

附件2-1:

## 收入支出决算批复表

财决批复01表

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	3,882,217.75	一、一般公共服务支出	32	7,399,413.87
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	2,202,789.42	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	2,429,446.86	八、社会保障和就业支出	39	404,824.42
	9		九、卫生健康支出	40	68,150.00
	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	154,116.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,514,454.03	<b>本年支出合计</b>	58	8,026,504.79
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	743,120.75	年末结转和结余	60	1,231,069.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,257,574.78	<b>总计</b>	62	9,257,574.78

附件2-2:

## 收入决算批复表

财决批复02表

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	8,514,454.03	3,882,217.75	0.00	0.00	2,202,789.42	0.00	2,429,446.86
2012	950		事业运行	242,808.83	214,626.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,182.00
2013	199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102		事业单位医疗	66,635.56	66,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	154,116.50	154,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	999		其他社会保障和就业支出	3,786.11	3,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	999		其他群众团体事务支出	7,614,554.28	3,010,500.00	0.00	0.00	2,202,789.42	0.00	2,401,264.86
2109	999		其他卫生健康支出	1,514.44	1,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	138,837.76	138,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,400.18	87,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,800.37	174,800.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-3:

## 支出决算批复表

财决批复03表

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	8,026,504.79	1,682,689.15	4,141,026.22	0.00	2,202,789.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,400.18	87,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66,635.56	66,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	138,837.76	138,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154,116.50	154,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	242,808.83	242,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,786.11	3,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,514.44	1,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	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	174,800.37	174,800.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7,126,605.04	782,789.40	4,141,026.22	0.00	2,202,789.42	0.00

附件2-4:

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

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	3,882,217.75	一、一般公共服务支出	33	3,255,126.83	3,255,126.83	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	404,824.42	404,824.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,150.00	68,150.00	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	154,116.50	154,116.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,882,217.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,882,217.75</b>	<b>3,882,217.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,882,217.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,882,217.75</b>	<b>3,882,217.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,882,217.75	882,217.75	3,000,000.00	3,882,217.75	882,217.75	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	3,010,500.00	10,500.00	3,000,000.00	3,010,500.00	10,500.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,786.11	3,786.11	0.00	3,786.11	3,786.11		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	138,837.76	138,837.76	0.00	138,837.76	138,837.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	66,635.56	66,635.56	0.00	66,635.56	66,635.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	87,400.18	87,400.18	0.00	87,400.18	87,400.18		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	154,116.50	154,116.50	0.00	154,116.50	154,116.50		0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	214,626.83	214,626.83	0.00	214,626.83	214,626.83		0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,514.44	1,514.44	0.00	1,514.44	1,514.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		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	0.00	0.00	0.00	174,800.37	174,800.37	0.00	174,800.37	174,800.37		0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-6:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

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	713,379.99	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74,926.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139,200.00	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	0.00	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	174,800.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87,400.18	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	66,635.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5,300.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154,116.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11,000.00	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	168,837.76	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	126,837.76	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	12,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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			
30399	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

附件2-7:

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市职工文化活动中心2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

附件2-8:

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

银川市职工文化活动中心2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出数据