

磐安县人民政府办公室
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(16)
三、2022 年度部门决算情况说明	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(17)
(二) 收入决算情况说明	(17)
(三) 支出决算情况说明	(17)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	（17）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（18）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（20）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（21）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（22）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（22）
（十）机关运行经费支出说明.....	（24）
（十一）政府采购支出说明	（24）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（25）
（十三）预算绩效情况说明	（25）
四、名词解释	（29）
五、附件	（32）

一、概况

（一）部门职责

1. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作；根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议；指导全县政府系统调查研究工作；督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府有关方针政策和决策部署情况以及县政府文件、县政府会议决定事项的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议；负责县政府领导批示的办理、督办工作；负责县政府会议的准备、组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发公共事件、重大事件；负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题；负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息；负责全县金融工作，承担县政府金融工作领导小组办公室的具体工作；组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作；负责政府门户网站建设和管理；负责全县政务公开、政务信息公开日常工作；负责县志编纂工作；负责机关大院安全保卫、资产管理、公务接待、公务用车、会议服务等后勤保障工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室 2022 年度部门决算包括：县府办本级决算。

纳入磐安县人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 磐安县人民政府办公室（本级）

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

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	3,009.08	一、一般公共服务支出	32	2,954.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,009.08	本年支出合计	58	3,066.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165.11	年末结转和结余	60	107.97
	30			61	
总 计	31	3,174.19	总 计	62	3,174.19

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表

编制单位: 磐安县人民政府办公室 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,009.08	3,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县人民政府办公室 (本级)	3,009.08	3,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			3,009.08	3,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,902.25	2,902.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,572.17	2,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	974.31	974.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,507.41	1,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	277.36	277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	277.36	277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	106.82	106.82	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	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县人民政府办公室 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,066.22	1,119.80	1,946.43	0.00	0.00	0.00
磐安县人民政府办公室 (本级)	3,066.22	1,119.80	1,946.43	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县人民政府办公室 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3,066.22	1,119.80	1,946.43	0.00	0.00	0.00
		合计						
201		一般公共服务支出	2,954.00	1,007.57	1,946.43	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,623.92	1,007.57	1,616.34	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,007.57	1,007.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,512.57	0.00	1,512.57	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	277.36	0.00	277.36	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	277.36	0.00	277.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	112.23	112.23	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	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

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	3,009.08	一、一般公共服务支出	33	2,954.00	2,954.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.23	112.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,009.08	本年支出合计	59	3,066.22	3,066.22	0.00	0.00
	28	165.11	年初财政拨款结转和结余	60	107.97	107.97	0.00	0.00
	29	165.11	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,174.19	总计	64	3,174.19	3,174.19	0.00	0.00

注：本表反映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。

(七) 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 07 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,066.22	1,119.80	1,946.43
201			一般公共服务支出	2,954.00	1,007.57	1,946.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,623.92	1,007.57	1,616.34
2010301			行政运行	1,007.57	1,007.57	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,512.57	0.00	1,512.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.78	0.00	103.78
20105			统计信息事务	52.72	0.00	52.72
2010504			信息事务	52.72	0.00	52.72
20199			其他一般公共服务支出	277.36	0.00	277.36
2019999			其他一般公共服务支出	277.36	0.00	277.36
208			社会保障和就业支出	112.23	112.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.23	112.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 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 08 表

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

金额单位：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	969.91	302	商品和服务支出	141.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.76	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	133.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	282.46	30203	咨询费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	52.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.41	30207	邮电费	14.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	24.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.28	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.77	399	其他支出	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		969.91	公用经费合计				149.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 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 09 表

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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 10 表

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：磐安县人民政府办公室（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	48.00	47.90
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	48.00	47.90

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,174.19 万元，支出总计 3,174.19 万元，与 2021 年度相比，各增加 545.69 万元，增长 20.8%。主要原因是：项目经费增加，大数据中心信息化项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,009.08 万元；包括财政拨款收入 3,009.08 万元（其中，一般公共预算 3,009.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,066.22 万元，其中基本支出 1,119.80 万元，占 36.5%；项目支出 1,946.43 万元，占 63.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,174.19 万元，支出总计 3,174.19 万元，与 2021 年相比，各增加 545.69 万元，增长 20.8%。主要原因是：项目经费增加，大数据中心信息化项目增加；财政拨款支出年初预算数 1,462.02 万元，完成年初预算的

217.1%，主要原因是：年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,066.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.84万元，增长24.5%。主要原因是：项目经费增加，大数据中心信息化项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,066.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,954.00万元，占96.3%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出112.23万元，占3.7%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支

出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,462.02 万元，支出决算为 3,066.22 万元，完成年初预算的 209.7%，主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,024.81 万元，支出决算为 1,007.57 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算调整减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 205.39 万元，支出决算为 1,512.57 万元，完成年初预算的 736.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的 114.0%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员增加，相应费用增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 52.72 万元，完成

年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中经费压减。

一般公共服务支出（类）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 0 万元，支出决算为 277.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

社会保障和就业支出（类）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 57.21 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 130.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）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 28.61 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 130.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,119.80 万元，其中：

人员经费 969.91 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、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 149.89 万元，主要包括：咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 48.00 万元，支出决算为 47.90 万元，完成全年预算的 99.8%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公务用车改革，无保留公车；公务接待费支出决算为 47.90 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 0.2%，主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年度内未安排人员出国（境），预算数和决算数都为 0。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：年度内未安排人员出国（境），即无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，无保留公车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是年度内未购置车辆，预算数和决算数都为 0。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，无保留公车。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 48.00 万元，支出决算为 47.90 万元，完成全年预算的 99.8%。国内公务接待 244 批次，累计 3366 人次。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待公务活动接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 47.90 万元，主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出接待 244 批次，累计 3366 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 88.50 万元，支出决算为 149.89 万元，完成年初预算的 169.4%，决算数大于预算数的主要原因部分经济科目年初预算系统与决算系统不一致，福利费与编外人员费用年初预算在人员经费中，决算反映在公用经费中；比 2021 年度增加 51.29 万元，增长 52.0%，主要原因是 21 年编外人员费用列入人员经费中。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,534.65 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,523.88 万元。授予中小企业合同金额 324.28 万元，占政府采购支出总额的 21.1%。其中，授予小微企业合同金额 324.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 0 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 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县人民政府办公室组织对 2022 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,946.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

磐安县人民政府办公室在 2022 年度部门决算中反映“县府方志办经费”、“2022 年政务外网改造(大数据中心)”项目绩效自评结果。

县府方志办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 98.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：年鉴出版经费与出版社几经协商，最终在规定期限内，以较低的价格按时出版，《磐安年鉴（2022）》合计出版书籍 500 册。发现的问题及原因：预算经费紧张，编印册数较少，宣传面不够广。下一步改进措施：加强宣传，提升公众知晓率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县府方志办经费						
主管部门		103-磐安县人民政府办公室		预算单位	103001-磐安县人民政府办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30	30	27.52	0	91.73%		
	一般公共预算资金	30	30	27.52	0	91.73%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		《磐安年鉴》是一项服务当代、有益后世的文化基础事		年鉴出版经费与出版社几经协商，最终在规定期限内，以				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	年鉴出版册数	≥ 500册	≥ 500册	20.00	20.00	
			政府采购率	≥ 90%	≥ 100%	15.00	15.00	
			★合同执行率	≥ 95%	≥ 100%	15.00	15.00	
		质量指标	质量合格率	≥ 95%	≥ 95%	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
	效益指标 (15.00分)	社会效益指标(15.00分)	受益人群数量	≥ 20000人	≥ 18000人	15.00	13.50	编印册数较少，宣传面不够广，合理预算，适当增加编印册数；加强宣传，提升公众知晓率。
			生态效益指标(0分)					0
可持续影响指标(0分)							0	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%	15.00	15.00		
总分						100	98.5	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分			

2022年政务外网改造(大数据中心)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96.94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为205.50万元，执行数为205.50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：机房核心设备进行升级改造，到乡镇部门的带宽和网络稳定性进行了提高，完成了网络安全大数据分析平台的建设。通过项目建设，提升了政

务外网的网络稳定性和健壮性、网络吞吐量及政务外网的网络安全监测和防护能力。发现的问题及原因：因华为厂家实施团队人员熟悉程度不够、电信人手不足等原因导致实施进度缓慢。下一步改进措施：一是通过监理入驻电信公司的方式，加大项目推进力度；二是与电信总经理沟通协商，加大人手投入，提高项目推进力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年政务外网改造(大数据中心)						
主管部门		103-磐安县人民政府办公室		预算单位	103001-磐安县人民政府办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0		205.5	205.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		205.5	205.5	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过升级改造，为数字化转型提供强有力的基础通信保障。机房核心设备进行了升级改造，到乡镇部门的带宽和网络				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (35.00分)	线路租用(维护)数量	≤260条	≤220条	20.00	20.00	
			培训服务次数	≥2次	≥1次	5.00	2.50	施工进度较慢，导致培训未准时安排。
			机柜(机房)租用数量	≤5个/间	≤5个/间	10.00	10.00	
		质量指标 (25.00分)	系统故障率	≤0.01%	≤0%	20.00	20.00	
			时效指标(0分)				0	
			成本指标 (2.50分)	线路租用成本	≤0.3万元	≤0.3万元	15.00	15.00
			机柜租用成本	≤1万元	≤1万元	10.00	10.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(10.00分)	提高***利用率	通过整合全县资源，提高资金使用	优	10.00	10.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥85%	10.00	9.44	因人手不够，不可预见因素较多导致网络还未完全稳定。
总分						100	96.94	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县人民政府办公室

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县人民政府办公室	学习调研	优
磐安县人民政府办公室	方志办经费	优
磐安县人民政府办公室	走访慰问经费	优
磐安县人民政府办公室	公务接待费	优
磐安县人民政府办公室	政府网站等信息建设	优
磐安县人民政府办公室	信创改造经费	优
磐安县人民政府办公室	政务云资源租用	优
磐安县人民政府办公室	政务外网改造	优
磐安县人民政府办公室	一体化智能化公共数据平台	优
磐安县人民政府办公室	经济工作会议等经费	优
磐安县人民政府办公室	公共数据平台数据安全产品及服务	优
磐安县人民政府办公室	综合业务费	优
磐安县人民政府办公室	电子政务工作经费	优
磐安县人民政府办公室	重大活动经费	优
磐安县人民政府办公室	经济工作会议等经费	优
磐安县人民政府办公室	县长基金（奖励基金）	优