

2024 年度
莆田市荔城区西天尾镇人
民政府汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总部门的主要职责是：

（一）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，协调好本镇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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区西天尾镇人民政府本级	行政单位	29
莆田市荔城区西天尾镇综合执法队	公益一类事业单位	16

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区西天尾镇综合便民服务中心	公益一类事业单位	20
莆田市荔城区西天尾镇乡村振兴发展中心	公益一类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总部门主要任务是：以实际行动落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”及市委“一五二三四”行动部署，聚焦重点产业、重点企业、重点项目服务，全力以赴抓发展、拼经济、保稳定，绿色高质量发展建设迈出坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，我们全力以赴压茬奋进，发展韧劲持续显现。

项目建设蹄疾步稳。2024 年，我镇及工业园区重点项目共 75 个，总投资 663.75 亿元。（其中，西天尾镇 38 个，总投资 428.61 亿元；西天尾工业园区 37 个，总投资 235.14 亿元。）截止 11 月份，我镇在建项目 16 个，已完成投资 32.2436 亿元，完成年度计划的 92.3%；预备项目 8 个，已完成投资 7.0318 亿元，完成年度计划的 70.5%；前期项目 24 个，总投资 246.92 亿元。园区在建项目 14 个（技改项目 8 个），已完成投资 63.3 亿元，完成年度计划的 92.5%；预备项目 13 个，已完成投资 4.45 亿元，完成年度计划的 71.43%；前期项目 10 个，总投资 30.7 亿元。

截止目前，荔城区县道 X221 西常线后埔至南少林段路面灾后提升改造工程、莆田市荔城区农村污水提升治理项目（二期）、西天尾镇集镇区雨污水提升治理项目、文化设施地块、紫霄片区东星安置区、双驰鞋业智能制造工业旅游产业园一期、海山路提升等 7 个项目已实现开工。福建省莆田市技工学校改扩建工程、玖华府 2 个项目竣工。在建项目中，豆讯科技云计算数据中心项目工程主体封顶；双洋鞋业扩建项目正在收尾；协丰一期项目计划 2025 年 3 月份进场施工；伟兴鞋业项目已竣工验收；双驰

鞋业智能制造工业旅游产业园一期进行地下室开挖。

招商引资势头强劲。突出链条化、精准化招商，持续完善招商图谱。截至目前，对接洽谈项目 20 个，计划总投资额达 26 亿元，已落地运营项目 4 个。品品鲜食品供应链项目已开业；福信富通海丝卫星产业园项目签订投资协议书；泰椰椰水饮料生产和商贸示范区项目已完成实地考察；汇海创科技新能源汽车零部件生产项目已准入。

产业发展步伐铿锵。围绕鞋服、现代服务业和高端装备三大主导产业，深入实施强产业“八大工程”，合力抓工业企业提质增效。在企业升规纳统方面。组织专门队伍，强化摸排、宣传、服务，确保企业应统尽统，应纳尽纳，筑牢园区经济发展底盘。截至目前，卓强贸易、跨时代化纤、朗峰新材料等 10 家企业已纳入限上商贸服务业，另有 5 家正在准备申报材料；申盛鞋业、国盛模具、钜晶科技、协峰织造等 12 家企业已纳入规上工业企业培育库。在产业数字化转型方面。充分发挥数字专员力量，推动企业数字化水平，形成更多新质生产力。成功推动青春之家与数字化服务商开展供需对接，建设智能信息化生产线，实现企业数字化转型；坚持梯度培育企业，新增国家高新技术企业 3 家，省级“专精特新”中小企业 5 家。青春之家、安健致远等 2 家企业技术中心获批市级企业技术中心认定。在推进品牌培育方面。引导鼓励各类鞋企积极融入“莆田鞋”发展格局，发挥区域品牌效应，支持鞋类自主品牌做新产品矩阵、做优生产方式、创新营销方式。在北京、莆田等地开设“莆田鞋”官方旗舰店，举办荔城好鞋展销活动，组织企业参加招商对接会、2024 年中国品牌日等活动。目前，青春之家“玩觅”太空泡科技材料爽跑鞋市场占有率达到单品类第一。在深化“亩均论英雄”改革方面。围绕存量挖潜、增量优选、质量提升三个方面，分类帮扶指导企业发展，积极推进实施“标准地”出让改革，所

有准入园区的工业项目均进行产值税收约定。重点聚焦盘活低效用地、闲置产房及闲置楼宇等资源。今年以来，通过公开拍卖盘活低效用地1处，荔兴锦田厂房拍出1.2589亿元，实现“增资增效不增地”；盘活闲置厂房面积约10.5万m²，新落地企业23家，实现“腾笼引凤”；盘活闲置楼宇超9000 m²。推动青春之家入驻盘活中科闲置厂房、闽中有机引进品品鲜供应链、闽光织造引进永翔鞋材、腾晖体育引进品森沃贸易、步远体育引进龙储新能源、宝特工贸引进恒煌商贸、方显光电引进华鑫医药等项目进驻园区，亩均效益逐步提升。

营商环境持续优化。一是落实干部挂钩服务企业工作机制。组建专业队伍，加大惠企政策宣传力度，指导企业用好亲清惠企平台，为企业营造良好的发展环境。今年以来，编印发放政策宣传册300余份，累计走访企业200余家次，全覆盖完成73家规上企业“一企一档”工作。二是充分发挥涉企执法平台“一个中心连两端”协同调度作用。着力解决企业检查频次多、重复检查多和陪同多等问题，实现涉企执法检查减负。3月15日以来，对收集到的166个涉企检查计划进行调度建议，月均涉企行政执法检查数、月均陪同检查数均与去年相比下降了65%以上，实现减量提质增效的减负目标。

一年来，我们全面统筹科学谋划，城乡建设绿色发展。

持续稳固粮食安全。坚持粮食安全工作党政同责，加强耕地保护建设和管理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。截至目前，已开展耕地恢复面积570.63亩。夏粮（春播夏收）任务全面完成，今年粮食和油料生产播种面积、产量稳定在2778亩、1171吨以上。做好病虫害防治工作，完成5期绿色防控2.012万亩次、统防统治0.8万亩次。发放病虫害情报6期，围绕科学用药、安全用药开展全面宣传。全面落实惠粮政策，

发放 2024 年耕地地力保护补贴 2664 户，共计 29.6 万元。

强化农村建房管理。聚焦房屋结构安全隐患排查整治及农村建房审批管理工作，在全镇范围内进行多层面、全方位开展“两违”政策、农村自建房安全教育等宣传工作。今年以来，全镇共排查经营性自建房 244 栋，未发现安全隐患，已排查登记 50 年以上老旧房屋 3139 栋，其中存在安全隐患房屋 111 栋，全部采取临时封房措施。2024 年以来一共执法 31 次，共拆除“两违”建筑 68 宗，面积约 6230 m²，其中涉及违法用地 24 宗 3023 m²，其中耕地 4 宗，面积约 490 m²。

积极推进社会救助。坚持“保底线、救急难、可持续”的方针，2024 年共保障城乡低保对象 260 户 454 人，共发放城乡低保金 380.4646 万元。特困对象 61 人，共发放特困供养金 104.3480 万元。为 422 个困难群众发放临时救助金共 48.0507 万元，其中，教育救助 131 人，发放救助金 11.8 万元，超指标完成本年度救助指标。共保障生活补贴 577 人，护理补贴 650 人，共发放残疾人两项补贴 161.28 万元。2024 年，受表彰的优秀学子共 179 人，其中包括博士研究生 4 人，硕士研究生 38 人，本科生等 137 人，共计发放 32.4 万元（镇本级发放 10 万元）。落实残疾人就业创业政策，扶助 3 户农村贫困残疾人就业创业，补助资金 1.2 万元，捐助残疾学生 5 名，补助资金共计 1.3 万元。

巩固脱贫攻坚成果。积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，严格落实“四个不摘”要求，今年以来，共慰问 102 人次，发放补助金 6.18 万元。积极落实公益性岗位 17 个，通过各种渠道帮助脱贫对象就业。享受雨露计划补助资金 4 人 1.2 万元，保障医疗服务，投入 6 万元为我镇 34 户 102 人建档立卡脱贫人口购买区级意外伤害及医疗补充保险。继续实施枇杷高接换种等产业扶贫项目，积极做好养老院基础设

施及对五保人员的服务工作，加大困难群众救济救助帮扶，切实解决弱势群体存在的治病、临时生活困难，持续推进脱贫群众生活改善。

全力推进乡村振兴。作为省级乡村振兴创建示范乡镇，大力实施抓党建促乡村振兴专项行动，通过治理联抓、组织联建、文明联创、人才联育、平台联用、产业联动，积极谋划乡村振兴项目，促进示范镇、示范村全面提质。后黄社区、紫霄片区展厅在全市乡村振兴现场会上展示西天尾工作亮点。2024 年度我镇积极争取上级乡村振兴示范专项资金，其中示范镇 300 万，示范村后黄社区 200 万，北大村 400 万。成功举办南少林非遗武术保护成果交流大会、荔城区第三届荔枝文化美食节、“莆阳赏秋好风光村歌嘹亮迎国庆”一村一歌艺术节，实现文化振兴。下垵村荣获福建省“金牌旅游村”称号，入选省级“一村一品”专业村。

统筹推进城乡融合。持续守护青山绿水，加强木兰溪北洋流域保护，推进绿心生态环境治理、污水管网建设、村庄风貌提升，建成“水上巴士”、亲水步道、生态公园等项目。加强九华山生态林区建设，推进国土绿化美化行动，完成木兰溪全流域国土绿化试点示范项目 3983 亩。有效防控松材线虫病疫情，完成松枯死木清理 1.8 万株，松材线虫病防治性采伐面积 6230 亩，创新设计投用林地轨道运输模式。全面推行以“林长制”促“林长治”，多举措落实落细林长制工作，我镇林长制工作 9 月份在全市做经验交流。“西常线”“洞福线”创建全市首条省级最美乡村“福”路。因地制宜做好“山、水、城”文章，按照村庄实际分为 3 大类 7 个片区，包括聚集提升类（农文旅山区片）、文化传承类（北洋荔林水乡片、古村落片）、城郊融合类（集镇区、城北核心区、园中村工业配套区、产教城融合区），以双进双回、资源共享、点线面组团推进，探索一条城乡融合、全域一体、共富共美的乡村振兴新路，持续实现村集体和村民双增

收，打造西天尾镇人民生活富裕“新样板”。

一年来，我们切实提高建设水平，民生网底兜得更实。

多管齐下提升水环境品质。健全河道管理养护问题的发现、预警、联动、处置机制，切实提升河道水环境质量。积极落实河长制工作。今年以来，镇级河长有效巡河累计 402 次，河道专管员有效巡河累计 3078 次，实现了巡河全覆盖、无死角，全年累计发现并处理各类涉河问题 2286 个，问题处理率达到了 100%，有效保障优质生态环境。西天尾镇象峰水库水毁修复项目、后卓溪上游段水毁抢险工程等重点水利项目顺利完工，有效提升区域防洪排涝能力和水资源保护工作。大力推进污水收集工作，投入 5000 多万实施农村污水及集镇区污水收集工程，切实提升辖区群众人居环境。

全力以赴提升交通品质。积极开展辖区内农村公路养护工作，确保群众出行安全。落实道安办工作职责。今年以来，我镇排查出农村公路安全设施隐患 69 处并整治到位。17 个村居共配备了 28 名安全劝导员，处置交通劝导教育 1026 起，组织签订交通安全承诺书 1200 份。积极开展文明出行宣传活动，开展交通宣传活动共 12 次，分发道路交通安全宣传单约 2400 份，悬挂宣传横幅约 200 条。

全面整治提升城市管理品质。深入开展安全生产治本攻坚三年行动工作。今年以来，各专项共检查 583 家，发现问题隐患 257 条；查封 28 家，立案 18 个，处罚金额 3.44 万元；企业自查上报重大事故隐患 13 条并整改到位；危险化学品安全检查 23 家，发现安全隐患 45 条并整改到位。全面开展重大隐患自查自改，强化执法检查力度，确保安全生产治本攻坚三年行动和大检查大整治工作全覆盖。

一年来，我们切实筑牢安全屏障，防范体系更加完善。

矛盾纠纷多元调处。打造西天尾调解品牌，推进“三官一律”参与矛盾纠纷调解，今年以来，共排查、调处矛盾纠纷 199 件，调解成功 196 件，成功率达 98%。基本实现“小纠纷不出村，大纠纷不出镇，矛盾不上交”，开展法律进村居，在全镇 17 个村（社区）全部建立法治学校，落实“一村一法律顾问”，今年以来接待法律咨询 300 多人次、进行法治宣传 200 多人次、调处矛盾纠纷 30 件，调解成功率达 100%。

信访积案有效化解。推进信访积案化解工作，今年以来，我镇信访总量 313 件，初访件 79 件，重复件 234 件，已全部办理完毕。每月至少召开一次镇信访工作联席会议，要求做到压实源头工作责任、强化信息预警预防、筑牢重点稳控防线，同时加强督导工作，对措施落实不到位的，坚决启动倒查问责。不断创新宣传载体，拓展信访宣传渠道，在福建日报、东南网等媒体上发表报道 4 篇。

平台工作持续发力。在平台创新运用方面，在全市率先建立“一镇一档”，同步立“三个清单”，试点“领导挂钩服务村居”联建共建工作。做法成为全省唯一入选 2023 年入选全国社会治理创新案例。同时，在全市率先探索“户户联建、做暖家庭”党员联户模式，以后黄社区和渭阳社区为试点，实现党群自治、末端治理。在数字赋能方面，建成全市首个森林火情监测与无人机联动平台，启动智能林业管理模式，保证火情处置和毁林行为打早打小。在今年全市运用“全市一张图”推动基层治理创新评比会上荣获“乡镇组”第一名。在基层减负工作方面，依托全市“一张图”，按照“一中心连两端”工作流程，率先探索打造基层治理协同中心，持续探索数字赋能基层治理和基层减负工作。在“督检考”“规范社会事务进学校”“会议管理”“涉企执法检查”“村级组织事务”等模块工作上实现减负目标。西天尾镇及东星社区、后黄社区、溪白社区基层治

理和基层减负工作做法在央媒、省媒广泛宣传报道。

一年来，我们坚持惠民，增进福祉，服务效能不断提升。

凝心聚力促进文化繁荣。全力打造文化强镇，投入 100 万元修缮市级革命遗址保护“下垵村陈国柱故居”。打造我镇文化活动特色品牌，推动基层群众文化活动蓬勃开展，今年以来，先后成功举办“开门迎春纳福，唱响文明新风”新春走基层文化活动、荔城区荔枝文化美食嘉年华活动、西天尾镇一村一歌艺术节活动等，促进文化交流、传承、创新，大力促进文化繁荣发展，让文化“软实力”成为西天尾镇高质量发展“强实力”。持之以恒开展便民服务。深化“放管服”改革、优化营商环境。开展“减证便民”服务，标准化事项公开、审批服务，细化事项业务办理裁量标准，积极推进事项无差别审批。设置 24 小时便民自助服务点，推行高频事项线上自助办，开通便民服务专线电话。镇便民服务中心的各项设施达到五星级标准，年均受理办结 13000 多件，群众非常满意率达 100%，获评“市巾帼文明岗”、“标杆乡镇便民服务中心”等荣誉。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,576.17	一、一般公共服务支出	1,043.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	65,731.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.86
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.03
		九、卫生健康支出	46.69
		十、节能环保支出	49.53
		十一、城乡社区支出	23,657.04
		十二、农林水支出	1,428.66
		十三、交通运输支出	20.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	9,681.06
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	147.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.00
		二十三、其他支出	44,990.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	81,307.21	本年支出合计	81,307.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.00	年末结转和结余	51.00
总计	81,358.21	总计	81,358.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	1,043.99	1,043.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.99	1,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	567.51	567.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
207		文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101102		事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	23,657.04	23,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,741.04	20,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	745.88	745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,995.16	19,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2129999		其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,428.66	1,428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		乡村道路建设	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	716.63	716.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	716.63	716.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	9,681.06	9,681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	9,681.06	9,681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	9,681.06	9,681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			81,307.21	2,001.55	79,305.66	0.00	0.00	0.00
			1,043.99	1,023.99	20.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,023.99	1,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			567.51	567.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207			0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20701			0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2070109			0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208			196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,657.04	0.00	23,657.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,741.04	0.00	20,741.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	745.88	0.00	745.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,995.16	0.00	19,995.16	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,428.66	566.49	862.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	206.24	60.70	145.54	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	145.54	0.00	145.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	716.63	0.00	716.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	716.63	0.00	716.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,681.06	0.00	9,681.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,681.06	0.00	9,681.06	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,681.06	0.00	9,681.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,576.17	一、一般公共服务支出	1,043.99	1,043.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	65,731.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	196.03	196.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.69	46.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	49.53	49.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23,657.04	2,916.00	20,741.04	0.00
		十二、农林水支出	1,428.66	1,428.66	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	20.40	20.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	9,681.06	9,681.06	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	147.95	147.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	81,307.21	本年支出合计	81,307.21	15,576.17	65,731.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	51.00	年末财政拨款结转和结余	51.00	51.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	81,358.21	总计	81,358.21	15,627.17	65,731.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,576.17	2,001.55	13,574.62
201	一般公共服务支出	1,043.99	1,023.99	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.99	1,023.99	0.00
2010301	行政运行	567.51	567.51	0.00
2010350	事业运行	174.42	174.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.06	282.06	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.00	0.86
20701	文化和旅游	0.86	0.00	0.86
2070109	群众文化	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	196.03	196.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.50	14.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.50	14.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	181.53	181.53	0.00
2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	0.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
211	节能环保支出	49.53	0.00	49.53
21110	能源节约利用	49.53	0.00	49.53
2111001	能源节约利用	49.53	0.00	49.53
212	城乡社区支出	2,916.00	0.00	2,916.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	0.00	1,400.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00	0.00	1,400.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	1,428.66	566.49	862.17
21301	农业农村	206.24	60.70	145.54
2130142	乡村道路建设	145.54	0.00	145.54
2130199	其他农业农村支出	60.70	60.70	0.00
21303	水利	716.63	0.00	716.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130399	其他水利支出	716.63	0.00	716.63
21307	农村综合改革	505.79	505.79	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.79	505.79	0.00
214	交通运输支出	20.40	20.40	0.00
21401	公路水路运输	20.40	20.40	0.00
2140112	公路运输管理	20.40	20.40	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,681.06	0.00	9,681.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,681.06	0.00	9,681.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,681.06	0.00	9,681.06
221	住房保障支出	147.95	147.95	0.00
22102	住房改革支出	147.95	147.95	0.00
2210201	住房公积金	147.95	147.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	0.00	45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	0.00	45.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。”

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,260.17	302	商品和服务支出	540.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	221.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	16.69
30103	奖金	300.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	225.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	147.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	16.69
30301	离休费	24.30	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	113.87	30225	专用燃料费	505.79	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.67	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,444.03	公用经费合计					557.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	29.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.36
其中：（1）公务用车购置费	4	16.69
（2）公务用车运行维护费	5	12.67
3. 公务接待费	6	0.10

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	65,731.04	65,731.04	0.00	65,731.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	20,741.04	20,741.04	0.00	20,741.04	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,741.04	20,741.04	0.00	20,741.04	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	745.88	745.88	0.00	745.88	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,995.16	19,995.16	0.00	19,995.16	0.00
229			其他支出	0.00	44,990.00	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44,990.00	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	44,990.00	44,990.00	0.00	44,990.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 81,358.21 万元，支出总计 81,358.21 万元，与上年决算数相比，各增加 26,392.21 万元，增长 48.02%。主要是上级安排的专项、政府性基金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 81,307.21 万元，比上年决算数增加 26,392.21 万元，增长 48.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,576.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 65,731.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 81,307.21 万元，比上年决算数增加 26,392.21 万元，增长 48.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,001.55 万元。其中，人员支出 1,444.03 万元，公用支出 557.52 万元。
2. 项目支出 79,305.66 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 81,358.21 万元，支出总计 81,358.21 万元，与上年决算数相比，各增加 26,392.21 万元，增长 48.02%，主要是：上级安排的专项、政府性基金支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 15,576.17 万元，比上年决算数增加 5,542.17 万元，增长 55.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 567.51 万元，较上年决算数增加 120.51 万元，增长 26.96%。主要原因是本年度在职、退休人员变动，导致工资、五险一金增加。

(二) 2010350 事业运行 174.42 万元，较上年决算数增加 33.42 万元，增长 23.70%。主要原因是本年度在职、退休人员变动，导致工资、五险一金增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 282.06 万元，较上年决算数减少 225.94 万元，下降 44.48%。主要原因是本年度安排的项目支出减少。

(四) 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是西天尾镇“全市一张图”推动基层治理创新工作经费支出增加。

(五) 2070109 群众文化 0.86 万元，较上年决算数增加 0.86 万元。

主要原因是 2024 年公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金支出增加。

（六）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 11.54%。主要原因是西天尾镇村主干社保基数增加。

（七）2080502 事业单位离退休 42.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 3.65%。主要原因是本年度退休人员变动，导致退休生活补贴支出增加。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.03 万元，较上年决算数增加 36.03 万元，增长 34.98%。主要原因是本年度基数调整变动。

（九）2101101 行政单位医疗 19.53 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 30.23%。主要原因是本年度基数调整变动。

（十）2101102 事业单位医疗 27.16 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 35.80%。主要原因是本年度基数调整变动。

（十一）2111001 能源节约利用 49.53 万元，较上年决算数增加 49.53 万元。主要原因是工业与信息化建设资金支出增加。

（十二）2120303 小城镇基础设施建设 1,400.00 万元，较上年决算数增加 1,400.00 万元。主要原因是上级新增乡村振兴项目建设、基础设施建设资金及体制补助资金。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元。主要原因是城乡环卫一体化资金拼盘经费支出。

（十四）2129999 其他城乡社区支出 1,500.00 万元，较上年决算数增加 1,500.00 万元。主要原因是促增加、提质量、保基层运转资金增加。

（十五）2130142 乡村道路建设 145.54 万元，较上年决算数增加 125.54 万元，增长 627.70%。主要原因是海岛及沿海地区转移支付项目增加。

（十六）2130199 其他农业农村支出 60.70 万元，较上年决算数增加 11.70 万元，增长 23.87%。主要原因是本年度人员变动，导致工资、五险一金增加。

（十七）2130399 其他水利支出 716.63 万元，较上年决算数增加 716.63 万元。主要原因是荔城区西天尾后卓溪山洪沟防洪治理工程征迁项目资金增加。

（十八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 505.79 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.04%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（十九）2140112 公路运输管理 20.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 2.00%。主要原因是对西天尾镇交通劝导员补助增加。

（二十）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 9,681.06 万元，较上年决算数增加 1,746.06 万元，增长 22.00%。主要原因是扶持中小企业发展，项目增加。

（二十一）2210201 住房公积金 147.95 万元，较上年决算数增加 20.95 万元，增长 16.50%。主要原因是本年度在职人员变动，导致五险一金增加。

（二十二）2240704 自然灾害灾后重建补助 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元。主要原因是暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基金投资资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 65,731.04 万元，比上年决算数增加 20,850.04 万元，增长 46.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 745.88 万元，较上年决算数增加 745.88 万元。主要原因是莆田市产城融合示范区（紫霄片区）一期路网工程项目被征地农民失地保障金和安置补助费、新增建设用地土地有偿使用费等支出增加。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 19,995.16 万元，较上年决算数增加 8,515.16 万元，增长 74.17%。主要原因是西天尾镇市政路网工程、安置区及配套设施工程项目建设资金，产城融合示范区（紫霄片区）项目资金等项目增加。

(三) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 44,990.00 万元，较上年决算数增加 11,589.00 万元，增长 34.70%。主要原因是西天尾镇乡村振兴省级示范区农村人居环境综合提升工程项目资金、专项债券资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2,001.55 万元，其中：

(一) 人员经费 1,444.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 557.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 29.46 万元，完成全年预算的 80.28%；较上年增加 20.78 万元，增长 239.35%。主要原因是本年度新增购买一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.36 万元，完成全年预算的 92.65%；较上年增加 20.89 万元，增长 246.64%。其中：

公务用车购置费支出 16.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 16.69 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：因原公务车辆老旧，

维修成本高，已不能满足日常用车需求，我镇申请新购一辆公务用车，原有车辆做报废处理。

公务用车运行费支出 12.67 万元，完成全年预算的 84.47%；较上年增加 4.20 万元，增长 49.59%。主要是公务用车运行支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 1.92%；较上年减少 0.11 万元，下降 54.29%。主要是缩减公务接待费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 1 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是西天尾城投公司归还利息及贷款本金项目，涉及财政拨款资金共计 11449.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 557.52 万元，比上年决算数增加 336.52 万元，增长 152.27%，主要原因是：本年度包含对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 858.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.60 万元、政府采购工程支出 296.90 万元、政府采购服务支出 540.50 万元。授予中小企业合同金额 858.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 858.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			西天尾城投公司归还利息及贷款本金					
主管部门			莆田市荔城区西天尾镇人民政府		实施单位		莆田市荔城区西天尾镇人民政府	
项目概况			西天尾城投公司归还国开行本金（8500 万）、利息（2280 万），西天尾城投公司归还农发基金本金（200 万）及利息（6 万），西天尾城投公司归还恒丰银行泉州分行本金（580 万）及利息（325 万），西天尾城投公司归还 2024 年融资服务费（250 万元）					
主要成效			西天尾城投公司贷款归还本金，按照还款计划归还本息。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	12213 .00	12201.46	11449 .39	10	93.84		7
	其中：当年财政拨款	12213 .00	12201.46	11449 .39	—	93.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	西天尾城投公司归还国开行本金（8500 万）、利息（2280 万），西天尾城投公司归还农发基金本金（200 万）及利息（6 万），西天尾城投公司归还恒丰银行泉州分行本金（580 万）及利息（325 万），西天尾城投公司归还 2024 年融资服务费（250 万元）			全年预算数 12201.46 万元，全年执行数 11149.39 万元，执行率 93.84%。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉，完成了绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥100 万元	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 性	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	投入时效	≥100 统计法	100	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预算实际执行率	≥100%	93.84	10	9.38	本年预算数较多，实际还本付息金额较少。
		质量指标	资金使用合法合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					96.38			
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(西天尾城投公司归还利息及贷款本金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

西天尾城投公司归还国开行本金（8500 万）、利息（2280 万），西天尾城投公司归还农发基金本金（200 万）及利息（6 万），西天尾城投公司归还恒丰银行泉州分行本金（580 万）及利息（325 万），西天尾城投公司归还 2024 年融资服务费（250 万元）。

(二) 主要成效

按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉，完成了绩效目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.38 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算实际执行率(%)，目标值 100，完成值 93.84，分值 10，得分 9.38。

2、质量指标

1) 资金使用合法合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分

10。

2、社会效益指标

1)投入时效(统计法)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)生态效益指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

年度绩效目标规划不够量化和清晰，设立不够精准，弱化了绩效目标的导向和评价功能。

(二) 改进措施

健全绩效管理机制，强化绩效管理意识：一是积极加强预算绩效管理政策的宣传和引导。我单位将增强绩效管理理念，将绩效理念融入到项目管理的全过程。二是加强对绩效目标、绩效指标的认识和理解，提高编制水平。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			104 部门整体								
部门（单位）名称			莆田市荔城区西天尾镇人民政府			部门预算编码		104			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		14194.99	81358.21	95553.20	81358.21	85.14	14194.99	14.8600	10	10
	财政资金小计		14194.99	81358.21	95553.20	81358.21	85.14	14194.99	14.8600		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		14194.99	81358.21	95553.20	81358.21	85.14	14194.99	14.8600		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	完成部门年度预算支出					完成部门年度预算支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%	100	20	20		
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	6	6		
成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	≥100%	100	8	8		
效益指标	经济效益指标	带动效应	≥100%	100	10	10		
	社会效益指标	示范推广影响	≥100 万亩	100	10	10		
	生态效益指标	部门业务费	≥100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度情况	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						