

山西省农业农村厅 2018 年决算说明

第一部分 山西省农业农村厅概况

一、本部门职责

1、拟定全省种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安

排的意见，按省人民政府规定权限，审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与省财政厅共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全省农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。组织农产品质量安全监督管理。

6、组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲

料添加剂的许可及监督管理。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法规草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对省内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。签发植物检疫证书，承办授权范围内的国外引种检疫审批和省间调运检疫手续。组织兽医医改、兽药药政药检工作。负责执业兽医管理、畜禽屠宰监督管理。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息化服务。

10、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大事

项，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全省耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

14、组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作。

15、负责本部门行政审批制度改革相关工作、政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作。指导本系统行政审批制度改革工作。

16、承担省委农村工作领导小组的日常工作。

17、承担省改善农村人居环境工作领导小组办公室日常工作。

18、承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据财政厅部门决算编报要求，纳入省农业厅2018年部门决算编报范围的单位共42个。其中：行政单位1个，事业单位41个，山西省农业机械发展中心由山西省农机局机关、山西省农业机械化技术推广总站、山西省农业机械质量监督鉴定管理、山西省农产品加工装备及技术管理站、山西省农机会计核算中心、山西省农机新闻信息中心、山西省农业机械化科学研究院合并组成。

山西省农业农村厅机关

山西省农业农村厅会计核算中心

山西省农业种子总站
山西省植物保护植物检疫总站
山西省名优产品开发中心
山西省农业遥感中心
山西省农业区划服务中心
山西省农业广播电视学校
山西省畜牧兽医学校
山西省农产品质量安全中心
山西省农产品质量安全检验监测中心
山西省农药检定所
山西省农垦技术服务站
山西省农业农村厅后勤服务中心
山西省农业宣传中心
山西省畜牧遗传育种中心
山西省农牧业应急物资储备中心
山西省农业规划设计研究院
山西省介休种羊场
山西省饲料兽药监察所
山西省生态畜牧产业管理站

山西省动物卫生监督所
山西省畜禽繁育工作站
山西省动物疫病预防控制中心
山西省农村经济研究所
山西省蔬菜产业管理站
山西省农村经济经营管理站
山西省农村调查办公室
山西省农业技术推广总站
山西省农村土地承包经营权流转工作站
山西省农业国际合作交流工作站
山西省农业环境建设总站
山西省农牧业信息中心
太原市土壤肥料测试中心
山西省果业工作总站
山西省土壤肥料工作站
山西省蚕业科学研究所
山西省农业机械化发展中心
山西省农业机械化学校
山西省水产技术推广站

山西省水产科学研究所

山西省水产育种养殖科学实验中心

山西省鱼病防治中心

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	474,006,159.22	一、一般公共服务支出	32	295,837.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	1,820,221.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	7,061,831.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	12,182,485.88	五、教育支出	36	53,314,394.01
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	766,254.90
六、其他收入	7	52,408,550.14	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	28,359,174.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7,769,000.00
	10		十、节能环保支出	41	1,825,647.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	460,902,326.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	14,000.00
	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、其他支出	52	10,000.00
本年收入合计	22	547,479,247.24	二十二、债务还本支出	53	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	1,359,094.59	二十三、债务付息支出	54	0.00
年初结转和结余	24	93,408,853.80		55	
其中：项目支出结转和结余	25	93,296,070.55	本年支出合计	56	553,256,634.68
	26		结余分配	57	3,085,607.72
	27		其中：提取职工福利基金	58	0.00
	28		转入事业基金	59	3,044,720.72
	29		年末结转和结余	60	85,904,953.23
	30		其中：项目支出结转和结余	61	89,379,073.42
总计	31	642,247,195.63	总计	62	642,247,195.63

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入支出决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	547,479,247.24	474,006,159.22	1,820,221.00	7,061,831.00	12,182,485.88	0.00	52,408,550.14
201			一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	51,910,482.96	44,415,950.00	0.00	5,432,949.00	0.00	0.00	2,061,583.96
20503			职业教育	51,663,332.96	44,168,800.00	0.00	5,432,949.00	0.00	0.00	2,061,583.96
2050302			中专教育	49,638,132.96	42,143,600.00	0.00	5,432,949.00	0.00	0.00	2,061,583.96
2050399			其他职业教育支出	2,025,200.00	2,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	247,150.00	247,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	247,150.00	247,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060399	其他应用研究支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,781,419.20	27,508,519.20	0.00	272,900.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27,781,419.20	27,508,519.20	0.00	272,900.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,252,460.01	4,252,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	2,229,062.40	2,229,062.40	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	17,427,864.00	17,232,964.00	0.00	194,900.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出★	3,872,032.79	3,794,032.79	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,769,000.00	7,666,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,215,800.00	7,113,300.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	1,652,800.00	1,652,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	5,563,000.00	5,460,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458,212,345.08	392,609,190.02	1,820,221.00	1,253,482.00	12,182,485.88	0.00	50,346,966.18
21301	农业	441,989,421.08	376,386,266.02	1,820,221.00	1,253,482.00	12,182,485.88	0.00	50,346,966.18
2130101	行政运行	42,361,074.38	42,361,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24,812,018.16	23,089,864.12	1,720,221.00	0.00	0.00	0.00	1,933.04
2130103	机关服务	10,151,500.00	10,151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	167,454,767.52	138,507,772.27	100,000.00	81,450.00	11,456,460.88	0.00	17,309,084.37
2130105	农垦运行	7,210,300.00	7,210,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8,988,951.20	8,178,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00
2130108	病虫害控制	69,898,695.03	63,868,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030,445.03
2130109	农产品质量安全	10,640,180.58	3,307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,580.58
2130110	执法监管	2,731,723.40	1,348,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,500.00
2130111	统计监测与信息服务	10,407,296.40	7,322,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,000.00
2130112	农业行业业务管理	11,919,000.00	4,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029,000.00
2130114	对外交流与合作	234,369.27	234,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00
2130122	农业生产支持补贴	1,314,245.98	1,314,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6,306,000.00	6,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,842,011.92	3,750,200.00	0.00	936,942.00	0.00	0.00	154,869.92
2130199	其他农业支出	61,822,287.24	54,545,619.00	0.00	235,090.00	726,025.00	0.00	6,315,553.24
21303	水利	14,372,924.00	14,372,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14,372,924.00	14,372,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	553,256,634.68	216,115,865.42	323,675,313.75	0.00	13,465,455.51	0.00
201			一般公共服务支出	295,837.60	0.00	295,837.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	264,237.60	0.00	264,237.60	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2011709			标准化管理	14,237.60	0.00	14,237.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	53,314,394.01	38,352,693.48	14,961,700.53	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	52,387,153.01	38,352,693.48	14,034,459.53	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	51,264,566.71	38,352,693.48	12,911,873.23	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,122,586.30	0.00	1,122,586.30	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	680,091.00	0.00	680,091.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	680,091.00	0.00	680,091.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	247,150.00	0.00	247,150.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	247,150.00	0.00	247,150.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	766,254.90	0.00	766,254.90	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	333,022.00	0.00	333,022.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	333,022.00	0.00	333,022.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	357,232.90	0.00	357,232.90	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	357,232.90	0.00	357,232.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,359,174.49	28,245,474.49	113,700.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28,359,174.49	28,245,474.49	113,700.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,573,598.01	4,459,898.01	113,700.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,229,062.40	2,229,062.40	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	17,551,981.29	17,551,981.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	4,004,532.79	4,004,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,769,000.00	7,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,215,800.00	7,215,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	1,652,800.00	1,652,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	5,563,000.00	5,563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,825,647.50	0.00	1,825,647.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,825,647.50	0.00	1,825,647.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,825,647.50	0.00	1,825,647.50	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	460,902,326.18	141,748,697.45	305,688,173.22	0.00	13,465,455.51	0.00
21301	农业	451,209,549.61	141,748,697.45	295,995,396.65	0.00	13,465,455.51	0.00
2130101	行政运行	41,351,779.33	37,977,075.71	3,374,703.62	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24,021,141.99	0.00	24,021,141.99	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	7,740,361.61	3,101,500.00	4,638,861.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176,386,665.94	86,304,616.27	77,816,572.92	0.00	12,265,476.75	0.00
2130105	农垦运行	7,043,250.10	627,800.00	6,415,450.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12,028,431.12	0.00	12,028,431.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60,083,175.90	5,470,346.99	54,612,828.91	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24,449,131.78	1,654,400.00	22,794,731.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2,011,452.01	507,134.09	1,504,317.92	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9,702,341.40	0.00	9,702,341.40	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20,694,310.52	63,715.50	20,630,595.02	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	234,369.27	0.00	234,369.27	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	592,997.92	0.00	592,997.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,314,245.98	0.00	1,314,245.98	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,306,000.00	0.00	1,306,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6,609,839.13	5,809,106.51	800,732.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	55,640,055.61	233,002.38	54,207,074.47	0.00	1,199,978.76	0.00
21303	水利	9,442,776.57	0.00	9,442,776.57	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	37,728.00	0.00	37,728.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,405,048.57	0.00	9,405,048.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	474,006,159.22	一、一般公共服务支出	28	295,837.60	295,837.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	45,833,790.83	45,833,790.83	0.00

	6		六、科学技术支出	33	766,254.90	766,254.90	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28,086,274.49	28,086,274.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7,666,500.00	7,666,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,825,647.50	1,825,647.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	374,513,110.42	374,513,110.42	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	14,000.00	14,000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10,000.00	10,000.00	0.00
	22	474,006,159.22	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	45,557,185.43	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45,557,185.43	本年支出合计	51	459,011,415.74	459,011,415.74	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	60,551,928.91	60,551,928.91	0.00
	26			53			
总计	27	519,563,344.65	总计	54	519,563,344.65	519,563,344.65	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	45,557,185.43	7,795,290.98	37,761,894.45	474,006,159.22	198,519,645.94	275,486,513.28	459,011,415.74	202,707,492.34	256,303,923.40	60,551,928.91	3,607,444.58	56,944,484.33	0.00
201			一般公共服务支出	45,837.60	0.00	45,837.60	250,000.00	0.00	250,000.00	295,837.60	0.00	295,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	14,237.60	0.00	14,237.60	250,000.00	0.00	250,000.00	264,237.60	0.00	264,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2011706	质量技术监 督行政执法及 业务管理	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	14,237.60	0.00	14,237.60	0.00	0.00	0.00	14,237.60	0.00	14,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,320,454.5 3	0.00	2,320,454.5 3	44,415,950. 00	31,742,700.00	12,673,250. 00	45,833,790. 83	31,742,700. 00	14,091,090. 83	902,613.70	0.00	902,613.70	0.00
20503	职业教育	1,640,363.5 3	0.00	1,640,363.5 3	44,168,800. 00	31,742,700.00	12,426,100. 00	44,906,549. 83	31,742,700. 00	13,163,849. 83	902,613.70	0.00	902,613.70	0.00
2050302	中专教育	1,640,363.5 3	0.00	1,640,363.5 3	42,143,600. 00	31,742,700.00	10,400,900. 00	43,783,963. 53	31,742,700. 00	12,041,263. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教 育支出	0.00	0.00	0.00	2,025,200.0 0	0.00	2,025,200.0 0	1,122,586.3 0	0.00	1,122,586.3 0	902,613.70	0.00	902,613.70	0.00
20508	进修及培训	680,091.00	0.00	680,091.00	0.00	0.00	0.00	680,091.00	0.00	680,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	680,091.00	0.00	680,091.00	0.00	0.00	0.00	680,091.00	0.00	680,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	247,150.00	0.00	247,150.00	247,150.00	0.00	247,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	0.00	0.00	0.00	247,150.00	0.00	247,150.00	247,150.00	0.00	247,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	864,118.00	0.00	864,118.00	546,000.00	0.00	546,000.00	766,254.90	0.00	766,254.90	643,863.10	0.00	643,863.10	0.00
20603	应用研究	174,727.00	0.00	174,727.00	220,000.00	0.00	220,000.00	333,022.00	0.00	333,022.00	61,705.00	0.00	61,705.00	0.00
2060399	其他应用研 究支出	174,727.00	0.00	174,727.00	220,000.00	0.00	220,000.00	333,022.00	0.00	333,022.00	61,705.00	0.00	61,705.00	0.00
20604	技术与研 究与开发	689,391.00	0.00	689,391.00	200,000.00	0.00	200,000.00	357,232.90	0.00	357,232.90	532,158.10	0.00	532,158.10	0.00
2060402	应用技术研 究与开发	689,391.00	0.00	689,391.00	200,000.00	0.00	200,000.00	357,232.90	0.00	357,232.90	532,158.10	0.00	532,158.10	0.00

20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580,555.29	466,855.29	113,700.00	27,508,519.20	27,508,519.20	0.00	28,086,274.49	27,972,574.49	113,700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	580,555.29	466,855.29	113,700.00	27,508,519.20	27,508,519.20	0.00	28,086,274.49	27,972,574.49	113,700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323,938.00	210,238.00	113,700.00	4,252,460.01	4,252,460.01	0.00	4,573,598.01	4,459,898.01	113,700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,229,062.40	2,229,062.40	0.00	2,229,062.40	2,229,062.40	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	124,117.29	124,117.29	0.00	17,232,964.00	17,232,964.00	0.00	17,357,081.29	17,357,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	132,500.00	132,500.00	0.00	3,794,032.79	3,794,032.79	0.00	3,926,532.79	3,926,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	7,666,500.00	7,666,500.00	0.00	7,666,500.00	7,666,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	553,200.00	553,200.00	0.00	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	553,200.00	553,200.00	0.00	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7,113,300.00	7,113,300.00	0.00	7,113,300.00	7,113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	1,652,800.00	1,652,800.00	0.00	1,652,800.00	1,652,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	5,460,500.00	5,460,500.00	0.00	5,460,500.00	5,460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,953,300.00	0.00	1,953,300.00	0.00	0.00	0.00	1,825,647.50	0.00	1,825,647.50	127,652.50	0.00	127,652.50	0.00
21103	污染防治	1,953,300.00	0.00	1,953,300.00	0.00	0.00	0.00	1,825,647.50	0.00	1,825,647.50	127,652.50	0.00	127,652.50	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,953,300.00	0.00	1,953,300.00	0.00	0.00	0.00	1,825,647.50	0.00	1,825,647.50	127,652.50	0.00	127,652.50	0.00
213	农林水支出	39,778,920.01	7,328,435.69	32,450,484.32	392,609,190.02	131,601,926.74	261,007,263.28	374,513,110.42	135,325,717.85	239,187,392.57	57,874,999.61	3,604,644.58	54,270,355.03	0.00
21301	农业	39,641,192.01	7,328,435.69	32,312,756.32	376,386,266.02	131,601,926.74	244,784,339.28	364,820,333.85	135,325,717.85	229,494,616.00	51,207,124.18	3,604,644.58	47,602,479.60	0.00
2130101	行政运行	3,999,120.95	2,045,400.00	1,953,720.95	42,361,074.38	36,200,091.71	6,160,982.67	41,351,779.33	37,977,075.71	3,374,703.62	5,008,416.00	268,416.00	4,740,000.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	23,089,864.12	0.00	23,089,864.12	22,277,405.99	0.00	22,277,405.99	842,458.13	0.00	842,458.13	0.00
2130103	机关服务	0.00	0.00	0.00	10,151,500.00	3,101,500.00	7,050,000.00	7,740,361.61	3,101,500.00	4,638,861.61	2,411,138.39	0.00	2,411,138.39	0.00
2130104	事业运行	9,325,389.12	5,283,035.69	4,042,353.43	138,507,772.27	81,415,635.03	57,092,137.24	140,899,768.51	83,362,442.14	57,537,326.37	6,933,392.88	3,336,228.58	3,597,164.30	0.00
2130105	农垦运行	0.00	0.00	0.00	7,210,300.00	627,800.00	6,582,500.00	7,043,250.10	627,800.00	6,415,450.10	167,049.90	0.00	167,049.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,226,451.38	0.00	4,226,451.38	8,178,951.20	0.00	8,178,951.20	11,218,431.12	0.00	11,218,431.12	1,186,971.46	0.00	1,186,971.46	0.00

2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	63,868,250.00	5,264,300.00	58,603,950.00	54,788,650.00	5,264,300.00	49,524,350.00	9,079,600.00	0.00	9,079,600.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	3,307,600.00	1,634,400.00	1,673,200.00	3,307,600.00	1,634,400.00	1,673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	1,348,223.40	0.00	1,348,223.40	1,348,223.40	0.00	1,348,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	668,800.00	0.00	668,800.00	7,322,296.40	0.00	7,322,296.40	5,428,896.40	0.00	5,428,896.40	2,562,200.00	0.00	2,562,200.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	8,712,804.32	0.00	8,712,804.32	4,890,000.00	0.00	4,890,000.00	10,511,285.52	0.00	10,511,285.52	3,091,518.80	0.00	3,091,518.80	0.00
2130114	对外交流与合作	0.00	0.00	0.00	234,369.27	0.00	234,369.27	234,369.27	0.00	234,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	1,314,245.98	0.00	1,314,245.98	1,314,245.98	0.00	1,314,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	6,306,000.00	0.00	6,306,000.00	1,306,000.00	0.00	1,306,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	408,732.62	0.00	408,732.62	3,750,200.00	3,358,200.00	392,000.00	4,158,932.62	3,358,200.00	800,732.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12,269,893.62	0.00	12,269,893.62	54,545,619.00	0.00	54,545,619.00	51,891,134.00	0.00	51,891,134.00	14,924,378.62	0.00	14,924,378.62	0.00
21303	水利	37,728.00	0.00	37,728.00	14,372,924.00	0.00	14,372,924.00	9,442,776.57	0.00	9,442,776.57	4,967,875.43	0.00	4,967,875.43	0.00
2130317	水利技术推广	37,728.00	0.00	37,728.00	0.00	0.00	0.00	37,728.00	0.00	37,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	14,372,924.00	0.00	14,372,924.00	9,405,048.57	0.00	9,405,048.57	4,967,875.43	0.00	4,967,875.43	0.00

21399	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财政批复06表

金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	174,018,614.07	171,343,177.28	302	商品和服务支出	243,741,242.04	16,347,939.67	309	资本性支出（基本建设）	4,337,687.90	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	63,110,605.42	62,809,984.10	30201	办公费	4,261,463.07	693,154.95	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	25,250.00	4,250.00
30102	津贴补贴	13,273,808.99	13,245,723.99	30202	印刷费	10,294,301.49	101,857.96	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	22,261,685.15	20,923,513.33	30203	咨询费	164,620.00	77,300.00	30903	专用设备购置	4,112,397.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	86,287.87	53,053.87	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	26,690,828.49	26,129,320.75	30205	水费	1,077,379.39	230,771.10	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,519,684.78	20,179,509.95	30206	电费	3,322,447.48	112,373.95	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3,257,388.00	3,231,554.98	30207	邮电费	1,559,692.47	63,836.87	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	8,157,611.00	8,119,857.17	30208	取暖费	6,180,974.12	1,459,659.57	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	1,106,508.48	1,097,346.85	30209	物业管理费	1,155,622.51	247,130.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,317,682.32	1,311,154.72	30211	差旅费	11,429,860.10	387,795.48	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	3,270,000.00	0.00
30113	住房公积金	12,134,654.35	12,107,054.35	30212	因公出国（境）费用	234,369.27	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	58,832.36	58,832.36	30213	维修（护）费	5,832,025.85	279,058.29	30999	其他基本建设支出	225,290.90	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,129,324.73	2,129,324.73	30214	租赁费	15,317,600.30	716,351.00	310	资本性支出	15,926,119.47	257,942.00	31204	费用补贴	3,270,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,717,752.26	14,758,433.39	30215	会议费	1,567,318.75	23,047.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	3,035,697.80	3,035,697.80	30216	培训费	9,762,300.88	32,820.00	31002	办公设备购置	3,239,395.10	242,592.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	5,802,631.10	5,718,531.10	30217	公务接待费	41,687.00	37,648.00	31003	专用设备购置	7,064,424.00	11,100.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	52,018,036.90	102,627.77	31005	基础设施建设	328,722.60	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	3,107,360.00	3,107,360.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	174,941.77	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	953,456.91	937,256.91	30225	专用燃料费	416,636.00	5,350.00	31007	信息网络及软件购置更新	5,061,786.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	17,885,844.57	1,261,493.05	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	349,000.00	349,000.00	30227	委托业务费	80,732,751.84	9,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	2,860,668.87	1,650.00	30228	工会经费	2,154,694.31	1,985,158.31	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30309	奖励金	1,444,153.70	1,444,153.70	30229	福利费	4,250,425.58	3,456,758.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	760,719.41	292,949.68	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	164,783.88	164,783.88	30239	其他交通费用	5,089,792.13	2,247,160.84	31013	公务用车购置	31,600.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	12,885.25	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	8,131,505.50	2,471,583.62	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		191,736,366.33	186,101,610.67	公用经费合计										267,275,049.41	16,605,881.67

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。

2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山西省农业农村厅

单位：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
3,199,400.00	580,000.00	1,960,700.00	0	1,960,700.00	658,700.00	1,075,062.68	234,369.27	799,006.41	31,600.00	767,406.41	41,687.00

八、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批复表

财决批复 07 表
金额单位：元

部门：山西省农业农村厅

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

九、部门决算公开相关信息统计表

2018 年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省农业农村厅

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	67,068,913.63	62,940,916.55
货物	2	56,595,689.45	54,224,416.16
工程	3	3,416,215.67	2,600,957.84
服务	4	7,057,008.51	6,115,542.55
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	4,755,578.48	
(二) 参照公务员管理事业单位	6	1,065,699.99	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	119	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	1	
3. 机要通信用车	10	2	
4. 应急保障用车	11	4	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	5	
8. 其他用车	15	107	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台,套)	16	28	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台,套)	17	9	

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

山西省农业农村厅2018年度收、支总计110073.58万元。与2017年相比增加38088.88，增长34.6%。其中：收入合计54747.92万元，比2017年增长20021.96万元，增长57.65%；支出合计55325.66万元，比2017年增加18066.92万元，增长48.49%。增长主要原因是2018年机构改革并入省农业机械发展中心等单位决算。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计54747.92万元，其中：财政拨款收入47400.61万元，占比86.58%；事业收入706.18万元，占比1.29%；经营收入1218.25万元，占比2.22%；其他收入5240.86万元，占比9.57%，上级补助收入182.02万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计55325.66万元，基本支出21611.59万元，占比39.06%；项目支出32367.53万元，占比58.51%；经营支出1346.55万元，占比2.43%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计93301.76万元。与2017年

相比，财政拨款收、支总计增加29786.1万元，增长46.89%。增长主要原因是2018年机构改革并入省农业机械发展中心等单位决算。

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

2018年度财政拨款支出47400.62万元，占本年支出合计的85.67%。与2017年相比，财政拨款支出增加10695.96万元，增长30.38%，增长主要原因是2018年机构改革并入省农业机械发展中心等单位决算。其中，人员经费18610.16万元，占比39.26%，日常公用经费1660.59万元，占比3.5%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出29.58万元，占比0.06%，主要用于引进人才费用、标准化管理，较2017年决算增加1.2万元。

教育支出5383.38万元，占比11.73%，主要用于中专教育及培训支出，较2017年决算增加2528.8万元，增长88.59%，主要原因是山西省农业机械化学校2018年决算并入我厅。

科学技术支出76.66万元，占比0.17%，主要用于社会公益研究、其他应用研究、应用技术与开发、科技条件专

项等支出，较2017年决算减少10.05万元，降低11.6%，主要原因是应用技术与开发专项支出减少。

社会保障就业支出2808.62万元，占比6.12%，主要用于事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，较2017年决算增加713.66万元，增长34.06%，主要原因是机构改革转隶单位决算并入我厅，导致2018年我厅财政供养人员大幅增加。

医疗卫生与计划生育支出766.65万元，占比1.67%，主要用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出，较2017年决算增加248万元，增长47.86%，主要原因是机构改革转入单位人员增加所致。

节能环保支出182.56万元，占比0.39%，较2017年决算增加176.32万元，增长2826%，主要原因是用于农村环境保护支出增加。

农林水支出37451.32万元，占比81.59%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流

与合作、稳定农民收入补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、其他农业、森林培育等支出，较2017年决算增家5993.31加万元，增长19.05%；主要原因是2018年机构改革转隶单位决算并入我厅所致。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省农业农村厅2018年“三公”经费财决算数107.51万元，完成预算的33.6%，比上年减少40.68万元，下降27.45%。主要原因是我厅进一步严格控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费较2017年进一步下降。

其中：因公出国（境）费用23.44万元（因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）7人），完成预算的40.4%，占比21.8%，较2017年减少11.49万元，下降32.89%。

公务接待费4.17万元（国内公务接待27批次，国内公务接待123人），完成预算的6.13%，占比3.88%，较2017年减少12.19万元，主要原因是由于2018年我厅没有重大活动，招待费较上年降幅较大。

公务用车购置费为0，年末汽车保有量119辆，其中主

要领导干部用车1辆，机要通信车2辆，应急保障车4辆，离退休干部用车5辆，其他用车107辆。公务用车运行维护费76.74万元，完成预算的39.15%，占比71.38%，较2017年减少20.15万元，下降20.8%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费582.13万元，其中：行政单位475.56万元，参照公务员管理事业单位106.57万元。主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用。较2017年增加378.01万元，增长185.19%。主要原因是机构改革转入1个参照公务员管理事业单位以及2018年较2017年维修费用增幅较大。

（二）关于政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出6294.09万元，占政府采购预算的93.8%。其中：政府采购货物支出5422.44万元，占政府采购支出的86.15%；政府采购工程支出260.96万元，占政府采购支出的4.15%；政府采购服务支出611.55万元，占政府

采购支出的9.72%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，省农业厅共有车辆 119 辆，单价 50 万元以上通用设备 28 (台、套)，单价 100 万元以上专用设备 9 (台、套)。

(四) 预算绩效情况说明

2018 年山西省农业厅实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及一般公共预算当年拨款 119846 万元；项目实施中，对农业生产发展项目实施进程、预算执行和资金使用情况、绩效目标实现程度预期等进行绩效跟踪监控；预算执行年度结束后，组织开展 2018 年度部门预算项目支出绩效自评和中央对地方专项转移支付绩效自评工作，通过项目绩效自评，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度，资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，为以后年度资金安排提供参考，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

五、年初结转结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。