

# 西安市物资总公司（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。本年度妥善解决职工上访事件，无群体上访事件发生，无越级上访；保证了托管工作正常运转；机关工作正常运行。

### （一）主要职责。

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

### （二）内设机构。

本部门内设七个部门，分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

## 二、决算单位构成

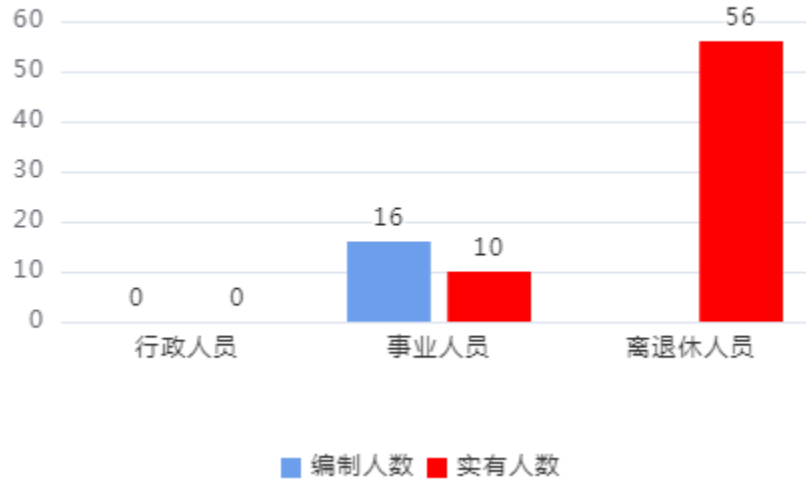
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市物资总公司
2	西安市物资职工中等专业学校

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员56人。

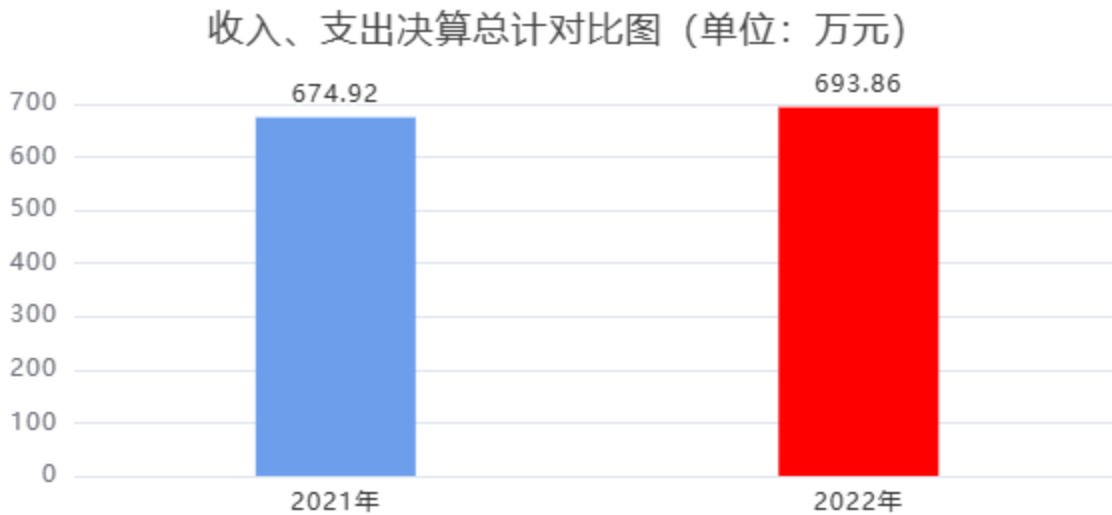
人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

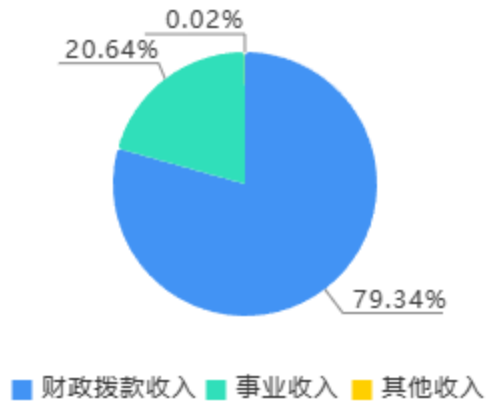
2022年度收入总计、支出总计均为693.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.94万元，增长2.81%，增长的主要原因是：离退休人员绩效奖增加、在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤金。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计689.58万元，其中：财政拨款收入547.13万元，占79.34%；事业收入142.3万元，占20.64%；其他收入0.14万元，占0.02%。

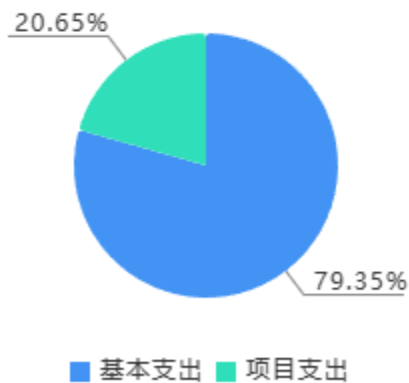
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计666.85万元，其中：基本支出529.12万元，占79.35%；项目支出137.72万元，占20.65%。

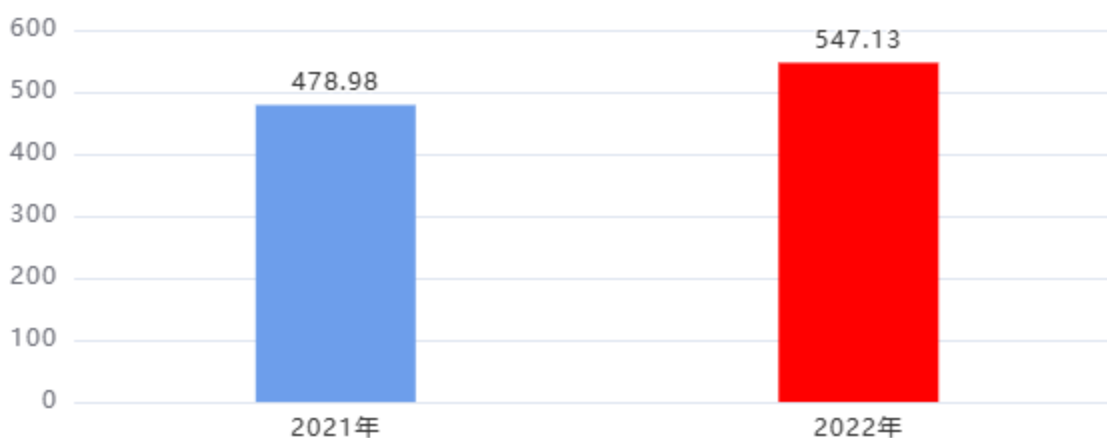
支出结构图



### 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、支出总计均为547.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.15万元，增长14.23%，增长的主要原因是：离退休人员绩效奖增加、追加在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

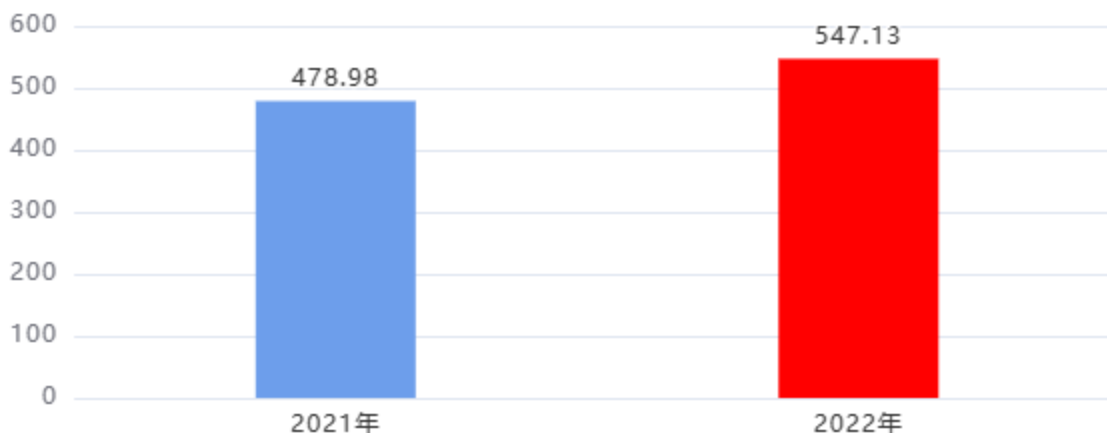


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.97万元，支出决算547.13万元，完成年初预算的147.88%，占本年支出合计的82.05%。与上年相比，财政拨款支出增加68.15万元，增长14.23%，增长的主要原因是：离退休人员绩效奖增加、追加在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤金。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算294.4万元，支出决算334.81万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员绩效奖增加、追加在职转退休人员年金记实。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算11.42万元，决算数大于年初预算数的原因是：因财政资金管理制度变化，将助学金、免学费资金纳入财政拨款。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算29.84万元，支出决算59.37万元，完成年初预算的198.96%。决算数大于年初预算数的原因是：因绩效工资改革，导致本年收入、支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算45.6万元。决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员绩效奖增加。

6. 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13.73万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度4名在职人员退休。

7. 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6.87万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度4名在职人员退休，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算22.11万元。决算数大于年初预算数的原因是：依据文件要求，追加军转干部生活困难补助项目。

9. 社会保障和就业支出（类）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0.11万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的8800%。决算数大于年初预算数的原因是：依据文件要求，追加军转干部生活困难补助项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.51万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度4名在职人员退休，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.49万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度4名在职人员退休，支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.98万元，支出决算12.9万元，完成年初预算的80.72%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度4名在职人员退休，支出减少。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算25.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部去世抚恤金。

## 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430.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费425.39万元，主要包括：退休费、住房公积金、津贴补贴、奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增财务管理培训费项目支出，较上年度增加2.9万元。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度新增财务管理会议费项目支出，较上年度增加0.6万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，如《西安市物资总公司预决算管理

办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了以分管财务领导为组长，财务部与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，落实各部门主体责任，由财务部牵头，负责日常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，全面实施预算绩效目标管理。

本部门在部门决算中反映纪检内网建设、财务管理等9个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数693.86万元，执行数666.85万元，完成预算的96.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。学校开展各类教学及培训工作，培养各类学员483人，各类学员考试合格率达到100%；以物资总公司为基础成功组建西安商贸物流集团；物资职校取得了各类办学收入142.30万元，为社会培养了各类技术人才。发现的问题及原因：2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.97万元，支出决算547.13万元，因离退休人员绩效奖增加、追加在职转退休人员年金记实及离休干部去世抚恤金，导致预算与实际支出差异较大。下一步改进措施：制定相关制度，加强以

前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

# 西安市物资总公司整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市物资总公司										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	机关日常运行	人员日常经费	完成	361.18	361.18		361.18	361.18		—	100%	—	
	财务管理	财务管理专项	完成	5	5		5	5			100%		
	解决历史遗留问题专项	解决历史遗留问题专项	完成	19	19		19	19			100%		
	破产企业托管专项	破产企业托管专项	完成	6	6		6	6			100%		
	军转干部生活补助	军转干部生活补助	完成	41.22	41.22		41.22	41.22			100%		
	离世人员抚恤金	离世人员抚恤金	完成	25.42	25.42		25.42	25.42			100%		
	纪检内网建设专项	纪检内网建设专项	完成	8.29	8.29		8.29	8.29			100%		
	中专教育	完成本年度教学任务	完成	227.75	81.01	146.74	200.73	81.01	119.72	—	83.43%		
	金额合计				693.86	547.12	146.74	666.84	547.13	119.72	10	96%	10
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。						代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 接访量			160人次		178人次		10	10		
			指标2: 财务培训人次			40人次		43人次		10	10		
		质量指标	指标1: 考试通过率			100%		100%		10	10		
			指标2: 信访事项解决率			不低于90%		95%		10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 办学收入			大于67万元		142.3万元		10	10		
			指标2: 招生人数			大于450人		483人		10	10		
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			高于90%		95%		10	10		
			指标2: 学员满意度			高于90%		97%		10	10		
	总分									100	100		



### （三）项目绩效自评结果。

本本本单位在部门决算中反映纪检内网建设、财务管理等9个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 纪检内网建设专项项目绩效自评综述：全年预算数8.29万元，执行数8.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照纪检文件要求按时完成内网建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 财务管理专项项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年度财务报表审计工作，2022年度按时对财务数据进行汇总上报，并对财务人员进行培训。通过项目实施规范财务核算工作，及时了解掌握税会相关新政策。发现的问题及原因：由于业务相对固定，财务人员学习政策主观能动性有所欠缺。下一步改进措施：进一步强化对财务的监督管理工作，鼓励财务人员学习新知识，适应政策变化。

3. 解决历史遗留问题专项项目绩效自评综述：全年预算数19.00万元，执行数19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度在全国两会、“国庆”周等活动期间，我司成立了专项工作信访维稳小组，安排专人一线信访靠前值班，及时了解信访动态，保障了各项会议期间无重大事件发生。截止年末，共接待个人信访178人次，彻底化解了下属单位长期上访问题，使维稳工作取得初步成效。发现的问题及原因：由于我司历

史遗留问题多，工作难度大。下一步改进措施：深入基层开展排查工作，对重点人员、重点群体进行走访并做细致的思想工作，以早谋划、早研究、早安排的工作方式开展工作。

4. 破产企业托管专项项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对退养人员、离休干部、供养遗属生活费、统筹外补贴、生活补助及缴纳各项社会保险发放工作。发现的问题及原因：由于我司托管企业多，托管工作相对复杂。下一步改进措施：进一步细化托管方法，按照政策规定履行好托管职责，努力化解历史遗留问题。

5. 离世人员抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数25.42万元，执行数25.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额向去世离休干部家属发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 军转干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数41.22万元，执行数41.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关标准及时足额发放了军转干部生活困难补助，维护企业稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 免学费和助学金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数11.42万元，执行数11.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关标准及时足额发放了补助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 中专技校学历教育项目绩效自评综述：全年预算数1.26万

元，执行数1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件精神按时开展学历教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 政府公益性培训项目绩效自评综述：全年预算数20.12万元，执行数20.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关标准及时足额发放了军转干部生活困难补助，维护企业稳定。发现的问题及原因：受疫情影响，全年开设相关培训班大幅减少，相关培训课时也大幅减少，培训方式采取线上培训，导致职校2022年的培训工作减少，致使预算变动较大。下一步改进措施：由于培训市场诸多不确定因素，所属职校下一步将加强招生渠道及线上课程的开发，从而保证培训业务的开展。

# 西安市物资总公司(汇总)项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市物资总公司									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	财务管理	财务管理、审计等	完成	5	5		5	5			100%	
	解决历史遗留问题专项	信访维稳、日常慢性病报销等	完成	19	19		19	19			100%	
	破产企业托管专项	破产企业托管等日常工作	完成	6	6		6	6			100%	
	军转干部生活补助	军转干部生活补助	完成	41.22	41.22		41.22	41.22			100%	
	离世人员抚恤金	离世人员抚恤金	完成	25.42	25.42		25.42	25.42			100%	
	纪检内网建设专项	纪检内网电子设备建设	完成	8.29	8.29		8.29	8.29			100%	
	免学费和助学金补助资金	免学费和助学金补助资金	完成	11.42	11.42		11.42	11.42			100%	
	中专技校学历教育	中专技校学历教育	完成	1.26	1.26		1.26	1.26			100%	
	政府公益性培训	政府公益性培训	完成	20.12	20.12		20.12	20.12		—	100%	
	金额合计				137.73	137.73		137.73	137.73		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。						代表市政府行使国有企业的行政管理职能,完成国有企业的改制任务,做好国有资产的保值增值工作,托管依法破产企业做好职工安置,处理遗留问题,维护企业稳定。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 接访量			160人次	178人次	10	10			
			指标2: 财务培训人次			40人次	43人次	10	10			
		质量指标	指标1: 考试通过率			100%	100%	10	10			
			指标2: 信访事项解决率			不低于90%	95%	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	指标1: 办学收入			大于67万元	142.3万元	10	10			
			指标2: 招生人数			大于450人	483人	10	10			
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			高于90%	95%	10	10			
			指标2: 学员满意度			高于90%	97%	10	10			
	总分								100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88069519。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	547.13	一、一般公共服务支出	31	334.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	142.30	五、教育支出	35	176.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	103.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.45
	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、资源勘探工业信息等支出	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	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.42
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	689.58	<b>本年支出合计</b>	57	666.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	59	27.02
<b>总计</b>	30	693.86	<b>总计</b>	60	693.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市物资总公司（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	689.58	547.13		142.30			0.14
201	一般公共服务支出	334.81	334.81					
20113	商贸事务	334.81	334.81					
2011399	其他商贸事务支出	334.81	334.81					
205	教育支出	199.16	73.69		125.32			0.14
20503	职业教育	11.42	11.42					
2050303	技校教育	11.42	11.42					
20504	成人教育	184.84	59.37		125.32			0.14
2050402	成人中等教育	184.84	59.37		125.32			0.14
20508	进修及培训	2.90	2.90					
2050803	培训支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	103.09	94.60		8.49			
20805	行政事业单位养老支出	71.30	62.81		8.49			
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	10.42		5.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	6.79		2.84			
20809	退役安置	22.11	22.11					
2080905	军队转业干部安置	22.11	22.11					
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	9.68					
210	卫生健康支出	10.45	5.72		4.73			
21011	行政事业单位医疗	10.45	5.72		4.73			
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					



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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	4.87	0.14		4.73			
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41					
221	住房保障支出	16.66	12.90		3.76			
22102	住房改革支出	16.66	12.90		3.76			
2210201	住房公积金	16.66	12.90		3.76			
222	粮油物资储备支出	25.42	25.42					
22201	粮油物资事务	25.42	25.42					
2220101	行政运行	25.42	25.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	666.85	529.12	137.72			
201	一般公共服务支出	334.81	289.94	44.87			
20113	商贸事务	334.81	289.94	44.87			
2011399	其他商贸事务支出	334.81	289.94	44.87			
205	教育支出	176.43	140.74	35.69			
20503	职业教育	11.42		11.42			
2050303	技校教育	11.42		11.42			
20504	成人教育	162.11	140.74	21.37			
2050402	成人中等教育	162.11	140.74	21.37			
20508	进修及培训	2.90		2.90			
2050803	培训支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	103.09	71.34	31.75			
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
20809	退役安置	22.11		22.11			
2080905	军队转业干部安置	22.11		22.11			
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64			
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
221	住房保障支出	16.66	16.66				
22102	住房改革支出	16.66	16.66				
2210201	住房公积金	16.66	16.66				
222	粮油物资储备支出	25.42		25.42			
22201	粮油物资事务	25.42		25.42			
2220101	行政运行	25.42		25.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	547.13	一、一般公共服务支出	33	334.81	334.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	73.69	73.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.60	94.60		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.90	12.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.42	25.42		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>547.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>547.13</b>	<b>547.13</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>547.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>547.13</b>	<b>547.13</b>		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	547.13	430.78	116.35
201	一般公共服务支出	334.81	289.94	44.87
20113	商贸事务	334.81	289.94	44.87
2011399	其他商贸事务支出	334.81	289.94	44.87
205	教育支出	73.69	59.37	14.32
20503	职业教育	11.42		11.42
2050303	技校教育	11.42		11.42
20504	成人教育	59.37	59.37	
2050402	成人中等教育	59.37	59.37	
20508	进修及培训	2.90		2.90
2050803	培训支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	94.60	62.85	31.75
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
20809	退役安置	22.11		22.11
2080905	军队转业干部安置	22.11		22.11
20899	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64
2089999	其他社会保障和就业支出	9.68	0.04	9.64
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	
222	粮油物资储备支出	25.42		25.42
22201	粮油物资事务	25.42		25.42
2220101	行政运行	25.42		25.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.10	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	212.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	172.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	425.39					公用经费合计	5.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市物资总公司（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市物资总公司（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.60	2.90
决算数							0.60	2.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。