

附件 1:

白山市江源区矿山救护队 2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白山市江源区矿山救护队（白山市江源区森林火灾应急救援指挥保障中心），按照省委、市委、区委要求等，为江源区提供应急救援服务，区域内煤矿事故抢险救援；为森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区矿山救护队内设 1 个机构，白山市江源区矿山救护队。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	405.74	405.74		八、社会保障和就业支出	42.42	42.42	
一般公共预算拨款收入	405.74	405.74		十、卫生健康支出	11.62	11.62	
政府性基金预算拨款收入				二十、住房保障支出	13.31	13.31	
国有资本经营预算拨款收入				二十三、灾害防治及应急管理支出	338.39	338.39	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
.....						
本年收入合计	405.74	405.74		本年支出合计	405.74	405.74	
				结转下年支出			
收入总计	405.74	405.74		支出总计	405.74	405.74	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	编制预算									上年结转						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
白山市江 源区矿山 救护队	405.74	405.74	405.74														

支出总表

单位：万元

科目 编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	42.42	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	42.42	0.00					
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	26.62	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31	0.00					
210	卫生健康支出	11.62	11.62	11.62	0.00					
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62	0.00					
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62	0.00					
221	住房保障支出	13.31	13.31	13.31	0.00					
22102	住房改革支出	13.31	13.31	13.31	0.00					
2210201	住房公积金	13.31	13.31	13.31	0.00					
224	灾害防治及应急管理支出	338.39	338.39	181.39	157.00					
22401	应急管理事务	338.39	338.39	181.39	157.00					
2240106	安全监管	142.00	142.00	0.00	142.00					
2240150	事业运行	196.39	196.39	181.39	15.00					

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	405.74	405.74		一、本年支出	405.74	405.74	
一般公共预算拨款	405.74	405.74		八、社会保障和就业支出	42.42	42.42	
政府性基金预算拨款				十、卫生健康支出	11.62	11.62	
国有资本经营预算拨款				二十、住房保障支出	13.31	13.31	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	338.39	338.39	
				二、结转下年支出			
收入总计	405.74	405.74		支出总计	405.74	405.74	

本年一般公共预算支出表

单位：万
元

科目编 码	功能分类 科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支 出	小计	基本支出			项目支 出
				小计	人员经 费	公用经 费			小计	人员经 费	公用经 费	
208	社会保障 和就业支 出	42.42	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	42.42	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00					
2080502	事业单位 离退休	2.49	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.62	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00					
210	卫生健康 支出	11.62	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00					
21011	行政事业 单位医疗	11.62	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00					
2101102	事业单位 医疗	11.62	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00					
221	住房保障 支出	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00					
22102	住房改革 支出	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00					
2210201	住房公积 金	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00					
224	灾害防治 及应急管 理支出	338.39	338.39	181.39	176.29	5.10	157.00					
22401	应急管理 事务	338.39	338.39	181.39	176.29	5.10	157.00					

2240106	安全监管	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00					
2240150	事业运行	196.39	196.39	181.39	176.29	5.10	15.00					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：
万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	241.14	241.14	241.14	0.00			
30101	基本工资	102.24	102.24	102.24	0.00			
30102	津贴补贴	14.00	14.00	14.00	0.00			
30103	奖金	9.06	9.06	9.06	0.00			
30107	绩效工资	49.81	49.81	49.81	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	26.62	0.00			
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	13.31	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	10.68	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	0.00			
30113	住房公积金	13.31	13.31	13.31	0.00			
302	商品和服务支出	5.10	5.10	0.00	5.10			
30201	办公费	1.10	1.10	0.00	1.10			
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00			

30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	4.00			
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	0.00			
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00			
30302	退休费	2.49	2.49	2.49	0.00			
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00			
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00			

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00			
-------	--------	------	------	------	------	--	--	--

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费
		小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目	单位基本支出	安全监管人员工资(单位自聘)	白山市江源区矿山救护队	142.00	142.00									
		单位自聘人员工资(安全监管人员)	白山市江源区矿山救护队	10.00	10.00									
		综合经费	白山市江源区矿山救护队	5.00	5.00									
合计				157.00	157.00									

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

白山市江源区矿山救护队 2026 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 405.74 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 83.03 万元，主要原因是 2025 年矿山救护队在职人员、聘用人员调转及退休增加，人员经费支出减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 405.74 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 405.74 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 405.74 万元，其中：基本支出 248.74 万元，占 61.31%；项目支出 157 万元，占 38.69%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算405.74万元。支出包括：社会保障和就业支出42.42万元，卫生健康支出11.62万元，住房保障支出13.31万元，灾害防治及应急管理支出338.39万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款405.74万元，其中：基本支出248.74万元，占61.31%；项目支出157万元，占38.69%。基本支出中，人员经费243.64万元，占60.05%；公用经费5.1万元，占1.26%。

社会保障和就业（类）支出42.42万元，占10.45%，主要用于缴纳在职人员各项社会保险费。

卫生健康（类）支出11.62万元，占2.86%，主要用于缴纳在职人员医疗保障经费。

住房保障（类）支出13.31万元，占3.28%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

灾害防治及应急管理（类）支出338.39万元，占83.4%，主要用于支付在职及聘用人员工资以及安全生产工作产生的综合经费支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出248.74万元，其中：

人员经费 243.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 157 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 157 万元，财政拨款结转 0 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况说明。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。