

## 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	37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	505.18	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、灾害防治及应急管理支出	547.26
		.....	
		xx、国有资本经营预算支出	
		.....	
本年收入合计	542.18	本年支出合计	547.26
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	5.08		
收 入 总 计	547.26	支 出 总 计	547.26

## 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					
547.26	5.08	37								505.18	

## 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
224	灾害防治及应急管理支出	547.26	517.76	29.5			
22402	消防救援事务	547.26	517.76	29.5			
2240201	行政运行	517.76	517.76				
2240204	消防应急救援	29.5		29.5			
	合 计	547.26	517.76	29.5			

## 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	37	一、本年支出	39.5
（一）一般公共预算拨款	37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	2.5	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2.5	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	39.5
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		.....	
		二、结转下年	
收 入 总 计	39.5	支 出 总 计	39.5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
224	灾害防治及应急管理支出	30.34	30.34	37.00	10.00	27.00	37.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%
22402	消防救援事务	30.34	30.34	37.00	10.00	27.00	37.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%
224	行政运行	10	10	10.00	10.00		10.00				
224	消防应急救援	20.34	20.34	27.00		27.00	27.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%
合计		30.34	30.34	37.00	10.00	27.00	37.00	6.66	21.95%	6.66	21.95%

## 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
合 计		10.00		10.00

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
	.....			
	.....			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
	.....			
	.....			
合 计				







# 伙食补助项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河南省信阳市罗山县消防救援大队伙食补助费					
主管部门及代码	225017036004	罗山县消防救援大队	实施单位	罗山县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				29.50	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				27.00	
	上年结转				2.50	
	其他资金					
年度总体目标	科学调剂伙食,保障消防救援人员营养和体能消耗需求,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)	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20	
			预算执行率	95%	20	
			专款专用率	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员对伙食满意度	95%	10		

绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。