

山西省农业厅2015年部门决算公开

一、山西省农业厅概况

(一) 主要职能

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的监督管理。

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。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

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、技术交流和合作。

15. 承担省委农村工作领导小组的日常工作。

16. 承办省委、省人民政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入农业厅2015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

2015年收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：山西省农业厅

2015年度

公开01表

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	356,789,353.67	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,513,302.35	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	6,779,000.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	2,997,471.88	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	4,925,293.06	五、教育支出	41	24,191,724.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	250,991.00
六、其他收入	7	21,566,701.07	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	38,630,216.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6,985,200.00
	10		十、节能环保支出	46	2,906,512.50
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	300,490,017.60
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	100,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	18,102,981.72
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	393,057,819.68	本年支出合计	60	391,657,642.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	6,692.50
年初结转和结余	26	98,698,711.56	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	4,419,267.43	提取职工福利基金	63	2,677.00
项目支出结转和结余	28	96,524,648.29	转入事业基金	64	4,015.50
经营结余	29	-2,245,204.16	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	100,092,195.92
	31		基本支出结转	67	14,087,906.32
	32		项目支出结转和结余	68	87,765,692.39
	33		经营结余	69	-1,761,402.79
总计	36	491,756,531.24	总计	70	491,756,531.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表

金额单位：元
公开02表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			393,057,819.68	356,789,353.67	6,779,000.00	2,997,471.88	4,925,293.06	0.00	21,566,701.07
	2011008	引进人才费用	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050302	中专教育	18,662,550.00	18,322,550.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
	2050802	干部教育	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060399	其他应用研究支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060402	应用技术研究开发与	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	30,616,900.00	30,616,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	7,931,100.00	7,931,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100501	行政单位医疗	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100502	事业单位医疗	5,111,000.00	5,111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他人口与计划生育事务支出	578,300.00	578,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110399	其他污染防治支出	1,638,900.00	1,638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
	2130101	行政运行	24,116,400.00	24,116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	19,811,839.80	19,811,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130103	机关服务	8,275,090.61	8,275,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	88,601,982.98	79,186,480.24	0.00	2,567,471.88	4,925,293.06	0.00	1,922,737.80
	2130105	农垦运行	3,789,800.00	3,789,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
2130106	技术推广	11,820,000.00	4,900,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	5,780,000.00
2130108	病虫害控制	50,987,532.60	48,576,800.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	450,732.60
2130109	农产品质量安全	17,337,638.26	12,513,026.22	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,344,612.04
2130111	统计监测与信息服务	5,092,209.80	2,442,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00
2130112	农业行业业务管理	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2130114	对外交流与合作	3,590,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2130119	灾害救助	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,030,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
2130121	农业结构调整补贴	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	22,720,000.00	22,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2130125	农产品加工与促销	1,100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2130135	农业资源保护与利用	3,280,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2130199	其他农业支出	40,077,373.28	37,218,754.65	0.00	90,000.00	0.00	0.00	2,768,618.63
2130205	森林培育	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6,210,000.00	6,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金支出	2,513,302.35	2,513,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

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
		栏次						
		合计	391,657,642.82	132,745,933.70	254,473,477.43	0.00	4,438,231.69	0.00
	2050302	中专教育	23,733,970.00	9,786,200.00	13,947,770.00	0.00	0.00	0.00
	2050601	出国留学教育	32,754.00	0.00	32,754.00	0.00	0.00	0.00
	2050802	干部教育	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
	2060206	专项基础科研	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
	2060399	其他应用研究支出	172,991.00	0.00	172,991.00	0.00	0.00	0.00
	2060402	应用技术研究与开发	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	30,579,000.00	27,073,000.00	3,506,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	8,051,216.00	8,051,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100501	行政单位医疗	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100502	事业单位医疗	5,111,000.00	4,974,300.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他人口与计划生育事务支出	578,300.00	578,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110399	其他污染防治支出	1,638,900.00	0.00	1,638,900.00	0.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	1,267,612.50	0.00	1,267,612.50	0.00	0.00	0.00
	2130101	行政运行	21,417,424.30	18,720,025.20	2,697,399.10	0.00	0.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务 [◎]	19,811,839.80	0.00	19,811,839.80	0.00	0.00	0.00
	2130103	机关服务	8,171,990.61	2,728,100.00	5,443,890.61	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	85,230,152.04	53,359,364.32	27,432,556.03	0.00	4,438,231.69	0.00

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						
2130105	农垦运行	3,763,300.00	263,300.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广	13,525,011.11	0.00	13,525,011.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51,431,008.63	4,303,800.00	47,127,208.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15,340,176.59	1,352,900.00	13,987,276.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5,368,396.30	0.00	5,368,396.30	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	175,335.20	0.00	175,335.20	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	3,440,015.00	0.00	3,440,015.00	0.00	0.00	0.00
2130119	灾害救助	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,000,622.47	0.00	1,000,622.47	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	19,060,736.77	0.00	19,060,736.77	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,072,625.00	0.00	1,072,625.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与利用	3,594,006.07	0.00	3,594,006.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	34,958,377.71	259,528.18	34,698,849.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6,210,000.00	0.00	6,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金支出	16,522,981.72	0.00	16,522,981.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开04表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

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	354,276,051.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,513,302.35	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	23,851,724.00	23,851,724.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	250,991.00	250,991.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	38,630,216.00	38,630,216.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6,985,200.00	6,985,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,638,900.00	1,638,900.00	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	256,069,329.04	256,069,329.04	0.00
	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	100,000.00	100,000.00	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

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51	18,102,981.72	1,580,000.00	16,522,981.72
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	356,789,353.67	本年支出合计	77	345,629,341.76	329,106,360.04	16,522,981.72
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	66,636,558.35	年末财政拨款结转和结余	79	77,796,570.26	76,042,329.29	1,754,240.97
一、一般公共预算财政拨款	27	50,872,638.01	基本支出结转	80	14,050,153.10	14,050,153.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	15,763,920.34	项目支出结转和结余	81	63,746,417.16	61,992,176.19	1,754,240.97
	29			82			
总计	30	423,425,912.02	总计	83	423,425,912.02	405,148,689.33	18,277,222.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元
公开05表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

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	129,336,628.34	199,769,731.70
2011008		引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	23,393,970.00	9,446,200.00	13,947,770.00
2050601		出国留学教育	32,754.00	0.00	32,754.00
2050802		干部教育	425,000.00	0.00	425,000.00
2060206		专项基础科研	28,000.00	0.00	28,000.00
2060302		社会公益研究	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	172,991.00	0.00	172,991.00
2060402		应用技术研究与开发	50,000.00	0.00	50,000.00
2080502		事业单位离退休	30,579,000.00	27,073,000.00	3,506,000.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	8,051,216.00	8,051,216.00	0.00
2100501		行政单位医疗	1,295,900.00	1,295,900.00	0.00
2100502		事业单位医疗	5,111,000.00	4,974,300.00	136,700.00
2100799		其他人口与计划生育事务支出	578,300.00	578,300.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,638,900.00	0.00	1,638,900.00
2130101		行政运行	21,417,424.30	18,720,025.20	2,697,399.10
2130102		一般行政管理事务	19,811,839.80	0.00	19,811,839.80
2130103		机关服务	8,171,990.61	2,728,100.00	5,443,890.61
2130104		事业运行	73,087,215.38	50,549,587.14	22,537,628.24
2130105		农垦运行	3,763,300.00	263,300.00	3,500,000.00
2130106		技术推广	7,357,886.76	0.00	7,357,886.76
2130108		病虫害控制	49,201,591.00	4,303,800.00	44,897,791.00
2130109		农产品质量安全	9,088,026.22	1,352,900.00	7,735,126.22
2130111		统计监测与信息服务	2,888,174.80	0.00	2,888,174.80
2130114		对外交流与合作	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00
2130121		农业结构调整补贴	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2130122		农业生产资料与技术补贴	19,060,736.77	0.00	19,060,736.77
2130125		农产品加工与促销	800,000.00	0.00	800,000.00
2130135		农业资源保护与利用	3,245,506.07	0.00	3,245,506.07
2130199		其他农业支出	22,975,637.33	0.00	22,975,637.33

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			
2130205	森林培育	120,000.00	0.00	120,000.00
2130504	农村基础设施建设	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	480,000.00	0.00	480,000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6,210,000.00	0.00	6,210,000.00
2150699	其他安全生产监管支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2299901	其他支出	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015 年一般公共预算财政拨款决算表（二）

编制单位：山西省农业厅

2015 年度

金额单位：元
公开 06 表

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		329,106,360.04	129,336,628.34	118,442,946.51	10,893,681.83
301	工资福利支出	74,743,674.83	67,179,463.06	67,179,463.06	
30101	基本工资	29,227,110.80	24,276,610.80	24,276,610.80	
30102	津贴补贴	8,213,973.96	8,160,273.96	8,160,273.96	
30103	奖金	1,412,819.79	1,412,819.79	1,412,819.79	
30104	社会保障缴费	9,399,115.68	8,628,464.91	8,628,464.91	
30105	伙食费				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	25,349,682.50	23,588,321.50	23,588,321.50	
30199	其他工资福利支出	1,140,972.10	1,112,972.10	1,112,972.10	
302	商品和服务支出	176,126,968.00	10,889,681.83		10,889,681.83
30201	办公费	5,808,627.83	332,075.60		332,075.60
30202	印刷费	6,076,203.75	232,127.51		232,127.51
30203	咨询费	477,701.00	362,650.00		362,650.00
30204	手续费	5,258.57	928.17		928.17
30205	水费	1,006,514.15	126,385.65		126,385.65
30206	电费	3,092,553.89	682,189.00		682,189.00
30207	邮电费	3,905,679.03	49,414.30		49,414.30
30208	取暖费	6,784,322.56	3,949,041.13		3,949,041.13
30209	物业管理费	1,641,473.60	60,713.30		60,713.30
30211	差旅费	6,707,739.05	270,544.96		270,544.96
30212	因公出国（境）费用	399,998.00	0.00		0.00
30213	维修（护）费	8,837,557.99	641,397.50		641,397.50
30214	租赁费	747,481.00	0.00		0.00
30215	会议费	2,215,037.13	99,200.00		99,200.00
30216	培训费	11,731,701.08	290,819.15		290,819.15
30217	公务接待费	139,446.00	50,721.00		50,721.00
30218	专用材料费	62,393,969.23	151,049.00		151,049.00
30224	被装购置费	0.00	0.00		0.00
30225	专用燃料费	53,100.00	0.00		0.00
30226	劳务费	13,405,549.74	1,108,464.78		1,108,464.78
30227	委托业务费	15,654,914.85	0.00		0.00
30228	工会经费	282,659.50	282,659.50		282,659.50

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
30229	福利费	530,161.77	450,629.77		450,629.77
30231	公务用车运行维护费	4,457,535.40	1,094,124.75		1,094,124.75
30239	其他交通费用	0.00	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	1,188.00	1,188.00		1,188.00
30299	其他商品和服务支出	19,770,594.88	653,358.76		653,358.76
303	对个人和家庭的补助	57,270,230.45	51,263,483.45	51,263,483.45	
30301	离休费	3,244,470.36	3,053,415.36	3,053,415.36	
30302	退休费	32,507,921.54	29,194,176.54	29,194,176.54	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	1,508,629.00	1,480,662.00	1,480,662.00	
30305	生活补助	1,239,374.00	1,175,774.00	1,175,774.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	1,006,636.63	1,006,636.63	1,006,636.63	
30308	助学金	2,288,845.00	11,865.00	11,865.00	
30309	奖励金	7,322,859.35	7,322,859.35	7,322,859.35	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	住房公积金	7,340,436.24	7,235,136.24	7,235,136.24	
30312	提租补贴	19,585.68	19,585.68	19,585.68	
30313	购房补贴	306.80	306.80	306.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	791,165.85	763,065.85	763,065.85	
310	其他资本性支出	11,018,139.00	4,000.00		4,000.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00		0.00
31002	办公设备购置	882,171.00	0.00		0.00
31003	专用设备购置	5,045,125.00	4,000.00		4,000.00
31005	基础设施建设	4,235,343.00	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	850,000.00	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00			
31099	其他资本性支出	5,500.00	0.00		0.00
其他支出		9,947,347.76	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

项目			上年结转和结余	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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	15,763,920.34	2,513,302.35	16,522,981.72	0.00	16,522,981.72	1,754,240.97
2290400		其他政府性基金支出	15,763,920.34	2,513,302.35	16,522,981.72	0.00	16,522,981.72	1,754,240.97

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2015 年部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元
公开08表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	132,279,038.00	129,321,228.12
货物	2	104,558,613.50	102,933,204.19
工程	3	10,729,020.00	9,653,861.43
服务	4	16,991,404.50	16,734,162.50
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	3,300,279.77	
（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	120	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	101	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	19	
（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台、套）	13	1	

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。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元
公开09表

编制单位：山西省农业厅

2015年度

项 目	2015 年决算数	备 注
(一) 合 计	4,996,979.40	
因公出国（境）费用	399,998.00	
公务接待费	139,446.00	
公务用车费	4,457,535.40	
其中：公务用车运行维护费	4,457,535.40	
公务用车购置	0.00	
(二) 相关统计数		
1. 因公出国（境）团组数（个）	5	
2. 因公出国（境）人次数（人）	8	
3. 公务用车购置数（辆）	0	
4. 公务用车保有量（辆）	83	
5. 国内公务接待批次（个）	10	
6. 国内公务接待人次（人）	291	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	

三、山西省农业厅部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

山西省农业厅2015年收入393057819.68元。其中：财政拨款收入356789353.67元，上级补助收入6779000.00元，事业收入2997471.88元，经营收入4925293.06元，其他收入21566701.07元。

山西省农业厅2015年支出391657642.82元。其中：基本支出132745933.70元，项目支出254473477.43元，经营支出4438231.69元。

(二) 财政拨款收入支出总体情况

山西省农业厅2015年财政拨款收入356789353.67元。其中：一般公共预算财政拨款354276051.32元，政府性基金预算财政拨款2513302.35元。

山西省农业厅2015年财政拨款支出345629341.76元。其中：教育支出23851724.00元，科学技术支出250991.00元，社会保障就业支出38630216.00元，医疗卫生与计划生育支出6985200.00元，节能环保支出1638900.00元，农林水支出256069329.04元，资源勘探信息等支出100000.00元，其他支出18102981.72元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出情况

山西省农业厅2015年一般公共预算财政拨款支出329106360.04元。其中：基本支出129336628.34元，项目支出199769731.70元。

基本支出129336628.34元。其中：工资福利支出67179463.06元，商品和服务支出10889681.83元，对个人和家庭的补助51263483.45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。

项目支出199769731.70元。其中：教育支出14405524.00元，科学技术支出250991.00元，社会保障和就业支出3506000.00元，医疗卫生与计划生育支出136700.00元，节能环保支出1638900.00元，农林水支出178151616.70元，资源勘探信息等支出100000.00元，其他支出1580000.00元。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

山西省农业厅2015年政府性基金预算财政拨款收入2513302.35元。山西省农业厅2015年政府性基金预算财政拨款支出16522981.72元。年末结转结余1754240.97元。

（五）政府采购情况

山西省农业厅2015年政府采购金额129321228.12元。其中：货物102933204.19元，工程9653861.43元，服务16734162.50元。

（六）机关运行经费情况

山西省农业厅2015年机关运行经费3300279.77元。主要为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、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费有。

（七）“三公”经费支出情况

山西省农业厅2015年“三公”经费财决算数4996979.40元，

同比上年增加2092879.4元。其中：因公出国(境)费用399998.00元(因公出国(境)团组数5个，因公出国(境)8人)，同比上年增加62498元；公务接待费139446.00元(国内公务接待10批次，国内公务接待291人)，同比上年增加136846元；公务用车运行维护费4457535.40元，同比上年增加1893535.4元，全年公务用车购置为0(公务用车保有量83辆)。

2015年“三公”经费支出增加的主要原因：一是2015年较2014年统计口径扩大。2014年我厅未将项目车辆租用费用计入“三公”支出。2015年，我厅严格按照政府收支分类科目要求，全口径填报“三公”经费支出情况。公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所有涉车支出。二是2015年我厅承办第四届农博会，公务接待费用、相关租用车费用较同期也有大幅增加。

(八) 国有资产占用情况

截止2015年12月31日，省农业厅共有车辆120辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车8辆和已封存的13辆拟取消车辆。