乡宁县中小企业融资担保有限公司

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年预算收支总表

二、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年预算收入总表

三、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年预算支出总表

四、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县中小企业融资担保有限公司
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

为具备规定条件的创业者个人或小微企业的借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，经办银行发放，财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。做好担保基金、财政贴息和奖补资金的监督和管理工作，明确担保基金来源和补偿机制，确保资金及时拨付到位。做好对借款人的担保服务工作，在审慎经营原则下，积极简化手续，提升担保效率，对担保的贷款项目、贷款金额、发放时间、期限、利率等进行认真核对和确认，确保担保基金单独列账、单独核算、专款专用和封闭运行。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

公司内设办公室、财务部、业务部、风险部四个部门。办公室，负责制定公司各项规章制度及行政、后勤、文书档案等日常工作。财务部，负责公司内部财务管理、资金收支及其他财务工作。业务部，负责担保项目的受理、调查、初审、风险评估、签约、出具保函等管理工作。风险部负责跟踪担保项目的进展，提出风险预警，控制项目风险。

公司从业人员共计5人，其中：办公室1人，财务部1人，业务部2人，风险部1人。5名部门从业人员均有三年以上工作经验，掌握一定的金融和经济相关知识

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、加强管理，努力打造规章制度完善、业务运作高效、风险内控优良、经营业绩突出、人员素质优秀的担保公司。要建立健全公司内部管理制度，业务操作中要严格遵守相关

法律法规，强化贷前调查，完善反担保措施，努力规避风险，确保资金安全。要采取多种方式加强员工的学习与培训，全面提高员工的政治素质和业务素质，简化业务流程，提高服务意识，提高办事效率，促进公司健康快速发展。

2、创新思路，继续为全县妇女、下岗再就业、大学生、农户等人员创业提供优质的融资担保服务。要采用多种形式加大政策宣传力度，扩大社会公众对创业贷款贴息政策的知晓率，加强财政、人行、人社、妇联、经办银行等成员单位的协调协作，形成工作合力，使有贷款意愿且符合贷款条件的人员做到应贷尽贷，确保贷款放得出、收的回，促进群众增收致富。2022 年，预计全年开展创业担保贷款业务户数 15 户额度 300 万元。

3、积极开拓，努力为中小企业提供高效的融资担保服务。进一步发挥政策导向功能，完善融资担保体系建设，积极主动同合作银行开展担保业务合作关系，进一步拓宽担保贷款业务范围，优化担保贷款环境，扩大担保贷款规模，提高担保贷款办理速度，增强为中小企业提供流动资金的能

力。持续推进市、县担保公司、合作银行“总对总”批量业务生效，积极引导金融资源更为精确地流向小微企业和普惠领域，着力缓解民营小微企业融资难和融资贵问题，支持实体经济高质量发展。同时，担保公司将主动加强与中小企业的联系，全面了解我县企业的经营状况，不断扩大担保贷款服务对象，积极主动地为企业排忧解难，进一步促进我县经济又好又快的发展。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年度收入、支出预算总计43.83万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.72万元，减少9.70%。其中：

（一）收入预算总计43.83万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计43.83万元。

（1）一般公共预算收入预算43.83万元，与上年相比减少4.72万元，减少9.70%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 43.83 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 29.96 万元，主要用于人员工资。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门当年预算与上年一致。

2. 社会保障基本（类）支出 4.74 万元，主要用于养老、失业、工伤保险的缴纳。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门当年基数与上年一致。

3、卫生健康（类）支出 1.92 万元，主要用于人员医疗保险的缴纳。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门当年基数与上年一致。

4、农林水（类）支出 4 万元，主要用于小额贷款贴息。与上年相比增加 1.5 万元，增长 60 %。主要原因是本部门小额贷款贴息业务量增加。

5、住房保障（类）支出 3.21 万元，主要用于人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 0.52 万元，增长 19.33 %。主要原因是缴费比例上调。

6. 基本支出预算数为 39.83 万元。与上年相比减少 6.22 万元，减少 13.51 %。主要原因是响应国家号召，厉行节约，经费减少。项目支出预算数为 4 万元。与上年相比增加 1.5 万元，增长 60 %。主要原因是本部门小额贷款贴息业务量增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司本年收入预算合计 43.83 万元，其中：一般公共预算收入 43.83 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司本年支出预算合计 43.83 万元，其中：基本支出 39.83 万元，占 91 %；项目支出 4 万元，占 9 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司 2022 年度财政拨款收、支总预算 43.83 万元。与上年相比，财政拨款收、

支总计各减少 4.72 万元，增长减少 9.70 %。主要原因是响应国家号召，厉行节约，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司 2022 年一般公共预算支出预算 29.96 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门当年预算与上年一致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司 2022 年度一般公共预算基本支出预算 39.83 万元，其中：

（一）人员经费 39.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县中小企业融资担保有限公司2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待

费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因本部门无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因本部门无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 43.83 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金43.83万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部门无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门无专项债券资金

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门无专项债券资金

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[122004]乡宁县中小企业融资担保有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	43.83	一般公共服务支出	29.96
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	4.00
		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	3.21
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
本年收入合计	43.83	本年支出合计	43.83

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		43.83	43.83			
201	[201]一般公共服务支出	29.96	29.96			
20106	[20106]财政事务	29.96	29.96			
2010603	[2010603]机关服务	29.96	29.96			
208	[208]社会保障和就业支出	4.74	4.74			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	4.50	4.50			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05			
210	[210]卫生健康支出	1.92	1.92			

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
21011	[21011]行政事业单位医疗	1.92	1.92			
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92			
213	[213]农林水支出	4.00	4.00			
21308	[21308]普惠金融发展支出	4.00	4.00			
2130804	[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00			
221	[221]住房保障支出	3.21	3.21			
22102	[22102]住房改革支出	3.21	3.21			
2210201	[2210201]住房公积金	3.21	3.21			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43.83	39.83	4.00
	[201]一般公共服务支出	29.96	29.96	
201	[20106]财政事务	29.96	29.96	
2010603	[2010603]机关服务	29.96	29.96	
	[208]社会保障和就业支出	4.74	4.74	
208	[20805]行政事业单位养老支出	4.50	4.50	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
	[210]卫生健康支出	1.92	1.92	
210	[21011]行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92	
	[213]农林水支出	4.00		4.00
213	[21308]普惠金融发展支出	4.00		4.00
2130804	[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	4.00		4.00
	[221]住房保障支出	3.21	3.21	
221	[22102]住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	[2210201]住房公积金	3.21	3.21	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	43.83	一般公共服务支出	29.96	29.96	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	4.74	4.74	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1.92	1.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	4.00	4.00	
		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	3.21	3.21	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	43.83	本年支出合计	43.83	43.83	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[122004]乡宁县中小企业融资担保有限公司

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43.83	39.83	4.00
[201]一般公共服务支出		29.96	29.96	
[20106]财政事务		29.96	29.96	
2010603	[2010603]机关服务	29.96	29.96	
[208]社会保障和就业支出		4.74	4.74	
[20805]行政事业单位养老支出		4.50	4.50	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.24	0.24	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
[210]卫生健康支出		1.92	1.92	
[21011]行政事业单位医疗		1.92	1.92	
2101102	[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92	
[213]农林水支出		4.00		4.00
[21308]普惠金融发展支出		4.00		4.00
2130804	[2130804]创业担保货款贴息及奖补	4.00		4.00
[221]住房保障支出		3.21	3.21	
[22102]住房改革支出		3.21	3.21	
2210201	[2210201]住房公积金	3.21	3.21	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	39.830000	
505	39.830000	
[50501]工资福利支出	39.830000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县中小企业融资担保有限公司
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	398,275	年度资金总额：	398,275
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	398,275	市县（区）财政资金	398,275
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=5人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缴纳单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211029220401

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	-2022年小额贷款贴息			
主管部门及代码	122-乡宁县财政局		实施单位	乡宁县中小企业融资担保有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	创业担保贷款贴息项目			
立项依据	支持农村创业发展			
项目设立必要性	支持农村创业发展			
保证项目实施的制度、措施	严格落实财务制度			
项目实施计划	严格落实财务制度，保障资金足额及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格落实财务制度，保障资金足额及时发放				严格落实财务制度，保障资金足额及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贷款贴息申请人员数量	≥28人	数量指标	贷款贴息申请人	≥28人
		质量指标	保障贴息资金足额发放	足额	质量指标	保障贴息资金足	足额
		时效指标	贴息资金发放及时性	及时	时效指标	贴息资金发放及	及时
		成本指标	每笔贷款贴息金额	≤1428元/笔	成本指标	每笔贷款贴息金	≤1428元/笔
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持农村农业生产发展	支持	社会效益指标	支持农村农业生	支持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受贴息对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	享受贴息对象满	≥95%

负责人：		经办人：	郑晓东	联系电话：	13834888305	填报日期：	20220110165409