

2023 年湖南省绿色食品办公室预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省绿色食品办公室是归口湖南省农业农村厅管理的参公管理的事业单位，为正处级。主要职责是：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。

湖南省绿色食品办公室内设有：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。只有湖南省绿色食品办公室本级。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 697.61 万元，其中，一般公共预算拨款 524.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元,事业收入 104.78 万元，上年结转结余 68.04 万元。收入较去年减少 29.6 万元，主要原因是：1、实行全口径预算，将中国绿色食品发展中心和北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司（均系农业农村部下属单位）安排的工作补助经费纳入预算管理的事业收入（单位资金），这部分资金收入减少了 85.19 万元。2、绩效奖金等增加而增加了基本支出预算 13.8 万元。上年结转结余增加 41.79 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 697.61 万元，其中，农林水支出 622.87 万元，社会保障和就业支出 74.74 万元。支出较去年减少 29.6 万元，主要原因是：实行全口径预算，将中国绿色食品发展中心和北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司（均系农业农村部下属单位）安排的工作补助经费纳入预算管理，这部分资金支出减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 592.83 万元（含上年结余 68.04 万元），其中，农林水支出 518.09 万元，占 87.39 %；社会保障和就业支出 74.74 万元，占 12.61 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 418.79 万元，（其中：工资福利支出 347.68 万元，一般商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭的补助 21.11 万元），主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 174.04 万元（含上年结余 68.04 万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：现代农业发展专项支出 106 万元，主要用于认证产品监督抽检和风险评估、绿色有机地标农产品管理与品牌建设等方面；上年结余的 68.04 万元主要用于现代农业发展项目的办公经费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务开支及筹建国家地标馆湖南展区开支。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 50 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 5.62%，主要是一般性支出的减压，三公经费的减压。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要是按要求较上年支出数有所压减。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4.4 万元，拟召开 2 次会议，人数 100 人，内容为两品一标工作座谈会和 2023 年地理标志农产品保护工程推进会。会议项目：

1、两品一标工作座谈会：按 60 人，1 天会议时间，每天每人 440 元预算开支标准计算，会议费预算 2.64 万元。

2、2023 年地理标志农产品保护工程推进会：按 40 人计算，1 天会议时间，每天每人 440 元预算开支标准计算，会议费预算 1.76 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 8.4 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8.4 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 697.61

万元，其中，基本支出 418.79 万元，项目支出 278.82 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“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。

第二部分 2023 年单位预算表