

达州市达川区农业信贷担保服务中心
2026 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 2026 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 2026 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）达州市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）达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年重点工作。一是拓展思路，开发多种融资担保模式。探索、思考其他政策性融资担保和非融资性担保业务的开展，利用我公司独有的担保职能作用，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。二是进一步跟进与省农担公司合作衔接，争取更多的政策落地达川区；进一步加强与省再担保公司的业务对接，争取得到省再担保公司的更大风险支持。三是积极稳妥地开展“产业引导基金”业务，探索担保业务增量扩面，为我区一、二、三产业融合发展提供金融保障。

二、部门单位构成

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
2026 年部门预算表**

（插入本部门预算公开表）

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：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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	174.61	一、一般公共服务支出	142.47
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	14.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.36
		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	12.17
		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	174.61	本年支出合计	174.61
七、上年结转			
收入总计	174.61	支出总计	174.61

表 1—1

部门收入总表

部门：达州市达川区农业信贷担保服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨 款收 入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	174.61		174.61								
189001	达州市达川区农业信贷担保服务中心	174.61		174.61								

表 1—2

部门支出总表

部门：达州市达川区农业信贷担保服务中心

金额单位：万元

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				174.61	140.61	34.00	
				达州市达川区农业信贷担保服务中心	174.61	140.61	34.00
201	06	02	189001	一般行政管理事务	34.00		34.00
201	06	50	189001	事业运行	108.47	108.47	
208	05	05	189001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	11	02	189001	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	02	01	189001	住房公积金	12.17	12.17	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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	174.61	一、本年支出	174.61	174.61		
一般公共预算拨款收入	174.61	一般公共服务支出	142.47	142.47		
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	14.61	14.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.36	5.36		
		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	12.17	12.17		
		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）

科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	174.61	174.61	
				达州市达川区农业信贷担保服务中心	174.61	174.61	
201	06	02	189001	一般行政管理事务	34.00	34.00	
201	06	50	189001	事业运行	108.47	108.47	
208	05	05	189001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	11	02	189001	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	02	01	189001	住房公积金	12.17	12.17	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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	140.61	124.22	16.39
		189001	达州市达川区农业信贷担保服务中心	140.61	124.22	16.39
		301	工资福利支出	124.15	124.15	
301	01	30101	基本工资	43.82	43.82	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	23.79	23.79	
301	07	30107	绩效工资	22.83	22.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	12.17	12.17	
		302	商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	0.46		0.46
302	28	30228	工会经费	5.42		5.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
		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：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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	34.00
				达州市达川区农业信贷担保服务中心	34.00
				一般行政管理事务	34.00
201	06	02	189001	2026年融资担保服务费项目	34.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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						
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：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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：达州市达川区农业信贷担保服务中心

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					

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
189001-		34.00									

达州市达川区农业信贷担保服务中心	2026年融资担保服务费用项目	34.00	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340000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50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。	成本指标	经济成本指标	融资担保服务费成本预算控制数	≤	340000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	全年业务工作差旅费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年担保业务工作差旅人次	=	50	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	融资担保服务工作完成合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	尽调、监管检查报告出具报告数量	=	20	件	10	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
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	正向指标				

表7

部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称	达州市达川区农业信贷担保服务中心		
年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金

收入预算		174.61		174.61	0
支出预算		174.61		174.61	0
年度总体目标		2026年，使用财政预算资金174.61万元（其中：公用经费16.39万元、人员类经费124.22万元、2026年融资担保服务费项目34万元）。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。			
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=9人	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%	
			“公用经费”科目调整次数	≤5次	
			全年担保业务工作差旅人次	≥50人次	
			采购台式电脑数量	=5台	
			尽调、监管检查报告出具报告数量	=20件	
	质量指标	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]	≤5%	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%	
			差旅费报销准确率	=100%	
			采购台式电脑质量合格率	=100%	
尽调、监管检查报告出具报告合格率			=100%		

	时效指标	融资担保服务工作完成合格率	=100%	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤12月	
		尽调、监管检查报告出具报告及时率	=100%	
		全年业务工作差旅费发放及时率	=100%	
	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%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
			“公用经费”运转保障率	=100%
			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：优
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性：健全
尽调监管管理机制健全性	定性：健全			

第三部分 达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，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 174.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 142.47 万元、社会保障和就业支出 14.61 万元、卫生健康支出 5.36 万元、住房保障支出 12.17 万元。达川区农业信贷担保服务中心 2026 年收支预算总数为 174.61 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4.8 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。达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年收入预算 174.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 174.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况。达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年支出预算 174.61 万元，其中：基本支出 140.61 万元，占 80.53%；项目支出 34 万元，占 19.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 174.61 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4.8 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 174.61 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；**支出包括：**一般公共服务支出

142.47 万元、社会保障和就业支出 14.61 万元、卫生健康支出 5.36 万元、住房保障支出 12.17 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。达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 174.61 万元，比 2025 年预算数增加 4.8 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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。事业运行支出 108.47 万元，占 62.12%；一般行政管理事务支出 34 万元，占 19.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.61 万元，占 8.37%；事业单位医疗支出 5.36 万元，占 3.07%；住房公积金支出 12.17 万元，占 6.97%。

(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)：2026 年预算数为 108.47 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)：2026 年预算数为 34 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)2026 年预算数为 14.61

万元，主要用于：实施基本养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.36万元，主要用于：单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.17万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区农业信贷担保服务中心2026年一般公共预算基本支出140.61万元，其中：

人员经费124.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及住房公积金缴费。

公用经费16.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费等支出。

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2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）本年度无公务接待费

（二）本年度无公务用车购置及运行维护费

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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区农业信贷担保服务中心 2026 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。达川区农业信贷担保服务中心为事业单位，2026 年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。2026 年，达州市达川区农业信贷担保服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。2026 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，2026 年达川区农业信贷担保服务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。

2026 年达川区农业信贷担保服务中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 174.61 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 124.22 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16.39 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 34 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 年融资担保服务费项目的支出。

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的基本医疗保险支出。

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。