

# 达州市达川区农业信贷担保 服务中心 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区农业信贷担保服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区农业信贷担保服务中心 2025 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市达川区农业信贷担保服务中心 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 达州市达川区农业 信贷担保服务中心概况**

## **一、基本职能及主要工作**

**(一) 达川区农业信贷担保服务中心职能简介。**达川区农业信贷担保服务中心主要工作职责是：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) 达川区农业信贷担保服务中心 2025 年重点工作**

**1.加大业务宣传力度。**为扩大农业信贷担保惠农政策的宣传范围，加快公司业务开展速度，提高财政资金使用效率，公司采取在农业企业定点建立宣传展板，在各乡镇开展推介会（召开推介会 3 场次），发放宣传单及宣传条幅等，让更多的农业企业了解我公司的性质和经营范围，从而更好地落实国家支农、惠农的相关政策。

**2.加强业务学习。**为提高职工业务能力，公司每月召开一次工作交流会，让每位干部职工发言总结上月工作完成情况，及时找准存在的问题，同时学习中央、省、市、区相关文件精神，了解当前国家时事政治和相关政策。通过不断地交流学习，有效地提高了职工的业务能力，同时也增强了每位干部职工爱岗敬业的精神。

**3.拓展业务合作。**为更好地开展农业信贷担保业务工作，让我区农业产业得到更多的优惠政策，我公司主动与省农担、省再担、川东融担、达州农商银行洽谈对接，争取更多的优惠政策投向我区，通过省再担保公司给我区农担项目分险后，我区所开展的农担项目由原来的 70% 风险责任降到 30%，由省再担

分担 40%风险，现我公司与省再担保公司签订了合作协议，充分发挥了政策性融资担保公司的“政策性”和“惠民性”；与川东融担已完成财务并表工作，目前市政府正在研究川东融担工作方案。与达州农商银行多次洽谈合作事宜，签订了合作协议，通过合作降低了企业融资成本，缩短了放款时间。

**4.担保业务完成良好。**截至目前，公司总共审批 84 笔，授信余额 7146.1 万元，实际在保余额 7110.47 万元，撬动社会资本 1 亿元以上，其中：2024 年完成 7 家农业企业（个体）提供融资担保，担保金额 530.0 万元，对我区农业产业的发展起了至关重要的作用，对区域内经济发展、巩固脱贫攻坚成果、稳定就业也起到了非常重要的作用。

**5.全力做好党建工作。**积极加强党建和党风廉政建设工作，把政治思想建设贯穿于党建和党风廉政建设工作始终，以落实“三会一课”、“党支部标准工作法”、“党员活动日”为抓手，不断提升党支部的凝聚力、党员干部的战斗力。今年以来，我中心党支部党员活动日分别参观了张爱萍故居和刘伯坚烈士纪念馆，加强了党群干部的融洽关系，加强了党员干部与群众之间的联系。

## **二、部门预算单位构成**

达川区农业信贷担保服务中心隶属于达川区财政局下属事业单位，财政全额拨款事业单位。

## **第二部分 达州市达川区农业信贷 担保服务中心 2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

# 部门收支总表

部门：

金额单位：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   | 169.81 | 一、一般公共服务支出      | 136.22 |
| 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、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 15.04  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 5.94   |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        |        |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 12.60  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 169.81 | 本 年 支 出 合 计     | 169.81 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 169.81 | 支 出 总 计         | 169.81 |

表 1－1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目    |                  | 合 计    | 上 年<br>结 转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收 入 | 财 政 专<br>户 管 理<br>资 金 收<br>入 |
|--------|------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |            |                    |                         |                          |          |                      |          |                   |                          |                              |
|        | 合 计              | 169.81 |            | 169.81             |                         |                          |          |                      |          |                   |                          |                              |
|        |                  | 169.81 |            | 169.81             |                         |                          |          |                      |          |                   |                          |                              |
| 189001 | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 169.81 |            | 169.81             |                         |                          |          |                      |          |                   |                          |                              |

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称 ( 科目 )      |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 169.81 | 145.81 | 24.00 |
|      |    |    |        |                  | 169.81 | 145.81 | 24.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 169.81 | 145.81 | 24.00 |
| 201  | 06 | 02 | 189001 | 一般行政管理事务         | 24.00  |        | 24.00 |
| 201  | 06 | 50 | 189001 | 事业运行             | 112.22 | 112.22 |       |
| 208  | 05 | 05 | 189001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.04  | 15.04  |       |
| 210  | 11 | 02 | 189001 | 事业单位医疗           | 5.94   | 5.94   |       |
| 221  | 02 | 01 | 189001 | 住房公积金            | 12.60  | 12.60  |       |

表 2

# 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 169.81 | 一、本年支出      | 169.81 | 169.81 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 169.81 | 一般公共服务支出    | 136.22 | 136.22 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 15.04  | 15.04  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 5.94   | 5.94   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 城乡社区支出      |       |       |  |  |
|  |  | 农林水支出       |       |       |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |       |       |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 12.60 | 12.60 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                     | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |        |          |          |          |             |                  |                  |                | 中央提前通知专项转移支付等    |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                | 上年结转安排           |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|------|----|--------|---------------------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称<br>( 科 目 )     |        | 合计         | 合计     | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基金安<br>排 |                  |                  | 国有资本经营<br>预算安排 |                  |                  | 合 计 | 一般公共预算<br>拨款 |                  |                  | 政府性基金安<br>排 |                  |                  | 国有资本经营<br>预算安排 |                  |                  | 合 计 | 一般公共预算<br>拨款 |                  |                  | 政府性基金安<br>排 |                  |                  | 国有资本经营<br>预算安排 |                  |                  | 上年应返还额<br>度结转 |                  |                  |
|      |    |        |                     |        |            |        | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |     | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |     | 小<br>计       | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计         | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |
| 类    | 款  |        |                     |        |            |        |          |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|      |    |        | 合 计                 | 169.81 | 169.81     | 169.81 | 145.81   | 24.00    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|      |    |        |                     | 169.81 | 169.81     | 169.81 | 145.81   | 24.00    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|      |    |        | 达州市达川区农业信贷担保服务中心    | 169.81 | 169.81     | 169.81 | 145.81   | 24.00    |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|      |    |        | 工资福利支出              | 128.34 | 128.34     | 128.34 | 128.34   |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 301  | 01 | 189001 | 基本工资                | 41.35  | 41.35      | 41.35  | 41.35    |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 301  | 02 | 189001 | 津贴补贴                | 0.94   | 0.94       | 0.94   | 0.94     |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 301  | 03 | 189001 | 奖金                  | 26.38  | 26.38      | 26.38  | 26.38    |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 301  | 07 | 189001 | 绩效工资                | 25.34  | 25.34      | 25.34  | 25.34    |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 301  | 08 | 189001 | 机关事<br>业单位基<br>本养老保 | 15.04  | 15.04      | 15.04  | 15.04    |          |          |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |     |              |                  |                  |             |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |



表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |                    | 合 计    | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|--------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）           |        |          |        |
| 类      | 款  | 项  |      |                    |        |          |        |
|        |    |    |      | 合        计         | 169.81 | 169.81   |        |
|        |    |    |      |                    | 169.81 | 169.81   |        |
|        |    |    |      | 达州市达川区农业信贷担保服务中心本级 | 169.81 | 169.81   |        |
| 201    | 06 | 02 | 189  | 一般行政管理事务           | 24.00  | 24.00    |        |
| 201    | 06 | 50 | 189  | 事业运行               | 112.22 | 112.22   |        |
| 208    | 05 | 05 | 189  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.04  | 15.04    |        |
| 210    | 11 | 02 | 189  | 事业单位医疗             | 5.94   | 5.94     |        |
| 221    | 02 | 01 | 189  | 住房公积金              | 12.60  | 12.60    |        |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                  | 基本支出          |               |              |
|------|----|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类    | 款  |        |                  |               |               |              |
|      |    |        | 合 计              | <b>145.81</b> | <b>128.41</b> | <b>17.40</b> |
|      |    |        |                  | 145.81        | 128.41        | 17.40        |
|      |    | 189001 | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 145.81        | 128.41        | 17.40        |
|      |    | 301    | 工资福利支出           | 128.34        | 128.34        |              |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资             | 41.35         | 41.35         |              |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴             | 0.94          | 0.94          |              |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金               | 26.38         | 26.38         |              |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资             | 25.34         | 25.34         |              |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.04         | 15.04         |              |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费       | 5.94          | 5.94          |              |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费         | 0.75          | 0.75          |              |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金            | 12.60         | 12.60         |              |
|      |    | 302    | 商品和服务支出          | 17.40         |               | 17.40        |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 302  | 13 | 30213  | 维修（护）费           | 0.46          |               | 0.46         |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费             | 3.10          |               | 3.10         |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费              | 1.30          |               | 1.30         |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出        | 7.54          |               | 7.54         |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助        | 0.07          | 0.07          |              |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金              | 0.07          | 0.07          |              |

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称 ( 科目 )      | 金额    |
|------|----|----|--------|------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 24.00 |
|      |    |    |        |                  | 24.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 24.00 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务         | 24.00 |
| 201  | 06 | 02 | 189001 | 2025 年融资担保服务费项目  | 24.00 |

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）         | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|------------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |                  | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                  |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计              |            |               |            |         |         |       |
|        |                  |            |               |            |         |         |       |
| 189001 | 达州市达川区农业信贷担保服务中心 |            |               |            |         |         |       |

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |
|        |   |   |      |          |             |      |      |

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项        目 |   |   |      |            | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------------|---|---|------|------------|--------------|------|------|
| 科目编码       |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）   | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 |      |            |              |      |      |
|            |   |   |      | 合        计 |              |      |      |
|            |   |   |      |            |              |      |      |
|            |   |   |      |            |              |      |      |
|            |   |   |      |            |              |      |      |

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称            | 预算数   | 年度目标                                                                                                                                                                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------|-----|------|----|-------|
| 189-达州市达川区农业信贷担保服务中心本级  |                 | 24.00 |                                                                                                                                                                              |       |           |                  |      |     |      |    |       |
| 189001-达州市达川区农业信贷担保服务中心 | 2025 年融资担保服务费项目 | 24.00 | 根据单位职能职责和工作安排需要，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，出具重点尽调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等提供融资发展和政策性担保服务。 | 产出指标  | 数量指标      | 尽调、监管检查报告出具报告数量  | =    | 20  | 份    | 10 |       |
|                         |                 |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 全年担保业务工作差旅人次     | =    | 80  | 人/次  | 5  |       |
|                         |                 |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 尽调、监管检查报告出具报告及时率 | =    | 100 | %    | 5  |       |
|                         |                 |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 差旅费发放准确率         | =    | 100 | %    | 5  |       |
|                         |                 |       |                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尽调监管对象满意度        | ≥    | 90  | %    | 10 |       |

|  |  |  |  |      |         |                                                                    |    |     |    |    |  |
|--|--|--|--|------|---------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|--|
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 尽调监管管理机制健全性                                                        | 定性 | 好   |    | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 全年业务差旅费发放及时率                                                       | =  | 100 | %  | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 尽调、监管检查报告出具报告合格率                                                   | =  | 100 | %  | 5  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标  | 融资担保服务费成本预算控制数                                                     | ≤  | 24  | 万元 | 10 |  |
|  |  |  |  | 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   |    | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 融资担保服务工作完成合格率                                                      | =  | 100 | %  | 10 |  |

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：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  |        |    |
|            | 169.81                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 169.81                                       |        |       |        |    |
| 年度总体目标     | 2025 年，使用财政预算资金 169.8 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 129.8 万元、融资担保服务费 24 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，授信金额达到 1000 万元，授信户数达到 20 户，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                                         |        |       |        |    |
|            | 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。 |        |       |        |    |
|            | 特定目标类—融资担保服务费                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 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。                |        |       |        |    |
|            | 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。          |        |       |        |    |
| 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 | 2025 年单位在职人员数量                               | =      | 10    | 人      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率                             | =      | 100   | %      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 出具重点尽职调查和风险评估报告                              | ≥      | 20    | 份      | 3  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 公用经费科目调整次数                                   | ≤      | 5     | 次      | 5  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 全年担保业务工作差旅人次                                 | ≥      | 80    | 人/次    | 5  |

|  |       |         |                                                                    |    |       |    |   |
|--|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---|
|  |       | 质量指标    | “公用经费”预算编制准确率{计算方法为：（执行数-预算数）/预算数}                                 | =  | 100   | %  | 5 |
|  |       |         | “人员类经费”发放（缴纳）准确率                                                   | =  | 100   | %  | 5 |
|  |       |         | 差旅费报销准确率                                                           | =  | 100   | %  | 5 |
|  |       |         | 出具尽调监管报告合格率                                                        | =  | 100   | %  | 2 |
|  |       | 时效指标    | 全年各项工作任务开展、完成及时率                                                   | =  | 100   | %  | 5 |
|  |       |         | 全年各项工作任务完成时限                                                       | ≤  | 12    | 月  | 3 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 三公经费控制率（计算方法为：三公经费实际支出数/预算安排数*100%）                                | ≤  | 100   | %  | 5 |
|  |       | 社会效益指标  | “人员类经费”足额保障（参保）率                                                   | =  | 100   | %  | 5 |
|  |       |         | 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     |    | 5 |
|  |       |         | 定额公用经费运转保障率                                                        | =  | 100   | %  | 5 |
|  |       | 可持续发展指标 | 各项工作长效管理（护）机制健全性                                                   | 定性 | 健全    |    | 5 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 单位职工满意度                                                            | ≥  | 90    | %  | 2 |
|  |       |         | 服务对象满意度                                                            | ≥  | 90    | %  | 5 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 2025 年部门预算本级财政预算控制数                                                | ≤  | 145.8 | 万元 | 5 |
|  |       |         | 融资担保服务项目 2025 年预算成本控制数                                             | ≤  | 24    | 万元 | 5 |

### **第三部分 达州市达川区农业信贷担保 服务中心 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区农业信贷担保服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区农业信贷担保服务中心 2025 年收支总预算 169.81 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是根据年度预算口径工作安排，相应增加工资正常晋升。

**（一）收入预算情况。**达川区农业信贷担保服务中心 2025 年收入预算 169.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 169.81 万元，占 100%。

**（二）支出预算情况。**达川区农业信贷担保服务中心 2025 年支出预算 169.81 万元，其中：基本支出 145.81 万元，占 85.87%；项目支出 24 万元，占 14.13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农业信贷担保服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 169.81 万元，比 2024 年财政拨款收支总额预算增加 1.68 万元，主要原因是根据年度预算口径工作安排，相应增加工资正常晋升。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 169.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 136.22 万元、社会保障和就业支出 15.04 万元、卫生健康支出 5.94 万元、住房保障支出 12.60 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**达川区农业信贷担保服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 169.81 万元，比 2024 年预算数增加 1.68 万元。主要是根据年度预算口径工作安排，相应增加工资正常晋升。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**一般公共服务支出 136.22 万元，占 80.22%；社会保障和就业支出 15.04 万元，占 8.86%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.49%；住房保障支出 12.60 万元，占 7.42%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 136.22 万元，主要用于：达川区农业信贷担保服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 24 万元，主要用于：达川区农业信贷担保服务中心开展融资担保服务费。

3.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）：2025 年预算数为 15.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，行政事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）：2025 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定

由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.94万元，主要用于：达川区农业信贷担保服务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.60万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区农业信贷担保服务中心2025年一般公共预算基本支出145.81万元，其中：人员经费129.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、邮电费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区农业信贷担保服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费为0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平为0。**2025年未安排因公出国（境）经费。

**（二）公务接待费与2024年预算持平为0。**2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算为0。**主要

原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常业务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区农业信贷担保服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

达川区农业信贷担保服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**达川区农业信贷担保服务中心为事业单位，2025 年按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况。**2025 年，达川区农业信贷担保服务中心未安排政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至 2025 年底，达川区农业信贷担保服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**(四) 预算绩效情况。**绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年农担中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年农担中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 24 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 129.81 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 24 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 2025 年融资担保服务费的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入达川区农担中心预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

达州市达川区农业信贷担保服务中心

2025 年 3 月 18 日