

山西省农业厅2014年部门决算公开情况

一、山西省农业厅概况

(一) 主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院农业和农村工作的方针政策，研究拟定全省农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施；拟定农业开发规划并组织实施。

2、研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出全省农副产品、农业生产资料的价格、大宗农产品的流通、农村信贷、税收及财政补贴政策建议；组织起草全省种植业、畜牧业、农机、农垦等农业各产业的法规草案，经批准颁布后监督实施。

3、研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全省农业社会化服务体系、乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定、完善农村基本经营制度、政策，调整农村各种经济利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、研究制定全省农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；抓好农业商品生产基地建设和农业企业技改工程建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，

预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，提出区域性资源利用与建设规划；研究提出主要农产品和重要农业生产资料进出口的建议。

5、组织农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导耕地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发保护利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、研究制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施农科教结合战略；组织重大科研技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施对乡村两级基层干部的培训教育工作；负责农业宣传工作，编辑山西省农业发展史资料。

7、按国家制定的农业各产业技术标准，负责农业各产业产品和绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织省内生产及引进种子、肥料、农药、兽药等产品的登记工作；组织指导种子、化肥、农药等农业投入品质量的监察、鉴定和执法监督管理。

8、制定动植物防疫的有关标准；组织兽医医政、兽药药政、药检、植检工作；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。

9、组织有关国际经济、技术交流与合作；承办省人民政府有关农业方面的涉外事务。

10、组织指导有关全省农村改革和农村小康建设工作；

配合有关部门宏观指导农村基层组织、精神文明建设和农村小城镇建设。

11、实施行业管理；指导厅属单位改革，监督厅属企业国有资产保值增值；按照权限管理直属单位的机构改革编制、人事劳资、安全生产等工作。

12、综合协调省直农口各厅局和涉农部门的工作。

13、承担省委、省人民政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入农业厅2014年部门决算编报范围的单位共19个。

山西省农业厅机关

山西省农业厅会计核算中心

山西省农业厅畜牧兽医局

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

二、山西省农业厅部门决算表

表一：山西省农业厅2014年收支决算总表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | |
|------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 行次 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 2 | | 栏次 | | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 408,931,298.00 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 116,596,229.43 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 20,670,000.00 | 38 | 人员经费 | 61 | 102,671,429.34 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 20,778,800.00 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 13,924,800.09 |
| 三、事业收入 | 4 | 1,072,556.60 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 299,313,065.81 |
| 四、经营收入 | 5 | 5,541,610.36 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | 4,166,838.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 293,992.55 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 295,146,227.81 |
| 六、其他收入 | 7 | 3,409,179.42 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
| | 8 | | 44 | 四、经营支出 | 67 | 5,460,436.03 |
| | 9 | | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 |
| | 10 | | 46 | | 69 | |
| | 11 | | 47 | 支出经济分类 | 70 | — |
| | 12 | | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 415,909,295.24 |
| | 13 | | 49 | 工资福利支出 | 72 | 70,363,020.40 |
| | 14 | | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 260,299,354.77 |
| | 15 | | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 48,976,459.34 |
| | 16 | | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 12,460,000.00 |
| | 17 | | 53 | 赠与 | 76 | 0.00 |
| | 18 | | 54 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 |
| | 19 | | 55 | 基本建设支出 | 78 | 312,500.00 |
| | 20 | | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 23,497,960.73 |
| | 21 | | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|----|----------------|----|-----------|----|----------------|
| | 22 | | 58 | 其他支出 | 81 | 0.00 |
| | 23 | | 59 | | 82 | |
| 本年收入合计 | 24 | 440,027,436.93 | | 本年支出合计 | 83 | 421,369,731.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | | 结余分配 | 84 | 1,690.32 |
| 年初结转和结余 | 26 | 79,762,734.01 | | 交纳所得税 | 85 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 3,263,091.12 | | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 78,786,962.69 | | 转入事业基金 | 87 | 1,690.32 |
| 经营结余 | 29 | -2,287,319.80 | | 其他 | 88 | 0.00 |
| | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | 98,418,749.35 |
| | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | 4,048,014.24 |
| | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | 96,578,012.58 |
| | 33 | | | 经营结余 | 92 | -2,207,277.47 |
| | 34 | | | | 93 | |
| | 35 | | | | 94 | |
| 总计 | 36 | 519,790,170.94 | | 总计 | 95 | 519,790,170.94 |

表二：山西省农业厅2014年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 科目名称 | | 2014年决算 | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 37,586.38 | 11,399.98 | 26,186.39 |
| 201 | 201 | | | |
| 20112 | 20112 | | | |
| 2011205 | 2011205 | | | |
| 2130222 | 2130222 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,002.34 | 1,022.02 | 980.32 |
| 20503 | 职业教育 | 1,944.97 | 1,022.02 | 922.95 |
| 2050302 | 中专教育 | 1,944.66 | 1,022.02 | 922.64 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 20506 | 留学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050601 | 出国留学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 57.37 | 0.00 | 57.37 |
| 2050802 | 干部教育 | 57.37 | 0.00 | 57.37 |
| 206 | 科学技术支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 |
| 20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 272.00 | 0.00 | 272.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 272.00 | 0.00 | 272.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | | | |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,429.22 | 3,179.03 | 250.19 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,369.22 | 3,179.03 | 190.19 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,644.19 | 2,498.05 | 146.14 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 725.03 | 680.98 | 44.05 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 691.95 | 675.67 | 16.28 |
| 21005 | 医疗保障 | 644.67 | 628.39 | 16.28 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 132.25 | 132.25 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 504.14 | 496.14 | 8.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 |
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
| 2100705 | 计划生育家庭奖励 | 47.28 | 47.28 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 441.23 | 0.00 | 441.23 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 441.23 | 0.00 | 441.23 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 441.23 | 0.00 | 441.23 |
| 213 | 农林水支出 | 30,527.23 | 6,523.26 | 24,003.97 |
| 21301 | 农业 | 28,499.23 | 6,523.26 | 21,975.97 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,965.49 | 1,191.32 | 774.17 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 754.52 | 0.00 | 754.52 |
| 2130103 | 机关服务 | 574.91 | 177.75 | 397.16 |
| 2130104 | 事业运行 | 7,119.52 | 4,615.22 | 2,504.30 |
| 2130105 | 农垦运行 | 363.63 | 17.00 | 346.63 |
| 2130106 | 技术推广 | 480.23 | 0.00 | 480.23 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 12,290.74 | 403.37 | 11,887.37 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 571.82 | 118.60 | 453.22 |
| 2130110 | 执法监管 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 191.80 | 0.00 | 191.80 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | | | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 975.94 | 0.00 | 975.94 |
| 2130119 | 灾害救助 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 1,270.17 | 0.00 | 1,270.17 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 79.70 | 0.00 | 79.70 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 12.54 | 0.00 | 12.54 |
| 2130135 | 农业资源保护与利用 | 303.31 | 0.00 | 303.31 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,524.91 | 0.00 | 1,524.91 |
| 21305 | 扶贫 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 978.00 | 0.00 | 978.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 956.00 | 0.00 | 956.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|------|--------|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 |
| 22001 | 国土资源事务 | 64.40 | 0.00 | 64.40 |
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 |
| 229 | 其他支出 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 22999 | 其他支出 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |

表三：山西省农业厅2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 2014年决算数 |
|--------------------|-----------|
| 合计 | 11,399.98 |
| 一、工资福利支出 | 6,120.77 |
| 基本工资 | 1,897.18 |
| 津贴补贴 | 892.98 |
| 奖金 | 137.97 |
| 社会保障缴费 | 728.59 |
| 绩效工资 | 2,326.92 |
| 二、商品和服务支出 | 1,205.56 |
| 办公费 | 40.53 |
| 印刷费 | 30.36 |
| 水费 | 64.25 |
| 邮电费 | 9.24 |
| 取暖费 | 270.36 |
| 物业管理费 | 9.51 |
| 差旅费 | 24.83 |
| 维修（护）费 | 22.14 |
| 会议费 | 3.95 |
| 培训费 | 2.88 |
| 公务接待费 | 0.12 |
| 劳务费 | 187.26 |
| 工会经费 | 26.93 |
| 福利费 | 18.60 |
| 公务用车运行维护费 | 23.71 |
| 其他商品和服务支出 | 275.78 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 4,073.13 |
| 离休费 | 305.13 |

| | |
|-------|----------|
| 退休费 | 2,675.75 |
| 生活补助 | 127.00 |
| 医疗费 | 92.06 |
| 奖励金 | 257.88 |
| 住房公积金 | 534.31 |
| 提租补贴 | 1.73 |

表四：山西省农业厅2014年“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目 | 2014年决算 |
|-----------------|---------|
| 合计 | 290.41 |
| 1、因公出国（境）费用 | 33.75 |
| 2、公务接待费 | 0.26 |
| 3、公务用车费 | 256.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 256.40 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

三、山西省农业厅部门决算情况说明

（一）收入情况说明

山西省农业厅2014年收入44002.74万元。其中：财政拨款收入40893.13万元，占全部收入的92.93%；上级补助收入2077.88万元，占全部收入的4.72%；事业收入107.26万元，占全部收入的0.24%；经营收入554.16万元，占全部收入的1.26%；附属单位上缴收入29.40万元，占全部收入的0.07%；其他收入340.92万元，占全部收入的0.77%。

（二）支出情况说明

山西省农业厅2014年支出42136.97万元，其中：一般公共预算支出37586.38万元（基本支出11399.98万元，项目支

出26186.39万元。)

1、基本支出11399.98万元，其中：工资福利支出6120.77万元，商品和服务支出1205.56万元，对个人和家庭的补助4073.13万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对其他商品和服务支出等。

2、项目支出26186.39万元，其中：教育支出980.32万元，科学技术支出272.00万元，社会保障和就业支出250.19万元，医疗卫生与计划生育支出16.28万元，节能环保支出441.23万元，农林水支出24003.97万元，国土海洋气象等支出64.40万元，其他支出158.00万元。

（三）“三公”经费情况说明

山西省农业厅2014年“三公”经费财政拨款支出决算为290.41万元，其中：因公出国（境）费支出决算为33.75万元，公务用车购置及运行费支出决算为256.4万元，公务接待费支出决算为0.26万元。