

2026 年度  
莆田市秀屿区  
忠门镇人民政府  
部门预算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
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 ...	20
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	21
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况 .....	24
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	27
七、预算绩效目标情况 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市秀屿区忠门镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区忠门镇人民政府包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	忠门镇党政机关
2	忠门镇综合执法队
3	忠门镇乡村振兴发展中心
4	忠门镇党群服务中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，莆田市秀屿区忠门镇人民政府主要任务是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高组织收入，确保财政体量稳中有升。努力培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力，并通过多渠道向上、向外争取资金，弥补镇财力不足。

（二）优化支出结构，科学发展农村社会事业。一是严控“三公”和一般性支出，充分发挥财政职能，主动担负起“三公”经费总体控制的职责，强化预算约束，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”和一般性支出，节省财政资金。二是加大了对重点支出的保障力度，进一步提高集中财力办大事的质量和水平，重点支持事关忠门发展大局和人民群众切身利益的大事、实事。关注民生，重点支持重点工程和全镇垃圾清扫清运，改善农村环境。落实惠农政策，各项涉农补贴按规定及时发放到位。加大武装、综治、科教、抚恤救济等经费投入，促进了农村社会全面协调发展。三是统筹整合各类扶贫资金，对贫困户开展帮扶，及时拨付扶贫项目资金，贫困户实现脱贫。

强化内部控制，规范财务管理。一是加强全口径预决算管理。进一步完善了公共财政预算，提高了财政精细化管理水平，全面落实预决算公开工作，主动公开政府预决算，政府采购预算和“三公”预决算公开工作，有效提高预算约束

力，自觉接受监督。二是完善内部控制制度建设，要按照权责一致，有效制衡的分事行权，分岗设权、分级授权的原则，通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政内部控制建设。提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	1,638.05	一、一般公共服务支出	1,133.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	118.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	254.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,638.05	<b>本年支出合计</b>	1,638.05
上年结转结余		结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	1,638.05	<b>支出合计</b>	1,638.05

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
<b>合计</b>	1,638.05	1,638.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	1,638.05	1,638.05									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		1,638.05	1,188.86	449.19			
201	一般公共服务支出	1,133.04	950.70	182.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.55	931.55	36.00			
2010301	行政运行	505.15	469.15	36.00			
2010350	事业运行	435.70	435.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.70	26.70				
20129	群众团体事务	3.85	3.85				
2012906	工会事务	3.85	3.85				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40		8.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40			
20139	社会工作事务	137.94		137.94			
2013904	专项业务	137.94		137.94			
20140	信访事务	15.30	15.30				

2014099	其他信访事务支出	15.30	15.30				
208	社会保障和就业支出	118.82	109.89	8.93			
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43				
20808	抚恤	11.46	11.46				
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.93		8.93			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.93		8.93			
210	卫生健康支出	32.09	29.09	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06				
213	农林水支出	254.92		254.92			
21301	农业农村	14.00		14.00			
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	240.92		240.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.92		240.92			
221	住房保障支出	99.18	99.18				

22102	住房改革支出	99.18	99.18				
2210201	住房公积金	99.18	99.18				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	1,638.05	一、一般公共服务支出	1,133.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		八、社会保障和就业支出	118.82
		九、卫生健康支出	32.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	254.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1,638.05	<b>支出合计</b>	1,638.05

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		1,638.05	1,188.86	449.19
201	一般公共预算服务支出	1,133.04	950.70	182.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.55	931.55	36.00
2010301	行政运行	505.15	469.15	36.00
2010350	事业运行	435.70	435.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.70	26.70	
20129	群众团体事务	3.85	3.85	
2012906	工会事务	3.85	3.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40		8.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40
20139	社会工作事务	137.94		137.94
2013904	专项业务	137.94		137.94
20140	信访事务	15.30	15.30	
2014099	其他信访事务支出	15.30	15.30	
208	社会保障和就业支出	118.82	109.89	8.93
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43	
20808	抚恤	11.46	11.46	
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.93		8.93
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.93		8.93
210	卫生健康支出	32.09	29.09	3.00

21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
213	农林水支出	254.92		254.92
21301	农业农村	14.00		14.00
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	240.92		240.92
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	240.92		240.92
221	住房保障支出	99.18	99.18	
22102	住房改革支出	99.18	99.18	
2210201	住房公积金	99.18	99.18	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		1,638.05
301	工资福利支出	1,035.00
302	商品和服务支出	298.74
303	对个人和家庭的补助	298.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.95
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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		1,188.86
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,035.00
30101	基本工资	217.35
30102	津贴补贴	143.81
30103	奖金	374.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	52.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.29
30113	住房公积金	99.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	99.80
30201	办公费	4.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	19.80
30207	邮电费	5.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.30
30212	因公出国（境）费用	2.85
30213	维修（护）费	1.60

30214	租赁费	
30215	会议费	4.88
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	17.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.11</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.46
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.65
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.95
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.95
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	13.35
1、因公出国（境）费用	2.85
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
<b>合计</b>							449.19	449.19	0.00	0.00	
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	村干部报酬		1	2026 年村级组织运转经费：安柄村：主干 1 人、其他村干部 8 人，计 33.99 万元，后坑村：主干 1 人、其他村干部 7 人，计 30.47 万元，柳厝村：主干 1 人、其他村干部 6 人，计 26.96 万元，沁头村：主干 1 人、其他村干部 8 人，计 33.99 万元，秀前村：主干 1 人、其他村干部 5 人，计 23.44 万元，秀华村：主干 1 人、其他村干部 6 人，计 26.96 万元，琼山村：主干 1 人、其他村干部 8 人，计 33.99 万元。共 7 个村，村主干 7 人，其他村干部 48 人，合计 209.8 万元			209.80	209.80			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	社区干部报酬		1	2026 年社区干部报酬：根据《关于提高村（社区）干部薪酬待遇的实施方案的通知》（莆委组通[2025]6 号）文件精神，我镇共 3 个社区，社区主干 3 人，每人每月工资标准 4883 元，社区其他干			94.94	94.94			项目法

			部 22 人，每人每月工资标准 2930 元，全年共计 95 万元							
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	计划生育家庭意外伤害保险	1	计划生育家庭意外伤害保险：忠门镇 2026 年投保户数 600 户，每户 50 元。			3.00	3.00			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	50 年及以上党龄生活补贴	1	2026 年 50 年及以上党龄生活补贴：每人每月 100 元，预计 70 人			8.40	8.40			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	离任村主干生活补助	1	2026 年离任村主干生活补助：每人每月 200-600 元，预计 52 人			14.00	14.00			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	镇组织运转经费	1	2026 年镇组织运转经费			36.00	36.00			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	社区运转经费	1	2026 年社区运转经费：秀田社区 14 万，忠门社区 15 万，王厝社区 14 万			43.00	43.00			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	村级组织办公经费	1	村级组织办公经费 7 个村			9.00	9.00			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	村干部参加养老保险补助	1	2026 年村干部参加养老保险补助：一般村干部预计 42 人 1200 元/人，村主干预计 5 人 7762.56 元/人			8.93	8.93			项目法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	村级组织办公经费（市级）	1	村级组织办公经费（市级）			13.00	13.00			因素法
莆田市秀屿区忠门镇人民政府	村监会干部报酬	1	2026 年村监会干部报酬：村监委主任 1 人，每人每月 1600 元，村监委委员 20 人，每人每月 300 元，共计 9.12 万元			9.12	9.12			项目法

## **第三部分**

# **2026 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。2026年，莆田市秀屿区忠门镇人民政府收入预算为1638.05万元，比上年增加415.17万元，主要原因是本年度财政体制改革，对乡镇进行全额保障，增加了对公用经费、福利待遇等保障。其中：一般公共预算拨款收入1638.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1638.05万元，比上年增加415.17万元，主要原因是本年度财政体制改革，对乡镇进行全额保障，增加了对公用经费、福利待遇等保障，相应安排支出预算增加。其中：基本支出1188.86万元、项目支出449.19万元、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，结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1638.05万元，比上年增加415.17万元，增长33.95%，主要原因是本年度财政体制改革，对乡镇进行全额保障，增加了对公用经费、福利待遇等保障，相应安排支出预算增加。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，重点压减了公车运行经费及其他商品和服务支出，同时合理保障了村级运转工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行 505.15 万元。主要用于行政单位工资及其他福利支出。

（二）2010350-事业运行 435.70 万元。主要用于事业单位工资及其他福利支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.70 万元。主要用于电费、水费等支出。

（四）2012906-工会事务 3.85 万元。主要用于工会事务支出。

（五）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 8.40 万元。主要用于 50 年及以上党龄生活补贴支出。

（六）2013904-专项业务 137.94 万元。主要用于社区运转经费和社区干部工资支出。

（七）2014099-其他信访事务支出 15.30 万元。主要用于信访维稳差旅费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.43 万元。主要用于养老保险支出。

（九）2080801-死亡抚恤 11.46 万元。主要用于遗属补助。

（十）2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助

8.93 万元。主要用于村干部养老保险缴纳支出。

（十一）2100717-计划生育服务 3.00 万元。主要用于计划生育家庭意外伤害险支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 14.03 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 15.06 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十四）2130199-其他农业农村支出 14.00 万元。主要用于离任村主干生活补助。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 240.92 万元。主要用于村务监督委员会干部报酬和村干部工资和村级运转经费支出。

（十六）2210201-住房公积金 99.18 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1638.05 万元，其中：

（一）人员经费 1333.36 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 304.69 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

2026 年预算安排 2.85 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 5%。主要原因是：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，压减因公出国（境）经费支出。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费

10.00 万元，比上年减少 0.28 万元，降低 2.72%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：财政收入减少，厉行节约。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，莆田市秀屿区忠门镇人民政府按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		莆田市秀屿区忠门镇人民政府		部门预算编码	304
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1638.05		
	项目支出		449.19		
	基本支出		1188.86		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资即时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	三公经费压减率	≥3%	
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤60%	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥80%	
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天		

	效益指标	经济效益指标	保障在编人员工资	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门 2026 年度无特定目标类等项目支出预算，为人员工资福利及基本业务类资金，故无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，莆田市秀屿区忠门镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 112.98 万元，比上年增加 66.98 万元，增长 145.61%。主要原因是本年度财政体制改革，对乡镇进行全额保障，增加了对机关运行经费等保障。

### （二）政府采购情况

2026 年，莆田市秀屿区忠门镇人民政府政府采购预算总额 14.57 万元，其中：政府采购货物预算 7.07 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 7.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区忠门镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）

级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 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。