

2023年度
湖南省绿色食品办公室
部门决算

目录

第一部分 湖南省绿色食品办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省绿色食品办公室概况

一、 部门职责

服务湖南农业农村现代化，大力发展安全、优质、健康的绿色食品、有机农产品和地理标志农产品，培育打造绿色有机地标农产品品牌，推动全省农产品质量安全认证管理事业持续健康发展，引领全省农产品质量安全水平稳步提高。研究制定并组织实施发展绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产业政策和发展规划；负责管理权限内建设项目的审核、组织实施和资金管理；组织相关产业的科研推广、标准制订和质量监管；开展相关政策咨询、技术服务、宣传推介和合作交流。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省绿色食品办公室内设机构包括：综合科、农产品质量安全科、绿色食品科、有机农产品科、市场监督管理科、市场推广科六个科室。

（二）决算单位构成。湖南省绿色食品办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省绿色食品办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省绿色食品办公室

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	546.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	229.60	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	74.74
	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	644.55
	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	776.19	本年支出合计	58	719.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	324.37	年末结转和结余	60	381.27
	30			61	
总计	31	1,100.56	总计	62	1,100.56

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省绿色食品办公室

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		776.19	546.59	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	701.45	471.85	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	701.45	471.85	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	229.60	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省绿色食品办公室

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		719.29	412.06	307.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.55	337.32	307.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	644.55	337.32	307.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	167.88	0.00	167.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.34	0.00	139.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省绿色食品办公室

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	546.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	74.74	74.74	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	505.21	505.21	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
本年收入合计	27	546.59	本年支出合计	59	579.95	579.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.04	年末财政拨款结转和结余	60	34.68	34.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	614.63	总计	64	614.63	614.63	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省绿色食品办公室

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		579.95	412.06	167.88
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00
2080502	事业单位离退休	21.11	21.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	0.00
213	农林水支出	505.21	337.32	167.88
21301	农业农村	505.21	337.32	167.88
2130101	行政运行	337.32	337.32	0.00
2130122	农业生产发展	167.88	0.00	167.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省绿色食品办公室

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.9	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.81	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.16	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30209	物业管理费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.72	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	3.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		362.0	公用经费合计					49.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省绿色食品办公室

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省绿色食品办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省绿色食品办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1100.56 万元。与上年相比，减少 8.20 万元，减少 0.74%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计776.19万元，其中：财政拨款收入546.59万元，占70.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入229.6万元，占29.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计719.29万元，其中：基本支出412.06万元，占57.29%；项目支出307.23万元，占42.71%；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

2023年度财政拨款收、支总计614.63万元，与上年相比，减少167.6万元，减少21.43%，主要是因为人员经费减少及减少了全国农业展览馆国家地标馆湖南展区100万重点项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出579.95万元，占本年支出合计的80.63%，与上年相比，财政拨款支出减少60.39万元，减少9.43%，主要是因为减少了全国农业展览馆国家地标馆湖南展区100万重点项目

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出579.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.74万元，占12.89%；农林水（类）支出505.21万元，占87.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为592.83万元，支出决算数为579.95万元，完成年初预算的97.83%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。

年初预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（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53.63万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算的100%。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为344.05万元，支出决算为337.32万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩各项经费支出。

4、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为174.04万元，支出决算为167.88万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是我办在项目招标比选时，节约了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出412.06万元，其中：

人员经费362.08万元，占基本支出的87.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费49.98万元，占基本支出的12.13%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完

成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费严格控制在预算范围内，与上年相比增加0.62万元，增长172.22%，增长的主要原因是疫情放开后，认证资料申报、联系工作等发生的接待增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费严格控制在预算范围内，与上年相比增加0.62万元，增长172.22%，增长的主要原因是疫情放开后，认证资料申报、联系工作等发生的接待增加

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组14个、来宾71人次，主要是认证资料申报、联系工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出49.98万元，比年初预算数减少0.02万元，减少0.04%。主要原因是厉行节约，机关运行经费严格控制在预算范围内。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.40万元，用于召开2023年全省绿色食品工作会议，人数65人，内容为2023年全省绿色食品工作座谈；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额174.80万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.22万元。授予中小企业合同金额92.81万元，占政府采购支出总额的92.81%，其中：授予小微企业合同金额86.34万元，占授予中小企业合同金额的93.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.83%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆0；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强财政支出预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有

关规定，按照省财政厅《关于开展2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，我办于2024年4月对 2023 年整体支出实施了预算绩效自评。

（二）单位整体支出绩效情况

根据省绿办的工作职责及资金总量情况，我们设定 2023 年度的总体目标是：加快绿色优质农产品发展，至 2023 年底全省绿色有机地标农产品 3800 个以上，产品综合抽检合格率 97%以上。

我办围绕促进农业绿色发展，全面提升绿色有机地标农产品产业规模和产业水平的工作目标，较好地运用部门整体支出资金，精心组织和督促落实各项工作和目标任务完成，有力地推动了全省绿色优质农产品发展，实现了速度、质量、效益的同步增长，为提高全省农产品质量安全水平，树立湖南农产品品牌形象，促进农民增收起到了积极的作用。至 2023 年底，全省“绿色食品、有机食品、地理标志农产品”有效认证总数达 3995 个，比上年增长 5.6%，其中绿色食品 3571 个，稳居全国第四位，有机食品 296 个，居全国第三位，农产品地理标志登记 128 个。

全年“三品一标”新获证产品 1650 个，完成年初工作目标 1500 个任务的 110%。

绿色有机地标农产品产业得到持续健康发展，绿色优质农产品总产值 287.4 亿元（绿色、有机），比上年增长 5.6%。

开展绿色有机地标农产品监督抽检，抽检产品 356 个，产品综合抽检合格率为 95.2%。

（三）存在的问题及原因分析

绿色有机地标农产品是我省农产品品牌建设的重要抓手，是推进农业绿色发展的重要指标。我省要努力推进绿色有机地标农产品发展，提高绿

色有机地标农产品产业在全省食用农产品的覆盖率。但绿色有机地标农产品工作从前期对认证主体的培训，再到对每个认证主体的现场检查，再到对认证企业的指导、监督、年检和产品抽检，工作量大，需要的专项支出较多，但我办的人平财政预算资金偏紧，只有在农业部下属的中国绿色食品发展中心和中绿华夏有机认证中心的补助资金支持下才能基本保障工作，所以我办的预算存在较大缺口。我们建议增加我办的项目支出，主要用于监督抽检、培训和产销对接、品牌推介。

存在的第二个问题是在 2022 年底编制 2023 年预算科目和资金时，有些方面预测不准，实际支出与年初预算有一些差距，需要中途对预算资金进行微调，如 2022 年疫情管控，差旅费支出较少，我们编制 2023 年预算时安排差旅费较少，但 2023 年疫情防控放开后，差旅费有较大增长。我们下一步将进一步细化工作，认真测算资金使用需求，提高预算资金科目和资金量的准确率。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省绿色食品办公室

2024 年 4 月 18 日

一、部门预算收入及决算支出情况。

2023 年省绿色食品办公室年初预算收入数 697.61 万元。其中：其他资金收入--中国绿色食品发展中心和中绿华夏有机认证中心下拨绿色食品认证等工作补助收入 104.78 万元；追加财政资金收入预算 21.8 万元和其他资金收入年初结余预算 48.55 万元，全年预算数 767.96 万元。

2023 年度总支出 719.29 万元，其中基本支出 412.06 万元，项目支出 307.23 万元，主要用于绿色有机地标农产品管理与品牌建设 111.09 万元，认证产品监督管理与抽检 56.79 万元，业务工作经费 139.35 万元。

二、绩效指标及实现情况

根据省绿办的工作职责及资金总量情况，我们设定 2023 年度的总体目标是：加快绿色优质农产品发展，至 2023 年底全省绿色有机地标农产品 3800 个以上，产品综合抽检合格率 97%以上。

我办围绕促进农业绿色发展，全面提升绿色有机地标农产品产业规模和产业水平的工作目标，较好地运用部门整体支出资金，精心组织和督促落实各项工作和目标任务完成，有力地推动了全省绿色优质农产品发展，实现了速度、质量、效益的同步增长，为提高全省农产品质量安全水平，树立湖南农产品品牌形象，促进农民增收起到了积极的作用。至 2023 年底，全省“绿色食品、有机食品、地理标志农产品”有效认证总数达 3995 个，比上年增长 5.6%，其中绿色食品 3571 个，稳居全国第四位，有机食品 296

个，居全国第三位，农产品地理标志登记 128 个。

全年“三品一标”新获证产品 1650 个，完成年初工作目标 1500 个任务的 110%。

绿色有机地标农产品产业得到持续健康发展，绿色优质农产品总产值 287.4 亿元（绿色、有机），比上年增长 5.6%。

开展绿色有机地标农产品监督抽检，抽检产品 356 个，产品综合抽检合格率为 95.2%。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

绿色有机地标农产品是我省农产品品牌建设的重要抓手，是推进农业绿色发展的重要指标。我省要努力推进绿色有机地标农产品发展，提高绿色有机地标农产品产业在全省食用农产品的覆盖率。但绿色有机地标农产品工作从前期对认证主体的培训，再到对每个认证主体的现场检查，再到对认证企业的指导、监督、年检和产品抽检，工作量大，需要的专项支出较多，但我办的人平财政预算资金偏紧，只有在农业部下属的中国绿色食品发展中心和中绿华夏有机认证中心的补助资金支持下才能基本保障工作，所以我办的预算存在较大缺口。我们建议增加我办的项目支出，主要用于监督抽检、培训和产销对接、品牌推介。

存在的第二个问题是在 2022 年底编制 2023 年预算科目和资金时，有些方面预测不准，实际支出与年初预算有一些差距，需要中途对预算资金进行微调，如 2022 年疫情管控，差旅费支出较少，我们编制 2023 年预算时安排差旅费较少，但 2023 年疫情防控放开后，差旅费有较大增长。我们下一步将进一步细化工作，认真测算资金使用需求，提高预算资金科目和资金量的准确率。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省绿色食品办公室					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	697.61	767.96	719.29	10	93.66%	9.8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 592.83			其中: 基本支出: 418.79				
	政府性基金拨款:			项目支出: 278.82				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 104.78							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快绿色优质农产品发展, 至 2023 年底全省绿色有机地标农产品 3800 个以上, 产品综合抽检合格率 97%以上。			加快绿色优质农产品发展, 至 2023 年底全省绿色有机地标农产品 3980 个, 产品综合抽检合格率 98.5%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	绿色食品、有机农产品认证总数	3800 个	3980	20	20	
			新获证绿色食品、有机农产品数	1500 个	1650	20	20	

绩效指标		质量指标	产品综合抽检合格率	97%	95.2%	20	18	原因: 少数企业重认证轻质量管控。改进措施: 严把认证关和证后监管, 提高产品抽检合格率。
		时效指标	完成时间	1 年内	1 年内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	绿色有机农产品总产值增长	5%以上	5.6%	10	10	
		社会效益指标	农药化肥使用	明显减少	明显减少	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	绿色有机农产品申报企业满意率	95%以上	99%	10	10	
	总分					100	98	

说明: 本表由农业农村厅部门本级和直属单位填写, 市、县农业农村局不需填写。

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

