

蒙城县扶贫开发局 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 蒙城县扶贫开发局 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县扶贫开发局 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县扶贫开发局 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县扶贫开发局 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县扶贫开发局 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县扶贫开发局 2021 年项目支出表
10. 蒙城县扶贫开发局 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县扶贫开发局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行县委、县政府及上级业务主管部门关于扶贫开发工作的方针、政策和法律、法规，承担县扶贫开发领导小组安排部署的全县扶贫开发工作，并做好相关部门的联系和组织协调工作。

（二）制定和组织实全县各阶段的扶贫开发计划，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（三）制定扶贫资金的分配方案，承担全县扶贫项目的前期考察、中期检查、后期验收和资料的收集整理归档；负责组织、指导、协调有关部门搞好扶贫项目的编制和向省、市推荐立项工作；负责扶贫项目的跟踪调查、项目资金的追踪管理和项目实施后的效益调查工作。

二、部门预算构成

蒙城县扶贫开发局 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。蒙城县扶贫开发局编制 24 人，目前在职 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县扶贫开发局机关	行政单位
2	二级机构 1	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实省委省政府决策部署，认真执行县委县政府制定目标，充分发挥指导全县脱贫攻坚工作职能作用。

一是扶贫开发项目计划制定；

二是“雨露计划”项目实施；

三是贫困村基础设施建设；

四是农业产业扶贫项目实施；

五是扶贫贷款贴息项目实施；

六是扶贫干部业务培训；

七是贫困人口信息动态管理；

八是县政府交办的其它事项。

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门收支预算总表

部门名称：扶贫办

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	
公共财政预算收入小计	163,807,141.72	二、外交	
公共财政预算安排收入	163,807,141.72	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	292,666.68
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	86,053.44
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	
六、部门上年结转		十三、农林水	163,285,012.00
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	143,409.60
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		三十二、债务付息	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	163,807,141.72	本年支出总计	163,807,141.72
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	163,807,141.72	支 出 总 计	163,807,141.72

附表 2

2021 年部门收入预算总表

部门名称：扶贫办

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资本经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	163,807,141.72	163,807,141.72								
208	社会保障和就业支出	292,666.68	292,666.68								
05	行政事业单位养老支出	286,819.20	286,819.20								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,212.80	191,212.80								
06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,606.40	95,606.40								
27	财政对其他社会保险基金的补助	5,847.48	5,847.48								
01	财政对失业保险基金的补助	3,457.32	3,457.32								
02	财政对工伤保险基金的补助	2,390.16	2,390.16								
210	卫生健康支出	86,053.44	86,053.44								
11	行政事业单位医疗	86,053.44	86,053.44								
01	行政单位医疗	81,265.44	81,265.44								
03	公务员医疗补助	1,620.00	1,620.00								
99	其他行政事业单位医疗支出	3,168.00	3,168.00								

213	农林水支出	163,285,012.00	163,285,012.00								
05	扶贫	163,285,012.00	163,285,012.00								
01	行政运行（扶贫）	1,485,012.00	1,485,012.00								
02	一般行政管理事务（扶贫）	2,000,000.00	2,000,000.00								
99	其他扶贫支出	159,800,000.00	159,800,000.00								
221	住房保障支出	143,409.60	143,409.60								
02	住房改革支出	143,409.60	143,409.60								
01	住房公积金	143,409.60	143,409.60								

附表 3

2021 年部门支出预算总表

部门名称:

单位: 元

扶贫办

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	163,807,141.72	2,007,141.72	161,800,000.00
208	社会保障和就业支出	292,666.68	292,666.68	
05	行政事业单位养老支出	286,819.20	286,819.20	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,212.80	191,212.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,606.40	95,606.40	
27	财政对其他社会保险基金的补助	5,847.48	5,847.48	
01	财政对失业保险基金的补助	3,457.32	3,457.32	
02	财政对工伤保险基金的补助	2,390.16	2,390.16	
210	卫生健康支出	86,053.44	86,053.44	
11	行政事业单位医疗	86,053.44	86,053.44	
01	行政单位医疗	81,265.44	81,265.44	
03	公务员医疗补助	1,620.00	1,620.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	3,168.00	3,168.00	
213	农林水支出	163,285,012.00	1,485,012.00	161,800,000.00
05	扶贫	163,285,012.00	1,485,012.00	161,800,000.00
01	行政运行（扶贫）	1,485,012.00	1,485,012.00	
02	一般行政管理事务（扶贫）	2,000,000.00		2,000,000.00
99	其他扶贫支出	159,800,000.00		159,800,000.00
221	住房保障支出	143,409.60	143,409.60	
02	住房改革支出	143,409.60	143,409.60	
01	住房公积金	143,409.60	143,409.60	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：扶贫办

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务		
公共财政预算收入小计	163,807,141.72	二、外交		
公共财政预算安排收入	163,807,141.72	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	292,666.68	
		十、卫生健康	86,053.44	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水	163,285,012.00	
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		

		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	143,409.60	
		二十二、粮油物资储备		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	163,807,141.72	本年支出总计	163,807,141.72	
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	163,807,141.72	支 出 总 计	163,807,141.72	

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：扶贫办

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	163,807,141.7200	2,007,141.72	161,800,000.00
208	社会保障和就业支出	292,666.6800	292,666.68	
05	行政事业单位养老支出	286,819.2000	286,819.20	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,212.8000	191,212.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,606.4000	95,606.40	
27	财政对其他社会保险基金的补助	5,847.4800	5,847.48	
01	财政对失业保险基金的补助	3,457.3200	3,457.32	
02	财政对工伤保险基金的补助	2,390.1600	2,390.16	
210	卫生健康支出	86,053.4400	86,053.44	
11	行政事业单位医疗	86,053.4400	86,053.44	
01	行政单位医疗	81,265.4400	81,265.44	
03	公务员医疗补助	1,620.0000	1,620.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	3,168.0000	3,168.00	
213	农林水支出	163,285,012.0000	1,485,012.00	161,800,000.00
05	扶贫	163,285,012.0000	1,485,012.00	161,800,000.00
01	行政运行（扶贫）	1,485,012.0000	1,485,012.00	
02	一般行政管理事务（扶贫）	2,000,000.0000		2,000,000.00
99	其他扶贫支出	159,800,000.0000		159,800,000.00

221	住房保障支出	143,409.6000	143,409.60	
02	住房改革支出	143,409.6000	143,409.60	
01	住房公积金	143,409.6000	143,409.60	

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：扶贫办

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	2,007,141.7200
301	工资福利支出	1,803,260.1200
30101	基本工资	699,600.0000
30102	津贴补贴	219,692.4000
30103	奖金	26,648.0000
30106	伙食补助费	79,200.0000
30107	绩效工资	255,990.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	81,265.4400
30111	公务员医疗补助缴费	1,620.0000
30112	其他社会保障缴费	295,834.6800
30113	住房公积金	143,409.6000
302	商品和服务支出	139,501.6000
30201	办公费	88,000.0000
30215	会议费	20,000.0000
30217	公务接待费	7,600.0000
30228	工会经费	23,901.6000
303	对个人和家庭的补助	64,380.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64,380.0000

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：扶贫办

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县扶贫开发局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称：扶贫办

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算 拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县扶贫开发局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

附表 9

2021 年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	161800000.00	161800000.00							
	2021 年县级配套财政专项扶贫资金	扶贫开发局机关	156000000.00	156000000.00							
	扶贫开发工作专项经费	扶贫开发局机关	800000.00	800000.00							
	扶贫开发工作专项培训费	扶贫开发局机关	400000.00	400000.00							
	扶贫小额保险费	扶贫开发局机关	3600000.00	3600000.00							
	扶贫宣传工作专项经费	扶贫开发局机关	300000.00	300000.00							
	购买服务人员支出	扶贫开发局机关	300000.00	300000.00							
	建档立卡工作专项经费	扶贫开发局机关	200000.00	200000.00							
	消费扶贫工作专项经费	扶贫开发局机关	200000.00	200000.00							

表十、2021 年部门政府采购支出预算表

单位：元

单位 代码	项目 名称	部门(单位、采购 类别、采购品目)	计量单位 (台/辆/ 个)	采购数量	总 计	公共财政预算收入						政 府 性 基 金 预 算 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入	部 门 银 行 账 户 存 储 资 金 安 排	省 补 助 结 余 转 安 排	部 门 上 年 结 转	其他资金						社 保 基 金 预 算 收 入	国 有 资 金 经 营 预 算 收 入
						公 共 财 政 预 算 收 入 小 计	公 共 财 政 预 算 收 入	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入						其 他 资 金 收 入 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 组 织 收 入		

注：蒙城县扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

单位：元

单位 代码	项目名称	部门(单位、购买 类别、购买品目)	总 计	公共财政预算收入						政府 性基 金预 算收 入	纳入 专户 管理 的政 府非 税收 入	部门 银行 账户 存储 资金 安排	省补助结 余结转安 排	部门 上年 结转	其他资金						社保基 金预算 收入	国有资 金经营 预算收 入
				公共 财政 预算 收入 小计	公共 财政 预算 收入	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入						其他 资金 收入 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 组织 收入		

注：蒙城县扶贫开发局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县扶贫开发局 2021 年收支总预算 16380.714172 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年收入预算 16380.714172 万元，其中，本年收入 16380.714172 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 470.229874 万元，增长 2.96%，增长原因主要是：年度项目投入增加、单位工作人员数量增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年支出预算 16380.714172 万元，比 2020 年预算增加 470.229874 万元，增长 2.96%，增长原因主要是：年度项目投入增加、单位工作人员数量增加。其中，基本支出 200.714172 万元，占 1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利等；项目支出 16180 万元，占 99%，主要用于 2021 年度各类扶贫项目建设支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算

16380.714172 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 26.567264 万元，占 0.18%；卫生健康支出 8.605344 万元，占 0.05%；农林水支出 16328.5012 万元，占 99.68%；住房保障支出 12.971664 万元，占 0.09%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县扶贫开发局 2021 年一般公共预算支出 16380.714172 万元，比 2020 年预算增加 470.229874 万元，增长 2.96%，主要原因：一是年度预算扶贫项目资金增长；二是单位工作人员数量增加，工资福利待遇总额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 26.567264 万元，占 0.18%；卫生健康支出 8.605344 万元，占 0.05%；农林水支出 16328.5012 万元，占 99.68%；住房保障支出 12.971664 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）。2021 年预算 29.266668 万元，比 2020 年预算增加 2.699404 万元，增长 10.16%，增长原因主要是人员数量增加。

2. 卫生健康支出（类）。2021 年预算 8.605344 万元，比 2020 年预算增加 0.876734 万元，增长 11.34%，增长原因主要

是人员数量增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）、一般行政管理事务（扶贫）及其他扶贫支出（项）。2021 年预算 16328.5012 万元，比 2020 年预算增加 465.28444 万元，增长 2.93%，增长原因主要是年度项目建设投入额增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算 14.34096 万元，比 2020 年预算增加 1.369296 万元，增长 10.56%，增长原因主要是单位人员数量增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年一般公共预算基本支出 200.714172 万元，其中，人员经费 186.764012 万元，公用经费 13.95016 万元。

（一）人员经费 186.764012 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.95016 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年预算共安排项目支出 16180 万元，比 2020 年预算增加 441.9082 万元，增长 2.81%，增长原因主要是年度项目建设投入额增长。全部为本年财政一般公共预算拨款安排。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县扶贫开发局 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2021 年县级配套财政专项扶贫资金”项目。

（1）项目概述。县财政预算安排当年度专项扶贫资金，用于产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、社保兜底脱贫、健康脱贫、基础设施建设扶贫、金融扶贫、社会扶贫及其它与建档立卡贫困户有关的支出。

(2) 立项依据。安徽省人民政府办公厅印发《关于财政支持脱贫攻坚实施意见等两个脱贫攻坚配套文件的通知》（皖政办〔2016〕8号）、安徽省扶贫局、安徽省财政厅《关于开展2016年度财政专项扶贫资金绩效评价工作的通知》（皖扶办〔2016〕123号）和亳州市财政局、亳州市扶贫局、亳州市监察局《关于进一步加强和规范财政扶贫资金使用管理的通知》（财农〔2017〕70号）要求：“按照当年地方财政收入增量的20%以上，增列专项扶贫预算；加大财政存量资金对扶贫的投入，清理收回的财政存量资金，在符合规定的前提下，优先用于脱贫攻坚，对其中可统筹使用部分，确保50%以上比例用于脱贫攻坚”；安徽省扶贫局《关于深入实施精准扶贫的指导意见》（皖扶办〔2015〕32号）第六项2条：“各级政府要建立财政专项资金投入增长机制，逐步增加财政专项资金预算安排”。

(3) 实施主体。县直脱贫攻坚“八大工程”项目实施牵头单位。

(4) 起止时间。2021年1月1日—2021年12月31日。

(5) 项目内容。用于全县2021年度产业脱贫、就业脱贫、智力脱贫、社保兜底脱贫、健康脱贫、基础设施建设扶贫、金融扶贫、社会扶贫及其它与建档立卡贫困户有关的支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排15600万元。

(7) 绩效目标。实施完成年度各类扶贫项目计划，完成年度脱贫攻坚目标任务。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021 年县级配套财政专项扶贫资金								
实施单位		县直脱贫攻坚“八大工程”项目实施牵头单位								
项目属性		新增								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15758		年度资金总额:		15600	
			其中:财政拨款		15758		其中:财政拨款		15600	
			其他资金		0		其 他 资 金		0	
总体 目标	中期目标（2021 年—2022 年）					年度目标				
	目标 1: 完成 2021-2022 年度扶贫资金支出					目标 1: 完成年度扶贫资金支出				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:				数量 指标	指标 1:		
			完成年度资金支出		>98%	合格		全面完 成年度脱 贫攻坚任 务, 落实 扶贫资金 支出	>98%	合格
		质量 指标	指标 1:				质量 指标	指标 1:		
				
		时效 指标	指标 1:				时效 指标	指标 1:		
				
		成本 指标	指标 1:				成本 指标	指标 1:		
				
				
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:				经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1:				社会效 益指标	指标 1:		
				
		生态效 益指标	指标 1:				生态效 益指标	指标 1:		
				
	可持续	指标 1:				可持续	指标 1:			

		影响 指标			影响 指标		
				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		
			满意	>98%	合格		满意	>98%	合格
				

（二）机关运行经费。

蒙城县扶贫开发局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 28.30816 万元，比 2020 年预算增加 9.938 万元，增长 54.1%，增长主要原因是：由于人员数量增加，公用经费和人员福利费用增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县扶贫开发局 2021 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县扶贫开发局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县扶贫开发局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15600 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。