

山西省农业农村厅 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、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目。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，纳入省农业农村厅2019年部门决算编报范围的单位共37个。其中：行政单位1个，事业单位36个。

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
山西省农牧业应急物资储备中心
山西省畜牧产品质量安全检验监测中心
山西省生态畜牧产业管理站
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院
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

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	565,680,204.58	一、一般公共服务支出	31	8,170,940.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	1,225,000.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	6,803,950.39	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	5,334,541.90	五、教育支出	35	54,589,796.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15,839,989.86
七、其他收入	7	12,140,119.86	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	29,154,690.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,163,744.00
	10		十、节能环保支出	40	127,240.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	482,701,154.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,000,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	591,183,816.73	本年支出合计	55	600,747,554.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	1,632,739.66
年初结转和结余	27	81,883,119.51	年末结转和结余	57	70,686,641.60
其中：项目支出结转和结余	28	79,785,567.36	其中：项目支出结转和结余	58	65,822,404.76
	29			59	
总计	30	673,066,936.24	总计	60	673,066,936.24

二、收入决算表

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：山西省农业农村厅

金额单位：元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	591,183,816.73	565,680,204.58	1,225,000.00	6,803,950.39	5,334,541.90	0.00	12,140,119.86
201		一般公共服务支出	8,480,940.00	8,480,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	360,940.00	360,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013811		标准化管理	360,940.00	360,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	73,969,846.51	68,219,612.01	0.00	3,951,357.50	0.00	0.00	1,798,877.00
20503		职业教育	53,485,846.51	47,735,612.01	0.00	3,951,357.50	0.00	0.00	1,798,877.00
2050302		中专教育	52,825,365.96	47,075,131.46	0.00	3,951,357.50	0.00	0.00	1,798,877.00
2050305		高等职业教育	660,480.55	660,480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	14,943,372.86	14,508,700.00	0.00	0.00	392,181.59	0.00	42,491.27
20603		应用研究	13,259,372.86	12,824,700.00	0.00	0.00	392,181.59	0.00	42,491.27
2060301		机构运行	12,549,372.86	12,154,700.00	0.00	0.00	392,181.59	0.00	2,491.27
2060302		社会公益研究	340,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2060399		其他应用研究支出	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与应用	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29,172,433.65	29,172,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	29,172,433.65	29,172,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,945,600.00	4,945,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,080,147.50	2,080,147.50	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	19,260,123.63	19,260,123.63	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	2,886,562.52	2,886,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,163,744.00	9,163,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	769,944.00	769,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	769,944.00	769,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8,393,800.00	8,393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,781,500.00	1,781,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6,612,300.00	6,612,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	455,453,479.71	436,134,774.92	1,225,000.00	2,852,592.89	4,942,360.31	0.00	10,298,751.59
21301		农业	441,662,689.71	422,344,774.92	1,225,000.00	2,852,592.89	4,942,360.31	0.00	10,297,961.59
2130101		行政运行	46,354,629.62	46,354,629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	22,674,586.61	22,388,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	285,800.00
2130103		机关服务	6,847,309.86	6,847,309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	124,501,164.39	115,796,920.13	0.00	2,377,254.00	3,828,346.62	0.00	2,498,643.64
2130105		农垦运行	4,000,400.00	4,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	3,742,580.86	3,742,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	95,105,931.78	93,508,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,598.48
2130109		农产品质量安全	3,749,607.39	2,603,370.23	0.00	0.00	1,114,013.69	0.00	32,223.47
2130110		执法监管	1,960,300.00	1,456,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,200.00
2130111		统计监测与信息服务	744,036.57	744,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2130114		对外交流与合作	381,564.44	381,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	1,050,208.30	1,050,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	12,099,907.00	12,099,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	6,953,887.89	5,352,700.00	1,220,000.00	381,187.89	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	111,496,431.00	106,017,928.00	5,000.00	94,151.00	0.00	0.00	5,379,352.00
21302		林业和草原	12,540,000.00	12,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	12,540,000.00	12,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,250,790.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00
2139999		其他农林水支出	1,250,790.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00

三、支出决算表

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：山西省农业农村厅

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	600,747,554.98	235,875,018.57	359,899,595.85	0.00	4,972,940.56	0.00
201		一般公共服务支出	8,170,940.00	7,810,000.00	360,940.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	360,940.00	0.00	360,940.00	0.00	0.00	0.00
2013811		标准化管理	360,940.00	0.00	360,940.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	54,589,796.24	40,081,676.84	14,508,119.40	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	50,270,656.68	40,081,676.84	10,188,979.84	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	49,368,042.98	40,081,676.84	9,286,366.14	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	902,613.70	0.00	902,613.70	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,835,139.56	0.00	3,835,139.56	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,835,139.56	0.00	3,835,139.56	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15,839,989.86	12,183,762.74	3,315,636.18	0.00	340,590.94	0.00
20603		应用研究	13,094,469.18	12,183,762.74	570,115.50	0.00	340,590.94	0.00
2060301		机构运行	12,524,353.68	12,183,762.74	0.00	0.00	340,590.94	0.00
2060302		社会公益研究	303,192.00	0.00	303,192.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	266,923.50	0.00	266,923.50	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	793,596.60	0.00	793,596.60	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	793,596.60	0.00	793,596.60	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,767,924.08	0.00	1,767,924.08	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	11,892.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,756,032.08	0.00	1,756,032.08	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29,154,690.00	29,154,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	29,154,690.00	29,154,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,948,400.00	4,948,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,080,147.50	2,080,147.50	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	19,239,579.98	19,239,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,562.52	2,886,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,163,744.00	9,163,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	769,944.00	769,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	769,944.00	769,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8,393,800.00	8,393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,781,500.00	1,781,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6,612,300.00	6,612,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	127,240.00	0.00	127,240.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	127,240.00	0.00	127,240.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	127,240.00	0.00	127,240.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	482,701,154.88	137,481,144.99	340,587,660.27	0.00	4,632,349.62	0.00
21301		农业	469,817,374.39	137,481,144.99	327,703,879.78	0.00	4,632,349.62	0.00
2130101		行政运行	46,496,907.01	39,945,177.26	6,551,729.75	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	23,517,044.74	0.00	23,517,044.74	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	9,248,904.97	2,860,564.46	6,388,340.51	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	127,465,601.71	85,077,287.82	38,866,161.33	0.00	3,522,152.56	0.00
2130105		农垦运行	4,042,305.30	671,000.00	3,371,305.30	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	5,123,444.73	0.00	5,123,444.73	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	96,115,901.99	5,646,038.23	90,469,863.76	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	8,019,755.87	2,012,999.73	4,896,559.08	0.00	1,110,197.06	0.00
2130110		执法监管	2,534,471.93	0.00	2,534,471.93	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	4,475,343.68	0.00	4,475,343.68	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	7,225,778.90	0.00	7,225,778.90	0.00	0.00	0.00
2130114		对外交流与合作	381,564.44	0.00	381,564.44	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	183,170.79	0.00	183,170.79	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	1,050,208.30	0.00	1,050,208.30	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	12,099,907.00	0.00	12,099,907.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	6,052,846.36	1,156,500.00	4,896,346.36	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	115,784,216.67	111,577.49	115,672,639.18	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,617,586.54	0.00	4,617,586.54	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	4,617,586.54	0.00	4,617,586.54	0.00	0.00	0.00
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	428,543.24	0.00	428,543.24	0.00	0.00	0.00
2136903		地方重大水利工程建设	428,543.24	0.00	428,543.24	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,837,650.71	0.00	1,837,650.71	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1,837,650.71	0.00	1,837,650.71	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：山西省农业农村厅

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	565,680,204.58	一、一般公共服务支出	31	8,170,940.00	8,170,940.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	48,951,789.62	48,951,789.62	0.00
	6		六、科学技术支出	36	15,488,238.65	15,488,238.65	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	29,154,690.00	29,154,690.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,163,744.00	9,163,744.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	127,240.00	127,240.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	448,576,109.70	448,147,566.46	428,543.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	565,680,204.58	本年支出合计	55	560,632,751.97	560,204,208.73	428,543.24
年初财政拨款结转和结余	26	51,362,826.80	年末财政拨款结转和结余	56	56,410,279.41	56,394,439.41	15,840.00
一、一般公共预算财政拨款	27	50,918,443.56		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	444,383.24		58			
	29			59			
总计	30	617,043,031.38	总计	60	617,043,031.38	616,598,648.14	444,383.24

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省农业农村厅

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	560,204,208.73	228,141,233.60	332,062,975.13
201		一般公共预算支出	8,170,940.00	7,810,000.00	360,940.00
20132		组织事务	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00
20138		市场监督管理事务	360,940.00	0.00	360,940.00
2013811		标准化管理	360,940.00	0.00	360,940.00
205		教育支出	48,951,789.62	34,537,600.00	14,414,189.62
20503		职业教育	44,632,650.06	34,537,600.00	10,095,050.06
2050302		中专教育	43,730,036.36	34,537,600.00	9,192,436.36
2050305		高等职业教育	902,613.70	0.00	902,613.70
20508		进修及培训	484,000.00	0.00	484,000.00
2050803		培训支出	484,000.00	0.00	484,000.00
20599		其他教育支出	3,835,139.56	0.00	3,835,139.56
2059999		其他教育支出	3,835,139.56	0.00	3,835,139.56
206		科学技术支出	15,488,238.65	12,181,271.47	3,306,967.18
20603		应用研究	12,748,194.97	12,181,271.47	566,923.50
2060301		机构运行	12,181,271.47	12,181,271.47	0.00
2060302		社会公益研究	300,000.00	0.00	300,000.00
2060399		其他应用研究支出	266,923.50	0.00	266,923.50
20604		技术与开发	788,119.60	0.00	788,119.60
2060402		应用技术研究	788,119.60	0.00	788,119.60
20605		科技条件与服务	1,767,924.08	0.00	1,767,924.08
2060503		科技条件专项	11,892.00	0.00	11,892.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,756,032.08	0.00	1,756,032.08
20699		其他科学技术支出	184,000.00	0.00	184,000.00
2069999		其他科学技术支出	184,000.00	0.00	184,000.00
208		社会保障和就业支出	29,154,690.00	29,154,690.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	29,154,690.00	29,154,690.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,948,400.00	4,948,400.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,080,147.50	2,080,147.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,239,579.98	19,239,579.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,562.52	2,886,562.52	0.00
210		卫生健康支出	9,163,744.00	9,163,744.00	0.00
21007		计划生育事务	769,944.00	769,944.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	769,944.00	769,944.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8,393,800.00	8,393,800.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,781,500.00	1,781,500.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6,612,300.00	6,612,300.00	0.00
211		节能环保支出	127,240.00	0.00	127,240.00
21103		污染防治	127,240.00	0.00	127,240.00
2110399		其他污染防治支出	127,240.00	0.00	127,240.00
213		农林水支出	448,147,566.46	135,293,928.13	312,853,638.33
21301		农业	435,693,119.21	135,293,928.13	300,399,191.08
2130101		行政运行	46,496,907.01	39,945,177.26	6,551,729.75
2130102		一般行政管理事务	23,231,244.74	0.00	23,231,244.74
2130103		机关服务	9,248,904.97	2,860,564.46	6,388,340.51
2130104		事业运行	117,969,928.61	83,514,016.18	34,455,912.43
2130105		农垦运行	4,042,305.30	671,000.00	3,371,305.30
2130106		科技转化与推广服务	5,123,444.73	0.00	5,123,444.73
2130108		病虫害控制	93,619,086.30	5,133,700.00	88,485,386.30
2130109		农产品质量安全	2,603,370.23	2,012,970.23	590,400.00
2130110		执法监管	1,456,100.00	0.00	1,456,100.00
2130111		统计监测与信息服务	3,043,039.18	0.00	3,043,039.18
2130114		对外交流与合作	381,564.44	0.00	381,564.44
2130122		农业生产支持补贴	1,050,208.30	0.00	1,050,208.30
2130125		农产品加工与促销	12,099,907.00	0.00	12,099,907.00
2130135		农业资源保护修复与利用	5,442,700.00	1,156,500.00	4,286,200.00
2130199		其他农业支出	109,884,408.40	0.00	109,884,408.40
21302		林业和草原	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2130211		动植物保护	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
21303		水利	4,617,586.54	0.00	4,617,586.54
2130399		其他水利支出	4,617,586.54	0.00	4,617,586.54
21399		其他农林水支出	1,836,860.71	0.00	1,836,860.71
2139999		其他农林水支出	1,836,860.71	0.00	1,836,860.71
229		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22999		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2299901		其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省农业农村厅

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	191,878,092.95	189,557,749.29	302	商品和服务支出	316,044,052.09	16,684,730.15	309	资本性支出（基本建设）	10,835,139.56	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	68,217,567.44	67,961,922.94	30201	办公费	3,804,080.09	309,491.00	30901	房屋建筑物购建	3,835,139.56	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16,302,493.65	16,298,757.55	30202	印刷费	5,697,160.40	90,296.87	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	3,049,739.56	0.00
30103	奖金	27,316,961.24	26,097,459.38	30203	咨询费	1,248,627.00	12,600.00	30903	专用设备购置	7,000,000.00	—	30701	国内债务付息	3,049,739.56	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	19,490.60	9,622.60	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	30,428,818.95	30,275,395.72	30205	水费	1,113,208.72	344,046.56	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	18,762,676.69	18,612,927.93	30206	电费	2,540,391.77	719,446.32	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	2,316,967.76	2,275,411.16	30207	邮电费	1,571,156.66	56,231.20	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	9,540,692.22	9,487,950.06	30208	取暖费	2,052,155.69	123,154.50	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	1,099,031.42	1,086,831.12	30209	物业管理费	1,761,942.66	96,920.00	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	1,498,897.94	1,143,441.51	30211	差旅费	12,248,630.25	2,351,201.79	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	1,920,000.00	0.00
30113	住房公积金	15,160,231.94	15,083,898.22	30212	因公出国（境）费用	381,564.44	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	0.00	0.00	30213	维修（护）费	7,637,925.57	345,745.32	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,233,753.70	1,233,753.70	30214	租赁费	7,852,062.10	133,884.00	310	资本性支出	12,458,843.41	112,992.00	31204	费用补贴	1,920,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,017,341.16	21,785,762.16	30215	会议费	3,002,551.36	5,015.00	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	3,896,105.80	3,896,105.80	30216	培训费	7,777,492.05	33,625.05	31002	办公设备购置	7,343,751.41	103,332.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	9,366,982.06	9,366,982.06	30217	公务接待费	79,285.00	70,741.00	31003	专用设备购置	3,376,092.00	9,660.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	136,339,348.84	112,719.89	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	542,099.00	542,099.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	1,132,976.50	1,102,556.50	30225	专用燃料费	4,405.50	4,405.50	31007	信息网络及软件购置更新	1,740,000.00	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	7,300.00	7,300.00	30226	劳务费	11,802,916.64	892,511.15	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	422,245.10	422,245.10	30227	委托业务费	80,773,935.34	19,000.00	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	2,198,759.00	0.00	30228	工会经费	2,264,871.05	2,259,471.05	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	5,695,131.70	5,694,731.70	30229	福利费	4,159,352.34	3,977,616.35	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	395,798.45	205,791.71	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	755,742.00	753,742.00	30239	其他交通费用	5,504,850.38	2,378,107.17	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	165,383.24	156,467.43	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	15,845,465.95	1,976,618.69	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	215,895,434.11	211,343,511.45						公用经费合计					344,308,774.62	16,797,722.15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省农业农村厅

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
1,544,762.23	420,778.00	683,984.23	0.00	683,984.23	440,000.00	856,647.89	381,564.44	395,798.45	0.00	395,798.45	79,285.00

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年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：元

编制单位：山西省农业农村厅

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			444,383.24	0.00	428,543.24	0.00	428,543.24	15,840.00
213	农林水支出		444,383.24	0.00	428,543.24	0.00	428,543.24	15,840.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		444,383.24	0.00	428,543.24	0.00	428,543.24	15,840.00
2136903	地方重大水利工程建设		444,383.24	0.00	428,543.24	0.00	428,543.24	15,840.00

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09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	采购金额
合计	1	164,116,749.77
货物	2	158,535,308.16
工程	3	820,021.22
服务	4	4,761,420.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6,099,080.67
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	63
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	3
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	50
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	16
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	12

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 67306.69 万元、支出总计 67306.69 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 3081.9 万元,增长 4.8%,支出总计增加 3081.9 万元,增长 4.8%。主要原因是 2019 年动物强制免疫经费较上年有所增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 59118.38 万元,其中:财政拨款收入 56568.02 万元,占比 95.69%;上级补助收入 122.5 万元,占比 0.21%;事业收入 680.4 万元,占比 1.15%;经营收入 533.45 万元,占比 0.9%;其他收入 1214.01 万元,占比 2.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 60074.76 万元,其中:基本支出 23587.5 万元,占比 39.26%;项目支出 35989.96 万元,占比 59.9%,经营支出 497.29 万元,占比 0.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 56568.02 万元、支出总计 56020.42 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 9167.4 万元,增加 19.3%,财政拨款支出总计增加 10119.26 万元,增长 22.06%。主要原因是 2019 年动物强制免疫疫苗采购经费大幅增加。

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

2019年度财政拨款支出56020.42万元，占本年支出合计的99.92%。与2018年相比，财政拨款支出增加10119.26万元，增长22.06%。主要2019年动物强制免疫疫苗采购经费大幅增加。其中，人员经费21589.54万元，占比38.54%，日常公用经费34430.88万元，占比61.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出56020.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出817.09万元，占1.46%；教育（类）支出4895.18万元，占8.73%；科学技术（类）支出1548.82万元，占2.76%；社会保障和就业（类）支出2915.47万元，占5.2%；卫生健康（类）支出916.37万元，占1.63%；节能环保（类）支出12.72万元，占0.02%；农林水（类）支出44857.61万元，占80.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出817.09万元，占比1.46%，主要用于组织事务、引进人才费用、标准化管理等，较2018年决算增加787.51万元。

教育支出4895.18万元，占比8.73%，主要用于中专教育及培训支出，较2018年决算减少488.2万元，减少9.07%。

主要原因是中专教育支出较上年有所减少。

科学技术支出1548.82万元，占比2.76%，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2018年决算增加1472.16万元，主要原因是应用技术与开发专项支出增加。

社会保障就业支出2915.47万元，占比5.2%，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2018年决算增加106.85万元，增长3.8%，主要是单位人员增加所致。

医疗卫生与计划生育支出916.37万元，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2018年决算增加149.72万元，增长19.52%，主要是单位人员增加所致。

节能环保支出12.72万元，占比0.02%，较2018年决算减少169.84万元，，主要原因是省本级用于农村环境保护支出减少。

农林水支出44857.61万元，占比80.01%，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、其他农业等支出，较2018年决算增加7406.29万元，增长19.78%；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出22814.12万元，其中：人员经费21134.35万元，主要包括工资福利支出18955.77万元、对个人和家庭的补助2178.58万元；公用经费1679.77万元，主要包括商品和服务支出1668.47万元、资本性支出11.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为85.42万元，完成预算的55.3%，比上年减少22.09万元，下降20.55%，原因是：我厅严格控制公务车运行维护费用，公务车运行维护费用较2018年进一步下降。其中：因公出国（境）费支出决算38.16万元（因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）11人）占比44.68%，比上年增加14.72万元，增长62.8%；

公务用车购置及运行费支出决算 39.34 万元，占比 46.06%，比上年减少 37.4 万元，下降 48.74%；公务接待费支出决算 7.92 万元，占 9.28%，比上年增加 3.75 万元，增长 89.9%，公务接待费增加是由于 2019 年我厅组织举办第六届中国（山西）特色农产品交易博览会等活动。

2019 年公务用车购置费为 0，年末汽车保有量 63 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信车 3 辆，应急保障车 4 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 50 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 609.91 万元，比 2018 年增加 27.78 万元，增长 4.78%。主要原因是：日常维修（护）费有所增加。机关运行经费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。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 16411.67 万元，其中：政府采购货物支出 15853.53 万元、政府采购工程支出 82 万元、政府采购服务支出 476.14 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 辆，主要

领导干部用车 1 辆，机要通信车 3 辆，应急保障车 4 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 50 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2019 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 246088.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.19%。不涉及政府性基金预算。

组织对 2018 年度“有机旱作农业”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 95402 万元，不涉及政府性基金预算。其中，对“有机旱作农业”等项目分别委托“山西亚泰会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要围绕项目投入、过程、产出、效益、满意度等五个方面，运用比较法、因素分析法、公众评判等评价方法，采用定性评价与定量评价相结合，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础进行综合评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我厅今年在部门决算中反映单位运转费、管理性质的业务工作经费及农业生产发展资金等项目绩效自评结果。

单位运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.56 分。全年预算数为 425 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足单位的供水、供电、供暖；二是日常维修响应及时。

单位运转费自评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。；所提交的文件、材料符合相关要求。；项目按照规定的程序申请设立；	4.0	
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合。；与地区发展政策和优先发展重点相符合。；与部门发展规划及需求相符合。；与部门职能相符合；	3.0	
		绩效指标明确性	3	明确	。目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性。；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，即目标量化可衡量；；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；	3.0	
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	100%	3.0
		资金到位及时率	3	100%	100%	100%	3.0
		预算执行率	4	100%	100%	100%	4.0
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法。；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。；符合项目预算批复或合同规定的用途。；项目的重大开支经过评估认证。；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制。；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。；已制定或具有相应的业务管理制度；	4.0	
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定。；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档。；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。；项目调整及支出调整手续完备；	4.0	
		项目质量可控性	3	可控			
产出指标	数量指标	供水供电供暖		满足			
	质量指标						
	时效指标	维修		及时			
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	指标1：单位运转	1.82			0.0	
		指标2：单位运转	1.82			0.0	
		指标3：单位运转	1.8			0.0	
	社会效益指标	指标1：单位运转	1.82			1.82	
		指标2：单位运转	1.8			1.8	
	生态效益指标	指标1：单位运转	1.82			1.82	
		指标2：单位运转	1.82			1.82	
		指标3：单位运转	1.8			1.8	
	可持续影响指标	指标1：单位运转	1.82			1.82	
		指标2：单位运转	1.82			1.82	
	指标3：单位运转	1.86			1.86		
满意度指标	服务对象满意度指						
	其他满意度指标						
总计			100			91.56	
评价等级			0			优	

管理性质的业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.38 分。全年预算数为 1628.44 万元，执行数为 1712.69 万元（含上年结转资金），完成预算的 105.17%。项目绩效目标完成情况：一是业务量完成；二是工作质量符合要求。

管理性质的业务工作经费自评价评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。；所提交的文件、材料符合相关要求；；项目按照规定的程序申请设立；	4.0
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；；与地区发展政策和优先发展重点相符合；；与部门发展规划及需求相符合。；与部门职能相符合；	3.0
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性。；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，即目标量化可衡量；；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；	3.0
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%	3.0
		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0
		预算执行率	4	100%	100%	4.0
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；；符合项目预算批复或合同规定的用途；；项目的重大开支经过评估认证；；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全		
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。；项目调整及支出调整手续完备；	4.0
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0
产出指标	数量指标	业务量	15	符合		15.0
	质量指标	工作质量	15			15.0
	时效指标					
	成本指标	成本节约	10			10.0
效益指标	经济效益指标	指标1：业务工作	1.82			1.82
		指标2：业务工作	1.82			1.82
		指标3：业务工作	1.8			1.8
	社会效益指标	指标1：业务工作	1.82			1.82
		指标2：业务工作	1.8			1.8
		指标3：业务工作	1.82			1.82
	生态效益指标	指标1：业务工作	1.82			1.82
		指标2：业务工作	1.82			1.82
		指标3：业务工作	1.8			0.0
	可持续影响指标	指标1：业务工作	1.82			1.82
指标2：业务工作		1.82			0.0	
指标3：业务工作		1.86			1.86	
满意度指标	服务对象满意度					
	其他满意度指标					
总计			100			92.38
评价等级			0			优

农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.67 分。全年预算数为 3087.73 万元，执行数为 4141.99 万元（含上年结转资金），完成预算的 134.14%。项目绩效目标完成情况：一是农业干部培训 10 次；二是完成产业体系建设 16 项；三是技术推广基本满意。

农业生产发展自评价评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。；所提交的文件、材料符合相关要求；；项目按照规定的程序申请设立；	4.0	
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；；与地区发展政策和优先发展重点相符合；；与部门发展规划及需求相符合。；与部门职能相符合；	3.0	
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性。；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，即目标量化可衡量；；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；	3.0	
	资金落实	资金到位率	3	100%	100%		3.0
		资金到位及时率	3	100%	100%		3.0
		预算执行率	4	100%	100%		4.0
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；；符合项目预算批复或合同规定的用途；；项目的重大开支经过评估论证；；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。；已制定或具有相应的业务管理制度；	4.0	
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。；项目调整及支出调整手续完备；	4.0	
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	
产出指标	数量指标	指标1: 农业干部培训	3.33	10次		3.33	
		指标2: 产为体系建设	3.36	16项		3.36	
	质量指标	指标1: 技术推广	3.33	基本满意		3.33	
		指标2: 农业生产发展	3.36			3.36	
	时效指标	指标1: 资金支付	3.33	及时		3.33	
		指标2: 农业生产发展	3.36			3.36	
	成本指标	指标1: 农业生产发展	3.33			3.33	
		指标2: 农业生产发展	3.33			3.33	
指标3: 农业生产发展		3.36			3.36		
效益指标	经济效益指标	指标1: 良种推广	1.67	90.0%		1.67	
		指标2: 农业生产发展	1.67			1.67	
		指标3: 农业生产发展	1.63			1.63	
	社会效益指标	指标1: 农业生产发展	1.67			1.67	
		指标2: 农业生产发展	1.67			1.67	
		指标3: 农业生产发展	1.63			1.63	
	生态效益指标	指标1: 农业生产发展	1.67			1.67	
		指标2: 农业生产发展	1.67			1.67	
		指标3: 农业生产发展	1.63			1.63	
	可持续影响指标	指标1: 农业生产发展	1.67			1.67	
指标2: 农业生产发展		1.67			1.67		
指标3: 农业生产发展		1.63			0.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农业生产发展	3.33			3.33	
		指标2: 农业生产发展	3.33			0.0	
		指标3: 农业生产发展	3.37			0.0	
	其他满意度指标						
总计			100			91.67	
评价等级			0			优	

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2018 年加快有机旱作农业发展项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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核算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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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、完成日常工作任务而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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护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。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。

2018 年加快有机旱作农业发展项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定,山西省农业农村厅组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组,对 2018 年加快有机旱作农业发展项目的实施情况开展了绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)项目背景。为全面贯彻党的十九大精神,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以农业提质增效可持续为方向,进一步调整优化农业结构,着力构建具有鲜明区域特色的有机旱作技术体系、产业体系、生产体系、经营体系。2017 年 11 月,山西省人民政府印发《关于加快有机旱作农业发展的实施意见》(晋政发〔2017〕47 号),提出,到 2020 年,初步建立起具有山西特色的有机旱作技术体系,主要农产品供给能力和农业生产质量效益有较大提升,全省农业基础条件得到较大改善,

绿色有机农产品快速发展,特色产业发展取得显著成效。

2018年3月,为着力打造有机旱作示范典型,印发《山西省农业厅<关于确定有机旱作农业示范县和封闭示范片创建名单(首批)>的通知》(晋农种植发〔2018〕5号),确定有机旱作农业示范县5个、有机旱作农业封闭示范片30个,要求各示范县和示范片按要求完善创建工作的实施意见和实施方案。

2018年10月,山西省农业农村厅印发《关于下达2018年实施乡村振兴若干政策项目资金使用计划的通知》(晋农财发〔2018〕71号),安排省级项目资金13500万元。其中:加快有机旱作农业发展安排资金8500万元(3000万元支持长治市创建绿色有机旱作农业示范市、3000万元支持创建30个有机旱作封闭示范片、2500万元支持创建5个有机旱作整建制推进示范县);渗水地膜覆盖谷子穴播技术推广安排资金5000万元(在太原、大同、朔州、忻州、晋中、吕梁、长治、临汾8市按照约60元/亩的标准对83.08万亩渗水地膜谷子穴播技术推广进行补助)。

(二)项目目标。全面推进我省有机旱作农业发展,走好有机旱作农业发展路子,加快发展现代特色农业,着力抓好大力提升耕地质量、集约利用农水资源、加快旱作良种攻关、推进旱作农艺创新、推进农机配套融合、推进绿色循环

发展、进一步优化农业结构、培育有机旱作品牌、加快体制机制创新、打造有机旱作农业典型等 10 项重点任务,全力推动全省有机旱作农业又好又快发展。

(三)主要内容及预算支出情况。该项目主要分为有机旱作农业发展和渗水地膜谷子穴播技术推广两个类型。其中,有机旱作农业发展包括物化投入补助、社会化服务补助、品牌建设补助、技术推广服务补助、信息服务补助 5 个子项。项目预算资金 13500 万元,通过查阅相关项目资金的文件,并对 21 个抽样县(市、区)项目实施单位财务账簿逐项进行核实,2018 年加快有机旱作农业发展项目样本预算资金为 5006 万元。经核查,项目实际到位资金 4539.04 万元,资金到位率 90.67%;项目实际支出 4275.27 万元,项目预算执行率 94.2%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一)评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2018 年加快有机旱作农业发展项目,从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手,对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价,涉及金额 13500 万元。通过开展绩效评价工作,对项目管理、完成情况进行全面了解,对省财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价,总

总结经验及存在的问题,为中央、省财政资金的安排提供决策依据。

(二)评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面,满分为 100 分。**一是决策(20 分)**。主要评价实施方案合理性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等。**二是过程(20 分)**。主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、项目监管有效性、制度执行有效性等。**三是产出(30 分)**。主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。**四是效益(30 分)**。主要评价社会资本增长、提高谷子产量、辐射带动能力、项目品牌建设、促进循环农业发展、有机旱作农业发展等情况。

(三)评价方法及实施。由于本次绩效评价项目涉及的实施单位多、实施内容广,受时间、空间及特殊环境等因素限制,评价坚持“以规划为引领、以问题为导向、坚持系统评价”的总体工作思路,运用因素分析法、比较法、公众评判法等方法开展工作。评价工作组按照 2018 年加快有机旱作农业发展项目的主要工作内容,综合考虑加快有机旱作农业发展项目实施单位,地域覆盖广,受益群众范围大等特点,突出代表性的原则选取 21 个子项目进行调研。综合现场评

价结论和非现场评价意见,对项目进行综合评价,形成总体评价结论。

(四)评价结论。该项目绩效评价得分为 82.15 分,综合评价等级为“良”。评价认为,2018 年加快有机旱作农业发展项目主管部门组织相关专业人员下乡指导项目实施单位开展项目技术工作并组织周边群众参与观摩学习;项目实施单位不定期组织相关技术培训,带动周边农户了解项目内容,申请认证无公害农产品证书、绿色农产品证书、有机农产品证书等,有效带动项目区品牌建设。项目实施过程中,通过渗水地膜谷子穴播技术推广,进一步提高项目区产量,翼城县、左权县、山阴县、新荣区增产率均达 20%及以上。但项目实施单位预算绩效管理理念有待完善,部分项目实施单位完工时效性较差,项目后期可持续发展有待进一步提高。

三、绩效评价指标完成情况

(一)决策指标分析。该指标分值 20 分,评价得分 16.05 分。该项目立项程序规范,实施方案内容完整;项目实施单位基本符合《山西省人民政府<关于 2018 年实施乡村振兴若干政策>的通知》(晋政发〔2018〕32 号)等相关文件规定,项目实施方案中的绩效目标合理,绩效指标明确,与项目实施单位职责、项目实施内容相符。但,一是未对项目绩效目

标、绩效指标进行申报；二是部分项目实施单位未制定当地有机旱作农业发展实施意见及行动计划。

(二)管理指标分析。该指标分值 20 分,评价得分 15.52 分。该项目资金到位及时率 90.67%、预算执行率 94.2%，实施单位资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在套取、虚列支出等情况。但项目实施过程中，一是 3 个项目实施单位资金到位率、2 个项目实施单位预算执行率不高。；二是项目主管部门监督管理有待进一步提高。

(三)产出指标分析。该指标分值 30 分,评价得分 26.36 分。该项目完成情况良好，项目实施单位基本按照项目实施方案内容完成项目建设，项目主管部门组织相关专业人员进行验收。但项目过程中，一是 5 个项目实施单位未提供验收报告，无法考量其完成情况；二是项目主管部门验收过于笼统，项目验收规范性有待提高。

(四)效果指标分析。该指标分值 30 分,评价得分 24.22 分。该项目经济、社会效益良好，实施过程中，一是项目主管部门组织相关专业人员下乡指导项目实施单位开展项目技术工作并组织周边群众参与观摩学习；二是项目实施单位不定期组织相关技术培训，带动周边农户了解项目内容；项目实施单位申请认证无公害农产品证书、绿色农产品证书、有机农产品证书等，有效带动项目区品牌建设；三是通过渗

水地膜谷子穴播技术推广，进一步提高项目区产量，翼城县、左权县、山阴县、新荣区增产率均达 20%及以上。

四、发现的主要问题及原因

（一）绩效管理方面

项目实施单位绩效管理有待进一步提高。2018 年加快有机旱作农业发展项目实施前，部分项目实施单位制定的实施方案中，未体现效益类目标；部分项目实施单位未对项目绩效目标进行系统申报。

（二）资金管理方面

3 个项目实施单位资金到位率、2 个项目实施单位预算执行率不高。2018 年加快有机旱作农业发展项目实施过程中，部分项目资金到位率有待进一步提高；项目预算执行率有待加强。

（三）项目实施方面

1. 项目实施单位有机旱作发展规划不足。项目实施过程中，部分项目实施单位未制定有机旱作指导意见或 2018 年有机旱作行动计划；存在制定的指导意见、行动计划过于笼统，对于一年乃至三年、五年要达成的目标缺乏系统规划。

2. 项目实施单位实施方案编制严谨性有待进一步提高。2018 年加快有机旱作农业发展项目实施中，部分项目实施单位未明确项目实施时间或资金分配计划；部分项目实施单位

制定的项目实施方案未组织相关专家进行评审，项目实施方案严谨性有待进一步提高。

3. 项目实施单位主管部门验收较片面。2018年加快有机旱作农业发展项目建设完成后，由项目实施单位组织自验并提交验收申请，项目主管部门组织相关专业人员对项目实施内容进行验收。但评价组在现场核查过程中发现，一是项目实施内容多数为播种、施肥等，但项目主管部门在项目实施过程中缺乏相关过程监督记录，二是部分项目实施单位验收结果仅显示验收合格，项目验收报告未体现验收工程量，项目主管部门验收有待进一步完善。

五、相关建议

（一）增强绩效管理理念，提高政策实施效果。建议项目实施单位全面贯彻落实《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，不断增强绩效管理理念，建立健全预算绩效管理制度，事前、事中、事后“全覆盖”的绩效评价体系，加强绩效目标管理和自我评价，要按照“谁支出、谁负责”的原则，做好绩效目标的设立、填报、评价工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，加强评价结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。促进预算和管理一体化，强化责任约束，提高政策实施效果。

（二）了解有机旱作政策，完善农业发展计划。建议项目实施过程中，一是省、市级项目主管部门定期组织相关领域专业人员对项目实行政策进行探讨，组织相关单位开展有机旱作农业发展政策学习，加强项目相关单位对有机旱作的政策了解；二是项目实施过程中《山西省人民政府〈关于加快有机旱作农业发展〉的实施意见》（晋政发〔2017〕47号）文件提出，有机旱作农业要按照“一年起步，三年初见成效，五年基本建成”的工作思路，结合当地实际情况，制定当地有机旱作农业发展实施意见、有机旱作农业发展行动计划，大力推进“八大工程”，加快发展有机旱作农业。

（三）做好项目统筹规划，提高年度预算执行。2018年加快有机旱作农业发展项目实施内容较为单一，建议项目实施单位在实施过程中，应综合考虑各种因素，充分了解项目内容，细化项目需求标准和实施进度，要梳理项目实施流程，规范实施程序，落实实施责任，提高项目预算资金量和实施时间的精准性；项目主管部门要加强对项目预算的审核，组织相关专家或评审人员对项目资金量和实施时间进行科学预估和判断，有效避免和减少项目资金结余现象。

（四）完善项目实施意见，确保方案内容合理。建议县级项目主管部门在实施前，一是结合当地有机旱作发展实际，制定项目所在地实施意见，《意见》要严格按照一年起步、

三年初见成效、五年基本建成的步骤，明确任务目标和工作重点，细化工作举措；二是项目实施过程中，组织本单位相关专业技术人员或委托具有专业资质的第三方编制项目实施方案，方案编制依据要严格按照国家相关标准及当地实际情况，确保实施方案内容完整，资金分配计划合理；项目主管部门根据实施方案具体内容，在项目批复前，聘请专家对项目实施方案进行评审，提出评审意见，要求项目实施单位予以整改，确保项目实施方案内容合理完整。

（五）合理规划施工期限，提高项目产出时效。一是建议省级项目主管部门在项目实施前，根据项目实施的特殊性，结合项目农耕时间，于上年年底或当年年初下达项目相关批复及资金使用计划，为各市县项目主管部门组织项目实施预留充足准备时间；二是建议项目实施单位在项目实施过程中，对项目工期进行合理预估、细化工期，拟定确保项目按期完工相关措施，项目主管部门定期对项目实施内容、支付流程、实施进度能当面进行考核，确保项目按期完成，项目建设完成后，组织相关专业人员进行项目验收，并对项目具体完成内容进行详细记录，确保项目验收有效。

（六）合理选用渗水地膜，避免造成白色污染。建议项目实施单位在项目实施过程中，选用最新研发的既能渗水又能减轻白色污染的渗水降解地膜新产品。确保项目实施既能

帮助旱作植物有效抗旱，同时保障渗水地膜在使用后逐渐降解分化，避免对土壤形成污染。

山西省农业农村厅

2020年8月24日