

赣州市军民融合发展中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市军民融合发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 赣州市军民融合发展中心概况

一、单位主要职责

(1) 承担军民融合公工作服务平台和军地协同创新平台建设，军民融合信息资源的开发利用和服务保障。

(2) 参与推广军民融合发展重大项目建设和重要的协调服务，组织开展军民融合政策法规咨询，科技服务和人才培养活动。

(3) 承办市委市政府和发改委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：综合协调科、项目服务科和政策研究科。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 260.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 213.70 |
| 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 | 1.08 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.09 |
| | 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 | 15.45 |
| | 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 | |
| | 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 | 260.29 | 本年支出合计 | 58 | 260.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 260.29 | 总计 | 62 | 260.29 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 | 支 | 出 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 260.29 | 260.29 | | | | | |
| 2 | | | 一般公共服务支出 | 213.70 | 213.70 | | | | | |
| 2 | | | 发展与改革事务 | 213.70 | 213.70 | | | | | |
| 2 | | | 一般行政管理事务 | 122.35 | 122.35 | | | | | |
| 2 | | | 事业运行 | 35.99 | 35.99 | | | | | |
| 2 | | | 其他发展与改革事务支出 | 55.37 | 55.37 | | | | | |
| 2 | | | 国防支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2 | | | 其他国防支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2 | | | 其他国防支出 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 2 | | | 社会保障和就业支出 | 16.96 | 16.96 | | | | | |
| 2 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | | | | | |
| 2 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 16.91 | | | | | |
| 2 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2 | | | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 2 | | | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 2 | | | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | | | | | |
| 2 | | | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 2 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2 | | | 住房保障支出 | 15.45 | 15.45 | | | | | |
| 2 | | | 住房改革支出 | 15.45 | 15.45 | | | | | |
| 2 | | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | | | | | |

注

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 | 支 | 出 | 功 | 能 | 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 |
|----|---|---|----|---|----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 档次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | 260.29 | 260.29 | | | | |
| 20 | | | | | 一般公共服务支出 | 213.70 | 213.70 | | | | |
| 20 | | | | | 发展与改革事务 | 213.70 | 213.70 | | | | |
| 20 | | | | | 一般行政管理事务 | 122.35 | 122.35 | | | | |
| 20 | | | | | 事业运行 | 35.99 | 35.99 | | | | |
| 20 | | | | | 其他发展与改革事务支出 | 55.37 | 55.37 | | | | |
| 20 | | | | | 国防支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 20 | | | | | 其他国防支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 20 | | | | | 其他国防支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 20 | | | | | 社会保障和就业支出 | 16.96 | 16.96 | | | | |
| 20 | | | | | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | | | | |
| 20 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 20 | | | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 21 | | | | | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | | | | |
| 21 | | | | | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | | | | |
| 21 | | | | | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | | | | |
| 21 | | | | | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 21 | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 22 | | | | | 住房保障支出 | 15.45 | 15.45 | | | | |
| 22 | | | | | 住房改革支出 | 15.45 | 15.45 | | | | |
| 22 | | | | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | | | | |

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 260.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 213.70 | 213.70 | | |
| 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 | 1.08 | 1.08 | | |
| | 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 | 16.96 | 16.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.09 | 13.09 | | |
| | 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 | 15.45 | 15.45 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 260.29 | 本年支出合计 | 59 | 260.29 | 260.29 | |
| 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 | | | |
| 总计 | 32 | 260.29 | 总计 | 64 | 260.29 | 260.29 | |

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支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|---|-----------------|--------|--------|------|
| 支出 功 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | | | |
| | | | | 一般公共预算支出 | 213.70 | 213.70 | |
| | | | | 发展与改革事务 | 213.70 | 213.70 | |
| | | | | 一般行政管理事务 | 122.35 | 122.35 | |
| | | | | 事业运行 | 35.99 | 35.99 | |
| | | | | 其他发展与改革事务支出 | 55.37 | 55.37 | |
| | | | | 国防支出 | 1.08 | 1.08 | |
| | | | | 其他国防支出 | 1.08 | 1.08 | |
| | | | | 其他国防支出 | 1.08 | 1.08 | |
| | | | | 社会保障和就业支出 | 16.96 | 16.96 | |
| | | | | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | |
| | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 16.91 | 16.91 | |
| | | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | 卫生健康支出 | 13.09 | 13.09 | |
| | | | | 行政事业单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |
| | | | | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | |
| | | | | 公务员医疗补助 | 0.86 | 0.86 | |
| | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |
| | | | | 住房保障支出 | 15.45 | 15.45 | |
| | | | | 住房改革支出 | 15.45 | 15.45 | |
| | | | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | |

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 175.91 | 302 | 商品和服务支出 | 77.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.49 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 65.66 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.95 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.92 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 6.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.83 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.15 | 30208 | 取暖费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 14.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 13.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.38 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 11.92 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.64 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.75 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.53 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.17 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经 | | 175.91 | 公用支出 | | | | | 84.38 |

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 | 支 | 出 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
|---|---|---|------|---------|------|------|------|---------|------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 | 支 | 出 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|------|----|------|------|
| | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |

注：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市军民融合发展中心

2023 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 | | 9.21 | 3.38 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | 9.21 | 3.38 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 3.38 |
| 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 | --- | --- | 35 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 291 |
| 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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：赣州市军民融合发展中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 260.29 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 260.29 万元，比上年增加 135.83 万元，增长 109.13%，主要原因：人员增加人员经费增加，增加了培训费及规划编制费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 260.29 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 2023 年度支出总计 260.29 万元，其中本年支出合计 260.29 万元，比上年增加 135.83 万元，增长 109.13%，主要原因：人员增加人员经费增加，增加了培训费及规划编制费；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 260.29 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 113.07 万元，决算数 260.29 万元，完成年初预算的 230.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 94.19 万元，决算数 213.70 万元，完成年初预算的 226.88%。预决算差异主要原因：人员增加工资奖金增加；增加了培训费等支出。

（二）国防支出（类）年初预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.95 万元，决算数 16.96 万元，完成年初预算的 243.93%。预决算差异主要原因：1. 人员增加；2. 根据社保局要求调高了社保基数，补缴了 1-6 月社保差额。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 5.67 万元，决算数 13.09 万元，完成年初预算的 230.97%。预决算差异主要原因：增加人员。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.17 万元，决算数 15.45 万元，完成年初预算的 298.63%。预决算差异主要原因：增加人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 175.91 万元，比上年增加 85.76 万元，增长 95.14%，主要原因：人员增加；事业单位基础绩效奖发放标准增加。

（二）商品和服务支出 77.64 万元，比上年增加 48.72 万元，增长 168.45%，主要原因：是根据发改委机关工作安排，组织干部职工参加业务培训，增加了培训费；增加了军民融合规划编制费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 6.74 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 24.98%，主要原因：增加了办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.21 万元，决算数 3.38 万元，完成全年预算的 36.75%；决算数比上年增加 3.29 万元，增长 3578.59%，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：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（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:公车改革,无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:公车改革,无公务用车购置。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:公车改革,无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:公车改革,无公务用车购置。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 9.21 万元,决算数 3.38 万元,完成全年预算的 36.75%,主要原因:厉行节约。决算数比上年增加 3.29 万元,增长 3578.59%,主要原因:疫情管控全面放开,相关业务单位对接汇报工作频率增加,公务接待的费用增加。全年国内公务接待 35 批,累计接待 291 人次,主要是:相关业务单位对接汇报工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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:事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.74 万元,其中:政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.99 万元。授予中小企业合同金额 8.74 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企

业合同金额 8.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 77 万元，占项目支出总额的 10%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 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“军民融合工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 军民融合工作经费2023 | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------------|--|------------|-----------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 赣州市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 赣州市军民融合发展 | | |
| 项目资金 (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 | 27 | 77 | 55.369 | 10 | 71.91 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 27 | 77 | 55.369383 | — | 71.91 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>组织召开六届市委军民融合发展委员会第二次会议，协调推进全体会议议定事项和工作任务落实；聚焦服务备战打仗目标，有效推动军民融合重点项目加快建设，协调解决军队提报的军事需求事项，军地对接进一步顺畅；加快培育壮大一批具备军民融合特色的优势民营企业，指导帮助办理军工资质认证和申报省级军民融合企业（单位），进一步加快“军转民”“民参军”步伐，加快推动赣州高新区、定南县、兴国县、瑞金市军民融合产业基地发展壮大。</p> | | | <p>今年以来，赣州市紧紧围绕党中央、省、市关于推进军民融合发展决策部署，深入学习贯彻习近平总书记强军思想和关于军民融合发展的重要论述，全面落实中央、省委、市委关于军民融合发展的战略部署，发挥资源优势，聚焦重点项目，拓展融合领域，不断推进军民融合发展工作取得新成效。一是建立健全军民融合发展组织管理体系。理顺市军民融合发展中心工作职能，深化后勤保障军民融合试点建设，进一步强化后装保障能力，强化县（市、区）军民融合发展组织体系建设。二是提升省级军民融合产业基地建设水平。持续推进省级军民融合创新示范区建设，组织赣州高新区、兴国县、定南县、瑞金市4个省级军民融合产业基地开展评估复核工作，着力提升基地建设水平。</p> | | | | |
| 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 | 规范节约使用军民融合发展工作经费 | 控制在预 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 促进社会公众对军民融合发展的认识 | 促进 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境友好性 | 良好 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 争取上级资金额度 | ≥100 万元 | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 申报获批省级军民融合企业（单位）称号企业 | ≥5家 | 5 | 8 | 8 | |
| | | | 组织召开市委军民融合发展委员会全体会议 | ≥1次 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 军民融合发展工作水平 | 提升 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | | 军民融合产业发展规模 | 提升 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 工作计划完成实现 | 2023 年底 | 基本达成 目标 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 军民融合企业主营业务 收入同比增长 | ≥8% | 8 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会参与国防军队建设 积极性 | 提高 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会公众对军民融合发 展重要性认识 | 提升 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 良好 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 军民融合企事业单位服 务满意度 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| 驻市部队服务保障满意 度 | | | ≥80% | 80 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。