

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

中国救援浙江机动  
专业支队  
2024 年部门预算



2024 年 3 月

# 目 录

第一部分 中国救援浙江机动专业支队概况 .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
第二部分 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算表	4
一、部门收支总表 .....	5
二、部门收入总表 .....	6
三、部门支出总表 .....	7
四、财政拨款收支总表 .....	9
五、一般公共预算支出表 .....	10
六、一般公共预算基本支出表 .....	12
七、政府性基金预算支出表 .....	13
八、国有资本经营预算支出表 .....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	15
第三部分 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算情 况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	28

## 第一部分

# 中国救援浙江机动专业支队概况

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算 ► 部门概况

## 一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。中国救援浙江机动专业支队隶属应急管理部，由浙江省消防救援总队负责管理，依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.承担地震灾害救援专业队建设。
- 2.承担抗洪抢险（水域）专业队伍建设。
- 3.承担空勤救援专业队建设。
- 4.承担山岳（高角度）救援专业队建设。
- 5.承担特种救援专业队建设。
- 6.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，中国救援浙江机动专业支队预算单位包括：中国救援浙江机动专业支队本级其中：三级预算单位1个。

纳入中国救援浙江机动专业支队2024 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	中国救援浙江机动专业支队

## 第二部分

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年 部门预算表

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

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	2,453.09	一、社会保障和就业支出	1,057.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	402.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	219.65
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18,409.78
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,500.00		
本年收入合计	5,953.09	本年支出合计	20,090.27
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	14,137.18		
<b>收 入 总 计</b>	<b>20,090.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>20,090.27</b>

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
20,090.27	14,137.18	2,453.09								3,500.00	



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.46</b>	<b>274.46</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>274.46</b>	<b>274.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.30	174.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.16	100.16				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>123.74</b>	<b>123.74</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.74</b>	<b>123.74</b>				
2101101	行政单位医疗	106.14	106.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>212.00</b>	<b>212.00</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>212.00</b>	<b>212.00</b>				
2210201	住房公积金	212.00	212.00				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	1,842.89	1,674.89	168.00			
22402	消防救援事务	1,842.89	1,674.89	168.00			
2240201	行政运行	1,674.89	1,674.89				
2240204	消防应急救援	168.00		168.00			
合计		2,453.09	2,285.09	168.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,453.09	一、本年支出	4,958.01
（一）一般公共预算拨款	2,453.09	（一）社会保障和就业支出	1,057.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	297.64
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	219.65
		（四）灾害防治及应急管理支出	3,382.74
二、上年结转	2,504.92		
（一）一般公共预算拨款	2,504.92		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,958.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,958.01</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	274.46	274.46		274.46	274.46	0.00	274.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	274.46	274.46		274.46	274.46	0.00	274.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	174.30	174.30		174.30	174.30	0.00	174.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	100.16	100.16		100.16	100.16	0.00	100.16	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	123.74	123.74		123.74	110.74	851.85	110.74	851.85
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	123.74	123.74		123.74	110.74	851.85	110.74	851.85
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	106.14	106.14		106.14	106.14	0.00	106.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	17.60	17.60		17.60	4.60	35.38	4.60	35.38
221	住房保障支出	190.20	190.20	212.00	212.00		212.00	21.80	11.46	21.80	11.46
22102	住房改革支出	190.20	190.20	212.00	212.00		212.00	21.80	11.46	21.80	11.46

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2210201	住房公积金	190.20	190.20	212.00	212.00		212.00	21.80	11.46	21.80	11.46
224	灾害防治及应急管理 支出	1711.3	1711.3	1,842.89	1,674.89	168.00	1,842.89	131.59	7.69	131.59	7.69
22402	消防救援事务	1711.3	1711.3	1,842.89	1,674.89	168.00	1,842.89	131.59	7.69	131.59	7.69
2240201	行政运行	1550.35	1550.35	1,674.89	1,674.89		1,674.89	124.54	8.03	124.54	8.03
2240204	消防应急救援	160.95	160.95	168.00		168.00	168.00	7.05	4.38	7.05	4.38
<b>合 计</b>		<b>1914.50</b>	<b>1914.50</b>	<b>2,453.09</b>	<b>2,285.09</b>	<b>168.00</b>	<b>2,453.09</b>	<b>538.59</b>	<b>28.13</b>	<b>538.59</b>	<b>28.13</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,104.43</b>	<b>2,104.43</b>	
30101	基本工资	386.00	386.00	
30102	津贴补贴	1,064.00	1,064.00	
30103	奖金	32.50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.30	174.30	
30109	职业年金缴费	100.16	100.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.14	106.14	
30113	住房公积金	212.00	212.00	
30114	医疗费	17.60	17.60	
30199	其他工资福利支出	11.73	11.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>152.00</b>		<b>152.00</b>
30205	水费	27.00		27.00
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	28.62		28.62
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.66</b>	<b>28.66</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.66	28.66	
<b>合计</b>		<b>2,285.09</b>	<b>2,133.09</b>	<b>152.00</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

(注：2024 年国家消防救援局本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

(注：2024 年国家消防救援局本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.38	0.00	7.38	0.00	7.20	0.18

## 第三部分

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算情况说明

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

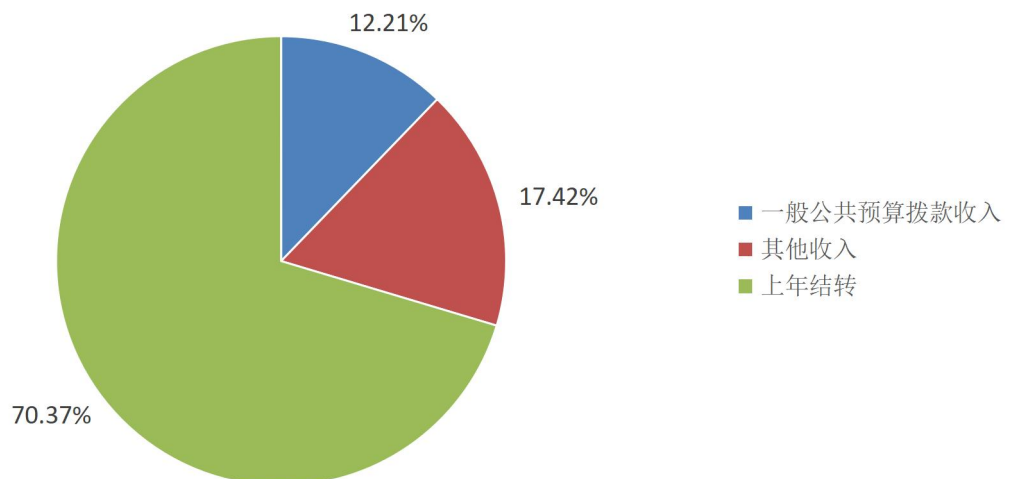
## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，中国救援浙江机动专业支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 20,090.27 万元。

## 二、部门收入情况说明

中国救援浙江机动专业支队 2024 年度收入预 20,090.27 万元，其中：上年结转 14137.18 万元，占 70.37%；一般公共预算拨款收入 2453.09 万元，占 12.21%；其他收入 3500 万元，占 17.42%。

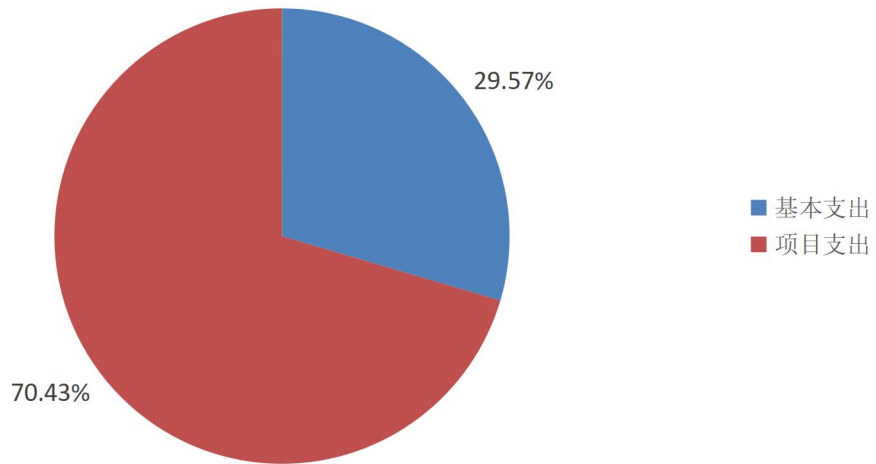
图1：收入预算



### 三、部门支出情况说明

中国救援浙江机动专业支队2024年度支出预算 20090.27万元，其中：基本支出 5939.72 万元，占29.57%；项目支出14150.55万元，占 70.43%。

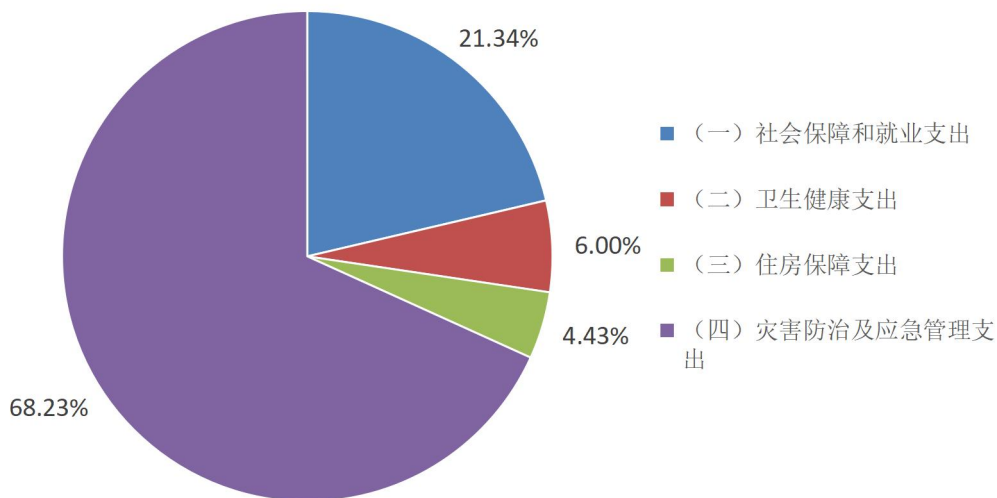
图2：支出预算



### 四、财政拨款收支总体情况说明

中国救援浙江机动专业支队 2024 年财政拨款收支总预算 4958.01万元。收入包括：一般公共预算拨款 2453.09万元，上年结转 2504.92万元。支出包括：社会保障和就业支出 1057.98万元，卫生健康支出 297.64 万元，住房保障支出 219.65万元，灾害防治及应急管理支出3382.74万元。

图3:财政拨款支出预算



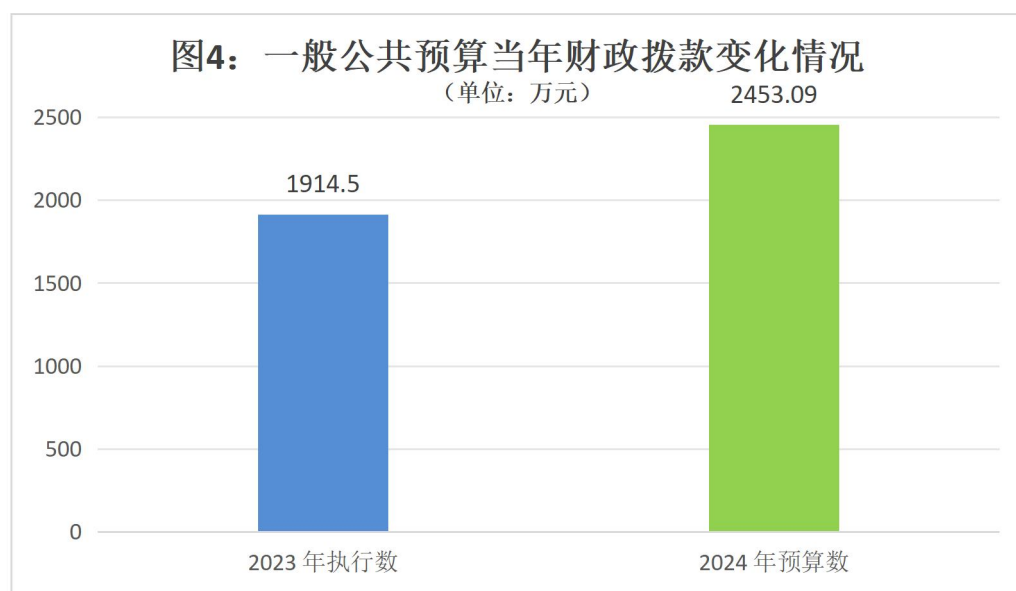
### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

中国救援浙江机动专业支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算 2453.09万元，比 2023年部门预算执行数增加538.59万元，增长 28.13%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，中国救援浙江机动专业支队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗、22402消防救援事务，其中行政事业单位养老支出 2024 年预算数比 2023 年执行数增加274.46万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费以及社保支出尚未转

出，以前年度未完成补缴；行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加110.74万元，主要原因是医保尚未转出，以前年度未完成补缴。其中消防救援事务支出2024年预算数比2023年执行数增加131.59万元，主要原因是编制内消防救援人员增加，日常行政运行经费增加。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务2024年预算数为1842.89万元，占部门预算支出总额的75.13%，主要用于保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国救援浙江机动专业支队2024年一般公共预算基本支出2285.09万元，其中：人员经费2133.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

中国救援浙江机动专业支队2024年“三公”经费财政拨款当年预算7.38万元，较2023年减少0.12万元。公务用车运行费7.2万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数0.18万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

中国救援浙江机动专业支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算152万元，比2023年预算减少3万。

### （二）政府采购情况说明

中国救援浙江机动专业支队2024年政府采购预算4153.33万元，其中，采购货物 948.24万元、采购工程2957.21万元、采购服务 247.88万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年12月31日，中国救援浙江机动专业支队所属预算单位共有车辆46 辆，其中 应急保障用车5辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车36辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆0辆（台），单价100万元以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024年对中国救援浙江机动专业支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14150.55万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、装备购置等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。



## 第四部分

# 名词解释

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算 ▶ 名词解释

## 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：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。

## 二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央

单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指中国救援浙江机动专业支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指中国救援浙江机动专业支队开展消防应急救援方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指中国救援浙江机动专业支队部门机动费项目支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

## 第五部分

# 附件

# 中国救援浙江机动专业支队 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 伙食补助项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		伙食补助费				
主管部门及代码		[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	中国救援浙江机动专业支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			297.88	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			168.00		
	上年结转			54.69		
	其他资金			75.19		
年度目标	提升消防救援指战员饮食营养结构和满意度, 科学调剂伙食。保证消防救援指战员营养和体能消耗的需要, 提升队伍战斗力。预算执行率达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标			
				生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标				
			质量指标	食品安全率	100%	20
		预算执行率		95%	10	
		专款专用率		100%	20	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	显著	20	
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	95%以上	20	

## 机动支队地方财政车辆装备购置经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机动支队地方财政车辆装备购置经费				
主管部门及代码	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	中国救援浙江机动专业支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10895.46			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	10895.46			
年度总体目标	根据省发展改革委关于印发《浙江省应急物资保障体系“十四五”规划》的通知, 根据省发展改革委省消防救援总队关于印发《浙江省消防事业发展“十四五”规划》机动支队承担地震灾害救援重型专业队、森林火灾救援专业队、抗洪抢险(水域)专业队伍、空勤救援专业队、山岳(高角度)救援专业队、核生化侦检和洗消救援专业队, 建设消防应急救援物资储备中心。属于新增预算单位, 车辆配备不齐全无法满足日常备勤需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	控制成本、符合采购要求	100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	预算执行率	95%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证指战员更好地执勤和生活	100%	20
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防救援队伍救援能力满意度	≥95%	50	