

2024 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 2024 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 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
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 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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	财政核拨	31
莆田市荔城区西天尾镇综合便民 服务中心	财政核拨	22
莆田市荔城区西天尾镇乡村振兴 发展中心	财政核拨	6
莆田市荔城区西天尾镇综合执法 队	财政核拨	14

三、部门主要工作任务

2024 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）全力推动项目建设加速提效。2024 年度重点项目 38 个，计划投资 33.71 亿元。2024 年我镇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，要确保按计划完成项目进度。突出抓豆讯科技促竣工投产、协丰扩建项目加快启动幼儿园项目腾出空间促厂房扩建。基础设施项目突出抓路网配套建设和改造提升。持续推进紫霄片区项目的开发建设，完善交通及教育等基础设施配套工程。督促林峰一期安置区、紫霄片区林峰二期安置区施工单位合理安排

施工计划，加快施工进度，力争两个安置区在 2024 年实现竣工回迁。

（二）持续强抓产业发展提质增效。持续推进强产业“八大工程”，发挥龙头企业链主作用，强化补链延链强链。鞋业产业突出抓转型提升，加快协丰、飞特、双源等企业技改提升，促进青春之家公司尽快落地嘉兴（中科）厂房见成效。高端装备产业突出抓培育壮大，鼓励海山机械、欧麦鑫自动化设备、金汉科技等装备企业创建首台（套）重大技术装备，培育升级“专精特新”品牌、高新技术企业等技术名片，辐射带动高端装备产业链整体提升发展。

（三）坚持招商引资工作量增质升。聚焦产业链招商，集聚高端产业企业，制定产业链专属招商方案，形成完整的产业链核心优势，强化产业链供应链招商思维，招引优质的新项目落地。持续推进禾三菁英总部大楼产业链招商，引进三棵树上市公司配套的上下游生产服务企业，助力企业开拓市场扩大生产。推动无地招商，以资本为纽带，大力开展以企引企。通过挂钩干部加大招商政策宣传助推新投资主体与闲置资源积极“嫁接”，开展产业互补招商，大力争取新项目实现落地，达到“增资增效不增地”的良好效应。扩宽渠道引招商，积极招商推介紫霄片区已完成农转用报批 285 亩的地块二（D-06）、地块三（E-12）、地块四（E-10）、地块五（E-02）四宗地块，争取完成土地出让。

（四）持续打造乡村振兴新发展模式。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，融入农村自然生态资源和产业优势，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，引进懂经营、会策划、善管理的市场主体参与开发，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，培育形成乡村旅游新产品新业态，提升乡村旅游整体形象。传承村庄特色风貌，重点保护后黄、龙山、澄渚等历史文化名村，强化古宅、村宅保护修复，充分挖掘南少林禅武文化、陈国柱故居红色文化、后黄侨乡文化、龙山、林峰九牧文化，重点塑造莆阳后黄、禅武林山、象峰西隐等特色景观，加强保护镇区历史文化古迹。

（五）更实举措推进和美乡村建设。落实提升人居环境项目，加快开发建设紫霄片区内口袋公园、汀淋溪河道整治工程、集镇污水整治等提升环境的项目，改善群众居住环境。开展卫生整治志愿服务活动，全面整治提升西天尾镇的人居环境，打造宜居宜业和美乡村。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，带动广大群众积极投身到人居环境整治中，助力美丽西天尾的建设。继续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）着力提升民生福祉水平。注重提升村一级民政办

工作人员素质水平，加强村级民政工作人员法律、法规及业务知识的学习，提高依法行政能力，提升服务水平。进一步完善城乡低保、五保政策的落实切实解决困难群众的基本生活，严格落实政策法规，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。积极做好养老院基础设施及对五保人员的服务工作，完善养老院规范化管理，提升院民的生活居住条件，加大困难群众救济救助帮扶。

（七）守住安全管理底线。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，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，压紧压实安全生产责任，有效预防安全事故发生。继续落实各项安全防范措施，增强安全防范意识，全力筑牢守好全镇安全生产堤坝和底线。

（八）创新社会治理建设。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，把群众疏导到位，稳控到位。认真制定各类重点上访群体防范化解工作预案，明确职责分工，细化工作举措，坚持领导包案化解，紧盯化解目标和工作要求，分解细化任务，强化跟踪督导。进一步压实初信初访首办责任制，推进责任单位对群众的合法诉求及时响应、快速解决。落实区、镇街二级“四门四访”、“四访四通”工作，提前制定信访预案，深入分析研判，切实找准症结，既下大力气解开信访矛盾“事结”，又想方设法打

开群众“心结”，坚持做到纵向沟通、横向协调、凝聚部门合力，共同攻坚克难，推动问题化解。

（九）加强“党建引领、夯基惠民”试点建设。对标学习浙江省推进行政执法改革的经验做法，整合现有站所、分局执法力量 and 资源，成立镇综合执法队，逐步实现“一支队伍管执法”。按照放得下、接得住、管得好、有监督的原则，落实“一张清单”管执法，让执法有依有据。强化基层党组织对党建引领基层治理的组织引领作用，通过“我家有党员”、设岗定责、在职党员双报到等活动，引导党组织力量和资源全面充实到网格中，充分调动党员参与基层治理的干劲和冲劲，引领各方参与形成良性互动。结合现有岗亭、闲置镇村场所、小区物业管理房等丰富便民服务内容。建立“十分钟生活服务圈”的初心易站，以进一步巩固“党建引领、夯基惠民”工程工作成果，坚持因地制宜，标准化建设、项目化推进、规范化运行、特色化发展，力争到 2024 年底打造完成 50 个以上类型多样、功能突出、特色鲜明的“初心‘易’站”，完善“一中心多站点”功能布局，打造驿站“10+X”项目清单，推动社会治理服务中心下移，切实畅通服务群众最后“一百米”。建立镇卫生健康服务示范区，拓展卫生院与辖区内的专业医院医疗联动互动，推进卫生院扩建及村级卫生所建设，建强做优农村、社区医疗便民服务圈。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1981.99	一、一般公共服务支出	2545.31
二、政府性基金预算拨款收入	12213.00	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	192.68
九、其他收入	1504.45	九、卫生健康支出	43.41
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	12213.00
		十二、农林水支出	555.55
		十三、交通运输支出	14.00
		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	135.49
		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	15699.44	支出合计	15699.44

二、收入预算总表

2024 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		15699.44	1981.99	12213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1504.45	0.00
2010301	行政运行	2083.74	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1504.45	0.00
2010350	事业运行	164.44	164.44	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	297.13	297.13	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	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	135.43	135.43	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	19.06	19.06	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	24.35	24.35	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	12213.00	0.00	12213.00	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	49.76	49.76	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.49	135.49	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

2024 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		15699.44	3486.44	12213.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2083.74	2083.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.44	164.44	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	297.13	297.13	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
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	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	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	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	12213.00	0.00	12213.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.76	49.76	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1981.99	一、一般公共服务支出	1040.86
二、政府性基金预算拨款收入	12213.00	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	192.68
		九、卫生健康支出	43.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12213.00
		十二、农林水支出	555.55
		十三、交通运输支出	14.00
		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	135.49
		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	14194.99	支出合计	14194.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1981.99	1981.99	0.00
2010301	行政运行	579.29	579.29	0.00
2010350	事业运行	164.44	164.44	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	297.13	297.13	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
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.43	135.43	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.76	49.76	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	14.00	14.00	0.00
2210201	住房公积金	135.49	135.49	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		12213.00	0.00	12213.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12213.00	0.00	12213.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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		1981.99
301	工资福利支出	1251.54
302	商品和服务支出	552.02
303	对个人和家庭的补助	178.43
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

2024 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		1981.99
301	工资福利支出	1251.54
30101	基本工资	310.32
30102	津贴补贴	124.31
30103	奖金	314.19
30107	绩效工资	116.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.43
30110	职工基本医疗保险缴费	39.61
30112	其他社会保障缴费	19.82
30113	住房公积金	135.49
30199	其他工资福利支出	55.49
302	商品和服务支出	552.02
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	24.48
30299	其他商品和服务支出	507.54
303	对个人和家庭的补助	178.43
30301	离休费	22.02
30302	退休费	0.39
30305	生活补助	153.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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

2024 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。2024 年，莆田市荔城区西天尾镇人民政府部门收入预算为 15,699.44 万元，比上年增加 939.65 万元，主要原因是政府购买服务预算支出增加、人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,981.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 12,213.00 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 1,504.45 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 15,699.44 万元，比上年增加 939.65 万元，主要原因是政府购买服务预算支出增加、人员工资福利增加。其中：基本支出 3,486.44 万元、项目支出 12,213.00 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 1,981.99 万元，比上年增加 169.20 万元，增长 9.33%，主要原因是：人员工资支出增加。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，同时合理保障了人员工资福利及刚性急需等工作的支出需求，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 579.29 万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

（二）2010350-事业运行 164.44 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 297.13 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.50 万元。主要用于村主干社保缴费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 42.75 万元。主要用于离退休公用经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.43 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 19.06 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 24.35 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 49.76 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（十）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保障支出。

（十一）2140112-公路运输管理 14.00 万元。主要用于路长办公经费和乡村道专管员经费支出。

（十二）2210201-住房公积金 135.49 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 12,213.00 万元，比上年减少 134.00 万元，降低 1.09%，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 12,213.00 万元。主要用于城投公司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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,981.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,429.97 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 552.02 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

2024 年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.00 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：本年度公务接待保持不变。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年度公务运行费用保持不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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 12,141.00 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

专项资金情况（万元）	资金总额：	12141.00		
	财政拨款：	12141.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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

2024 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 552.02 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 0.38%。主要原因是：本年度机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市荔城区西天尾镇人民政府政府采购预算总额 1,508.00 万元，其中：政府采购货物预算 108.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,400.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024 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生的支出。

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。