

# 九江市专业森林消防支队 2024 年度单位 决 算

## 目 录

### 第一部分 九江市专业森林消防支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市专业森林消防支队概况

## 一、单位主要职责

市专业森林消防支队为市应急管理局所属正科级全额拨款公益一类事业单位。

（一）根据指令处置森林火灾

（二）根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、雨雪冰冻灾害应对、事故灾难救援等地方综合性应急救援任务。

（三）协助做好专业森林消防队伍规划，参与森林消防队伍综合性应急救援预案编制、战术研究和执勤备战等工作。

（四）组织实施森林灭火及综合应急救援专业技能训练，协助做好本辖区其他应急救援力量森林防灭火等应急救援技能的教育培训工作。

（五）协助开展森林防灭火宣传教育、排查整治森林火灾风险隐患。

（六）参与协调应急救援行动装备保障服务工作，做好自身应急救援物资的储备、维护、保养，做好应急救援通信保障工作。

（七）根据指令执行地方政府及主管单位交办的其他任

务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：一大队（水上抢险一班组）、二大队（水上抢险二班组）、水上应急救援大队、应急通讯保障大队（水上抢险一、二班组）。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 47 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 行次        | 金 额             |
| 栏 次              |           | 1               | 栏 次             |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,407.69        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 33        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        |                 |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        |                 |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                 |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 10.25           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 5.64            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        |                 |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        |                 |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 9.22            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 1,382.58        |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |
| 本年收入合计           | 27        | 1,407.69        | 本年支出合计          | 58        | 1,407.69        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 60        |                 |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,407.69</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,407.69</b> |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目   |      |                          | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------|------|--------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分 | 科目名称 |                          |          |          |        |      |      |          |      |
| 类     | 款    | 项                        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|       |      | 合计                       | 1,407.69 | 1,407.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 208 社会保障和就业支出            | 10.25    | 10.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 20805 行政事业单位养老支出         | 10.25    | 10.25    | 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 | 10.25    | 10.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 210 卫生健康支出               | 5.64     | 5.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 21011 行政事业单位医疗           | 5.64     | 5.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2101102 事业单位医疗           | 4.36     | 4.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2101103 公务员医疗补助          | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 221 住房保障支出               | 9.22     | 9.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 22102 住房改革支出             | 9.22     | 9.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2210201 住房公积金            | 9.22     | 9.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 224 灾害防治及应急管理支出          | 1,382.58 | 1,382.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 22401 应急管理事务             | 215.73   | 215.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2240108 应急救援             | 135.86   | 135.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2240199 其他应急管理支出         | 79.87    | 79.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 22402 消防救援事务             | 599.10   | 599.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2240204 消防应急救援           | 104.86   | 104.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2240250 事业运行             | 494.24   | 494.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 22499 其他灾害防治及应急管理支出      | 567.75   | 567.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|       |      | 2249999 其他灾害防治及应急管理支出    | 567.75   | 567.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 1,407.69 | 599.46 | 808.23 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.25    | 10.25  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.25    | 10.25  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25    | 10.25  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 5.64     | 5.64   |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.64     | 5.64   |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 4.36     | 4.36   |        |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 1.28     | 1.28   |        |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 9.22     | 9.22   |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 9.22     | 9.22   |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 9.22     | 9.22   |        |        |      |           |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 1,382.58 | 574.35 | 808.23 |        |      |           |
| 22401      |   |   | 应急管理事务           | 215.73   |        | 215.73 |        |      |           |
| 2240108    |   |   | 应急救援             | 135.86   |        | 135.86 |        |      |           |
| 2240199    |   |   | 其他应急管理支出         | 79.87    |        | 79.87  |        |      |           |
| 22402      |   |   | 消防救援事务           | 599.10   | 574.35 | 24.75  |        |      |           |
| 2240204    |   |   | 消防应急救援           | 104.86   | 104.86 |        |        |      |           |
| 2240250    |   |   | 事业运行             | 494.24   | 469.49 | 24.75  |        |      |           |
| 22499      |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 567.75   |        | 567.75 |        |      |           |
| 2249999    |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 567.75   |        | 567.75 |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |     |          | 支 出            |     |       |                |                 |                  |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 金 额      | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 合 计   | 一般公共预算财政拨<br>款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1        | 栏 次            |     | 2     | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 1,407.69 | 一、一般公共服务支出     | 33  |       |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |          | 二、外交支出         | 34  |       |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |          | 三、国防支出         | 35  |       |                |                 |                  |
|                | 4   |          | 四、公共安全支出       | 36  |       |                |                 |                  |
|                | 5   |          | 五、教育支出         | 37  |       |                |                 |                  |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出       | 38  |       |                |                 |                  |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |       |                |                 |                  |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 10.25 | 10.25          |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 5.64  | 5.64           |                 |                  |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出       | 42  |       |                |                 |                  |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出      | 43  |       |                |                 |                  |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出       | 44  |       |                |                 |                  |
|                | 13  |          | 十三、交通运输支出      | 45  |       |                |                 |                  |
|                | 14  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |       |                |                 |                  |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.22     | 9.22     |  |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,382.58 | 1,382.58 |  |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,407.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,407.69 | 1,407.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,407.69 | <b>总计</b>       | 64 | 1,407.69 | 1,407.69 |  |  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|------|------------------|----------|--------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          |        |        |
| 类              | 款    | 项                | 1        | 2      | 3      |
| 栏次             |      |                  |          |        |        |
| 合计             |      |                  | 1,407.69 | 599.46 | 808.23 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 10.25    | 10.25  |        |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 10.25    | 10.25  |        |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25    | 10.25  |        |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 5.64     | 5.64   |        |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 5.64     | 5.64   |        |
| 2101102        |      | 事业单位医疗           | 4.36     | 4.36   |        |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助          | 1.28     | 1.28   |        |
| 221            |      | 住房保障支出           | 9.22     | 9.22   |        |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 9.22     | 9.22   |        |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 9.22     | 9.22   |        |
| 224            |      | 灾害防治及应急管理支出      | 1,382.58 | 574.35 | 808.23 |
| 22401          |      | 应急管理事务           | 215.73   |        | 215.73 |
| 2240108        |      | 应急救援             | 135.86   |        | 135.86 |
| 2240199        |      | 其他应急管理支出         | 79.87    |        | 79.87  |
| 22402          |      | 消防救援事务           | 599.10   | 574.35 | 24.75  |
| 2240204        |      | 消防应急救援           | 104.86   | 104.86 |        |
| 2240250        |      | 事业运行             | 494.24   | 469.49 | 24.75  |
| 22499          |      | 其他灾害防治及应急管理支出    | 567.75   |        | 567.75 |
| 2249999        |      | 其他灾害防治及应急管理支出    | 567.75   |        | 567.75 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                  |        | 公用经费         |                |      |              |                    |      |      |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|------|--------------|--------------------|------|------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称             | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 金额   |      |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | 591.26 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 8.20 | <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00 |      |
| 30101        | 基本工资             | 38.35  | 30201        | 办公费            | 1.23 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |      |
| 30102        | 津贴补贴             | 0.00   | 30202        | 印刷费            | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |      |
| 30103        | 奖金               | 5.06   | 30203        | 咨询费            | 0.00 | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00 |      |
| 30106        | 伙食补助费            | 8.46   | 30204        | 手续费            | 0.00 | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00 |      |
| 30107        | 绩效工资             | 33.53  | 30205        | 水费             | 0.23 | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>       | 0.00 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴    | 10.25  | 30206        | 电费             | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |      |
| 30109        | 职业年金缴费           | 0.00   | 30207        | 邮电费            | 0.65 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 4.36   | 30208        | 取暖费            | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴款        | 1.28   | 30209        | 物业管理费          | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.32   | 30211        | 差旅费            | 0.08 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |      |
| 30113        | 住房公积金            | 14.76  | 30212        | 因公出国（境）费用      | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |      |
| 30114        | 医疗费              | 0.00   | 30213        | 维修（护）费         | 0.89 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 474.89 | 30214        | 租赁费            | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |      |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.00   | 30215        | 会议费            | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |      |
| 30301        | 离休费              | 0.00   | 30216        | 培训费            | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |      |
| 30302        | 退休费              | 0.00   | 30217        | 公务接待费          | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |      |
| 30303        | 退职（役）费           | 0.00   | 30218        | 专用材料费          | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |      |
| 30304        | 抚恤金              | 0.00   | 30224        | 被装购置费          | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |      |
| 30305        | 生活补贴             | 0.00   | 30225        | 专用燃料费          | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |      |
| 30306        | 救济费              | 0.00   | 30226        | 劳务费            | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |      |
| 30307        | 医疗费补助            | 0.00   | 30227        | 委托业务费          | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |      |
| 30308        | 助学金              | 0.00   | 30228        | 工会经费           | 0.27 | <b>399</b>   | <b>其他支出</b>        | 0.00 |      |
| 30309        | 奖励金              | 0.00   | 30229        | 福利费            | 1.02 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |      |
| 30310        | 个人农业生产补贴         | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护       | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |      |
| 30311        | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239        | 其他交通费用         | 2.96 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用        | 0.00 | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |      |
|              |                  |        | 30299        | 其他商品和服务支       | 0.86 | 39999        | 其他支出               | 0.00 |      |
| 人员经费合计       |                  | 591.26 | 公用经费合计       |                |      |              |                    |      | 8.20 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |   | 年末结转和结余 |
|--------------|------|----|---------|------|------|------|---|---------|
| 支出功能<br>分类科目 | 科目名称 | 小计 |         |      | 基本支出 | 项目支出 |   |         |
| 类            | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5 | 6       |
| 栏次           |      |    |         |      |      |      |   |         |
| 合计           |      |    |         |      |      |      |   |         |
|              |      |    |         |      |      |      |   |         |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |   | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|------|---|-----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |     |      |      |   |
| 类              | 款    | 项 | 栏次  | 1    | 2    | 3 |
|                |      |   | 合计  |      |      |   |
|                |      |   |     |      |      |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00  |      |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   |      |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   |      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   |      |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市专业森林消防支队

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 4   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 4   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1407.69 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1407.69 万元，比上年增加 813.43 万元，增长 136.88%，主要原因：为保障九江市水域救援能力大幅提升，满足灾害应急救援需要，本年度依据赣财资环指【2024】2 号、九财资环指【2024】9 号、财资环指【2024】3 号等文件，追加增发 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（安全生产应急救援力量建设支出）、省级应急管理专项资金（九江市专业森林消防支队安全生产支撑体系建设项目补助、中央自然灾害救灾资金（九江市综合应急救援队伍采购水域救援装备和防汛救灾物资）等项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1407.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1407.69 万元，其中本年支出合计 1407.69 万元，比上年增加 813.43 万元，增长 136.88%，主要原因：为保障九江市水域救援能力大幅提升，满足灾害应急救援需要，本年度依据赣财资环指【2024】2 号、九财资环指【2024】9 号、财资环指【2024】3 号等文件，追加增发 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（安全生产应急救援力量建设支出）、省级应急管理专项资金（九江市专业森林消防支队安全生产支撑体系建设项目补助、中央自然灾害救灾资金（九江市综合应急救援队伍采购水域救援装备和防汛救灾物资）等项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算执行力度。

本年支出的具体构成：基本支出 599.46 万元，占 42.58%；项目支出 808.23 万元，占 57.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 689.73 万元，决算数 1407.69 万元，完成年初预算的 204.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.17 万元，决算数 10.25 万元，完成年初预算的 166.13%。预决算

差异主要原因：本年度新增两名退役安置人员，相应增加人员经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 3.39 万元，决算数 5.64 万元，完成年初预算的 166.37%。预决算差异主要原因：本年度新增两名退役安置人员，相应增加人员经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 5.59 万元，决算数 9.22 万元，完成年初预算的 164.94%。预决算差异主要原因：本年度新增两名退役安置人员，相应增加人员经费。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 674.58 万元，决算数 1382.58 万元，完成年初预算的 204.95%。预决算差异主要原因：为保障九江市水域救援能力大幅提升，满足灾害应急救援需要，本年度依据赣财资环指【2024】2 号、九财资环指【2024】9 号、财资环指【2024】3 号等文件，追加增发 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（安全生产应急救援力量建设支出）、省级应急管理专项资金（九江市专业森林消防支队安全生产支撑体系建设项目补助、中央自然灾害救灾资金（九江市综合应急救援队伍采购水域救援装备和防汛救灾物资）等项目资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 591.26 万元，比上年增加 303.42 万元，增长 105.41%，主要原因：本年度单位新招录员额管理事业编制消防员以及新增两名退役安置人员，相应人员经费增加。

（二）商品和服务支出 8.20 万元，比上年减少 33.50 万元，下降 80.33%，主要原因：本年度员额管理事业编制消防员的公用经费按照要求调整列支，从基本支出调整至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算执行力度。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位贯彻落实过紧日子的要求，从严从紧核定固定资产配置，本单位继续秉持厉行节约的原则，固定资产购置减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 120.52 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：我单位严格审核因公出国(境)管理，规范因公出国(境)支出，控制出国天数及人数。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算执行力度，本年度及上年度均未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格执行预算执行力度，本年度及上年度均未发生因公出国(境)支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行预算执行力度，本单位贯彻落实过紧日子的要求，从严从紧核定“三公”经费，本年度未发生公务用车购置计划。决算数比上年减少 120.52 万元，下降 100.00%，主要原因：现有车辆运行状况稳定，无需更新车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行预算执行力度，本单位贯彻落实过紧日子的要求，从严从紧核定“三公”经费，本年度公务用车运行维护费未列支。决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度均未发生公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行预算执行力度，本单位贯彻落实

过紧日子的要求，从严从紧核定“三公”经费，本年度公务接待费未列支。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算执行力度，本年度及上年度均未发生公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位未发生国内公务接待业务。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1209.91万元，其中：政府采购货物支出856.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出353.34万元。授予中小企业合同金额1144.67万元，占政府采购支出总额的94.61%，其中：授予小微企业合同金额428.67万元，占授予中小企业合同金额的37.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是用于保障应急综合救援用车。本单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金 6702.65万元,占项目支出总额的100%。其中,4个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,2个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中央自然灾害救灾资金(九江市综合应急救援队伍采购水域救援装备和防汛救灾物资)”、“2024年九江市专业森林消防支队过渡性营区租赁项目”、“省级应急管理专项资金(九江市专业森林消防支队安全生产支撑体系建设项目补助、专业森林消防队伍补助)”、“员额管理事业编制消防员定额公用经费”、“2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(安全生产应急救援力量建设支出)”、“2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目(九江市综合应急救援支队和国家危险化学品应急救援九江石化队)”共6个项目支出绩效自评结果如下:

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |         |            |                                   |             |        |        |                 |
|----------------|--|---------|------------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 中央自然灾害救灾资金（九江市综合应急救援队伍采购水域救援装备和防汛救灾物资） |         |            |                                   |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 九江市应急管理局                               |         |            | 实施单位                              | 九江市专业森林消防支队 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数   | 全年预算数A     | 全年执行数B                            | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                 | 0       | 68.2       | 68.159                            | 10          | 99.9   | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                                 | 0       | 68.2       | 68.159                            | -           | 99.9   | -      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |         |            | 实际完成情况                            |             |        |        |                 |
|                | 全面提升九江市防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全      |         |            | 完成了专业水域救援装备采购，提升了全市的防汛减灾水平和抢险救援能力 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标       | 年度<br>指标                          | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                   | 经济成本指标  | 采购设备成本     | ≤19万                              | 19          | 10     | 10     |                 |
|                |  |         | 采购物资成本     | ≤49.2万                            | 49.159      | 10     | 10     |                 |
|                | 产出指标                                   | 数量指标    | 应急抢险物资采购数量 | ≥50件                              | 500         | 5      | 5      |                 |
|                |  |         | 应急抢险设备采购数量 | ≥10件                              | 75          | 5      | 5      |                 |
|                |  | 质量指标    | 采购物资验收合格率  | =100%                             | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |  |         | 采购设备验收合格率  | =100%                             | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |  | 时效指标    | 资金支付及时率    | =100%                             | 100         | 5      | 5      |                 |
|                |  |         | 采购完成时限     | 2024年11月底前                        | 基本达成目标      | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标                                   | 社会效益指标  | 灾区社会秩序稳定性  | 稳定                                | 基本达成目标      | 10     | 10     |                 |
|                |  |         | 采购设备投入使用率  | ≥95%                              | 95          | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 受灾群众投诉率    | ≤5%                               | 5           | 10     | 10     |                 |
| 群众对应急处突工作满意度   |  |         | ≥95%       | 95                                | 5           | 5      |        |                 |
| 总分             |  |         |            |                                   |             | 100    | 97     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |         |              |   |             |        |        |                 |
|----------------|---|---------|--------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 2024年九江市专业森林消防支队过渡性营区租赁项目                   |         |              |   |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 九江市应急管理局                                    |         |              | 实施单位                                    | 九江市专业森林消防支队 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数   | 全年预算数A       | 全年执行数B                                  | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                      | 0       | 24.75        | 24.75                                   | 10          | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                      | 0       | 24.75        | 24.75                                   | -           | 100    | -      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |              | 实际完成情况                                  |             |        |        |                 |
|                | 通过租赁过渡性营区，达到全面保障队员工作、生活、训练要求，提高队伍综合应急抢险救援能力 |         |              | 保障了46名队员2024年全年24小时驻勤工作、生活所需，确保了随行应急处突。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度<br>指标                                | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标  | 营房月租金        | ≤<br>2.0625<br>万                        | 2.0625      | 20     | 20     |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 租赁面积         | ≥4900<br>平米                             | 4900        | 20     | 20     |                 |
|                |   | 质量指标    | 租赁区域使用率      | =100%                                   | 100         | 10     | 10     |                 |
|                |   | 时效指标    | 租赁期限         | =1年                                     | 1           | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 我市综合应急救援抢险能力 | 提升                                      | 基本达成<br>目标  | 20     | 20     |                 |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度 | 群众满意率        | ≥95%                                    | 95          | 10     | 10     |                 |
| 总分             |   |         |              |   |             | 100    | 100    |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |        |             |   |             |        |    |                 |
|----------------|---|--------|-------------|---|-------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称           | 省级应急管理专项资金（九江市专业森林消防支队安全生产支撑体系建设项目补助、专业森林消防队伍补助）  |        |             |   |             |        |    |                 |
| 主管部门           | 九江市应急管理局  |        |             | 实施单位  | 九江市专业森林消防支队 |        |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数  | 全年预算数A      | 全年执行数B  | 分值          | 执行率    | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 0      | 80          | 79.871  | 10          | 99.8   | 7  |                 |
|                | 政府预算资金  | 0      | 80          | 79.8714   | -           | 99.8   | -  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |        |             | 实际完成情况  |             |        |    |                 |
|                | 1. 持续提升队伍正规化建设，配齐配足装备设备和文化建设；2. 队伍加快转型，发展“一专多能”的综合应急救援队伍；3. 持续加快应急处突的时效性和救援能力。4. 完成应急救援设备采购、使用；5. 确保人民群众对应急处突工作的满足程度。 |        |             | 1. 提高了队伍专业装备配备率，“一专多能”的综合应急救援能力。2. 完成了资金使用，加强应急处突能力，保障了人民群众的生命财产安全。 |             |        |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值   | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标 | 采购应急抢险设备成本  | ≤50万  | 50          | 10     | 10 |                 |
|                |   |        | 队伍补助运行成本    | ≤30万  | 29.87       | 10     | 10 |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 应急抢险设备采购数量  | ≥40件  | 140         | 10     | 10 |                 |
|                |   |        | 队伍补助资金使用准确率 | =100%   | 100         | 5      | 5  |                 |
|                |   | 质量指标   | 采购物资验收合格率   | =100%   | 100         | 5      | 5  |                 |
|                |   |        | 队伍补助标准执行率   | =100%   | 100         | 5      | 5  |                 |
|                |   |        | 时效指标        | 应急抢险设备采购完成时限  | 2024年11月底前  | 基本达成目标 | 10 | 10              |
|                | 队伍补助资金年内及时使用率   | =100%  |             | 100   | 5           | 5      |    |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标 | 应急抢险救援能力    | 提升  | 基本达成目标      | 10     | 10 |                 |
| 应急处突现代化装备配备增长率 |   |        | ≥10%        | 20  | 10          | 10     |    |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度   | 群众满意度  | ≥90%        | 95  | 10          | 10     |    |                 |
| 总分             |   |        |             |   | 100         | 97     |    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |              |                  |  |             |        |        |                 |
|----------------|--|--------------|------------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 员额管理事业编制消防员定额公用经费  |              |                  |  |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 九江市应急管理局   |              |                  | 实施单位   | 九江市专业森林消防支队 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数        | 全年预算数A           | 全年执行数B   | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额   | 67.7         | 67.7             | 67.7   | 10          | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金   | 67.7         | 67.7             | 67.7   | —           | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |                  | 实际完成情况   |             |        |        |                 |
|                | 1. 市专业森林消防支队队伍建设经费保障水平显著提升, 确保队员个人待遇保障经费、业务保障经费、基础设施保障经费足额保障。2. 市专业森林消防支队队伍建设正规范化水平、队伍“一专多能”应急救援能力进一步提升。 |              |                  | 1. 完成了市专业森林消防支队2024年24小时驻勤保障, 明显提升了队员的工作、生活质量。2. 进一步提升了队伍综合应急救援能力, 加快了队伍向“一专多能”转型。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标             | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标   | 经济成本指标       | 保障队员工作成本         | $\leq 6.6$<br>万  | 6.6         | 10     | 10     |                 |
|                |  |              | 保障队员生活成本         | $\leq 61.1$<br>万   | 61.1        | 10     | 10     |                 |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 保障队员人数           | $\geq 41$ 人  | 46          | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标         | 队伍训练、工作、生活质量保障水平 | 良好   | 基本达成<br>目标  | 10     | 10     |                 |
|                |  | 时效指标         | 项目工作完成周期         | =1年  | 1           | 10     | 10     |                 |
|                | 综合应急救援事故应急处置及时率  |              | $\geq 98\%$      | 99   | 10          | 10     |        |                 |
|                | 效益指标   | 社会效益指标       | 处置森林火灾能力         | 提升   | 基本达成<br>目标  | 10     | 10     |                 |
| 处置水域安全事件能力     |  |              | 提升               | 基本达成<br>目标   | 10          | 10     |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众对应急处突工作满意度 | $\geq 90\%$      | 95   | 10          | 10     |        |                 |
| 总分             |  |              |                  |  |             | 100    | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |        |                    |   |             |      |    |   |
|----------------|---|--------|--------------------|---|-------------|------|----|---|
| 项目名称           | 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（安全生产应急救援力量建设支出）                    |        |                    |   |             |      |    |   |
| 主管部门           | 九江市应急管理局  |        |                    | 实施单位                                      | 九江市专业森林消防支队 |      |    |   |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数  | 全年预算数A             | 全年执行数B                                    | 分值          | 执行率  | 得分 |   |
|                | 年度资金总额  | 0      | 6,217              | 547.748                                   | 10          | 8.81 | 0  |   |
|                | 政府预算资金  | 0      | 6217               | 547.748                                   | —           | 8.81 | —  |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |        |                    | 实际完成情况                                    |             |      |    |   |
|                | 定期开展队伍集结、场景演练、通信联络、组织指挥等专业应急救援训练和模拟实战演练，全面提升队伍快速出动、实战救援能力水平 |        |                    | 完成船舶设、监理、水域救援装备、指挥侦查船的采购。完成队伍应急处突，水域实战演习。 |             |      |    |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 年度<br>指标                                  | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|                | 成本指标  | 经济成本指标 | 船舶设计成本             | ≤96万                                      | 89          | 3    | 3  |   |
|                |   |        | 队伍演练保障成本           | ≤60万                                      | 9.6         | 3    | 3  |   |
|                |   |        | 采购通信指挥装备成本         | ≤300万                                     | 0           | 1    | 1  |   |
|                |   |        | 采购侦查指挥船成本          | ≤190万                                     | 182.8       | 3    | 3  |   |
|                |   |        | 九江号改造成本            | ≤180万                                     | 0           | 1    | 1  |   |
|                |   |        | 采购水域救援装备成本         | ≤752万                                     | 716         | 3    | 3  |   |
|                |   |        | 采购水下搜救设备成本         | ≤630万                                     | 0           | 1    | 1  |   |
|                |   |        | 岸线指挥趸船建造成本         | ≤1437万                                    | 0           | 1    | 1  |   |
|                |   |        | 甲板驳船建造成本           | ≤2491万                                    | 0           | 1    | 1  |   |
|                |   |        | 船舶监理成本             | ≤81万                                      | 79.6        | 3    | 3  |   |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 维护水上工程抢险救援大型设备采购数量 | ≥1艘                                       | 0           | 5    | 0  | 添置的大型设备需开展参数征集、设计、报审后方可建造，建设周期较长。（其中：设计需3个月、报审2个月、建造12个月以上） |
|                |   |        | 应急抢险大型装备采购数量       | ≥20套（件）                                   | 8           | 5    | 0  | 添置的大型设备需开展参数征集、设计、报审后方可建造，建设周期较长。（其中：设计需3个月、报审2个月、建造12个月以上） |
|                |   |        | 实训演练计划次数           | ≥1次                                       | 1           | 5    | 5  |   |
|                |   | 质量指标   | 采购验收合格率            | =100%                                     | 50          | 5    | 0  | 本项目为两年的项目周期，建造周期时间长，部门验收完成。                                 |
|                |   |        | 队员参与实训演练覆盖率        | =100%                                     | 100         | 5    | 5  |   |
|                |   | 时效指标   | 大型设备采购建设周期         | =1年                                       | 2           | 5    | 5  |   |
|                |   |        | 实训演练计划完成时限         | 2024年12月底前                                | 基本达成目标      | 5    | 5  |   |
|                | 无补给状态下自我保障时间  |        | ≥72小时              | 72  | 5           | 5    |    |   |
|                | 效益指标  | 社会效益指标 | 推进应急处突能力现代化        | 扎实推进                                      | 基本达成目标      | 10   | 10 |   |
| 在抢险救援中发挥救援协同作用 |   |        | 全面提升               | 基本达成目标                                    | 10          | 10   |    |   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度   | 群众满意度  | ≥95%               | 95  | 10          | 10   |    |   |
| 总分             |   |        |                    |   | 100         | 75   |    |   |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |  |         |                                       |   |             |        |      |                          |
|--------------|--|---------|---------------------------------------|---|-------------|--------|------|--------------------------|
| 项目名称         | 2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助项目（九江市综合应急救援支队和国家危险化学品应急救援九江石化队）   |         |                                       |   |             |        |      |                          |
| 主管部门         | 九江市应急管理局   |         |                                       | 实施单位  | 九江市专业森林消防支队 |        |      |                          |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数   | 全年预算数A                                | 全年执行数B  | 分值          | 执行率    | 得分   |                          |
|              | 年度资金总额   | 0       | 245                                   | 20  | 10          | 8.16   | 0    |                          |
|              | 政府预算资金   | 0       | 245                                   | 20  | -           | 8.16   | -    |                          |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |                                       | 实际完成情况  |             |        |      |                          |
|              | 定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力 |         |                                       | 通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。 |             |        |      |                          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                                  | 年度指标  | 实际完成值       | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施              |
|              | 成本指标   | 经济成本指标  | 综合应急救援队伍演练保障成本                        | ≤175万   | 0           | 5      | 5    |                          |
|              |  |         | 综合应急救援支队演练油料成本                        | ≤50万  | 0           | 5      | 5    |                          |
|              |  |         | 中石化演练保障成本                             | ≤15万  | 15          | 5      | 5    |                          |
|              |  |         | 中石化演练油料成本                             | ≤5万   | 5           | 5      | 5    |                          |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 中石化参加应急救援或实训演练                        | ≥10次  | 10          | 4      | 4    |                          |
|              |  |         | 综合应急救援支队演练次数                          | ≥3次   | 1           | 4      | 0    | 2024年队伍部分演练前期已开展，未使      |
|              |  |         | 支持建设应急管理部水上工程救援队伍                     | =1支   | 1           | 4      | 4    |                          |
|              |  |         | 中石化开展安全培训理论教育                         | ≥5次   | 5           | 3      | 3    |                          |
|              |  | 质量指标    | 队伍队员装备培训操作通过率                         | =100%   | 60          | 3      | 0    | 部分人员因工作原因未参加             |
|              |  |         | 队伍全员参与训练覆盖率                           | =100%   | 60          | 3      | 0    | 部分人员因工作原因未参加             |
|              |  |         | 实训演练考核评估结果                            | 合格  | 部分实现目标      | 5      | 3    | 部分人员因工作原因未参加             |
|              |  |         | 事故灾害发生时，综合应急救援队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 | =100%   | 100         | 5      | 5    |                          |
|              |  | 时效指标    | 实训计划演练完成率                             | =100%   | 50          | 3      | 0    | 2024年队伍部分演练前期已开展，未使用该笔经费 |
|              |  |         | 综合应急救援队伍无补给状态下自我保障时间                  | ≥72小时   | 72          | 3      | 3    |                          |
|              |  |         | 中石化接警后抵达事故现场时间                        | ≤5分钟  | 5           | 3      | 3    |                          |
|              |  | 效益指标    | 社会效益指标                                | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用  | 提升          | 部分实现目标 | 5    | 3                        |
|              | 水上工程抢险、水域救援救助能力  |         |                                       | 提升  | 部分实现目标      | 5      | 3    | 部分人员因工作原因未参加，整体队伍有待加强。   |
|              | 中石化服务社会大众  |         |                                       | ≥1000人次   | 900         | 5      | 3.75 | 2024年队伍部分演练前期已开展         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 地方政府对队伍事故处理能力的满意度                     | ≥95%  | 95          | 5      | 5    |                          |
| 群众满意度        |  |         | ≥95%                                  | 95  | 10          | 10     |      |                          |
| 总分           |  |         |                                       |   | 100         | 69.75  |      |                          |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

## 二、支出科目

（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）：指反映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）：指反映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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

**（款）应急救援（项）：**指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**（七）灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务**

**（款）其他应急救援支出（项）：**指反映其他用于应急救援方面的支出。

**（八）灾害防治及应急管理支出（类） 森林消防事务**

**（款）其他森林消防事务支出（项）：**指反映其他用于森林消防方面的支出。

**（九）灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治**

**（款）其他自然灾害防治支出（项）：**指反映其他用于自然灾害防治的支出。

**（十）灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾**

**及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活救助（项）：**指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

### **三、相关专业名词**

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**（三）“五全面、五严格”：**“五全面”：全面开展一次事故警示教育；全面开展一次持证合法性检查；全面提级特殊作业审批；全面摸排长期停产、关闭、设备腐蚀严重的企业；全面消除属地、园区、行业监管盲点，切实解决“末端”落实不到位的问题；“五严格”：严格停产、关闭企业的设备设施管理；严格落实春节、两会期间停产企业的停产复产方案；严格落实春节、两会期间的重点整治工作；严格落实值班值守制度；严格责任追究。

**（四）隐患整改“五落实”：**整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

**（五）“一图、一牌、三清单”：**即绘制安全风险“红橙黄蓝”四色分布图，根据四色图对安全风险制作告知牌和

风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置措施清单。

**（六）三类人员：**即高危企业主要负责人安全考核合格证、安全管理人员安全考核合格证、特种作业操作证。

**（七）安全生产宣传教育“七进”：**进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所工作。