

附件 1:

2023 年度

**吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发
展中心、吉林省农产品质量安全中心）部门
决算**

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

负责组织开展全省绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品的质量安全监督管理工作；负责编制绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品发展规划并组织实施；负责组织制定绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品生产资料标准和绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品标准；负责研究拟定全省绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品发展政策；负责组织绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品基地建设和市场质量安全检验。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省绿色食品办公室内设 8 个机构，分别为绿色食品科、有机食品科、无公害农产品科、质量监管科、市场管理科、科技开发科、综合科、办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.13	一、一般公共服务支出	15	9.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	17	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	60.05
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	26.77
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	21	623.09
八、其他收入	8	130.24	八、住房保障支出	22	28.71
	9			23	
本年收入合计	10	834.37	本年支出合计	24	748.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	40.22	年末结转和结余	26	126.54
	13			27	
总计	14	874.59	总计	28	874.59

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

公开 02 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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		834.37	704.13					130.24
201	一般公共服务支出	9.43	9.43					
20113	商贸事务	9.43	9.43					
2011308	招商引资	9.43	9.43					
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
206	科学技术支出							
20604	技术与开发							
2060499	其他技术与开发支出							
20605	科技条件与服务							
2060502	技术创新服务体系							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40					
20808	抚恤	9.42	9.42					
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	26.77	26.77					
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77					
213	农林水支出	709.41	579.17					130.24
21301	农业农村	709.41	579.17					130.24
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	345.88	345.74					0.14

2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务	25	25					
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全	338.53	208.43					130.10
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出	28.71	28.71					
22102	住房改革支出	28.71	28.71					
2210201	住房公积金	28.71	28.71					

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

公开 03 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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		748.05	461.41	286.64			
201	一般公共服务支出	9.43		9.43			
20113	商贸事务	9.43		9.43			
2011308	招商引资	9.43		9.43			
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础						
2013899	其他市场监督管理事务						
205	教育支出						
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发						
2060499	其他技术与研究开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060502	技术创新服务体系						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4				
20808	抚恤	9.42	9.42				
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				

211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	623.09	345.88	277.21			
21301	农业农村	623.09	345.88	277.21			
2130101	行政运行						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	345.88	345.88				
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务	25		25			
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全	252.21		252.21			
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	28.71	28.71				
22102	住房改革支出	28.71	28.71				
2210201	住房公积金	28.71	28.71				

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

公开 04 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	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	704.13	一、一般公共服务支出	15	9.43	9.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	60.05	60.05		
	5		五、卫生健康支出	19	26.77	26.77		
	6		六、农林水支出	20	579.17	579.17		
	7		七、住房保障支出	21	28.71	28.71		
	8			22				
本年收入合计	9	704.13	本年支出合计	23	704.13	704.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	704.13	总计	28	704.13	704.13		

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

公开 05 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		704.13	461.27	420.93	40.34	242.86
201	一般公共服务支出	9.43				9.43
20113	商贸事务	9.43				9.43
2011308	招商引资	9.43				9.43
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
206	科学技术支出					
20604	技术与开发					
2060499	其他技术与开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060502	技术创新服务体系					
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	60.05		
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	50.63		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	14.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	36.4	36.4		
20808	抚恤	9.42	9.42	9.42		
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	26.77	26.77	26.77		
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	26.77		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	26.77		
213	农林水支出	579.17	345.74	305.4	40.34	233.43
21301	农业农村	579.17	345.74	305.4	40.34	233.43
2130101	行政运行					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	345.74	345.74	305.4	40.34	
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	25				25

2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全	208.43				208.43
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	28.71	28.71	28.71		
22102	住房改革支出	28.71	28.71	28.71		
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.1	302	商品和服务支出	39.68	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	133.43	30201	办公费	5.93	31002	办公设备购置	0.66
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	0.85	31003	专用设备购置	
30103	奖金	31.12	30203	咨询费	0.2	31099		
30107	绩效工资	108.05	30204	手续费	0.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.4	30205	水费	0.87			
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30207	邮电费	2.80			
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30208	取暖费				
30112	其他社会保障缴费	5.06	30209	物业管理费				
30113	住房公积金	28.71	30211	差旅费	4.45			
30114	医疗费	2.80	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出	16.65	30213	维修（护）费	3.43			
303	对个人和家庭的补助	25.83	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	14.23	30216	培训费				
30304	抚恤金	9.42	30217	公务接待费	0.1			
30305	生活补助		30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30224	被装购置费				
30309	奖励金	1.58	30226	劳务费	7.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30227	委托业务费	0.1			
			30228	工会经费	3.91			
			30229	福利费	6.73			
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
	人员经费合计	420.93		公用经费合计				40.34

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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：本表反映单位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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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
0.47					0.47	0.1					0.1

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省农产品质量安全监测信息平台运行维护项目					
实施单位	吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	125	125	106.43	85.2%	
	上年资金结转					
	其他资金					
	年度资金总和	125	125	106.43	85.2%	
年度总体 指标	预期指标			实际完成情况		
	吉林省农产品质量安全监测信息平台，通过开展软件运行维护、硬件运行维护，日常运行维护工作，2023年达到纳入监测信息系统可追溯的产品数量每年增加10%，稳步提升全省农产品质量安全水平，逐步实现食用农产品的质量安全可追溯。			吉林省农产品质量安全监测信息平台，通过开展软件运行维护、硬件运行维护，日常运行维护工作，2023年达到纳入监测信息系统可追溯的产品数量每年增加10%，稳步提升全省农产品质量安全水平，逐步实现食用农产品的质量安全可追溯。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	纳入平台管理主体增幅	>=10%	11.96%	无
		质量指标	稳定运行率	>=70%	70%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品可追溯产品增加	10%	11.96%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	绿色有机地理标志农产品认证与市场监管项目					
实施单位	吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23	23	23	100%	
	上年资金结转					
	其他资金					
	年度资金总和	23	23	23	100%	
年度总体 指标	预期指标		实际完成情况			
	2023 年度通过开展绿色、有机农产品认证后监管，推动产品认证，现场检查、培训等工作，预计投入 23 万元资金，达到获证产品逐年递增，品牌影响力逐年扩大，基地原料抽样率不低于基地总数 30%。		2023 年度通过开展绿色、有机农产品认证后监管，推动产品认证，现场检查、培训等工作，达到获证产品逐年递增，品牌影响力逐年扩大，基地原料抽样率不低于基地总数 30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新认证绿色、有机、地理标志农产品数量	>=108 个	145 个	认证后产品销售量提高，企业认证积极性提高。
			绿色食品检查员、监管员培训人数	>=80 人次	120 人次	2022 年受疫情影响未开展检查员与监管员培训，导致 2023 年大量人员面临资质过期的情况，因此扩充培训 40 人，以保证基层绿色食品检查工作顺利开展。
		质量指标	基地原料抽检合格率	100%	100	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	基地带动农民提质增效	提质增效	100	无
		社会效益指标				
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农民、企业、消费者满意	95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资—绿色食品、有机产品、农产品地理标志展会项目					
实施单位	吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17	17	9.42	55.4%	
	上年资金结转					
	其他资金					
	年度资金总和	17	17	9.42	55.4%	
年度总体 指标	预期指标		实际完成情况			
	绿色、有机、地理标志等农产品品牌影响力逐年扩大，树立吉林省安全优质农产品大省形象。		绿色、有机、地理标志等农产品品牌影响力逐年扩大，树立了吉林省安全优质农产品大省形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参展绿色、有机、地理标志等农产品产品数量	>=150 个	152 个	无
			参展绿色、有机、地理标志农产品企业数量	>=28 个	43 个	积极组织展会，对企业有帮助，企业积极踊跃参加。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	绿色、有机、地理标志农产品品牌价值提高	品牌价值提高	100	无
		社会效益指标	扩大吉林省绿色、有机、地理标志农产品影响力	扩大影响力	100	无
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

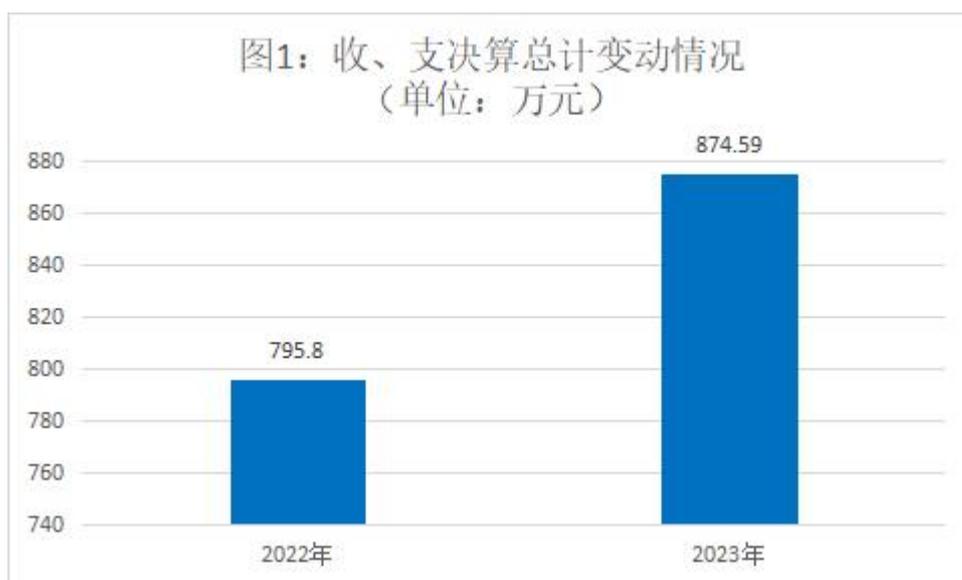
项目支出绩效自评表

项目名称	国家地理标志农产品展示体验馆吉林展示体验区管理服务项目					
实施单位	吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14	14	14	100%	
	上年资金结转					
	其他资金					
	年度资金总和	14	14	14	100%	
年度总体 指标	预期指标		实际完成情况			
	通过需求侧引领供给侧改革，推动地标农产品实现标准化生产；通过宣传推介和平台销售，推动地标农产品实现差异化供给；通过品牌塑造和推广，推动地标农产品实现优质优价；通过深挖地域特点和独特内涵，推动地标农产品文化传承和保护。		通过需求侧引领供给侧改革，推动地标农产品实现标准化生产；通过宣传推介和平台销售，推动地标农产品实现差异化供给；通过品牌塑造和推广，推动地标农产品实现优质优价；通过深挖地域特点和独特内涵，推动地标农产品文化传承和保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	地理标志农产品企业数量	>=6 个	16 个	和京东合作使得销售量提高，企业踊跃参与。
			参加地理标志农产品数量	>=10 个	16 个	和京东合作使得销售量提高，企业踊跃参与。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	地理标志农产品实现优质优价	农产品实现优质优价	100	无
		社会效益指标	地理标志农产品实现标准化生产	实现标准化生产	100	无
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

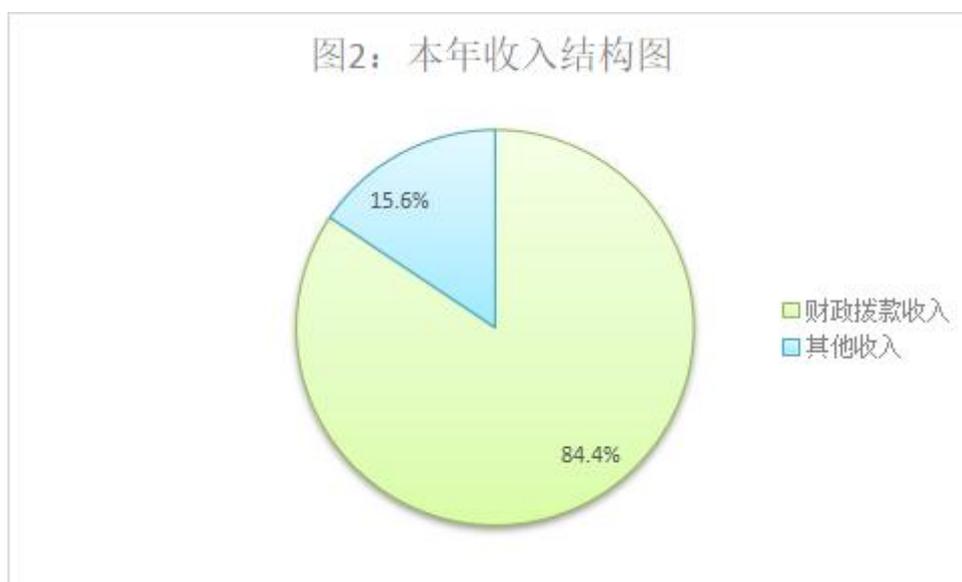
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 874.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 78.79 万元，增长 9.9%。主要原因：一是招商引资-绿色食品、有机产品、地理标志农产品展会项目、绿色有机无公害农产品认证与市场监管项目在 2023 年度执行中增加财政拨款。二是 2023 年度增加了食用农产品承诺达标合格证“亮证”行动项目、国家现代农业全产业链标准化示范基地创建服务项目、高产食用菌株选育及绿色栽培技术示范推广项目，在 2023 年度执行中增加财政拨款，2022 年度没有此项收入。三是 2023 年度收到中国绿色食品发展中心工作补助经费，2022 年度没有此项收入。



二、收入决算情况说明

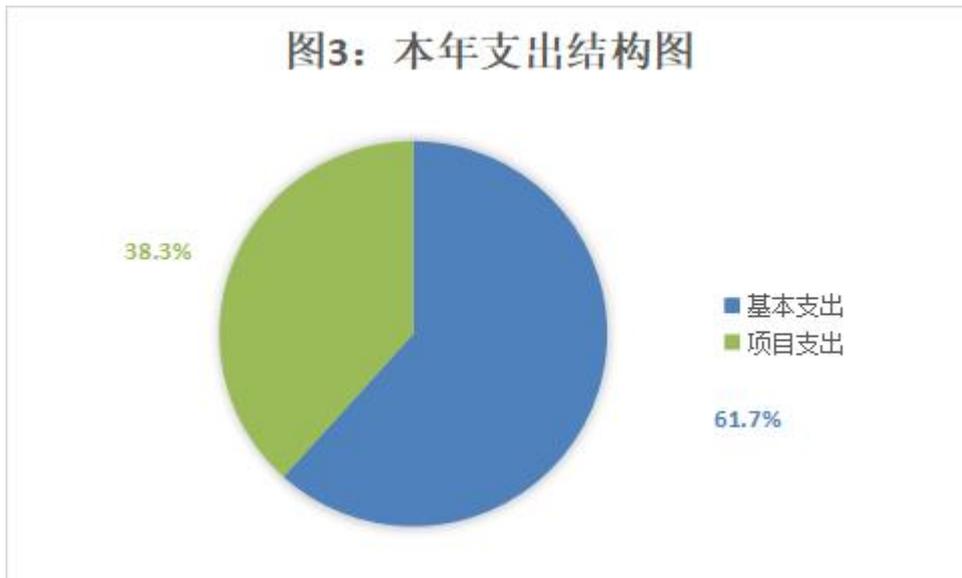
本年收入合计 834.37 万元，其中：财政拨款收入 704.13 万元，比上年增加 129.64 万元，增长 22.6%，主要是一是招商引资-绿色食品、有机产品、地理标志农产品展会项目、绿色有机无公害农产品认证与市场监管项目在 2023 年度执行中增加财政拨款。二是 2023 年度增加了食用农产品承诺达标合格证“亮证”行动项目、国家现代农业全产业链标准化示范基地创建服务项目、高产食用菌株选育及绿色栽培技术示范推广项目，在 2023 年度执行中增加财政拨款，2022 年度没有此项收入；其他收入 130.24 万元，比上年增加 129.82 万元，主要是 2023 年度收到中国绿色食品发展中心工作补助经费，2022 年度没有此项收入。



三、支出决算情况说明

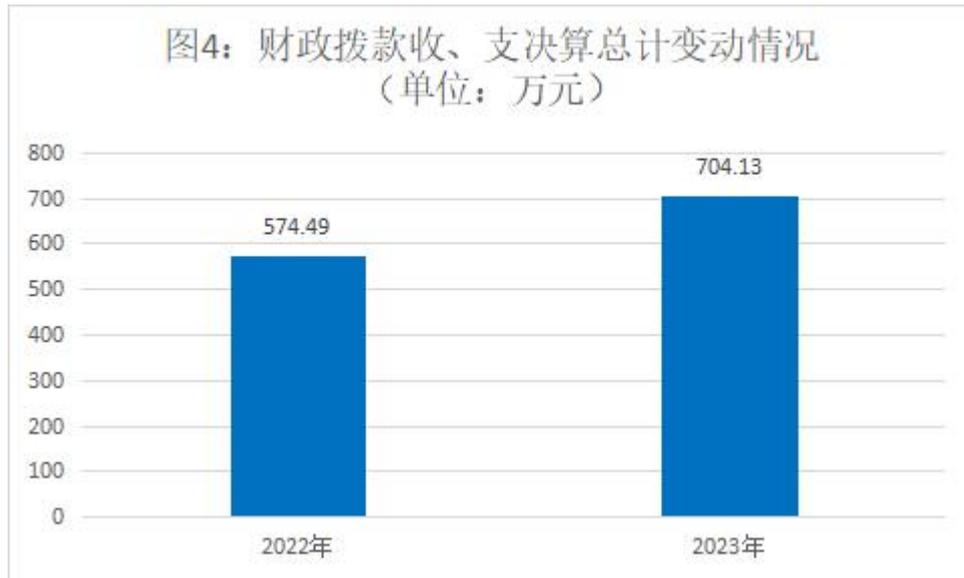
本年支出合计 748.05 万元，其中：基本支出 461.42 万元，比上年增加 35.26 万元，增长 8.3%，主要是工资福利支

出增加；项目支出 286.63 万元，比上年减少 42.79 万元，下降 13%，主要一是在 2023 年度减少了农产品质量安全追溯管理信息平台项目财政拨款、二是 2023 减少了中国绿色食品发展中心工作补助经费支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

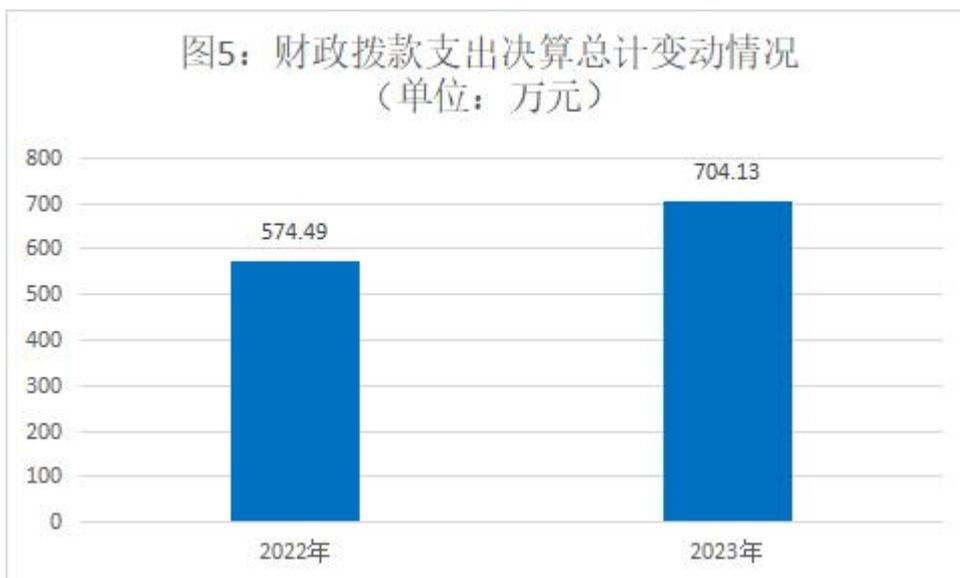
2023 年度财政拨款收、支总计均为 704.13 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.64 万元，增长 22.6%。主要原因：一是招商引资-绿色食品、有机产品、地理标志农产品展会项目、绿色有机无公害农产品认证与市场监管项目在 2023 年度执行中增加财政拨款。二是 2023 年度增加了食用农产品承诺达标合格证“亮证”行动项目、国家现代农业全产业链标准化示范基地创建服务项目、高产食用菌株选育及绿色栽培技术示范推广项目，在 2023 年度执行中增加财政拨款，2022 年度没有此项收入；三是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

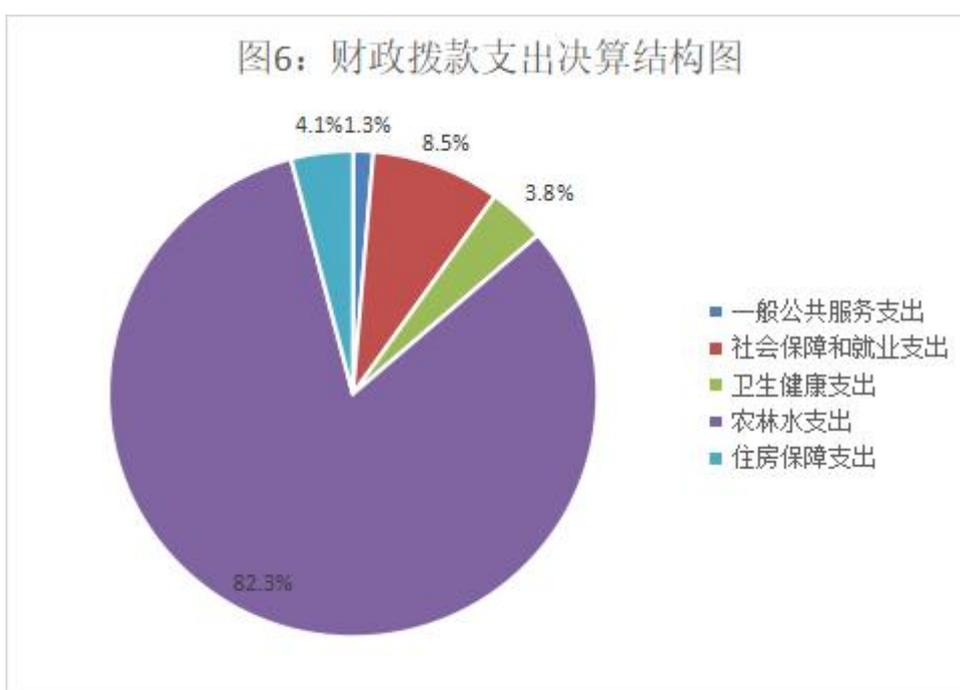
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.13 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.64 万元，增长 22.6%。主要原因：一是招商引资-绿色食品、有机产品、地理标志农产品展会项目、绿色有机无公害农产品认证与市场监管项目在 2023 年度执行中增加财政拨款支出。二是 2023 年度增加了食用农产品承诺达标合格证“亮证”行动项目、国家现代农业全产业链标准化示范基地创建服务项目、高产食用菌株选育及绿色栽培技术示范推广项目，在 2023 年度执行中增加财政拨款支出，2022 年度没有此项收入；三是人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.43 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 60.05 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 26.77 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 579.17 万元，占 82.3%；住房保障（类）支出 28.71 万元，占 4.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.75 万元，支出决算为 704.13 万元，完成年初预算的 130.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资-绿色食品、有机产品、地理标志农产品展会项目支出减少。

2. 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（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 857.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的绩效补贴。

3. 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 34.1 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

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 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 270.77 万元，支出决算为 345.74 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 208.43 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

8. 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 28.45 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 101%。决算数小于预算数的主要原因是追加了人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.27 万元，其中：

人员经费 420.93 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.34 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 21.28%；较 2022 年度增加 0.1 万元，主要原因是 2022 年度受疫情影响未发生公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无因公出国的业务。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无因公出国的业务。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务用车。决算数大于预算数的主要原因本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 21.3%；较 2022 年度增加 0.1 万元，主要原因是 2022 年度受疫情影响未发生公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位无外事接待费。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括 0 人。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于开展 2023 年吉林省绿色食品续展和年检工作跟踪评价调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 152.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.9%。

（二）项目绩效自评结果

吉林省农产品质量安全监测信息平台运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 106.43 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况：吉林省农产品质量安全监测信息平台，通过开展软件运行维护、硬件运行维护，日常运行维护工作，2023 年达到纳入监测信息系统可追溯的产品数量每年增加 10%，稳步提升全省农产品质量安全水平，逐步实现食用农产品的质量安全可追溯。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高资金支付效率。

绿色有机地理标志农产品认证与市场监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度通过开展绿色、有机农产品认证证后监管，推动产品认证，现场检查、培训等工作，达到获证产品逐年递增，品牌影响力逐年扩大，基地原料抽样率不低于基地总数 30%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资—绿色食品、有机产品、农产品地理标志展会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 9.42

万元，完成预算的 55.4%。项目绩效目标完成情况：绿色、有机、地理标志等农产品品牌影响力逐年扩大，树立了吉林省安全优质农产品大省形象。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高资金支付效率。

国家地理标志农产品展示体验馆吉林展示体验区管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过需求侧引领供给侧改革，推动地标农产品实现标准化生产；二是通过宣传推介和平台销售，推动地标农产品实现差异化供给；三是通过品牌塑造和推广，推动地标农产品实现优质优价；四是通过深挖地域特点和独特内涵，推动地标农产品文化传承和保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评结果，围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行整改，为下一年度资金分配的测算提供依据。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，本单位没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）共有车辆1辆，该车辆为闲置车辆；其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、

监管等方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。