

2023 年度
莆田市荔城区西天尾镇人
民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。

（二）编制镇年度财政预算草案，督促镇严格执行预算，编制财政决算。

（三）负责组织协调镇财政收入，管理镇政府非税收入。

（四）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。

（五）负责涉农资金的发放管理。

（六）负责镇政府预算单位会计核算工作，切实履行财政监督检查职能。

（七）负责镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保镇国有资产安全和保值、增值。

（八）负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。

（九）承办镇党委、政府和区财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区西天尾镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

莆田市荔城区西天尾镇人民政府 本级	财政核拨	30
莆田市荔城区西天尾镇综合便民 服务中心	财政核拨	24
莆田市荔城区西天尾镇乡村振兴 发展中心	财政核拨	5
莆田市荔城区西天尾镇综合执法 队	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023 年，莆田市荔城区西天尾镇人民政府主要任务是：加快建设现代化经济体系，促进经济协调发展，全面推进乡村振兴，不断增强民生福祉，时刻保持战略定力、坚定信心决心，抢抓机遇、乘势而上，谱写好新时代幸福西天尾建设的新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进项目建设进程。2023 年度重点项目 69 个，计划投资 63.94 亿元，同比增长 59.01%。2023 年将全力攻坚重点项目，督促在建项目施工进度，确保按计划完成项目进度，根据预备、前期项目报批、报建的计划时间节点，点对点推进项目前期工作有序开展。督促在建项目施工进度，确保按计划完成项目进度。加快紫霄片区项目的土地报批进度；加快在建项目建设进度，完善交通及教育等基础设施配套工程。

（二）坚持做好招商推介工作。积极推进签约项目落地，

依靠跨境电商云产业园、欧亚牛奶区域性总部、三棵树基辅材供应链平台、协丰扩建等签约项目，加速推进落地见效。积极盘活闲置厂房，重点就顺天通、欧麦鑫、闽中、方显光电、闽光织造、金汉发品、中科嘉世、锦田等 8 家 14.2 万平方米的闲置厂房。积极招引重点企业落地见效，同时对华承鞋材、艾力艾三路、腾晖 2.69 万平方米的在建厂房，加大服务跟进力度，力争尽快建成投产达效。积极推动楼宇招商，组织编制楼宇招商电子册，全面梳理我镇跨境电商、才子办公楼、新日大厦、世纪开元、博奥大厦等重点楼宇情况包括楼宇区域位置、招商面积、物业管理、周边配套等，为超 10 万 m²的楼宇闲置场所做好信息动态采集。

（三）加快推进园区服务平台建设。利用才子服饰展厅大楼等现有资源，由园区与部分企业合作设立创业投资、研发设计、文体会展等服务平台，大力引进投资机构、鞋服研发设计单位和商贸服务企业等入驻，提高园区内企业金融投资、研发、服务水平，促进二产、三产有效融合提升。同时积极对接莆田大学城，引导现有企业充分利用学校资源，推动校企合作，促进校企产学研相互融合。

（四）创新打造乡村振兴发展模式。结合一条精品路线，依托九华山景区、南少林景区、后黄景区、北大、吴江荔林水乡等旅游资源，融合民俗文化、农耕文化、田园文化、休闲度假文化和饮食文化，加大乡村旅游项目招引，引进市场主体参与开发，发展乡村民宿、休闲街区、特色小镇，串点

连线成片打造“美丽西天尾”精品旅游线路和品牌。发挥我镇城乡空间交融优势，通过“互联网+农业”“绿色产业+旅游”“平台经济+特色产业”等平台，创新推进13个平原乡村转型产城融合新模式，探索象峰、林山、下垵和吴江、北大村等保护开发特色村庄的振兴发展模式，因地制宜形成乡村振兴的西天尾模式。

（五）深入打造宜居美丽家园环境。按照所有固定门店全部达到“两齐一入”标准要求，从主次干道深入背街小巷，从重点路段拓展至全域，引导经营业户退路入市、进室，坚决取缔占路扰民、影响交通等“马路市场”，防止市容秩序问题反弹、回潮。继续强化教育、宣传和引导，努力提升群众创城参与感，用群众喜闻乐见的形式，广泛开展文明城市创建活动，进一步营造全民参与、全民创城的浓厚氛围。深化农村人居环境治理工作，抓重点，攻难点，努力打造生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的示范样板美丽乡村。

（六）全面提升民生福祉水平。进一步完善、规范低保、五保申请、公示、审批、监管程序，按照动态管理要求，做到应保尽保，应退尽退。完善养老院规范化管理，不断提升院民的生活居住条件，加大困难群众救济救助帮扶。健全平急一体的疫情防控体制机制，严格按最新上级疫情防控执行政策。

（七）筑牢安全管理防线。牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产责任制，强化执法力度，突出重点领域，紧

盯风险突出行业领域，及时消除安全事故隐患，形成动态闭环双管理，确保全镇生产安全。严格清单管理，认真落实安全隐患“一抓到底、见底清零”工作机制，抓紧抓实各类问题隐患动态管理、闭环管理。

（八）深化社会治理建设。拧紧矛盾纠纷调解工作链条，充分发挥“近邻评理室”作用，形成“纠纷联调、难题联治、平安联创”的大调解工作格局。持续整治社会治安突出问题，持续常态化开展“扫黑除恶”工作和打击“两抢一盗”犯罪为重点，抓好打、防、控各项措施落实。重点抓好区、镇、村三级信访防线建设，加大矛盾纠纷“拉网式”排查力度，对排查出的矛盾纠纷，深入研判。压实初信初访首办责任制，切实促进信访事项一次性办结，及时就地解决信访人合法诉求。对各类信访案件，尤其是涉及多主体、历史遗留、疑难复杂信访事项，统筹基层社会治理各方资源力量化解。

（九）抓好“党建引领、夯基惠民”试点建设。有效发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动党的组织和工作在基层治理薄弱环节全覆盖。积极探索积分制管理，不断创新管理理念，完善管理办法，形成共同参与社会治理新格局。进一步加强对基层社会治理网格化的宣传工作，通过传统媒体及新兴自媒体，提升群众对网格化工作的知晓率、参与率，营造“人人共建、人人共享”的浓厚氛围。加强网格人员支持性保障强化队伍建设，深化网格规范化标准化建设，组织定期培训体系，实现网格人员培养专业化、高效化、

实战化。做好网格人员待遇保障、奖惩考核等各项工作，定期开展“最美网格长”、“最美单元长”等评选活动，切实调动网格人员的积极性、主动性，激发基层社会治理活力。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1812.79	一、一般公共服务支出	1530.70
二、政府性基金预算拨款收入	12347.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	141.79
九、其他收入	600.00	九、卫生健康支出	40.38
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12347.00
		十二、农林水支出	548.28
		十三、交通运输支出	20.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	131.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	14759.79	支出合计	14759.79

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		14759.79	1812.79	12347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
2010301	行政运行	1098.15	498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
2010350	事业运行	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12347.00	0.00	12347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		14759.79	2412.79	12347.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1098.15	1098.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.77	127.77	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	304.78	304.78	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	13.00	13.00	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	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	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	12347.00	0.00	12347.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.49	42.49	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
2140112	公路运输管理	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1812.79	一、一般公共服务支出	930.70
二、政府性基金预算拨款收入	12347.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	141.79
		九、卫生健康支出	40.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12347.00
		十二、农林水支出	548.28
		十三、交通运输支出	20.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	131.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	14159.79	支出合计	14159.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1812.79	1812.79	0.00
2010301	行政运行	498.15	498.15	0.00
2010350	事业运行	127.77	127.77	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	304.78	304.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.79	128.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.49	42.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.79	505.79	0.00
2140112	公路运输管理	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		12347.00	0.00	12347.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12347.00	0.00	12347.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1812.79
301	工资福利支出	1205.25
302	商品和服务支出	549.92
303	对个人和家庭的补助	57.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1812.79
301	工资福利支出	1205.25
30101	基本工资	285.80
30102	津贴补贴	119.50
30103	奖金	310.09
30107	绩效工资	108.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.79
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84
30112	其他社会保障缴费	19.07
30113	住房公积金	131.24
30199	其他工资福利支出	65.61
302	商品和服务支出	549.92
30201	办公费	505.79
30217	公务接待费	5.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	22.38
30299	其他商品和服务支出	1.75
303	对个人和家庭的补助	57.62
30301	离休费	17.61
30305	生活补助	40.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，莆田市荔城区西天尾镇人民政府部门收入预算为 14,759.79 万元，比上年减少 7,659.35 万元，主要原因是本年度农林水相关项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1,812.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 12,347.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 600.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 14,759.79 万元，比上年减少 7,659.35 万元，主要原因是本年度农林水相关项目预算减少。其中：基本支出 2,412.79 万元、项目支出 12,347.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1,812.79 万元，比上年减少 6,956.10 万元，降低 79.33%，主要原因是：本年度农林水相关项目预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及

的非急需非刚性支出，同时合理保障了在职人员工资及刚需的公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 498.15 万元。主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

（二）2010350-事业运行 127.77 万元。主要用于综合执法队人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 304.78 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.00 万元。主要用于村主干社保缴费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.79 万元。主要用于缴纳行政、事业基本养老保险金单位部分支出。

（六）2101101-行政单位医疗 18.11 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 22.27 万元。主要用于事业单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（八）2130199-其他农业农村支出 42.49 万元。主要用于乡村振兴发展中心人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 505.79

万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出。

（十）2140112-公路运输管理 20.40 万元。主要用于路长办公经费和乡村道专管员经费支出。

（十一）2210201-住房公积金 131.24 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 12,347.00 万元，比上年减少 779.00 万元，降低 5.93%，主要原因是：本年度城投公司归还利息及贷款本金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了城投公司归还利息及贷款本金费用，同时合理保障了城投公司归还利息及贷款本金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12,347.00 万元。主要用于城投公司归还利息及贷款本金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,812.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,262.87 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、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支出。

（二）公用经费 549.92 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 11.11%。主要原因是：本年度公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年增加 7.80 万元，增长 108.33%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年新增公务车一辆及旧公务车维护成本高，导致运行维护费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年莆田市荔城区西天尾镇人民政府共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12,347.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

西天尾城投公司归还利息及贷款本金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12347.00		
	财政拨款：	12347.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	西天尾城投公司归还溪白安置区建设工程项目本金（8500 万）、利息及服务费（2700 万），西天尾城投公司归还磐龙山庄二期工程农发基金本金（200 万）及利息（12 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（355 万）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	100 万元
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%
		数量指标	预算实际执行率	100%
		质量指标	资金使用合法合规率	100%
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%
		经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	投入时效	100 统计法
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年莆田市荔城区西天尾镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 549.92 万元,比上年增加 22.38 万元,增长 4.24%。主要原因是:本年度行政人员公务交通补贴预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年莆田市荔城区西天尾镇人民政府政府采购预算总额 600.00 万元,其中:政府采购货物预算 80.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 520.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,莆田市荔城区西天尾镇人民政府共有车辆 3 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。