

垫江县金融发展服务中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

垫江县金融发展服务中心是县财政局所属全额拨款事业单位，核定编制 10 名，购买服务人员 2 名，现有在编职工 7 名，购买服务人员 1 名。核定的职能职责如下：

- 1.宣传有关金融工作的法律、法规、规章和政策。
- 2.负责区域内金融分支机构、金融中介机构的联络和服务，引导金融机构为经济社会发展提供优质、高效的金融服务。
- 3.负责为推动发展普惠金融服务，引导金融机构加大对小微企业及“三农”等薄弱环节的金融支持力度。
- 4.负责为拟上市公司的培育、推荐工作提供服务。为推动上市公司资产重组和再融资等提供服务。
- 5.协助做好属地金融风险防范化解工作。协助开展打击非法金融活动及处置金融突发事件。
- 6.负责为推进全县金融信用体系建设、推动发展金融科技、推动金融人才队伍建设等提供服务。

(二) 机构设置。

垫江县金融发展服务中心内设三个科室，分别是综合科、金

融科、企业科。

1.综合科：负责文电收发、政务信息编撰报送工作；负责本单位年度工作目标的制定并组织实施；负责党风廉政建设、人事政工、保密、印章、档案管理工作；负责后勤服务、财务管理、会务工作；牵头承担考核和综合性文件起草工作。

2.金融科：负责县内银行、保险机构及非银行类金融机构的协调服务；负责小额贷款公司、融资性担保公司的分级监管服务；加强与金融监管机构的沟通交流，参与全县金融信用体系建设；引导协调县内金融机构为全县经济社会发展服务；牵头开展全县金融生态环境建设工作。

3.企业科：负责县内证券机构、股权投资类机构的协调服务；承担拟挂牌、上市企业、交易场所的培育、初审、推荐及服务性工作；牵头协调解决县内企业融资难、融资贵问题；牵头开展本单位承担的金融风险防范化解工作。

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3676.74万元，支出总计3676.74万元。收支较上年决算数减少132.55万元，下降3.48%，主要原因是项目支出减少223.67万元，基本支出增加27.61万元，年末结转和结余增加63.51万元。

2.收入情况。2023年度收入合计558.63万元，较上年决算数

减少 79.19 万元，下降 12.42%，主要原因是脱贫人口小额贷款贴息减少 93.38 万元。其中：财政拨款收入 475.22 万元，占 85.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 83.41 万元，占 14.93%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 3118.11 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 520.70 万元，较上年决算数减少 196.06 万元，下降 27.35%，主要原因是项目支出减少 223.67 万元。其中：基本支出 185.26 万元，占 35.58%；项目支出 335.44 万元，占 64.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 3156.04 万元，较上年决算数增加 63.51 万元，增长 2.05%，主要原因是“垫易贷”利息收入 63.41 万元结转至下年。

（二）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 3502.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 215.18 万元，下降 5.79%。主要原因是项目支出减少 223.67 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 475.22 万元，较上年决算数减少 71.46 万元，下降 13.07%，主要原因是项目经费一般公共预算财政拨款收入减少 102.55 万元。较年初预算数增加 226.68 万元，增长 91.20%。主要原因是脱贫人口小额贷款

贴息较年初预算增加 144.95 万元，银保监工作经费较年初预算增加 50 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 3026.97 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.70 万元，较上年决算数减少 215.28 万元，下降 30.07%。主要原因是项目经费一般公共预算财政拨款支出减少 243.67 万元。较年初预算数减少 2749.24 万元，下降 84.59%。主要原因是年末结转结余 3001.50 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3001.50 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.00%，主要原因是年末结转略微增加。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 271.71 万元，占 54.27%，较年初预算数减少 2952.30 万元，下降 91.57%，主要原因是年末结转结余 3001.50 万元

(2) 教育支出 0.20 万元，占 0.04%，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 53.49%，主要原因是员工教育活动减少。

(3) 社会保障与就业支出 13.30 万元，占 2.66%，较年初预算数无增减，主要原因是支出与预算数一致。

(4) 卫生健康支出 5.54 万元，占 1.11%，较年初预算数无增减，主要原因是支出与预算数一致。

(5) 农林水支出 149.95 万元，占 29.95%，较年初预算数增

加 149.95 万元，增长 100.00%，主要原因是脱贫人口小额贷款贴息较年初预算增加 144.95 万元。

(6) 金融支出 50.00 万元，占 9.99%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是银保监工作经费较年初预算增加 50 万元。

(7) 住房保障支出 10.00 万元，占 2.00%，较年初预算数增加 3.35 万元，增长 50.38%，主要原因是人员变动导致支出增加。

(四) 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 185.26 万元。其中：人员经费 168.25 万元，较上年决算数增加 40.84 万元，增长 32.05%，主要原因是 2023 年清算了职工 2021 年、2022 年两年的绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 17.00 万元，较上年决算数减少 12.46 万元，下降 42.29%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，日常办公经费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、邮电费、会议费、接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政

拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出共计 3.25 万元，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 5.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护

费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 3.25 万元，主要用于接待金融机构到垫沟通合作，签署战略性协议以及金融招商引资，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 5.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 65 批次 392 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 83.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.54 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 26.03%，主要原因是 2023 年本单位会议次数略微下降。本年度培训费支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 214.29%，主要原因是本单位 2023 年参加市级培训较多，致使培训费增加。

(二) 机关运行经费情况说明。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效自评，涉及资金 335.44 万元。从评价情况来看，本部门项目开展实施达到预期目标，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照规

定执行，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	金融工作专项经费	项目编码：	50023122T000000121495	自评总分：	92.49					
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李佳	联系电话：	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	116,000.00	254,736.00	254,736.00							
其中：财政拨款	116,000.00	254,736.00	254,736.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	116,000.00	254,736.00	254,736.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，助力经济发展。			推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，助力经济发展。			截止2023年12月末，全县存贷款总量901.17亿元，同比增加95.32亿元，同比增长11.83%。其中，各项存款余额559.4亿元，同比增加70.16亿元，同比增长14.34%。各项贷款余额341.77亿元，同比增加25.16亿元，同比增长7.95%。我县金融机构财务指标良好，运行稳健，未发生重大违法违规和重大金融风险事件，金融领域风险总体可控，守住了不发生系统性、区域性金融风险的底线。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
走访民营企业	家	≥	50	56	12	100	13.5	13.5		
引导金融机构为企业服务，缓解企业融资难题。	%	≥	90	85	5.56	44.4	13.5	5.99		
完成及时率	%	≈	100	90	10	100	13.5	13.5		
推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。	其他	定性	优	1	0	100	20	20		
县内金融机构总体稳健运行，不发生重大风险。	其他	定性	优	1	0	100	10	10		
服务对象（企业）满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10		
金融工作经费支出	万元	≈	26	25.47	2.04	100	9.5	9.5		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	打击非法金融活动，防范系统性、区域性金融风险专项经费	项目编码：	50023122T000000121533	自评总分：	94.44					
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李佳	联系电话：	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	80,000.00	151,164.00	151,164.00							
其中：财政拨款	80,000.00	151,164.00	151,164.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80,000.00	151,164.00	151,164.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
不发生区域性、系统性金融风险				不发生区域性、系统性金融风险				目前我县非法集资形势总体平稳可控，未发生全市挂牌督办案件，非法集资群访集访事件，在市对县非法集资考核中没有扣分。营造了安全、稳定、可靠的金融环境。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放打非宣传册	万册	≥	5	5	0	100	10	10		
开展打击非法金融活动集中宣传	家	≥	2	2	0	100	10	10		
系统性、区域性金融风险防范率	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		
完成及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
提升社会公众识别金融风险的能力，树立理性投资、风险自担的理念，强化理性表达诉求、依法维护权益的意识	其他	定性	优	1	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
开展打击非法金融活动，防范系统性、区域性金融风险	万元	≤	16	15.12	5.5	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	推动资本市场建设工作经费	项目编码:	50023122T000000121755	自评总分:	94.00					
项目主管部门:	136-垫江县财政局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	李佳	联系电话:	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	40,000.00	40,000.00	40,000.00							
其中:财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
营造更加完善、更具活力的资本市场发展格局,促进企业直接融资。								今年,我县推荐的12家企业已成功进入重庆市拟上市后备企业库,在渝东北片区,我县排名第3位。推荐1家企业在重庆OTC专精特新板挂牌。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
跟踪辅导拟挂牌上市	家	≥	1	2	100	100	13.5	13.5	否	跟踪了国承堂和鼎发集团两家企业。
组织企业挂牌上市推介会	次	≥	1	1	0	100	13.5	13.5	否	
完成及时率	%	≤	100	100	0	100	13.5	13.5	否	
营造更加完善、更具活力的资本市场发展格局,健全企业挂牌上市培育制度,提高挂牌上市企业数量和质量,提升直接融资比重		定性	优	2	20	80	30	24	否	2023年企业无直接融资
企业满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	
推动资本市场建设经费	万元	≤	4	4	0	100	9.5	9.5	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	民营及中小企业发展基金	项目编码:	50023122T000000121518	自评总分:	92.49					
项目主管部门:	136-垫江县财政局	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	李佳	联系电话:	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	800,000.00	710,000.00	710,000.00							
其中:财政拨款	800,000.00	710,000.00	710,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	800,000.00	710,000.00	710,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
通过对平安创展保险销售服务有限公司重庆分公司发展的支持,推动民营及中小企业发展壮大								通过对平安创展保险销售服务有限公司重庆分公司发展的支持,推动民营及中小企业发展壮大		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拨付企业数量	家	=	1	1	0	100	13.5	13.5	否	
受助企业的合格率	%	≥	90	100	11.11	100	13.5	13.5	否	
发放及时率	%	≥	90	85	5.56	44.4	13.5	5.99	否	
平安创展保险销售服务有限公司重庆分公司发展壮大	其他	定性	优	1	0	100	15	15	否	
民营及中小企业发展壮大	其他	定性	优	1	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
民营及中小企业发展支持费用支出	万元	≤	80	71	11.25	100	9.5	9.5	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	衔接推进乡村振兴补助资金（县级）	项目编码：	50023123T000003089376	自评总分：	95.00					
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李佳	联系电话：	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00							
其中：财政拨款	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
鼓励脱贫人口积极利用扶贫小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。			鼓励脱贫人口积极利用扶贫小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。				鼓励脱贫人口积极利用扶贫小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
扶贫小额贷款还款率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8		
贷款风险补偿比率	%	=	70	70	0	100	8	8		
脱贫人口贷款申请满足率	%	≥	80	75	6.25	37.5	8	3		
小额信贷贴息利率	%	=	4.35	4.35	0	100	8	8		
贷款及时发放率	%	≥	95	95	0	100	8	8		
脱贫人口受益数	户	≥	850	896	5.41	100	25	25		
受益脱贫人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
贴息总金额	万元/年	=	120	120	0	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村供水保障工程（直达资金）	项目编码：	50023122T000002043456	自评总分：	95.00					
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李佳	联系电话：	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	299,488.11	299,488.11							
其中：财政拨款	0.00	299,488.11	299,488.11	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	299,488.11	299,488.11	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
鼓励脱贫人口积极利用小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。			鼓励脱贫人口积极利用小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。				鼓励脱贫人口积极利用小额信贷资金发展产业，增加收入，助力乡村振兴。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
脱贫人口小额贷款还款率	%	≥	90	100	11.11	100	8	8		
贷款风险补偿比率	%	=	70	70	0	100	8	8		
脱贫人口贷款申请满足率	%	≥	80	75	6.25	37.5	8	3		
脱贫人口小额贷款贴息利率	%	=	4.35	4.35	0	100	8	8		
贷款及时发放率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8		
脱贫人口受益		定性	优	1	0	100	20	20		
受益脱贫人口满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
贴息总金额	万元/年	≤	30	30	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	银保监工作经费	项目编码：	50023122T000002447650	自评总分：	90.55					
项目主管部门：	136-垫江县财政局	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	李佳	联系电话：	17823165353			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	500,000.00	500,000.00							
其中：财政拨款	0.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	500,000.00	500,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。			推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。			推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
实现普惠型小微企业融资余额较年初增长	%	≧	10	17.09	70.9	0	7	0		涪陵分局积极引导金融机构支持垫江小微企业发展，融资余额较年初增长17.09%，持续推动普惠金融服务持续扩面增量、降本增效。
走访民营企业	家	≧	20	25	25	100	7	7		
组织银政企业座谈会，搭建银政企业合作平台	场次	≧	2	2	0	100	8	8		
普惠型小微企业不良贷款率	%	≦	2	2.07	3.5	65	7	4.55		同比2022年不良率下降0.54个百分点。
引导金融机构为企业服务，缓解企业融资难题。		定性	优良中低差	1	0	100	7	7		
完成及时率	%	=	100	100	0	100	7	7		
推动金融机构支持垫江经济社会发展，推动企业上市，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。		定性	优良中低差	1	0	100	15	15		
县内新型农村金融机构总体稳健运行，不发生重大风险		定性	优良中低差	1	0	100	15	15		
服务对象（企业）满意度	%	≧	80	85	6.25	100	10	10		
工作经费支出	万元/年	=	50	50	0	100	7	7		

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李老师，联系电话：023-74611516。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	475.22	一、一般公共服务支出	271.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.20
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	83.41	八、社会保障和就业支出	13.30
		九、卫生健康支出	5.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	169.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	50.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.00

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	558.63	本年支出合计	520.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	3,118.11	年末结转和结余	3,156.04
总计	3,676.74	总计	3,676.74

备注：1. 本表反映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

公开 02 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		558.63	475.22						83.41
201	一般公共服务支出	246.23	246.23						
20106	财政事务	246.23	246.23						
2010650	事业运行	156.21	156.21						
2010699	其他财政事务支出	90.02	90.02						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30						
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43						
210	卫生健康支出	5.54	5.54						
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54						
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54						

213	农林水支出	233.36	149.95						83.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.95	149.95						20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.95	149.95						20.00
21308	普惠金融发展支出	63.41							63.41
2130899	其他普惠金融发展支出	63.41							63.41
217	金融支出	50.00	50.00						
21702	金融部门监管支出	50.00	50.00						
2170299	金融部门其他监管支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	10.00	10.00						
22102	住房改革支出	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	10.00	10.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		520.70	185.26	335.44			
201	一般公共服务支出	271.71	156.21	115.49			
20106	财政事务	271.71	156.21	115.49			
2010650	事业运行	156.21	156.21				
2010699	其他财政事务支出	115.49		115.49			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30				
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
213	农林水支出	169.95		169.95			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.95		169.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.95		169.95			
217	金融支出	50.00		50.00			
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00			
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位： 垫江县金融发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	475.22	一、一般公共服务支出	271.71	271.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.20	0.20		
		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	13.30	13.30		
		九、卫生健康支出	5.54	5.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	149.95	149.95		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	50.00	50.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	10.00	10.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	475.22	本年支出合计	500.70	500.70		
年初财政拨款结转和结余	3,026.97	年末财政拨款结转和结余	3,001.50	3,001.50		
一般公共预算财政拨款	3,026.97					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,502.20	总计	3,502.20	3,502.20		

备注：1. 本表反映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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		500.70	185.26	315.44
201	一般公共服务支出	271.71	156.21	115.49
20106	财政事务	271.71	156.21	115.49
2010650	事业运行	156.21	156.21	
2010699	其他财政事务支出	115.49		115.49
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
213	农林水支出	149.95		149.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.95		149.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.95		149.95

217	金融支出	50.00		50.00
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	168.25	302	商品和服务支出	17.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.19	30201	办公费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.68	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		168.25	公用经费合计					17.00	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：垫江县金融发展服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	3.25	3.25	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.25	3.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	65	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	392	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	

二、会议费	—	0.54		
三、培训费	—	0.22		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。