

2021年度湘西州绿色食品办公室部门决算

目 录

第一部分 湘西州绿色食品办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算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
- 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2021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 湘西州绿色食品办公室概况

一、部门职责

1、负责制定湘西州绿色食品发展规划，编制绿色食品生产技术规定；负责绿色食品法律、法规的宣传与组织技术培训；负责为企业申报绿色食品、有机、无公害食品标识；负责绿色食品生产基地投入品和绿色、有机、无公害食品标识管理；负责项目立项，争取国家资金扶持。

2、财务室：负责编制财务预算、报账、整理好会计财务资料、规范财务管理，廉洁从政，完成领导安排的其他工作。

3、单位主要工作任务是：二品一标认证相关工作。

4、二品一标认证企业农产品质量安全监督管理。

5、完成州农业农村局及上级部门交办的其他任务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州绿色食品办公室内设组室2个包括：办公室和财务科室。本部门共有编制人数5人,实有人数5人。

（二）决算单位构成

湘西州绿色食品办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州绿色食品办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

公开01表
金额单位：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 | 100.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 101.32 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 25.95 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 100.78 | 本年支出合计 | 58 | 142.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2.51 | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 56.91 | 年末结转和结余 | 60 | 17.48 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | | 31 | 160.20 | 总计 | 62 | 160.20 |

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数误差。

收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

公开02表
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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 100.78 | 100.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.54 | 7.54 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 59.38 | 59.38 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 59.38 | 59.38 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 54.79 | 54.79 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 | | | | |

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数误差。

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

公开03表

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 |
|----------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 142.72 | 98.70 | 44.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.54 | 7.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|-------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 101.32 | 57.30 | 44.02 | | |
| 21301 | 农业农村 | 76.42 | 57.30 | 19.12 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 57.30 | 57.30 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.59 | | 4.59 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.53 | | 14.53 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.90 | | 24.90 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.90 | | 24.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.82 | 4.82 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.82 | 4.82 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | | | |
| 229 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 | | | |

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

金额单位：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 | 100.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | 7.82 | 7.82 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.81 | 2.81 | |
| | 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 | 98.81 | 98.81 | |
| | 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 | 4.82 | 4.82 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 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 | 25.95 | 25.95 | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 100.78 | 本年收入合计 | 59 | 140.21 | 140.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 56.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.79 | 16.79 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 56.23 | | 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 | | | |
| 总计 | 32 | 157.00 | 总计 | 64 | 157.00 | 157.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因

四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

金额单位：万元

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 140.21 | 96.19 | 44.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.28 | 0.28 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.28 | 0.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.54 | 7.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.11 | 1.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 98.81 | 54.79 | 44.02 |
| 21301 | 农业农村 | 73.91 | 54.79 | 19.12 |
| 2130104 | 事业运行 | 54.79 | 54.79 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.59 | | 4.59 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.53 | | 14.53 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.90 | | 24.90 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.90 | | 24.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.82 | 4.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.82 | 4.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | |

| | | | |
|---------|------|-------|-------|
| 229 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 |
| 22999 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 25.95 | 25.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

金额单位：万元

| 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 | 59.81 | 302 | 商品和服务支出 | 8.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.05 | 30201 | 办公费 | 0.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.63 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.95 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.82 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 26.64 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.18 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | | | | |
| 人员经费合计 | | 87.62 | 公用经费合计 | | | | 8.56 | | |

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.40 | | | | | 2.40 | 0.67 | | | | | 0.67 |

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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09表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州绿色食品办公室

| 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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故

本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计160.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少98.61万元，下降38.1%。主要是因为2021年有上年结转资金，加大支出进度，推进项目加大力度完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计100.78万元，其中：财政拨款收入100.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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

2021年度支出合计142.72万元，其中：基本支出98.7万元，占69.16%；项目支出44.02万元，占30.84%；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

2021年度财政拨款收、支总计157万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.31万元，下降38.02%。主要是因为2021年有上年结转资金，加大支出进度，推进项目加大力度完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出140.21万元，占本年支出合计的98.24%。与上一年度相比，财政拨款支出减少56.87万元，下降28.86%。主要是因为2021年有上年结转资金，加大支出进度，推进项目加大力度完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出140.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.82万元，占5.58%；卫生健康支出2.81万元，占2%；农林水支出98.81万元，占70.47%；住房保障支出4.82万元，占3.44%；其他支出25.95万元，占18.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为72.39万元，支出决算数为140.21万元

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险没有年初预算，2021年年中追加预算用于缴纳单位部分工伤保险0.28万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加预算用于退休老干医疗保险及文明奖、民创、综治等相关奖项支出。

3、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）

年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为53.74万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作考核奖励人员经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年有项目上年结转资金，加大支出进度，促进项目推进完工。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年上半年结转农业发展资金项目，加大支出力度，推进实施项目完工。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年中追加绩效项目工作奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出96.19万元，其中：人员经费87.62万元，占基本支出的91.1%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.56万元，占基本支出的8.9%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.67万元，完成预算的27.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.67万元，完成预算的27.92%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算控制制度及规模和接待标准等相关事项，与上年相比减少0.1万元，下降12.99%，下降的主要原因是我单位严格执行落实“八项”规定要求，预算控制制度及规模和接待标准等把好关。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组15个、来宾69人次，主要是我单位负责全州二品一标认证相关工作，每月有各县市认证企业申报绿色食品资料初审事项发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州绿色食品办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州绿色食品办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.41万元，用于开展在职人员继续教育培训，人数5人，培训内容为事业单位继续教育培训学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州绿色食品办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州绿色食品办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.59万元，占一般公共预算项目支出总额的3.23%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对1项目进行评价，从评价情况来看，农业技术服务与安全监管经费项目绩效自评综合得分99,评价等次为优，具体情况详见州绿色食品办公室单位整体支出绩效自评报告，“在我单位2021年度整体支出评价报告中一并公开”。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出142.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。州绿色食品办公室成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州绿色食品办公室单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出98.7万元，项目支出44.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州绿色食品办公室整体支出绩效自评综合评分96,评价等次优，具体情况详见州绿色食品办公室单位整体支出绩效自评报告，“在我单位2021年度整体支出评价报告中一并公开”。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为100分。整体支出全年预算数为142.72

万元，执行数为142.72万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是切实抓好省定、州定考核任务的分解。省绿办2021年下达到我州绿色有机和地理标志工作考核任务指标为：全年新增绿色食品、有机产品和地理标志农产品13个。州委州政府对我局“两品一标”工作考核指标为：全年“两品一标”产品达130个，即全年新增绿色食品、有机产品和地理标志农产品20个。今年我办结合全州八县市历年的产品认证和综合实力等情况，将我州绿色有机和地理标志工作考核任务分解到八县市。明确了工作目标，强化了责任意识，有效保障绿色有机和地理标志工作考核指标的顺利完成。二是加快产品申报进度。截止目前，全州共新获绿色食品、有机产品证书69个，其中绿色食品35个，有机食品34个，全州“两品一标”产品达169个，累计新申报绿色食品31个，有机产品38个。已超额完成省州考核任务，完成州定绩效考核指标的130%。三是、扎实开展“春风万里 绿食有你”绿色食品宣传月活动。根据湖南省绿色食品办公室《关于开展全省“春风万里 绿食有你”绿色食品宣传月活动的通知》（湘绿办[2021]4号）文件精神的具体要求，我办精心组织，认真开展了绿色食品宣传月活动。拍摄了绿色食品宣传短视频，全州8县市20多家绿色食品企业产品参加了宣传短视频拍摄和产品展示，我州的绿色食品宣传短视频得到了省绿办领导的一致好评，做为优秀宣传片在全省绿色食品宣传月活动启动仪式上进行了播放；组织开展了永顺莓茶及椪柑绿色食品生产技术规程进企入户培训会；组织开展了绿色食品进社区、进企业、进基地及产销对接；对两家省级绿色食品示范基地进行了媒体宣传、推介等活动。通过近两个月“春风万里 绿食有你”为主题的绿色食品宣传月活动的开展，在全州范围内掀起了绿色食品知识、发展理念、生产技术规程等宣传的高潮。四是抓好绿色食品质量抽检工作。一是积极配合有关检测机构按照湖南省绿色食品办公室要求做好省级绿色有机和地理标志农产品的抽检工作。二是为进一步强化证后质量监管和标志使用管理，加大获证产品抽检力度，切实保障绿色食品产品消费安全，提高监管能力和质量水平，经局党组研究同意，我办筹措8.6万元对明年到期的43个绿色食品进行全部抽样检测。三是认真部署、组织开展绿色食品企业年检工作。严格执行《绿色食品企业年检工作规范》，以企业投入品使用、生产档

案记录、包装标识及国家农产品质量安全追溯平台及省农产品身份证平台注册及二维码使用等为重点，组织八县市对全州65家绿色食品认证企业开展了年检工作，督促持证主体自觉规范生产管理，压实企业主体责任，全力维护绿色食品品牌公信力。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设计不够明确二是资金支持力度有待加强。目前我州除吉首、永顺和古丈以外其他5个县绿办，没有绿色食品检查员，对我州绿色食品工作的顺利开展有较大的影响措施一是建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。二是建议加大农业特色产业联盟的扶持力度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

[2021年州绿办整体绩效评价报告6.19.docx](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。