

2023 年度

福建省退休职工活动中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省退休职工活动中心的主要职责是：为企业退休职工“老有所为”提供咨询服务；承担企业退休职工的日常活动服务等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省退休职工活动中心列入 2023 年部门决算编制范围的情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省退休职工活动中心	公益二类事业单位	4

三、单位主要工作总结

（一）开展企业退休职工日常活动服务。一是每周定期召开办公会议，学习传达上级有关文件精神，研究相关业务工作。二是每月中旬组织省退休职工中心象山书画社老同志开展了书画讲座、书法练习、诗歌朗诵等形式多样的文体活动。三是组织开展志愿服务，在端午节、中秋节协助开展 2023 年象山社区“节日感党恩 共话新时代”主题活动，为社区居民提供服务。四是与浦发银行梅海园党支部共建，开展针对退休老同志的金融反诈宣传活动。

（二）抓好安全生产工作。中心地处蛇山脚下，山高路陡，地质灾害偶有发生，安全隐患较大。按照安全生产有关要求，一是强化主体责任落实，做好中心值班值守，安排责任人员固定开展安全巡查，确保中心安全有序运行。二是强化职工教育管理和合作单位督导，加强学习有关安全法规知识，提高全中心思想认识，督促检查中心内部合作单位按规范运营。三是组织开展“2023年全国安全生产月”宣传活动，开展消防知识讲座和消防现场演练，组织员工参加“人人讲安全 个个会应急”知识竞赛，提高应急能力。四是受2023年11号台风“海葵”强降雨影响，中心内部多处发滑坡，积极安排人员和机械设备做好内部应急抢险处置，同时积极协调属地政府处理因台风“海葵”造成的山体滑坡问题，推动滑坡点列入地质灾害整治重点项目，确保生命财产安全。

（三）梳理中心规章制度。做好了《福建省退休职工活动中心岗位设置方案》和《岗位设置审核表》的报备审批，完成了《福建省退休职工活动中心岗位设置实施方案》和《事业单位岗位说明书》，制订了《福建省退休职工活动中心“三重一大”事项集体决策实施办法（试行）》等规章制度，进一步明确岗位职责和办事流程，推进工作更有续开展。

（四）抓好党支部建设。一是组织中心全体党员干部参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，每周定期召开办公会议或支部党员大会，学习《习近平著作选读》、党的二十大精神等主题教育学习材料；联合省厅有关处室党支部到寿宁县下党乡开展强化认识锤炼党性党日活动；联合省退指中心党支部开展退休人员接受老年教育，实现“老有所学”问题课题研究等活动。二是推进党支部建

设，完成中心党支部换届选举。三是积极参加象山社区党委牵头组织的党建联席会议，研究片区党建工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	73.11	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	311.02
		九、卫生健康支出	1.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.61
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196.99	本年支出合计	317.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	142.52	结余分配	8.87
年初结转和结余	-13.11	年末结转和结余	
总计	326.4	总计	326.4

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

收入决算表

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	合计						
208			196.99	123.88			73.11		
			190.48	117.37			73.11		
20801			164.41	91.3			73.11		
2080199			164.41	91.3			73.11		
20805			26.07	26.07					
2080502			22.52	22.52					
2080505			3.55	3.55					

收入决算表

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	合计				73.11		
210			1.9	1.9					
21011			1.9	1.9					
2101102			1.9	1.9					
221			4.61	4.61					
22102			4.61	4.61					
2210201			3.54	3.54					
2210202			1.07	1.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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	合计				25.42	
208			317.53	123.88	168.23		25.42	
20801			311.02	117.37	168.23		25.42	
2080199			284.95	91.3	168.23		25.42	
20805			284.95	91.3	168.23		25.42	
2080502			26.07	26.07				
2080502			22.52	22.52				
2080505			3.55	3.55				

支出决算表

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	合计	317.53	123.88	168.23	25.42	
			费支出					
210			卫生健康支出	1.9	1.9			
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9			
2101102			事业单位医疗	1.9	1.9			
221			住房保障支出	4.61	4.61			
22102			住房改革支出	4.61	4.61			
2210201			住房公积金	3.54	3.54			
2210202			提租补贴	1.07	1.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预 算财政拨款	123.88	一、一般公共服务支出				

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	143.07	143.07		
		九、卫生健康支出	1.9	1.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.61	4.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	123.88	本年支出合计	149.58	149.58		
年初财政拨款结转和结余	25.71	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	25.71					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	149.58	总计	149.58	149.58		

注：本表反映单位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。

五、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

项目	本年支出
----	------

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计		149.58	123.88	25.71
208	社会保障和就业支出	143.07	117.37	25.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	117	91.3	25.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117	91.3	25.71
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	1.9	1.9	
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9	
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	
2210202	提租补贴	1.07	1.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.31	302	商品和服务支出	6.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.48	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.4	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		117.1	公用经费合计					6.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1.本表反映单位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。

2.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 326.40 万元，支出总计 326.40 万元，与上年决算数相比，各增加 135.83 万元，增长 71.27%。主要是本年度增加了办公场所大型维修竣工决算。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 196.99 万元，比上年决算数增加 33.16 万元，增长 20.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 73.11 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 317.53 万元，比上年决算数增加 113.85 万元，增长 55.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 123.88 万元。其中，人员支出 117.10 万元，公用支出 6.78 万元。
2. 项目支出 168.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 25.42 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 149.58 万元，支出总计 149.58 万元，与上年决算数相比，各增加 8.98 万元，增长 6.39%，主要是本年度人员增加 1 名。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 149.58 万元，比上年决算数增加 34.69 万元，增长 30.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 117.1 万元，较上年决算数 87.61 万元增加了 29.49 万元，增长 33.66%。主要是 2023 年度人员增加 1 名，基本支出清算拨款增加，相应的费用也增加了。

(二) 2080502--事业单位离退休 22.52 万元，较上年决算数 14.03 万元增加了 8.49 万元，增长 60.51%。主要原因是：一方面退休人员生活补贴增加了，相应的财政拨款也增加了。

(三) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.55 万元，

较上年决算数4.63万元减少1.08万元，下降23.33%。主要原因是基本养老保险预算批复是按照2022年年末人数批复，2023年度中心在职人员增加1名，相应的五险两金清算是通过“其他人力资源和社会保障管理事务支出”清算增加，故本年度机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款减少了。

（四）2101102--事业单位医疗支出1.9万元，较上年决算数2.48万元减少0.58万元，下降23.39%。主要原因是事业单位医疗支出预算批复是按照2022年年末人数批复，2023年度中心在职人员增加1名，相应的五险两金清算是通过“其他人力资源和社会保障管理事务支出”清算增加，故本年度事业单位医疗支出缴费财政拨款减少了。

（五）2210201--住房公积金支出3.54万元，较上年决算数4.76万元减少1.22万元，下降25.63%。主要原因是住房公积金支出预算批复是按照2022年年末人数批复，2023年度中心在职人员增加1名，相应的五险两金清算是通过“其他人力资源和社会保障管理事务支出”清算增加，故本年度住房公积金支出财政拨款减少了。

（六）2210202--提租补贴支出1.07万元，较上年决算数1.39万元减少0.32万元，下降23.02%。主要原因是社会保障支出预算批复是按照2022年年末人数批复，2023年度中心在职人员增加1名，相应的清算是通过“其他人力资源和社会保障管理事务支出”清算增加，故本年度提租补贴支出财政拨款减少了。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.88 万元，其中：

（一）人员经费 117.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。本年无发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。本年无发生公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。本年度无安排公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

2023 年福建省退休职工活动中心无项目绩效目标，无项目支出绩效目标表。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 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 3.10 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 3.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车（辆）_统计数-2023 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车_统计数-2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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。