

**2023 年度**

**达州市达川区农业信贷担保**

**服务中心部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、主要职责                      | 1         |
| 二、机构设置                      | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 5         |
| 二、收入决算情况说明                  | 5         |
| 三、支出决算情况说明                  | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 8         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        | 9         |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | 10        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明          | 11        |
| 十、其他重要事项的情况说明               | 11        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>13</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>15</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>29</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 30        |
| 二、收入决算表                     | 31        |
| 三、支出决算表                     | 32        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 33 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 35 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 39 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 40 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 41 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 43 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 44 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 45 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 46 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 47 |
| (注：请单位根据实际注明页码)             |    |

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职责**

达川区农业信贷担保服务中心主要工作职责：负责全区从事粮食生产和农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展、政策性担保服务，管理和服务农业融资及担保工作。

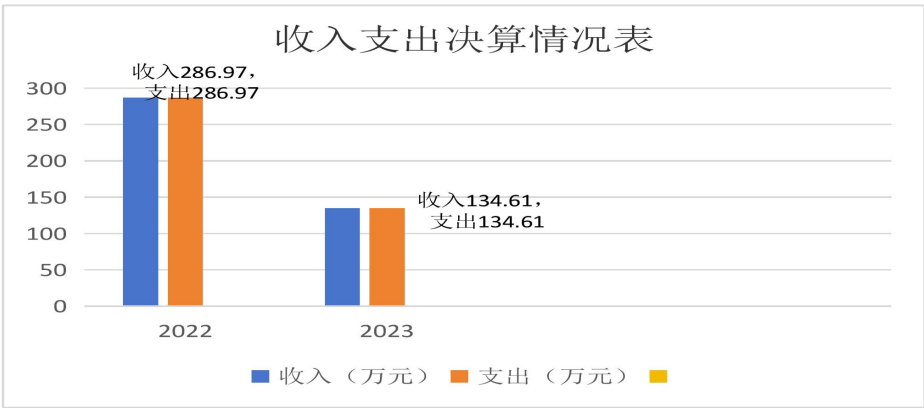
## **二、机构设置**

达州市达川区农业信贷担保服务中心，为区财政局管理的公益一类事业单位，内设办公室、财务室、项目管理股、风控评估股4个股室。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 134.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 152.36 万元，下降 113.19%。主要变动原因是财政资金紧张，应付项目款未付。

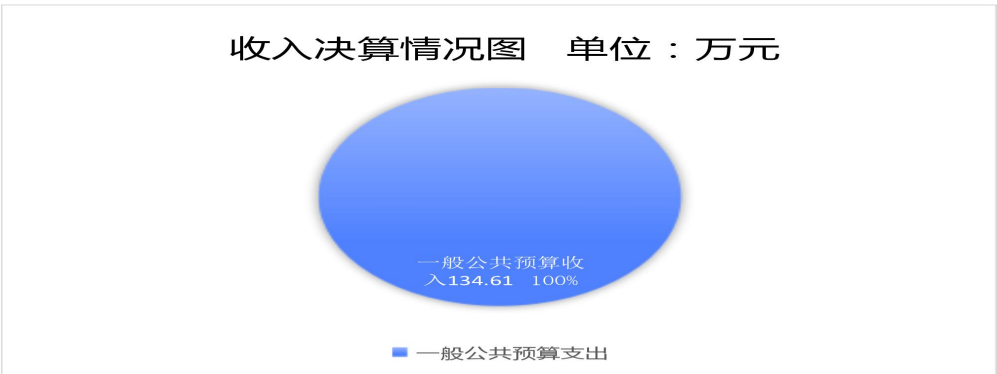


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 134.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

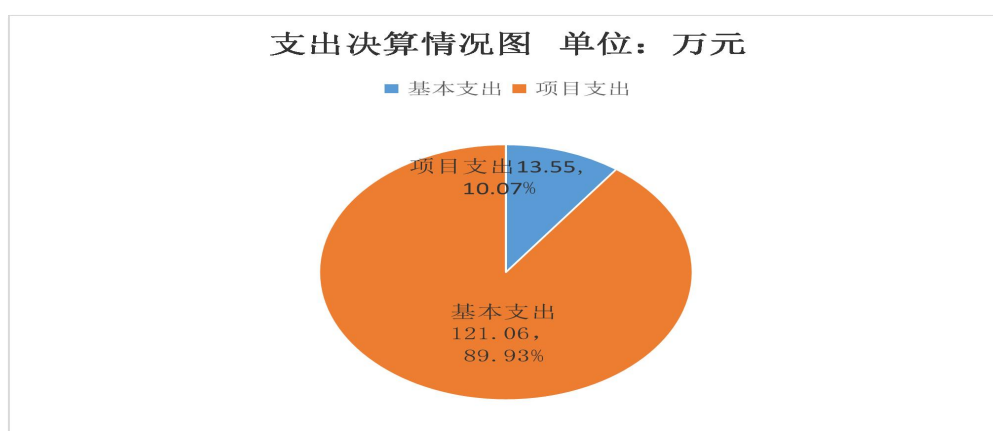


(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 134.61 万元,其中:基本支出 121.06 万元,占 89.93%;项目支出 13.55 万元,占 10.07%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)

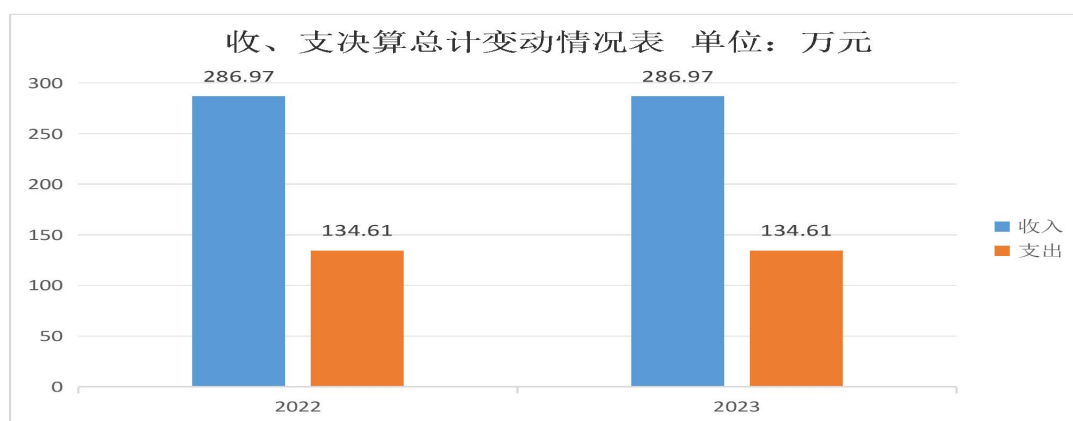


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 134.61 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 152.36 万元,下降 113.19%。主要变动原因是财政资金紧张,应付项目款未付。

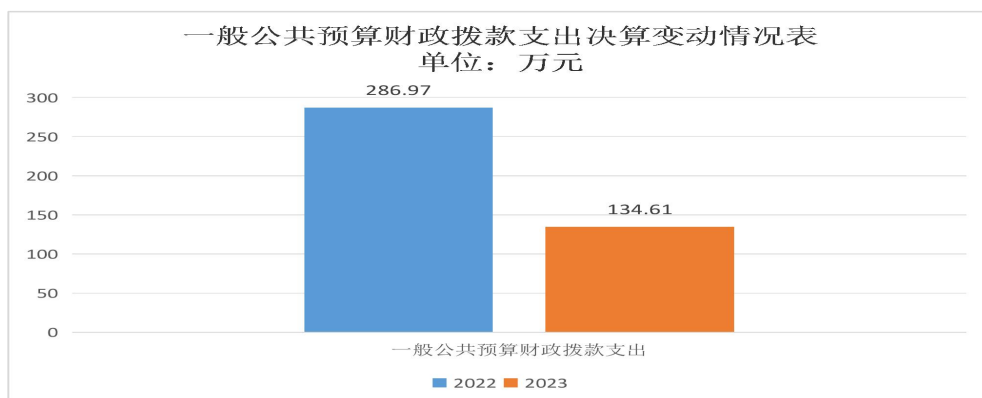
(注:数据来源于财决 01-1 表)



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

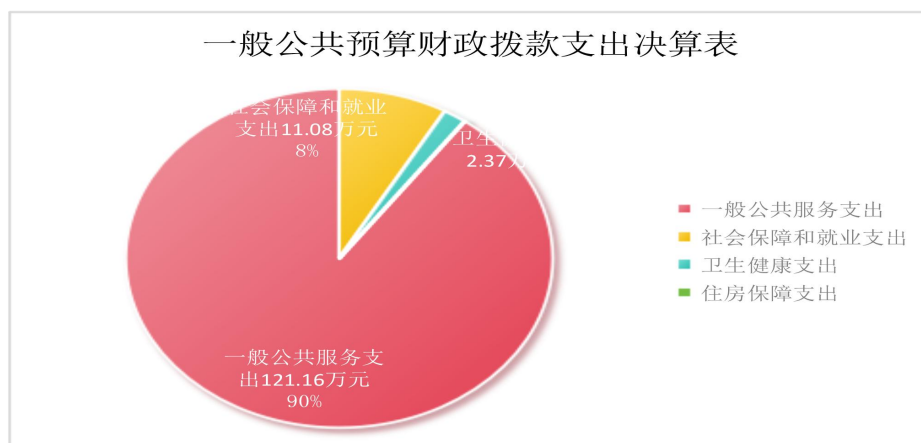
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.36 万元，下降 113.19%。主要变动原因是财政资金紧张，应付项目款未付。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 121.16 万元，占 89.93%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.08 万元，占 8.23%；卫生健康支出 2.37 万元，占 1.76%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算支出决算数为 134.61 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)和事业运行(项): 支出决算为 121.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项); 支出决算为 11.08 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元, 其中:

人员经费 110.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。



公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

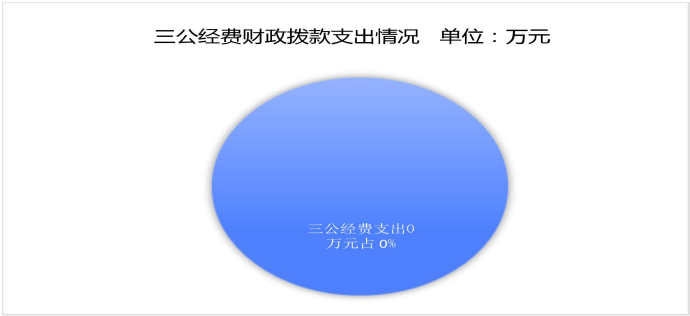
（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度持平 0 万元,持平 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平 0 万元。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位融资担保项目调查、监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平 0 万元,持平 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，未使用机关运行经费，故安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位项目调查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对融资担保项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区农业信贷担保服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、融资担保服务费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，农担中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 77.78 分，绩效自评综述：我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评；融资担保服务费项目专项预算项目绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：我单位项目支出自评准确率较高，且全面开展自评。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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）的国际差旅费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区农业信贷担保服务中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 4 个，分别是办公室、财务室、项目管理股、风控评估股。

### （二）机构职能和人员概况

1.机构职能。根据达州市达川区农业信贷担保服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：全区从事粮食生产和农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展项目、其他政策性担保服务，管理和服务农业融资以及产业发展相关的担保工作。

2.人员概况。根据区委编委会相关批复文件，核定我单位事业编制人数 10 名。截至 2023 年年末实有在职人员 10 人，其中：事业编制 10 人。退休人员为 0 人。

（三）年度主要工作任务。我单位 2023 年主要工作任务为：一是加大宣传力度，组织员工分片区到乡镇召开推介会，让更多的农业企业了解公司性质及贷款流程，收集发展良好、诚信度较高的企业相关信息，确保员工及时掌握企业情况。二是拓展担保业务，利用我公司独有的担保职能作用，积极主动与相关部门衔接，争取尽快开展政府项目的投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金等担保业务。三是积极主动与省农担、

省再担保公司的联系，加强工作业务对接，争取省农担和再担保公司的更多优惠政策的支持。

**（四）部门整体支出绩效目标。**我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 166.38 万元（其中：公用类经费 16 万元、人员类经费 125.38 万元、融资担保服务费 25 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，按照区财政局总体工作要求，为完成全年融资担保授信任务，年内开展重点融资尽调监管工作，全年工作差旅人次不少于 80 人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份，全面保障融资担保工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体、农业一、二、三产业提供融资发展和政策性担保服务，使农业企业做大做强。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况**

**1.部门总体收入情况。**2023 年总体收入 134.61 万元，主要包括：财政拨款收入 134.61 万元（其中：年初预算收入 166.38 万元，年初结转和结余 32.45 万元，年中追加预算 0 万元，）；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

**2.部门总体支出情况。**2023 年决算总体支出 134.61 万元；基本支出 121.06 万元（人员经费支出 96.51 万元，公用经费支出 11.03 万元），项目支出 13.54 万元。

**3.部门总体结转结余情况。**2023 年年末总体结转和结余 64.22 万元。主要是财政资金紧张，应付项目资金未及时拨付。



## **（二）部门财政拨款收支情况**

**1.部门财政拨款收入情况。**2023 年年初预算收入 166.38 万元，年初结转和结余 32.45 万元，年中追加预算 0 万元，年终决算收入 134.61 万元。

其中：一般公共预算收入 134.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

**2.部门财政拨款支出情况。**2023 年决算总支出 134.61 万元；基本支出 121.06 万元（人员经费支出 109.96 万元，公用经费支出 11.03 万元），项目支出 13.54 万元。

其中：一般公共预算支出 134.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况。**2023 年年末财政拨款结转和结余 64.22 万元。主要是财政资金紧张，应付项目资金未及时拨付。

## **三、部门整体绩效分析**

### **（一）部门预算项目绩效分析**

#### **1.人员类项目绩效分析**

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效

目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 166.38 万元，决算数为 134.61 万元，预决算偏差程度为 19.09%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41.83%、63.33%、86.06%。

（6）预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 109.96 万元，执行金额 109.96 万元，占全年预算数的 81.68%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## **2.运转类项目绩效分析**

（1）绩效目标制定。2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制。运转类项目年初预算数为 166.38 万元，决算数为 134.61 万元，预决算偏差程度为 19.09%。

(4) 及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度。2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41.83%、63.33%、86.06%。

(6) 预算完成情况。2023 年运转类项目预算金额为 11.03 万元，执行金额 11.03 万元，占全年预算数的 8.19%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### **3.特定目标类项目绩效分析**

(1) 绩效目标制定。2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制。特定目标类项目年初预算数为 166.38 万元，

决算数为 134.61 万元，预决算偏差程度为 19.09%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41.83%、63.33%、86.06%。

（6）预算完成情况。2023 年特定目标类项目预算金额为 13.54 万元，执行金额 13.54 万元，占全年预算数的 10.05%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

**（二）部门整体履职绩效分析。**2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区财政局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象（项目资金，专款专用），圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是完成贷款户数 20 户，二是完成担保额 1156 万元，三是累计在保余额达 7160 万元。

### **（三）结果应用情况**

**1.内部应用。**我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

**2.自评公开。**2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

**3.问题整改。**我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

**4.应用反馈。**按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

**5.自评质量。**我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 77.78 分（满分为 100 分）。

**（二）存在问题。**一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制

不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### **（三）改进措施**

**1. 进一步提高预算执行能力。**一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

**2. 进一步强化单位预算绩效管理能力。**一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

**3. 进一步加强队伍能力建设。**强化业务培训，提高预算编

制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2023 年度)

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标                        |                   |      | 指标<br>分值 | 评价<br>得分 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                                         | 评价<br>方式                               |                  | 评价<br>属性         |                  | 备注 |
|-----------------------------|-------------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 一级<br>指标                    | 二级<br>指标          | 三级指标 |          |          |                                                 |                                                                                                                                                                              | 整<br>体<br>评<br>价                       | 样<br>本<br>评<br>价 | 定<br>性<br>评<br>价 | 定<br>量<br>评<br>价 |    |
| 得分合计                        |                   |      |          |          | 77.78                                           |                                                                                                                                                                              | 说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。 |                  |                  |                  |    |
| 部门预<br>算项目<br>绩效管理（65<br>分） | 目标管<br>理（40<br>分） | 目标制定 | 10       | 8        | 评价部门年初绩效目标编制质量。                                 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。                                                                                                                                  | √                                      | √                |                  | √                |    |
|                             |                   |      | 10       | 8        | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 | √                                      | √                | √                | √                |    |
|                             |                   | 目标实现 | 10       | 9        | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。                      | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。                                                                  | √                                      |                  |                  | √                |    |
|                             |                   |      | 10       | 8        | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。                    | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）               |                                        | √                |                  | √                |    |
|                             | 动态调<br>整（15<br>分） | 支出控制 | 5        | 2        | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。                             | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。                                                            | √                                      |                  |                  | √                |    |



|             |           |              |    |   |                                           |                                                                                                                              |   |  |   |   |  |
|-------------|-----------|--------------|----|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
|             |           | 及时处置         | 5  | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。          | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。                                     | √ |  |   | √ |  |
|             |           | 执行进度         | 5  | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。                      | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |   | √ |  |
|             | 完成结果(10分) | 资金结余率(低效无效率) | 5  | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。                         | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数×5。                                                                                             | √ |  |   | √ |  |
|             |           | 违规记录         | 5  | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。                                                  | √ |  | √ | √ |  |
| 绩效结果应用(25分) | 内部应用(10分) | 预算挂钩         | 10 | 5 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况                           | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。                                                              | √ |  | √ |   |  |
|             | 信息公开(5分)  | 自评公开         | 5  | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。      | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。                                                                                                 | √ |  | √ |   |  |
|             | 整改反馈(10分) | 问题整改         | 5  | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。            | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。                                                                       | √ |  | √ | √ |  |
|             |           | 应用反馈         | 5  | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。                   | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。                                                                                          | √ |  | √ | √ |  |
| 自评质量(10分)   | 自评质量      | 自评质量         | 10 | 6 | 评价部门整体支出自评准确率。                            | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。                | √ |  | √ | √ |  |
| 扣分项(10分)    |           |              | 10 |   | 被评价单位配合评价工作情况。                            | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。             | √ |  | √ | √ |  |

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                              |        |       |        |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|----|
| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 达州市达川区农业信贷担保服务中心本级                           |        |       |        |    |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 财政拨款                                         |        | 其他资金  |        |    |
|            | 166.39                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 166.39                                       |        | 0.00  |        |    |
| 年度总体目标     | 2023 年，使用财政预算资金 166.38 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 125.38 万元、融资担保服务费 25 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，按照区财政局总体工作要求，为完成全年融资担保授信任务，年内开展重点融资尽调监管工作，全年工作差旅人次不少于 80 人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份，全面保障融资担保工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体、农业一、二、三产业融资发展和政策性担保服务，使农业企业做大做强。 |      |                                              |        |       |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 主要内容                                         |        |       |        |    |
|            | 人员类支出                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。          |        |       |        |    |
|            | 运转类（公用经费）支出                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 |        |       |        |    |
|            | 融资担保服务工作                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 开展重点融资尽调监管工作，全面保障融资担保工作的正常开展。                |        |       |        |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标                                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标 | 2023 年单位在职人员数量                               | ＝      | 8     | 人      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 采购多功能一体机数量                                   | ＝      | 2     | 台      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 采购台式电脑数量                                     | ＝      | 2     | 台      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 出具重点尽职调查和风险评估报告                              | ≥      | 20    | 份      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 个人和家庭的补助足额保障率                                | ＝      | 100   | %      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 工资性支出足额保障率                                   | ＝      | 100   | %      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 全年担保业务工作差旅人次                                 | ＝      | 80    | 人/次    | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标 | 采购台式电脑和多功能一体机合格率                             | ＝      | 100   | %      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 尽调、监管检查报告出具报告合格率                             | ＝      | 100   | %      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 融资担保服务工作完成合格率                                | ＝      | 100   | %      | 5  |

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                                                                                                                                                                 |                 |       |     |      |                                                      |                  |    |                |  |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|--|
| 项目名称                   |               | 51170323T000008120127-融资担保服务费项目                                                                                                                                                                 |                 |       |     |      |                                                      |                  |    |                |  |
| 主管部门                   |               | 达州市达川区农业信贷担保服务中心本级                                                                                                                                                                              |                 |       |     |      | 实施单位（盖章）                                             | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 |    |                |  |
| 项目基本情况                 |               | 项目年度目标                                                                                                                                                                                          |                 |       |     |      | 年度目标完成情况                                             |                  |    |                |  |
|                        | 1.项目年度目标完成情况  | 根据单位职能职责、工作安排需要，为完成全年融资担保任务，年初预算 250000 元用于开展担保业务工作。年内开展重点融资调查、监管工作，全年各项工作差旅人次不少于 80 人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份，授信金额达到 1000 万元，全面保障融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保服务。 |                 |       |     |      | 目标任务已全部完成。资金预算 13.54 万元,实际执行 13.54 万元。贷款申请人满意度为 90%。 |                  |    |                |  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对贷款申请人项目尽职调查、贷款资料审核及过会、风险把控及保后监管，出具报告 20 余份，新增授信金额达 1000 万元。                                                                                                     |                 |       |     |      |                                                      |                  |    |                |  |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                                                                                                            | 调整后预算数          | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                                                | 权重               | 得分 | 原因             |  |
|                        | 总额            | 25.00                                                                                                                                                                                           | 13.00           | 11.40 |     |      | 87.69 %                                              | 10               | 10 | 财政资金紧张，未拨付项目款。 |  |
|                        | 其中：财政资金       | 25.00                                                                                                                                                                                           | 13.00           | 11.40 |     |      | 87.69 %                                              | /                | /  |                |  |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00  |     |      | 0.00%                                                | /                | /  |                |  |
|                        | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00  |     |      | 0.00%                                                | /                | /  |                |  |
|                        | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                 |                 |       |     |      |                                                      | /                | /  |                |  |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标            | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                  | 权重               | 得分 | 未完成原因分析        |  |
|                        | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 尽调、监管检查报告出具报告数量 | ≥     | 20  | 份    | 100                                                  | 5                | 5  |                |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                 | 全年担保业务工作差旅人次    | ≥     | 80  | 人/次  | 100                                                  | 5                | 5  |                |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                 | 采购台式电脑数量        | =     | 1   | 台    | 0                                                    | 5                | 0  | 财政资金紧张，未拨付项目款。 |  |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                 | 采购多功能一体机数量      | =     | 1   | 台    | 0                                                    | 5                | 0  | 财政资金紧张，未拨付项目款。 |  |

|  |       |           |                                                                    |    |     |   |     |    |    |                |
|--|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|---|-----|----|----|----------------|
|  |       | 质量指标      | 采购台式电脑和多功能一体机合格率                                                   | =  | 100 | % | 0   | 5  | 0  | 财政资金紧张，未拨付项目款。 |
|  |       |           | 融资担保服务工作完成合格率                                                      | =  | 100 | % | 100 | 5  | 5  |                |
|  |       |           | 尽调、监管检查报告出具报告合格率                                                   | =  | 100 | % | 100 | 10 | 10 |                |
|  |       | 时效指标      | 采购台式电脑和多功能一体机完成及时率                                                 | =  | 100 | % | 0   | 5  | 0  | 财政资金紧张，未拨付项目款。 |
|  |       |           | 全年业务工作差旅费发放及时率                                                     | =  | 100 | % | 100 | 5  | 5  |                |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障了融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保做好了服务。 | 定性 | 好   |   | 100 | 10 | 10 |                |
|  |       | 可持续发展指标   | 尽调监管管理机制健全性                                                        | 定性 | 好   |   | 100 | 10 | 10 |                |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尽调监督对象满意度                                                          | ≥  | 90  | % | 100 | 10 | 10 |                |

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 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  | 134.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 121.16 |
| 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  |        | 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 | 11.08  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.37   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 134.61 | 本年支出合计          | 58 | 134.61 |
| 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 | 33.71  | 年末结转和结余         | 60 | 33.71  |
| 总计               | 31 | 168.32 | 总计              | 62 | 168.32 |

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 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 |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|                |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 134.61 | 134.61 |        |      |      |          |      |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 121.16 | 121.16 |        |      |      |          |      |
| 20106          |   |   | 财政事务             | 121.16 | 121.16 |        |      |      |          |      |
| 2010602        |   |   | 一般行政管理事务         | 13.55  | 13.55  |        |      |      |          |      |
| 2010650        |   |   | 事业运行             | 107.61 | 107.61 |        |      |      |          |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 11.08  | 11.08  |        |      |      |          |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.49  | 10.49  |        |      |      |          |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49  | 10.49  |        |      |      |          |      |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |        |      |      |          |      |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |        |      |      |          |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 2.37   | 2.37   |        |      |      |          |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.37   | 2.37   |        |      |      |          |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 2.37   | 2.37   |        |      |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
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

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 134.61 | 121.06 | 13.55 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 121.16 | 107.61 | 13.55 |        |      |           |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 121.16 | 107.61 | 13.55 |        |      |           |
| 2010602    |   |   | 一般行政管理事务         | 13.55  |        | 13.55 |        |      |           |
| 2010650    |   |   | 事业运行             | 107.61 | 107.61 |       |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 11.08  | 11.08  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.49  | 10.49  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49  | 10.49  |       |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |       |        |      |           |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 2.37   | 2.37   |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.37   | 2.37   |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 2.37   | 2.37   |       |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 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  | 134.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 121.16 | 121.16     |             |              |
| 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 | 11.08  | 11.08      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.37   | 2.37       |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|                | 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 | 134.61 | 本年支出合计          | 59 | 134.61 | 134.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 33.71  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 33.71  | 33.71  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 33.71  |                 | 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 | 168.32 | 总计              | 64 | 168.32 | 168.32 |  |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

| 项目       |               | 行次 | 合计     | 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 |      |      |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 134.61 | 134.61     | 121.06 | 13.55 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 109.96 | 109.96     | 109.96 |       |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 39.21  | 39.21      | 39.21  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 0.78   | 0.78       | 0.78   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 23.86  | 23.86      | 23.86  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 0.48   | 0.48       | 0.48   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 32.18  | 32.18      | 32.18  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 10.49  | 10.49      | 10.49  |       |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 2.37   | 2.37       | 2.37   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 0.59   | 0.59       | 0.59   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 24.59  | 24.59      | 11.04  | 13.55 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 4.66   | 4.66       | 0.19   | 4.48  |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 1.69   | 1.69       |        | 1.69  |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 2.72   | 2.72       | 2.72   |       |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 |        |            |        |       |             |      |      |              |      |      |

|       |           |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 30208 | 取暖费       | 24 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 25 | 0.60 | 0.60 |      | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 6.40 | 6.40 |      | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 29 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 30 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 31 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 32 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 33 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 34 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 35 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 36 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 37 | 0.12 | 0.12 |      | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 42 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 44 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |      |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费       | 45 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 46 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费    | 47 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金       | 48 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 49 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费       | 50 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 51 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金       | 52 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金       | 53 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |      |  |  |  |  |  |  |

|       |              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出    | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息       | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息       | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设）  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建      | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30902 | 办公设备购置       | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30903 | 专用设备购置       | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30905 | 基础设施建设       | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮         | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30908 | 物资储备         | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30913 | 公务用车购置       | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30919 | 其他交通工具购置     | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置     | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30922 | 无形资产购置       | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出     | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出        | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建      | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置       | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置       | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设       | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮         | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31008 | 物资储备         | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿         | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                               |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31010                                         | 安置补助               | 84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31011                                         | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31012                                         | 拆迁补偿               | 86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31013                                         | 公务用车购置             | 87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31019                                         | 其他交通工具购置           | 88  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31021                                         | 文物和陈列品购置           | 89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31022                                         | 无形资产购置             | 90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31099                                         | 其他资本性支出            | 91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311                                           | 对企业补助（基本建设）        | 92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31101                                         | 资本金注入              | 93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31199                                         | 其他对企业补助            | 94  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312                                           | 对企业补助              | 95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31201                                         | 资本金注入              | 96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31203                                         | 政府投资基金股权投资         | 97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31204                                         | 费用补贴               | 98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31205                                         | 利息补贴               | 99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31299                                         | 其他对企业补助            | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313                                           | 对社会保障基金补助          | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31302                                         | 对社会保险基金补助          | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31303                                         | 补充全国社会保障基金         | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31304                                         | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399                                           | 其他支出               | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39907                                         | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39908                                         | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39909                                         | 经常性赠与              | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39910                                         | 资本性赠与              | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999                                         | 其他支出               | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。 |                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3     |
|            |   |   | 合计               | 134.61 | 121.06 | 13.55 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 121.16 | 107.61 | 13.55 |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 121.16 | 107.61 | 13.55 |
| 2010602    |   |   | 一般行政管理事务         | 13.55  |        | 13.55 |
| 2010650    |   |   | 事业运行             | 107.61 | 107.61 |       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 11.08  | 11.08  |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.49  | 10.49  |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49  | 10.49  |       |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |       |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 2.37   | 2.37   |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.37   | 2.37   |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 2.37   | 2.37   |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023年度

附决公开07表

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 109.96 | 302      | 商品和服务支出   | 11.04 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 39.21  | 30201    | 办公费       | 0.19  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.78   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 23.86  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.48   | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 32.18  | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.49  | 30206    | 电费        | 2.72  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.37   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.20  | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|       |             |        |       |           |      |       |                    |       |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.06   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费         |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费         |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费      |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金         |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助        |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费         |        | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助       |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金         |        | 30228 | 工会经费      | 5.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.06   | 30229 | 福利费       | 1.20 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 110.02 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 11.04 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称     | 本年收入  | 本年支出  |
|---------|---|---|----------|-------|-------|
| 类       | 款 | 项 |          |       |       |
|         |   |   | 合计       | 13.55 | 13.55 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 |
| 20106   |   |   | 财政事务     | 13.55 | 13.55 |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务 | 13.55 | 13.55 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 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 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

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 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计      |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 项 目  |   |   | 本年支出 |    |              |
|------|---|---|------|----|--------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |    |              |

注：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。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2023 年度

单位:万元

| 预算数 |                     |                |                     |                     | 决算数           |     |                    |                |                     |                     |               |               |                     |                |                     |                     |               |                |                    |                |                     |                     |               |        |
|-----|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| 合 计 | 因公出<br>国( 境 )<br>费用 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合 计 | 因公出<br>国( 境 )<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 其中：一般公共预算财政拨款 |                     |                |                     |                     |               | 其中：政府性基金预算财政拨款 |                    |                |                     |                     |               |        |
|     |                     | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |     |                    | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               | 小<br>计        | 因公出<br>国 ( 境 )<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 小<br>计         | 因公出<br>国( 境 )<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |        |
|     |                     |                |                     |                     |               |     |                    |                |                     |                     |               |               |                     | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |                |                    | 小<br>计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               | 小<br>计 |
|     |                     |                |                     |                     |               |     |                    |                |                     |                     |               |               |                     |                |                     |                     |               |                |                    |                |                     |                     |               |        |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。