

互助土族自治县人民武装部

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责民兵组织建设和武器装备的管理；
- 2、负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育；
- 3、负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织发动民兵参加两个文明建设；
- 4、负责民兵、预备役人员登记、统计工作；
- 5、协同相关部门对区域内群众进行国防教育和军事训练；
- 6、负责区域内的兵役征集工作；
- 7、负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；
- 8、负责对乡镇专职人民武装干部的培训管理；
- 9、协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作；
- 10、战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方等项任务。”

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县人民武装部本级。

内设机构3个，具体为：军事科、政工科、保障科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.71	一、一般公共服务支出	29	147.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	18.50
	9		九、卫生健康支出	37	11.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	184.71	本年支出合计	53	184.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	184.71	总计	56	184.71

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	184.71	184.71					
201	一般公共服务支出	147.35	147.35					
20123	民族事务	1.43	1.43					
2012301	行政运行	1.43	1.43					
20199	其他一般公共服务支出	145.92	145.92					
2019999	其他一般公共服务支出	145.92	145.92					
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50					
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	11.39	11.39					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	184.71	122.71	62.00			
201	一般公共服务支出	147.35	85.35	62.00			
20123	民族事务	1.43	1.43				
2012301	行政运行	1.43	1.43				
20199	其他一般公共服务支出	145.92	83.92	62.00			
2019999	其他一般公共服务支出	145.92	83.92	62.00			
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50				
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资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	1	184.71	一、一般公共服务支出	31	147.35	147.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.50	18.50		
	9		九、卫生健康支出	39	11.39	11.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.46	7.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	184.71	本年支出合计	55	184.71	184.71		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	184.71	总计	60	184.71	184.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

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	1	2	3
	合计	184.71	122.71	62.00
201	一般公共服务支出	147.35	85.35	62.00
20123	民族事务	1.43	1.43	
2012301	行政运行	1.43	1.43	
20199	其他一般公共服务支出	145.92	83.92	62.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.92	83.92	62.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

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	115.11	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.15	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		115.11	公用经费合计					7.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.00		1.50		1.50	1.50	3.00		1.50		1.50	1.50	1.00	42.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	96	国内公务接待人次（人）	214

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	184.71	122.71	62.00
201	一般公共服务支出	147.35	85.35	62.00
20123	民族事务	1.43	1.43	
2012301	行政运行	1.43	1.43	
20199	其他一般公共服务支出	145.92	83.92	62.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.92	83.92	62.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县人民武装部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	43.70
1. 政府采购货物支出	2	43.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	43.70
其中：授予小微企业合同金额	6	43.70

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计184.71万元，比上年收入、支出总计各减少141.32万元。主要原因是：减少项目。其中：

（一）收入总计184.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入184.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少141.32万元，下降43.35%，主要原因是减少项目。

（二）支出总计184.71万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）147.35万元，占79.78%，主要用于武装保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少102.84万元，下降41.10%，主要原因是减少项目。

2. 社会保障和就业支出（类）18.50万元，占10.02%，主要用于本部缴纳给社保部门的职工养老金、职业年金和退休人员的部分退休费支出。比上年减少38.06万元，下降67.29%，主要原因是在职职工人员减少，养老基数调整。

3. 卫生健康支出（类）11.39万元，占6.17%，主要用于本部缴纳给医保部门的职工医疗保险支出。比上年减少0.37万元，下降3.15%，主要原因是在职职工人员减少、医疗基数调整。

4. 住房保障支出（类）7.46万元，占4.04%，主要用于用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。比上年减少0.06万元，下降0.79%，主要原因是在职职工人员减少、住房公积金基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计184.71万元，其中：财政拨款收入184.71万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计184.71万元，其中：基本支出122.71万元，占66.43%；项目支出62.00万元，占33.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计184.71万元。比上年财政拨款收入、支出各减少141.32万元，下降43.14%。主要原因是减少项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出184.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少141.32万元，下降43.14%。主要原因是减少项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）147.35万元，占79.78%；社会保障和就业支出（类）18.50万元，占10.02%；卫生健康支出（类）11.39万元，占6.17%；住房保障支出（类）7.46万元，占4.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为196.56万元，支出决算为184.71万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为151.2万元，支出决算为145.92万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少、养老基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少、职业年金基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少、医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的51.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少、基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.52万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员减少、住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出122.71万元，其中：人员经费115.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费7.60万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占50.00%；公务接待费支出决算1.50万元，占50.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县人民武装部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待96批次，接待214人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降8.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.1万元，增长

7.14%，主要原因是公务车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降20.21%。主要原因是用车次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出184.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少141.32万元，下降43.14%。主要原因是减少项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）147.35万元，占79.78%；社会保障和就业支出（类）18.50万元，占10.02%；卫生健康支出（类）11.39万元，占6.17%；住房保障支出（类）7.46万元，占4.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额43.70万元，其中：政府采购货物支出43.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.70万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金62万元。根据预算绩效管理要求，互助县人民武装部组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

互助县人民武装部在2022年度部门决算中反映“征兵经费”、“预定新兵役前训练费”、“国动委办公费”、“基层武装部达标建设费”、“民兵训练费”等5个项目绩效自评结果。

1. 征兵经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，征兵经费存在的主要问题：完成率较好，无问题。下一步改进措施：征兵经费健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 预定新兵役前训练费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预定新兵役前训练费存在的主要问题：完成率较好，无问题。下一步改进措施：预定新兵役前训练费健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 国动委办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，国动委办公费存在的主要问题：完成率较好，无问题。下一步改进措施：国动委办公费健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 基层武装部达标建设费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基层武装部达标建设费存在的主要问题：完成率较好，无问题。下一步改进措施：基层武装部达标建设费健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 民兵训练费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，民兵训练费存在的主要问题：完成率较好，无问题。下一步改进措施：民兵训练费健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县人民武装部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。