2026 年
东莞市茶山镇专职消防队部门预算

目 录

第一部分　东莞市茶山镇专职消防队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2026 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2026 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　东莞市茶山镇专职消防队概况

一、主要职责

（一）完成全镇火灾救援任务。

（二）以抢救人员生命为主的应急救援工作。

（三）对本辖区的消防工作实施监督管理。

（四）开展辖区灭火救援及防火监督工作。

（五）开展辖区防火灭火宣传教育工作。

（六）开展辖区重点单位、社会单位进行消防演练、培训工作。

（七）执行《广东省专职消防队业务训练大纲》和计划，组织理论学习和体能、业务训练。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分　2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1790.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1790.06
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1790.06	本年支出合计	1790.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1790.06	支出总计	1790.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1790.06	1790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇专职消防队	1790.06	1790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1790.06	1491.08	298.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1790.06	1491.08	298.98	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1790.06	1491.08	298.98	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	298.98	0.00	298.98	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	1491.08	1491.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1790.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		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	0.00
		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	1790.06
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1790.06	本年支出合计	1790.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1790.06	支出总计	1790.06

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	1790.06	1491.08	298.98
[224]灾害防治及应急管理支出	1790.06	1491.08	298.98
[22402]消防救援事务	1790.06	1491.08	298.98
[2240204]消防应急救援	298.98	0.00	298.98
[2240250]事业运行	1491.08	1491.08	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1491.08
[301]工资福利支出	1,376.46
[30199]其他工资福利支出	1,376.46
[302]商品和服务支出	111.82
[30201]办公费	4.94
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	24.38
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30218]专用材料费	1.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	29.00
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	26.30
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	1.80
[31003]专用设备购置	1.00
[30228]工会经费	29.00
[30239]其他交通费用	11.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	298.98
[302]商品和服务支出	277.33
[30205]水费	3.00
[30206]电费	29.00
[30213]维修（护）费	54.80
[30218]专用材料费	7.60
[30225]专用燃料费	25.20
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	154.73
[310]资本性支出	21.65
[31003]专用设备购置	21.65

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1491.08	1491.08	1491.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇专职消防队	1,491.08	1,491.08	1,491.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,376.46	1,376.46	1,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.82	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇专职消防队	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
个人意外保险专项经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	消防工作是一项高危的工作，意外及风险随时会发生，为了减轻事故对于当事人的伤害，以避免由于经济上的拮据给当事人造成更严重的二次伤害，保险此时发挥出至关重要的作用。购买消防队人员意外保险。
日常训练专项经费	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高消防员业务素质，迅速提高灭火救援战斗力，整体作战水平能够得到进一步提升，开展消防员本职业务训练，提高消防业务技能。
消防演练经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高茶山大队与战区其他消防队伍的综合应急协同作战

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								能力，每季度需要进行一次灭火救援区域联合演练，本镇共有 60 家重点单位，每个单位每半年组织一次消防演练。
辖区各类场所整治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防安全评估就是对某一区域、场所、单位的消防安全状况进行评议估计，即对构成环境的各类消防安全因素参照现行的消防法律、法规、规范，运用火灾安全工程学原理进行的定性或定量的评价分析，得出一个较为全面的量化结果。这个结果可以直接反映该区域、场所、单位的消防安全现状和一旦发生火灾事故后果的预测，具有科学性、系统性和时效性。
消防车运行及维护费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特种消防车辆主要用于为消防站配备车辆装备，为灭大火、救大灾提供充足的装备，同时缩短消防队

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全市消防救援站日常灭火救援顺利进行。本年计划对12台消防车辆进行运维。
消防员体检费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实年度重点工作目标，贯彻《消防员职业健康标准》要求，全面掌握消防指战员身体健康情况，茶山专职队开展2026年度职业健康体检工作。消防队员82人，文员24人，清洁工1人，合计107人。
器材损耗及维护经费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	对出警作战与模拟训练中的损耗性器材进行更换，购买保养、维修所需的原料及零配件，定期对各类装备器材进行维护保养。确保设施设备安全能用，提高利用率，延长使用寿命，节约购置新器材成本。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
茶山镇消防作战指挥中心项目	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	计划建设一个消防作战指挥中心，加快构建我镇现代化消防指挥体系，有利于健全应急联动防范应对机制，不断提高风险防范和应急救援能力水平，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，更好地服务推动全镇消防救援队伍建设和事业发展。
专职队后勤经费	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效提高我单位伙食管理水平及提供良好的办公环境，进一步优化厨师聘用形式，我单位计划购买后勤人员 5 人，1.厨师 5 人 6.3 万元/人/年，共 31.5 万元，2.服务费 5 人*2400 元/人/年，共 1.2 万元，3.清洁工人员经费 1 人*4.8 万元/人/年。
饭堂补助经费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	伙食保障可靠，食品卫生，营养搭配科学，保障茶山镇消防工作人员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇专职消防队　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								伙食，维护消防正常运转。
水电费补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电费日常经营活动中不可或缺少的一部分支出，维持消防人员的日常生活保障，维护消防正常运转。2026 年度 1.消防大楼、各分站全年水费，0.25 万/月*12 月=3 万；2.消防大楼、各分站全年电费，2.42 万/月*12 月=29 万。合计 32 万元。

注： 无。

第三部分　2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1790.06万元，比上年减少135.03万元，下降7.5%，主要原因是减少茶山镇消防作战指挥中心项目、消防天然取水点建设经费等专项；支出预算1790.06万元，比上年减少135.03万元，下降7.5%，主要原因是减少茶山镇消防作战指挥中心项目、消防天然取水点建设经费等专项。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、

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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额6157.7万元，分布构成情况为：房屋5236.7平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产**万元，主要是无采购计划 等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3万元，比上年持平 万元，增长0 %，主要原因是无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。