附件：

阜康市扶贫开发移民服务中心

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市扶贫开发移民服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市扶贫开发移民服务中心部门单位概况

一、主要职能

负责水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作。2015年6月11日经市编委会议研究同意市扶贫开发办与移民管理局合署办公，负责扶贫开发项目等工作。根据阜党机编办（2017）50号文件《关于印发《阜康市人民政府办公室所属承担行政职能事业单位改革方案》的通知》阜康市移民管理局更名为阜康市扶贫开发移民服务中心，职责任务为：

（1）承担阜康市扶贫和移民管理服务工作，动员和组织社会各界积极参与扶贫帮困。

（2）负责全市扶贫移民干部教育培训以及贫困农牧民和水库移民职业技能、实用技术及其贫困地区相关专项培训工作。

（3）制定起草扶贫和移民战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（4）引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（5）编制实施扶贫移民重点村工作。

（6）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，监测贫困户建档立卡情况，配合开展扶贫审计工作。

（7）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息收集、扶贫宣传工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市扶贫开发移民服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：移民管理科，扶贫科。

阜康市扶贫开发移民服务中心编制数15，实有人数6人，其中：在职6人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 263.10 | 201 一般公共服务支出 | 74.23 |
| 一般公共预算 | 263.10 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 9.12 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 6.55 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 165.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.20 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 263.10 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 263.10 | 支 出 合 计 | 263.10 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 74.23 | 74.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 263.1 | 263.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 74.23 | 74.23 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 165.00 |  | 165.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 263.10 | 98.1 | 165.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 263.1 | 201 一般公共服务支出 | 74.23 | 74.23 |  |
| 一般公共预算 | 263.1 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 6.55 | 6.55 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 165.00 | 165.00 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 263.1 | 支 出 总 计 | 263.1 | 263.1 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 74.23 | 74.23 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12 | 9.12 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 165.00 |  | | 165.00 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 263.1 | 98.1 | | 165.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | 90.10 | 90.10 | |  |
|  | 01 | 基本工资 | 54.55 | 54.55 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 9.12 | 9.12 | |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.47 | 5.47 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.14 | 1.14 | |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | 8.00 |  | | 8.00 |
|  | 01 | 办公费 | 1.08 |  | | 1.08 |
|  | 05 | 水费 | 0.27 |  | | 0.27 |
|  | 06 | 电费 | 0.45 |  | | 0.45 |
|  | 07 | 邮电费 | 0.45 |  | | 0.45 |
|  | 11 | 差旅费 | 2.7 |  | | 2.7 |
|  | 17 | 公务接待费 | 0.5 |  | | 0.5 |
|  | 28 | 工会经费 | 0.55 |  | | 0.55 |
|  | 39 | 其他交通费 | 2.0 |  | | 2.0 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合计** | 98.1 | 90.10 | | 8.00 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 阜康市上户沟乡阿克木那拉村巷道翻修工程 | 150.96 |  |  |  |  | 150.96 |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 阜康市三工河乡花儿沟村村内道路建设项目 | 9.67 |  |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 阜康市上户沟乡阿克木那拉中心村供水工程建设项目 | 4.37 |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 165.00 |  |  |  |  | 165.00 |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市扶贫开发移民服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算263.10万元。

收入预算包括：一般公共预算263.10万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出74.23万元、社会保障和就业支出9.12万元、卫生健康支出6.55万元、农林水支出165.00万元、住房保障支出8.20万元。

二、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年收入预算情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心部门收入预算263.10万元，其中：

一般公共预算263.10万元，占100%，比上年增加214.94万元，主要原因是我单位在2019年增加4人，减少1人，高层次人才引进研究生4人，相应基本支出较上年增加，同时，本年度预算安排了扶贫项目资金165万元，上年度未做此项安排；

政府性基金预算支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市扶贫开发移民服务中心单位2020年支出预算情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心单位2020年支出预算263.10万元，其中：

基本支出98.1万元，占37.29%，比上年增加49.93万元，主要原因是我单位在2019年增加4人，减少1人，高层次人才引进研究生4人，相应基本支出较上年增加。

项目支出165.00万元，占62.71%，比上年增加165.00万元，主要原因是本年度预算安排扶贫项目资金165万,上年未做安排。

四、关于阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算263.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出74.23万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出9.12万元，主要用于单位职工养老保险支出。

卫生健康支出6.55万元，主要用于单位职工医疗保险支出，

住房保障支出8.2万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出，

农林水支出165.00万元，主要用于扶贫项目支出165万元。

五、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年一般公共预算拨款基本支出98.1万元，比上年执行数减少9.94万元，下降9.20%。主要原因是：在2019年我单位申请财政追加公用经费15万元，用于日常办公，本年年初预算安排有所减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201类）74.23万元，占28.21%。

2.社会保障和就业支出（208类）9.12万元，占3.47 %。

3.卫生健康支出（210类）6.55万元，占2.49%。

4.农林水支出（213类）165.00万元，占62.71%。

5.住房保障支出（221类）8.2万元，占3.12%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:2020年预算数为74.23万元，比上年执行数增加9.24万元，增长14.22%，主要原因是：我单位在2019年增加4人，减少1人，高层次人才引进研究生4人，相应基本支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为9.12万元，比上年执行数增加9.12万元，增长100%，主要原因是：上年度未按此款安排预算，在2010350款中安排养老保险支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为5.41万元，比上年执行数增加3.19万元，增长143.69%，主要原因是：我单位在2019年增加4人，减少1人，高层次人才引进研究生4人，相应基本支出较上年增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为1.14万元，比上年执行数增加0.15万元，增长15.15%，主要原因是：我单位在2019年增加4人，减少1人，高层次人才引进研究生4人，相应事业单位医疗预算较上年增加。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为8.2万元，比上年执行数增加4.63万元，增长129.69%，主要原因是：我单位在2019年增加4人，减少1人，高层次人才引进研究生4人，相应住房公积金预算较上年增加。

6.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：2020年预算数为165.00万元，比上年执行数减少1167.68万元，下降87.62%，主要原因是：上年度执行数中有帮扶木垒发展资金支出和帮扶阿克陶资金支出，因此本年预算数减少。

六、关于阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年一般公共预算基本支出98.1万元，其中：

人员经费90.10万元，主要包括：基本工资54.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金8.2万元、其他工资福利支出11.34万元。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费1.08万元、水费0.27万元、电费0.45万元、邮电费0.45万元、差旅费2.7万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.55万元、其他交通费用2万元。

七、关于阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年项目支出情况说明

1.项目名称：阜康市上户沟乡阿克木那拉村巷道翻修工程

设立的政策依据：《关于同意清理取消项目库中与脱贫攻坚结合不够紧密项目和新增脱贫攻坚项目库项目的批复》阜扶领（2019）20号

预算安排规模：预算安排300万

项目承担单位：阜康市上户沟乡

资金分配情况：自治区财政专项扶贫资金149.04万，市本级财政配套资金150.96万。

资金执行时间：2020年4月至2020年7月

2.项目名称：阜康市三工河乡花儿沟村村内道路建设项目

设立的政策依据：《关于报备2020年自治区下达财政专项扶贫资金项目计划的报告》阜扶贫领办（2020）7号

预算安排规模：预算安排58.67万

项目承担单位：阜康市三工河乡

资金分配情况：自治区财政专项扶贫资金49万，市本级财政配套资金9.67万。

资金执行时间：2020年4月至2020年7月

3.项目名称：阜康市上户沟乡阿克木那拉中心村供水工程建设项目

设立的政策依据：《关于报备2020年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划的报告》阜扶贫领办（2019）76号

预算安排规模：预算安排152.37万

项目承担单位：阜康市上户沟乡

资金分配情况：中央财政专项扶贫资金148万，市本级财政配套资金4.37万。

资金执行时间：2020年4月至2020年7月

八、关于阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算数与上年持平；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算数与上年持平；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算数与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算数与上年持平。

九、关于阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，阜康市扶贫开发移民服务中心的机关运行经费财政拨款预算8万元，比上年预算减少3.04万元，下降27.54%。主要原因是本年度公用取暖费未下达资金，上年度预算维稳值班费项目在本年度调入人员经费预算数中。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市扶贫开发移民服务中心政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，阜康市扶贫开发移民服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0 万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.29万元。

4.其他资产价值22.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额165.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | **项目名称** | 阜康市上户沟乡阿克木那拉村巷道翻修工程 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300万元 | | 其中：财政拨款 | | | 市财政配套150.96万元； | 其他资金 | | 自治区财政专项扶贫资金149.04万元 | | |
| **项目总体目标** | 为改善上户沟乡阿克木那拉村道路出行条件，改造上户沟乡阿克木那拉村道路6.152km。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 道路建设成本 | | | | | | | 300万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | | | | | 2020年4月 | | | |
| 项目竣工时间 | | | | | | | 2020年7月 | | | |
| 数量指标 | 修建里程（柏油路） | | | | | | | 6.152公里 | | | |
| 路基路面宽度 | | | | | | | 5.0米/4.5米 | | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 基础设施建设质量达标率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善村民出行条件，为出行提供便利 | | | | | | | 改善村民出行条件，为出行提供便利 | | | |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | | | | | | | ≥6年 | | | |
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | | | | | | | 255户 | | | |
| 受益群众人数 | | | | | | | 1045人 | | | |
| 建档立卡贫困户数 | | | | | | | 9户 | | | |
| 建档立卡贫困人数 | | | | | | | 26人 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | ≥97% | | | |
| 受益建档立卡贫困群众满意度 | | | | | | | ≥97% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | **项目名称** | 阜康市三工河乡花儿沟村村内道路建设项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58.67万元 | | 其中：财政拨款 | | | 市级配套9.67万元 | 其他资金 | | 自治区财政专项扶贫资金49万元 | | |
| **项目总体目标** | 为改善三工乡花儿沟村道路出行条件，新建1公里长、4.5米宽的农村柏油路及附属设施。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 道路建设成本 | | | | | | | 58.67万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | | | | | 2020年4月 | | | |
| 项目竣工时间 | | | | | | | 2020年7月 | | | |
| 数量指标 | 修建里程（柏油路） | | | | | | | 1公里 | | | |
| 路基路面宽度 | | | | | | | 4米 | | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 基础设施建设质量达标率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善村民出行条件，为出行提供便利 | | | | | | | 改善村民出行条件，为出行提供便利 | | | |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | | | | | | | ≥6年 | | | |
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | | | | | | | 350户 | | | |
| 受益群众人数 | | | | | | | 1244人 | | | |
| 建档立卡贫困户数 | | | | | | | 8户 | | | |
| 建档立卡贫困人数 | | | | | | | 21人 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | ≥97% | | | |
| 受益建档立卡贫困群众满意度 | | | | | | | ≥97% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | **项目名称** | 阜康市上户沟乡阿克木那拉中心村供水工程建设项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 152.37 | | 其中：财政拨款 | | | 市级配套4.37万元 | 其他资金 | | 中央财政专项扶贫资金148万元 | | |
| **项目总体目标** | 提高上户沟乡阿克木那拉中心村居民生活条件，解决村民安全饮水困难。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 道路建设成本 | | | | | | | 152.37万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | | | | | 2020年4月 | | | |
| 项目竣工时间 | | | | | | | 2020年7月 | | | |
| 数量指标 | 新建饮水PE管道长度 | | | | | | | 28.25公里 | | | |
| 新建阀井水表井消防栓井 | | | | | | | 71座 | | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活条件，解决村民安全饮水困难。 | | | | | | | 提高居民生活条件，解决村民安全饮水困难。 | | | |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | | | | | | | ≥20年 | | | |
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | | | | | | | 255户 | | | |
| 受益群众人数 | | | | | | | 1045人 | | | |
| 建档立卡贫困户数 | | | | | | | 10户 | | | |
| 建档立卡贫困人数 | | | | | | | 28人 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | ≥97% | | | |
| 受益建档立卡贫困群众满意度 | | | | | | | ≥97% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指阜康市本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

阜康市扶贫开发移民服务中心

2020年2月10日