力度, 维护党的章程和党内法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 协助党的委员会加强党风廉政建设和反腐败工作。					
项目实施计划		计划11月购买报刊等, 资金到位后, 预计12月底前完成拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题, 推动基层纪检监察机关履行职责和加强农村基层党风廉政建设, 保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。				解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题, 推动基层纪检监察机关履行职责和加强农村基层党风廉政建设, 保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置报刊数	4本	数量指标	购置报刊数	4本
			项目个数	≥1个		项目个数	≥1个
		质量指标	购置合格率	100%	质量指标	购置合格率	100%
		时效指标	购置报刊时间	11月	时效指标	支付足额率	100%
			支付足额率	100%		购置报刊时间	11月
	效益指标	成本指标	经费指标	40000元	成本指标	经费指标	40000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障纪检监察工作顺利开展	保障	社会效益	保障纪检监察工作顺利开展	保障
		生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响				可持续影响		
	服务对象满意度	纪检监察人员满意度	≥90%		服务对象满意度	纪检监察人员满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市石末乡共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市石末乡使用的办公用房建筑面积2296.99平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市石末乡占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市石末乡占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（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。