

附件

2021 年度

**宁夏中宁县退役军人
事务局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 承担中宁县双拥领导小组的日常工作。研究制定中宁县退役军人事业发展规划和年度工作计划。

3. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4. 组织退役军人教育培训工作管理，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5. 会同有关部门制定退役保障政策并组织落实。

6. 协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7. 落实伤病残退役军人、参战退役军人、军烈属、伤残伤亡国家机关工作人员服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协调相关部门做好军供服务保障工作。

8. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、

军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施及烈士陵园维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 完成县委、政府交办的其他任务。

12. 职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县退役军人事务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中宁县退役军人事务局，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,337,922.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	705,174.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19,107,229.81
	9		九、卫生健康支出	37	649,878.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	244,767.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	20,043,096.97	本年支出合计	55	20,001,875.37
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	5,985,853.46	年末结转和结余	57	6,027,075.06
总计	28	26,028,950.43	总计	58	26,028,950.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中宁县退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：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		科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
			合计	20,043,096.97	19,337,922.44	0.00	0.00	0.00	0.00	705,174.53
208			社会保障和就业支出	19,329,911.95	18,875,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	454,735.78
20805			行政事业单位养老支出	107,659.64	107,659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,659.64	107,659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9,412,657.00	9,412,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	6,820,557.00	6,820,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5,557,900.84	5,272,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,105.84
2080901			退役士兵安置	3,921,245.00	3,920,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2080904			退役士兵管理教育	324,700.80	75,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,045.80
2080905			军队转业干部安置	235,260.04	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.04
2080999			其他退役安置支出	1,076,695.00	1,076,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	4,214,694.47	4,045,064.53	0.00	0.00	0.00	0.00	169,629.94
2082801			行政运行	1,097,844.94	1,073,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.94
2082802			一般行政管理事务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	2,972,849.53	2,827,309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.00
20899			其他社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468,418.02	217,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	250,438.75
21011	行政事业单位医疗	337,643.55	87,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	250,438.75
2101101	行政单位医疗	59,213.20	59,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77,908.12	27,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49,916.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200,522.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,522.23
21014	优抚对象医疗	130,774.47	130,774.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	130,774.47	130,774.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,767.00	244,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,767.00	244,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,855.00	132,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,912.00	111,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,001,875.37	1,540,782.36	18,461,093.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19,107,229.81	1,208,810.57	17,898,419.24	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	107,659.64	107,659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,659.64	107,659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	10,273,279.26	0.00	10,273,279.26	0.00	0.00	0.00	
2080802		伤残抚恤	6,753,557.00	0.00	6,753,557.00	0.00	0.00	0.00	
2080805		义务兵优待	3,008,030.41	0.00	3,008,030.41	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	511,691.85	0.00	511,691.85	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	4,633,957.86	0.00	4,633,957.86	0.00	0.00	0.00	
2080901		退役士兵安置	3,839,851.12	0.00	3,839,851.12	0.00	0.00	0.00	
2080904		退役士兵管理教育	280,325.00	0.00	280,325.00	0.00	0.00	0.00	
2080905		军队转业干部安置	234,350.06	0.00	234,350.06	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	279,431.68	0.00	279,431.68	0.00	0.00	0.00	
20828		退役军人管理事务	4,055,333.05	1,101,150.93	2,954,182.12	0.00	0.00	0.00	
2082801		行政运行	1,101,150.93	1,101,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082802		一般行政管理事务	158,836.00	0.00	158,836.00	0.00	0.00	0.00	
2082804		拥军优属	2,795,346.12	0.00	2,795,346.12	0.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649,878.56	87,204.79	562,673.77	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	2,215.20	0.00	2,215.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,215.20	0.00	2,215.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304,111.53	87,204.79	216,906.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,213.19	59,213.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,991.60	27,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	216,906.74	0.00	216,906.74	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	343,551.83	0.00	343,551.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	343,551.83	0.00	343,551.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,767.00	244,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,767.00	244,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,855.00	132,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,912.00	111,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,337,922.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18,128,506.35	18,128,506.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	220,194.46	220,194.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	244,767.00	244,767.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	19,337,922.44	本年支出合计	54	18,593,467.81	18,593,467.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,006,403.76	年末财政拨款结转和结余	55	2,750,858.39	2,750,858.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,006,403.76		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	21,344,326.20	合计		21,344,326.20	21,344,326.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			18,593,467.81	1,513,386.43	17,080,081.38	
208			18,128,506.35	1,181,414.64	16,947,091.71	
20805			107,659.64	107,659.64	0.00	
2080505			107,659.64	107,659.64	0.00	
20808			9,853,687.41	0.00	9,853,687.41	
2080802			6,753,557.00	0.00	6,753,557.00	
2080805			3,008,030.41	0.00	3,008,030.41	
2080899			92,100.00	0.00	92,100.00	
20809			4,262,598.18	0.00	4,262,598.18	
2080901			3,711,062.48	0.00	3,711,062.48	
2080902			0.00	0.00	0.00	
2080904			75,655.00	0.00	75,655.00	
2080905			196,449.02	0.00	196,449.02	
2080999			279,431.68	0.00	279,431.68	
20819			0.00	0.00	0.00	
2081901			0.00	0.00	0.00	
20828			3,867,561.12	1,073,755.00	2,793,806.12	
2082801			1,073,755.00	1,073,755.00	0.00	
2082802			144,000.00	0.00	144,000.00	
2082804			2,649,806.12	0.00	2,649,806.12	
20899			37,000.00	0.00	37,000.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	37,000.00	0.00	37,000.00
210	卫生健康支出	220,194.46	87,204.79	132,989.67
21007	计划生育事务	2,215.20	0.00	2,215.20
2100717	计划生育服务	2,215.20	0.00	2,215.20
21011	行政事业单位医疗	87,204.79	87,204.79	0.00
2101101	行政单位医疗	59,213.19	59,213.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,991.60	27,991.60	0.00
21014	优抚对象医疗	130,774.47	0.00	130,774.47
2101401	优抚对象医疗补助	130,774.47	0.00	130,774.47
221	住房保障支出	244,767.00	244,767.00	0.00
22102	住房改革支出	244,767.00	244,767.00	0.00
2210201	住房公积金	132,855.00	132,855.00	0.00
2210203	购房补贴	111,912.00	111,912.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,415,056.43	302	商品和服务支出	98,330.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	354,877.00	30201	办公费	10,948.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	462,660.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	222,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,513.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,659.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,896.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,213.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,991.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,606.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	132,855.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,120.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,104.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,812.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	58,330.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,415,056.43					公用经费合计	98,330.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次 合计	1				2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20043096.97 元，支出总计 20001875.37 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 832024.51 元、784571.44 元，增长 4.33%、4.23%，主要原因是：追加养老保险接续拨款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20043096.97 元，其中：财政拨款收入 19337922.44 元，占 96.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 705174.53 元，占 3.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20001875.37 元，其中：基本支出 1540782.36 元，占 7.7%；项目支出 18461093.01 元，占 92.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19337922.44 元，支出总计 18593467.82 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 784571.44 元、692465.96 元，下降 4.2%、3.6%，主要原因是中央及区级减少了退伍军人社会保障资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18593467.81 元，占本年支

出合计的 92.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 692465.97 元，下降 4%，主要原因是第四季度生活补助费暂未支付出去。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18593467.81 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18128506.35 元，占 97.5%；卫生健康（类）支出 220194.46 元，占 1.18%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 244767.00 元，占 1.32%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14683537.00 元，支出决算为 18593467.81 元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年追加了中央及区级退伍军人社会保障支出拨款；其中：1. 社会保障和就业原因是 2021 年追加了中央及区级社会保障拨款项目资金；2. 卫生健康支出原因是单位驻村工作人员减少了开支；3. 住房保障支出原因是行政人员增加一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1513386.43元，其中：人员经费1415056.43元，公用经费98330.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1415056.43元，较2021年度年初预算数减少435480.57元，降低23.5%，主要原因是新调入行政人员，增加了1名行政人员；较2020年度决算数增加8747.35元，增长6.2%。

2. 商品和服务支出98330.00元，较2021年度年初预算数减少10470元，降低9.6%，主要原因是节约开支；较2020年度决算数增加2980元，增长3.12%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，

增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少640.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少640元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无人员因公出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是；公务接待费支出减少的主要原因是本年度没发生公务车接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 98,330.00 元，比 2020 年度增加 2980 元，增长 3.12%。主要原因是：本年度增加一名行政人员导致经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门中宁县退役军人事务局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏退役军人事务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1272.42 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中宁县退役军人事务局今年在部门决算中增加“1-4 级残疾军人护理费、八一、春节慰问驻地部队、重点优抚对象；广场文艺演出及政府购买服务双拥优抚工作人员工资、部分重点优抚对象生活补助、城乡退役士兵自主就业安置资金、城乡义务

兵家庭优待金、清明节、公祭日活动经费、提前下达退役安置补助经费（社保接续）、提前下达优抚对象补助经费、提前下达优抚对象医疗保障经费、星级服务站建设经费、自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助、取暖费。”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，以上项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1. 部分项目资金预算执行率低是因为政策落实人员变动性事先无法严格掌控，活动资金本着节约成本的原则、开源节流等原因造成。现项目任务目标均已完成。2. 双拥工作经费与八一、春节慰问优抚对象、部队的经费打包下达，经费列入的少，政策落实及全国双拥模范城的创建经费所需严重不足。

下一步改进措施：1. 结合部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。2. 今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位加强了对项目资金预算绩效目标的监督和评价，所设立的整体绩效目标总体与部门的职责和任务相符。部门整体绩效目标所设立的绩效指标比较明细的反映了完成工作任务应达到的考核目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料附件。