

九江市专业森林消防支队 2026 年单位预算

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 九江市专业森林消防支队 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市专业森林消防支队 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市专业森林消防支队概况

一、单位主要职责

九江市专业森林消防支队为九江市应急管理局所属正科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责为：

- （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，做好应急救援通讯保障工作。

(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

2026 年市专业森林消防支队（九江市综合应急救援支队）内设科室 4 个，包括：战勤训练科、宣传教育（纪检）科、后勤装备科、财务科。

编制人数小计 77 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，自收自支编制人数 0 人，员额管理的事业编制人数 70 人。实有人数小计 68 人，其中：在职人数小计 68 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 6 人，员额管理的事业编制在职人员 61 人，编外长期聘用人员 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市专业森林消防支队 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:715010 九江市专业森林消防支队

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,499.21	879.54	2,619.67
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,474.86	855.19	2,619.67
22401	应急管理事务	105.41	0.00	105.41
2240108	应急救援	83.18	0.00	83.18
2240199	其他应急管理支出	22.23	0.00	22.23
22402	消防救援事务	879.94	855.19	24.75
2240204	消防应急救援	87.46	87.46	0.00
2240250	事业运行	792.48	767.73	24.75
22498	超长期特别国债安排的支出	101.20	0.00	101.20
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	101.20	0.00	101.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.31	0.00	2,388.31
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,388.31	0.00	2,388.31

一般公共预算支出表

填报单位:715010 九江市专业森林消防支队

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	987.47	879.54	107.93
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	8.91	8.91	0.00
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	963.12	855.19	107.93
22401	应急管理事务	83.18	0.00	83.18
2240108	应急救援	83.18	0.00	83.18
22402	消防救援事务	879.94	855.19	24.75
2240204	消防应急救援	87.46	87.46	0.00
2240250	事业运行	792.48	767.73	24.75

一般公共预算基本支出表

填报单位:715010 九江市专业森林消防支队

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	879.54	870.96	8.58
301	工资福利支出	870.96	870.96	0.00
30101	基本工资	23.46	23.46	0.00
30106	伙食补助费	4.12	4.12	0.00
30107	绩效工资	50.80	50.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	8.91	8.91	0.00
30199	其他工资福利支出	767.73	767.73	0.00
302	商品和服务支出	8.58	0.00	8.58
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
30208	取暖费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:715010 九江市专业森林消防支队

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：715010 九江市专业森林消防支队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：715010 九江市专业森林消防支队

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	应急体系保障支出_26年九江市专业森林消防支队过渡性营区租赁项目		
主管部门及代码	715-九江市应急管理局	实施单位	九江市专业森林消防支队
项目资金 (万元)	资金总额		24.75
	其中: 财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
专业森林消防支队队员生活训练等全方位保障, 队伍正常运行。2.通过租赁过渡性营房, 达到队伍正规化建设, 提升队员综合应急抢险救援技能, 提			
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	租赁队伍训练场地成本	≤8.4万元
		租赁队伍宿舍、食堂等成本	≤11.85万元
		租赁队伍办公成本	≤4.5万元
产出指标	数量指标	租赁宿舍面积	≥1500平米
		租赁办公区面积	≥800平米
		租赁室内训练区面积	≥1500平米
		租赁食堂面积	≥600平米
	质量指标	租赁区域验收合格率	=100%
	时效指标	租赁期限	=1年
效益指标	社会效益指标	租赁用房投入使用率	≥95%
		我市综合应急救援能力	定性有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入住队员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	应急体系保障支出_26年员额管理事业编制消防员定额公用经费		
主管部门及代码	715-九江市应急管理局	实施单位	九江市专业森林消防支队
项目资金 (万元)	资金总额		83.18
	其中: 财政拨款		83.18
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
1.通过员额管理事业编制消防员定额公用经费的下达使用, 达到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。			
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	保障队伍办公经费	≤20万元
		训练演习保障经费	≤30.18万元
		保障队伍日常运维经费	≤33万元
产出指标	数量指标	日常运维设备维保次数	≥48次
		年度演练次数	≥12次
		保障队伍人数	≥61人
	质量指标	运维标准符合率	≥98%
		演练科目完成达标率	≥100%
	时效指标	项目工作完成周期	=1年
综合应急救援事故应急处置及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	应保尽保率	=100%
		演练后应急处置能力	定性提升
		我市综合应急救援能力	定性提升
		设备正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急处突救援工作满意度	≥95%

第三部分 九江市专业森林消防支队 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江市专业森林消防支队收入预算总额为 3499.21 万元,较上年预算安排减少 3179.13 万元;本年收入合计 987.47 万元,较上年预算安排增加 203.38 万元;包括:财政拨款收入 987.47 万元,较上年预算安排增加 203.38 万元。上年结转 2511.74 万元,较上年预算安排减少 3472.51 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市专业森林消防支队支出预算总额为 3499.21 万元,较上年预算安排减少 3179.13 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 879.54 万元,较上年预算安排增加 190.51 万元;项目支出 2619.67 万元,较上年预算安排减少 3369.64 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 9.96 万元,较上年预算安排增加 0.69 万元;卫生健康支出 5.48 万元,较上年预算安排增加 0.38 万元;住房保障支出 8.91 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元;灾害防治及应急管理支出 3474.86 万元,较上年预算安排减少 3180.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 879.95 万元，较上年预算安排增加 191.06 万元；商品和服务支出 387.28 万元，较上年预算安排增加 378.17 万元；资本性支出 2231.98 万元，较上年预算安排减少 3112.17 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市专业森林消防支队财政拨款支出预算总额 3499.21 万元，较上年预算安排减少 2395.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.96 万元，卫生健康支出 5.48 万元，住房保障支出 8.91 万元，灾害防治及应急管理支出 3474.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 879.54 万元，项目支出 2619.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 879.95 万元，商品和服务支出 387.28 万元（其中委托业务费 66.20 万元），资本性支出 2231.98 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 2298.62 万元, 其中: 政府采购货物预算 2298.62 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 4 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 特种专业技术用车实有数 4 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 26 年员额管理事业编制消防定额公用经费项目情况说明

1) 项目概述: 通过员额管理事业编制消防员定额公用经费的下达使用, 达到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) 立项依据: 九江市专业森林消防支队是九江市应急救援力量的重要保障力量, 保障队伍正规化建设, 强化队伍综合应急救援抢险能力, 进一步保障全市人民生命和财产安全。参照关于市本级专业森林消防队员 (2025 年) 工资及福利待遇备案的函, 按计划足额保障队伍运行十分重要。

3) 实施主体：九江市专业森林消防支队

4) 实施方案：按支队年度工作计划，合理队伍生活保障、工作训练、演习保障等各项支出。

5) 实施周期：2026年01月-2026年12月。

6) 年度预算安排：本年度预算金额为83.18万元。

7) 绩效目标和指标：通过员额管理事业编制消防员定额公用经费的下达使用，达到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。

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	应急体系保障支出_26年员额管理事业编制消防员定额公用经费		
主管部门及代码	715-九江市应急管理局	实施单位	九江市专业森林消防支队
项目资金(万元)	资金总额		83.18
	其中:财政拨款		83.18
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
1.通过员额管理事业编制消防员定额公用经费的下达使用,达到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。			
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	保障队伍办公经费	≤20万元
		训练演习保障经费	≤30.18万元
		保障队伍日常运维经费	≤33万元
产出指标	数量指标	日常运维设备维保次数	≥48次
		年度演练次数	≥12次
		保障队伍人数	≥61人
	质量指标	运维标准符合率	≥98%
		演练科目完成达标率	≥100%
		项目工作完成周期	=1年
效益指标	社会效益指标	综合应急救援事故应急处置及时率	≥95%
		应保尽保率	=100%
		演练后应急处置能力	定性提升
		我市综合应急救援能力	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	设备正常运转率	≥95%
		群众对应急处突救援工作满意度	≥95%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市专业森林消防支队财政拨款“三公”经费安排

0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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（含职业年金补记支出）。

（三）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房公积金（2210201）：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。

（六）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）消防应急救援（2240204）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（八）事业运行（2240150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）消防应急救援（2240204）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（十）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

（二）“三公”经费：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、新能源汽车充电费、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。

（三）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。

（四）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。

联系人：何彬玉 0792-8779745