

2021 年度
福州市动物疫病预防
控制中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市动物疫病预防控制中心承担动物疫病的监测、预警预报、流行病学调查、实验室诊断、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案、承担动物疫病的预防指导、应急响应、技术培训、科学宣传及动物产品安全技术检测等动物疫病防控工作，维护公共卫生安全。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市动物疫病预防控制中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市动物疫病预防控制中心	财政全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2021 年，在局党组统一领导和上级业务单位大力支持下，我中心认真落实有关动物疫病防控工作的部署和要求，建立健全员工岗位工作责任制，贯彻执行国家动物防疫的支持政策，全面实施动物疫病防控各项技术措施，有力、有序、有效应对非洲猪瘟等重大动物疫病，全市没有发生区域性重

大动物疫情，为实现全年动物疫病防控目标奠定坚实基础。现将有关工作情况汇报如下：

一、贯彻执行国家动物防疫的支持政策

一是积极响应国家对动物疫病强制免疫“先打后补”改革政策，认真组织开展动物疫病强制免疫“先打后补”信息模块操作培训，全市实行“先打后补”的养殖企业和各级管理员积极行动，认真探索，收到良效，全市有 32 家养殖企业对动物疫病强制免疫“先打后补”信息模块操作培训到位。同时在线下集中开展动物疫病防控技术培训，就《动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革方案解读》作了全面系统的诠释，全市各县（市）区动物疫病预防控制机构专技骨干人员和重点乡镇动物疫病防控负责人共 106 人参加培训。

二是规范强制免疫疫苗的逐级调拨、供应和管理。按照省厅有关疫苗收发、运输、储藏、出入库管理等规定要求，认真做好疫苗入库查验、运输设备、时间、温度、疫苗分发等记录。严格执行疫苗冷链设备管理制度和储运、使用管理制度上墙，疫苗领取及配套经费按规定时间与省厅和县级核对确认，规范填写强制免疫病种的疫苗入库验收单、疫苗出库登记表，每个工作日都详细记录疫苗冷藏库和冷冻库温度变化，确保强制免疫疫苗的质量可追溯。今年以来，调拨（实行“先打后补”的养殖企业所用疫苗自行采购）禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗分别为 1385 万毫升、168.5 万毫升、32.5 万头份，用于实施强制免疫工作。

三是督促指导养殖业主继续做好高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等病种的防控，结合春秋防疫，开展高致病性猪

蓝耳病、猪瘟、新城疫的全面免疫和监测，确保应免尽免，不留空档，保障免疫质量。

四是认真组织开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。为加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控和公共卫生安全，保障畜牧业持续健康发展，促进社会安定稳定，组织开展两会和春节期间非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作督导。根据国家、省、市有关非洲猪瘟等重大动物疫病防控的部署要求，制定下发了《2021年福州市动物疫病强制免疫实施方案》、《2021年福州市动物疫病流行病学调查工作实施方案》和《2021年福州市无疫区和无疫小区建设实施方案》，并组织实施。完成141家生猪养殖场、11家生猪屠宰场、14个车辆洗消中心以及生猪运输车辆的采样监测，共监测非洲猪瘟样品22995份次（包括屠宰场自检和辖区第三方检测），检测结果非洲猪瘟病毒核酸全部阴性。

二、实施动物疫病防控技术措施

一是狠抓强制免疫和全面免疫工作。按照国家动物疫病强制免疫计划，落实集中强制免疫与月补免相结合，组织开展畜禽强制免疫工作，提前全面完成春、秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作任务。同时全面落实动物月补免制度和猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫的全面免疫工作，今年以来，累计免疫高致病性禽流感2487.65万羽次、口蹄疫399.4万头次、鸟兽疫17.87万头次，猪瘟264.32万头、高致病性猪蓝耳病236.92万头、鸡新城疫1707.36万羽，做到“应免尽免 不留空档”，筑牢免疫屏障。

二是强化监测流调工作。在省级动物疫病监测流调方案

尚未出台前，上半年沿用 2020 年监测流调方案开展工作，7 月份以后按照 2021 年度监测流调方案，以日常监测与应急监测、定点流调相结合开展动物疫病监控预警、免疫效果评价、流行病学调查工作。已完成监测并上报网络系统有 113670 份次，其中血清抗体监测 76857 份次，平均抗体合格率 93%；非免疫抗体血清监测 8498 份次，野毒感染率 5.2%，按照相关病种防治技术规范进行淘汰；病原检测 28315 份次，病原监测病毒核酸均为阴性。完成调查问卷 96 份、流调样品送检 2296 份（血清 785 份、拭子 1267 份、组织 244 份），病原监测阳性的规范处置、及时报告。

三是加强消毒灭源、提升生物安全水平。组织开展日常消毒和集中消毒相结合，进一步提升生物安全措施。今年以来，先后 3 次组织开展冬春季集中消毒灭源行动、落实省厅“大清洗、大消毒”专项行动和冬季消毒灭源集中行动，同时抓好日常消毒的监管，有效推进畜牧业生产恢复，促进生猪等畜牧产业持续、稳定、健康发展和公共卫生安全，夯实新冠肺炎疫情防控和非洲猪瘟等重大动物疫病防控生物安全基础。3 次集中消毒下发消毒剂 31 吨，县级配备足量的消毒剂用于消毒灭源工作。累计消毒畜禽养殖、屠宰、经营、加工等活动场所的面积达 17652.246 万平方米，消毒覆盖有养殖的 135 个乡镇、795 个规模场、2182 个行政村、325 个市场、11 个屠宰场，14 个洗消中心，做到“应消尽消、不留死角”，消灭传染源，阻断疫病传播。

四是开展疫情风险分析。组织开展二三类动物疫病诊断，已诊断动物疫病 87 个疫点、1916 头次畜禽，涉及 23 个

病种，对因病死亡的 206 头次畜禽实施无害化处理，并结合动物疫病监测流调工作，开展动物疫情形势分析。

五是落实省厅非洲猪瘟等重大动物疫病防控暨春防督导调研相关工作。

三、有序推进动物疫病无疫小区建设和净化场、示范场维持

一是着力落实动物疫病区域化管理，积极推进农业农村部和省厅有关动物疫病无疫区和无疫小区建设的部署要求，通过省、市、县三级业务单位指导和企业积极创建，辖区 1 家企业获得农业农村部非洲猪瘟无疫小区荣誉称号（全国首批 62 家，福建省 3 家）；1 家企业申报“非洲猪瘟无疫小区”评估验收；1 家企业申报羊布病无疫小区验收申请。

二是认真做好动物疫病净化维持。对辖区内建成的 2 家国家级动物疫病净化示范场和 11 家获得省级动物疫病净化评估认证的企业实行挂牌管理、维持净化。指导 2 家国家级动物疫病净化示范场通过现场复评。

四、提高兽医实验室的基础能力建设

一是积极推进兽医 PCR 实验室建设。指导已建成的 6 个市、县级 PCR 实验室的规范运行，督促闽清县 PCR 实验室建设。二是开展屠宰场非洲猪瘟自检实验室检测能力培训暨比对。三是全面完成市县两级兽医实验室考核复评。四是强化市县级兽医实验室通过考核后的规范运行，提升市县两级动物疫病监控预警能力。五是组织开展县级兽医系统实验室检测能力比对工作。六是开展全市兽医实验室生物安全检查与整改，保障实验室生物安全。

五、做好 2021 年全国执业兽医资格考试福建考区福州考点考务工作,面对新冠疫情特殊情况,组织做好核酸检测、应急预案、防疫物资保障等各项考务工作,保障全省执业兽医考试工作圆满完成。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	175.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	192.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		175.91	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		30.59	年末结转和结余
总计		206.5	总计
			206.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公	政府性	国有资

				共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	本经营 预算财 政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	175.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	192.44	192.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	175.91	本年支出合计	206.50	206.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结 余	30.59	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30.59					
政府性基金预算财政 拨款	0.00					
国有资本经营预算财 政拨款	0.00					
总计	206.50	总计	206.50	206.50	0.00	0.00

注：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和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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	206.50	206.50	0.00
208			社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00
2080502			事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.00
213			农林水支出	192.44	192.44	0.00
21301			农业农村	192.44	192.44	0.00

2130104	事业运行	192.44	192.44	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.39	302	商品和服务支出	6.91	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	33.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		199.59	公用经费合计					6.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	本年决算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00

其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00
3. 公务接待费	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2021 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
	合计							

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市动物疫病预防控制中心

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年福州市动物疫病预防控制中心年初结转和结余 30.59 万元，本年收入 175.91 万元，本年支出 206.5 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 175.91 万元，比上年决算数减少 93.47 万元万元，下降 34.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 206.5 万元，比上年决算数减少 39.25

万元，下降15.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 206.5 万元。其中，人员支出 199.59 万元，公用支出 6.91 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 206.5 万元，比上年决算数减少 39.25 万元，下降 15.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 4.2 万元，较上年决算数减少 11.04 万元，下降 72.44%。主要原因是支出金额为 2020 年结转结余部分，2021 年度预算功能科目安排在 2130104-事业运行。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.63 万元，较上年决算数减少 7.8 万元，下降 92.53%。主要原因是支出金额为 2020 年结转结余部分，2021 年度预算功能科目安排在 2130104-事业运行。

(三) 2130104-事业运行 192.44 万元，较上年决算数增加 15.43 万元，增长 8.72%。主要原因是公积金、住房补贴、养老保险、职业年金经费预算安排在该科目。

(四) 2210201-住房公积金 3.61 万元，较上年决算数

减少 15.36 万元，下降 80.96%。主要原因是支出金额为 2020 年结转结余部分，2021 年度预算功能科目安排在 2130104-事业运行。

（六）2210202-提租补贴 5.03 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 8.17%。主要原因是人员调资。

（七）2210203-购房补贴 0.58 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 91.34%。主要原因是支出金额为 2020 年结转结余部分，2021 年度预算功能科目安排在 2130104-事业运行。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.5 万元，其中：

（一）人员经费 199.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平,2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目,无单位评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、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、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。