

## 山西省农业厅2017年收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |            |            |                    | 支 出         |            |            |                    |
|-----------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 项目              | 预算数        |            |                    | 项目          | 预算数        |            |                    |
|                 | 2016年      | 2017年      | 2017年比<br>2016年增减% |             | 2016年      | 2017年      | 2017年比<br>2016年增减% |
| 一、一般公共预算        | 147,122.46 | 134,266.51 | -8.7%              | 一般公共服务支出    |            |            |                    |
| 二、纳入预算管理的政府性基金  |            |            |                    | 外交支出        |            |            |                    |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 354.70     | 572.00     | 61.3%              | 国防支出        |            |            |                    |
| 四、单位实有资金户结余金额   |            |            |                    | 公共安全支出      |            |            |                    |
| 五、其他收入          | 1,302.09   | 1,323.47   | 1.6%               | 教育支出        | 2,038.16   | 1,980.29   | -2.8%              |
|                 |            |            |                    | 科学技术支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 文化体育与传媒支出   |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 社会保障和就业支出   | 370.79     | 2,173.73   | 486.2%             |
|                 |            |            |                    | 社会保险基金支出    |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 医疗卫生与计划生育支出 | 632.21     | 607.15     | -4.0%              |
|                 |            |            |                    | 节能环保支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 城乡社区支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 农林水支出       | 145,580.09 | 131,242.81 | -9.8%              |
|                 |            |            |                    | 交通运输支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 资源勘探信息等支出   |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 商业服务业等支出    |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 金融支出        |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 援助其他地区支出    |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 国土海洋气象等支出   |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 住房保障支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 粮油物资储备支出    |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 国有资本经营预算支出  |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 预备费         |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 其他支出        | 158.00     | 158.00     |                    |
|                 |            |            |                    | 转移性支出       |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 债务还本支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 债务付息支出      |            |            |                    |
|                 |            |            |                    | 债务发行费用支出    |            |            |                    |
| 本年收入合计          | 148,779.25 | 136,161.98 | -8.5%              | 本年支出合计      | 148,779.25 | 136,161.98 | -8.5%              |

## 山西省农业厅2017年预算收入总表

单位：万元

| 项目   |                  | 本年收入合计     | 一般公共预算     | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入     |
|------|------------------|------------|------------|-------|---------------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称             |            |            |       |               |             |          |
| 205  | 教育支出             | 1,980.29   | 1,350.22   |       | 572.00        |             | 58.07    |
| 03   | 职业教育             | 1,980.29   | 1,350.22   |       | 572.00        |             | 58.07    |
| 02   | 中专教育             | 1,980.29   | 1,350.22   |       | 572.00        |             | 58.07    |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 2,173.73   | 1,931.95   |       |               |             | 241.78   |
| 05   | 行政事业单位离退休        | 2,173.73   | 1,931.95   |       |               |             | 241.78   |
| 02   | 事业单位离退休          | 192.66     | 183.35     |       |               |             | 9.31     |
| 04   | 未归口管理的行政单位离退休    | 184.08     | 184.08     |       |               |             |          |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,429.40   | 1,263.34   |       |               |             | 166.06   |
| 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 367.59     | 301.18     |       |               |             | 66.41    |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出      | 607.15     | 529.00     |       |               |             | 78.15    |
| 07   | 计划生育事务           | 52.68      | 48.18      |       |               |             | 4.50     |
| 99   | 其他计划生育事务支出       | 52.68      | 48.18      |       |               |             | 4.50     |
| 11   | 行政事业单位医疗         | 554.47     | 480.82     |       |               |             | 73.65    |
| 01   | 行政单位医疗           | 164.48     | 164.48     |       |               |             |          |
| 02   | 事业单位医疗           | 389.99     | 316.34     |       |               |             | 73.65    |
| 213  | 农林水支出            | 131,242.81 | 130,297.34 |       |               |             | 945.47   |
| 01   | 农业               | 121,042.81 | 120,097.34 |       |               |             | 945.47   |
| 01   | 行政运行(农业)         | 2,315.07   | 2,315.07   |       |               |             |          |
| 02   | 一般行政管理事务(农业)     | 1,443.14   | 1,443.14   |       |               |             |          |
| 03   | 机关服务(农业)         | 4,662.56   | 4,662.56   |       |               |             |          |
| 04   | 事业运行(农业)         | 9,690.39   | 8,800.21   |       |               |             | 890.18   |
| 05   | 农垦运行             | 471.87     | 416.58     |       |               |             | 55.29    |
| 06   | 科技转化与推广服务        | 4,053.00   | 4,053.00   |       |               |             |          |
| 08   | 病虫害控制            | 6,973.65   | 6,973.65   |       |               |             |          |
| 09   | 农产品质量安全          | 525.13     | 525.13     |       |               |             |          |
| 10   | 执法监管             | 20.00      | 20.00      |       |               |             |          |
| 11   | 统计监测与信息服务        | 310.00     | 310.00     |       |               |             |          |
| 12   | 农业行业业务管理         | 790.00     | 790.00     |       |               |             |          |
| 22   | 农业生产支持补贴         | 68,757.00  | 68,757.00  |       |               |             |          |
| 24   | 农业组织化与产业化经营      | 9,289.00   | 9,289.00   |       |               |             |          |
| 25   | 农产品加工与促销         | 64.00      | 64.00      |       |               |             |          |
| 99   | 其他农业支出           | 11,678.00  | 11,678.00  |       |               |             |          |
| 07   | 农村综合改革           | 10,200.00  | 10,200.00  |       |               |             |          |
| 01   | 对村级一事一议的补助       | 10,200.00  | 10,200.00  |       |               |             |          |
| 229  | 其他支出             | 158.00     | 158.00     |       |               |             |          |
| 99   | 其他支出             | 158.00     | 158.00     |       |               |             |          |
| 01   | 其他支出             | 158.00     | 158.00     |       |               |             |          |
|      | 合计               | 136,161.98 | 134,266.51 |       | 572.00        |             | 1,323.47 |

## 山西省农业厅2017年预算支出总表

单位：万元

| 项目   |                  | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|------|------------------|------------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称             |            |           |            |
| 205  | 教育支出             | 1,980.29   | 1,878.29  | 102.00     |
| 03   | 职业教育             | 1,980.29   | 1,878.29  | 102.00     |
| 02   | 中专教育             | 1,980.29   | 1,878.29  | 102.00     |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 2,173.73   | 2,173.73  |            |
| 05   | 行政事业单位离退休        | 2,173.73   | 2,173.73  |            |
| 02   | 事业单位离退休          | 192.66     | 192.66    |            |
| 04   | 未归口管理的行政单位离退休    | 184.08     | 184.08    |            |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,429.40   | 1,429.40  |            |
| 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 367.59     | 367.59    |            |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出      | 607.15     | 607.15    |            |
| 07   | 计划生育事务           | 52.68      | 52.68     |            |
| 99   | 其他计划生育事务支出       | 52.68      | 52.68     |            |
| 11   | 行政事业单位医疗         | 554.47     | 554.47    |            |
| 01   | 行政单位医疗           | 164.48     | 164.48    |            |
| 02   | 事业单位医疗           | 389.99     | 389.99    |            |
| 213  | 农林水支出            | 131,242.81 | 9,492.81  | 121,750.00 |
| 01   | 农业               | 121,042.81 | 9,492.81  | 111,550.00 |
| 01   | 行政运行(农业)         | 2,315.07   | 1,770.43  | 544.64     |
| 02   | 一般行政管理事务(农业)     | 1,443.14   |           | 1,443.14   |
| 03   | 机关服务(农业)         | 4,662.56   | 329.56    | 4,333.00   |
| 04   | 事业运行(农业)         | 9,690.39   | 6,627.49  | 3,062.90   |
| 05   | 农垦运行             | 471.87     | 131.87    | 340.00     |
| 06   | 科技转化与推广服务        | 4,053.00   |           | 4,053.00   |
| 08   | 病虫害控制            | 6,973.65   | 479.65    | 6,494.00   |
| 09   | 农产品质量安全          | 525.13     | 153.81    | 371.32     |
| 10   | 执法监管             | 20.00      |           | 20.00      |
| 11   | 统计监测与信息服务        | 310.00     |           | 310.00     |
| 12   | 农业行业业务管理         | 790.00     |           | 790.00     |
| 22   | 农业生产支持补贴         | 68,757.00  |           | 68,757.00  |
| 24   | 农业组织化与产业化经营      | 9,289.00   |           | 9,289.00   |
| 25   | 农产品加工与促销         | 64.00      |           | 64.00      |
| 99   | 其他农业支出           | 11,678.00  |           | 11,678.00  |
| 07   | 农村综合改革           | 10,200.00  |           | 10,200.00  |
| 01   | 对村级一事一议的补助       | 10,200.00  |           | 10,200.00  |
| 229  | 其他支出             | 158.00     |           | 158.00     |
| 99   | 其他支出             | 158.00     |           | 158.00     |
| 01   | 其他支出             | 158.00     |           | 158.00     |
|      | 合计               | 136,161.98 | 14,151.98 | 122,010.00 |

## 山西省农业厅2017年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入        |            | 支出            |            |            |         |
|-----------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目        | 金额         | 项目            | 金额         |            |         |
|           |            |               | 小计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算  | 134,266.51 | 一、一般公共服务支出    |            |            |         |
| 二、政府性基金预算 |            | 二、外交支出        |            |            |         |
|           |            | 三、国防支出        |            |            |         |
|           |            | 四、公共安全支出      |            |            |         |
|           |            | 五、教育支出        | 1,350.22   | 1,350.22   |         |
|           |            | 六、科学技术支出      |            |            |         |
|           |            | 七、文化体育与传媒支出   |            |            |         |
|           |            | 八、社会保障和就业支出   | 1,931.95   | 1,931.95   |         |
|           |            | 九、社会保险基金支出    |            |            |         |
|           |            | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 529.00     | 529.00     |         |
|           |            | 十一、节能环保支出     |            |            |         |
|           |            | 十二、城乡社区支出     |            |            |         |
|           |            | 十三、农林水支出      | 130,297.34 | 130,297.34 |         |
|           |            | 十四、交通运输支出     |            |            |         |
|           |            | 十五、资源勘探信息等支出  |            |            |         |
|           |            | 十六、商业服务业等支出   |            |            |         |
|           |            | 十七、金融支出       |            |            |         |
|           |            | 十八、援助其他地区支出   |            |            |         |
|           |            | 十九、国土海洋气象等支出  |            |            |         |
|           |            | 二十、住房保障支出     |            |            |         |
|           |            | 二十一、粮油物资储备支出  |            |            |         |
|           |            | 二十二国有资本经营预算支出 |            |            |         |
|           |            | 二十三预备费        |            |            |         |
|           |            | 二十四、其他支出      | 158.00     | 158.00     |         |
|           |            | 二十五、转移性支出     |            |            |         |
|           |            | 二十六、债务还本支出    |            |            |         |
|           |            | 二十七、债务付息支出    |            |            |         |
|           |            | 二十八、债务发行费用支出  |            |            |         |
| 本年收入合计    | 134,266.51 | 本年支出合计        | 134,266.51 | 134,266.51 |         |

## 山西省农业厅2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

| 项 目  |                  | 2016年预算数   |           |            | 2017年预算数   |           |            | 2017年预算数比2016年预算数增减% |         |         |
|------|------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称             | 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    |
| 205  | 教育支出             | 1,381.19   | 1,381.19  |            | 1,350.22   | 1,248.22  | 102.00     | -2.2%                | -9.6%   |         |
| 03   | 职业教育             | 1,381.19   | 1,381.19  |            | 1,350.22   | 1,248.22  | 102.00     | -2.2%                | -9.6%   |         |
| 02   | 中专教育             | 1,381.19   | 1,381.19  |            | 1,350.22   | 1,248.22  | 102.00     | -2.2%                | -9.6%   |         |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 361.59     | 361.59    |            | 1,931.95   | 1,931.95  |            | 434.3%               | 434.3%  |         |
| 05   | 行政事业单位离退休        | 361.59     | 361.59    |            | 1,931.95   | 1,931.95  |            | 434.3%               | 434.3%  |         |
| 02   | 事业单位离退休          | 179.02     | 179.02    |            | 183.35     | 183.35    |            | 2.4%                 | 2.4%    |         |
| 04   | 未归口管理的行政单位离退休    | 182.57     | 182.57    |            | 184.08     | 184.08    |            | 0.8%                 | 0.8%    |         |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |           |            | 1,263.34   | 1,263.34  |            |                      |         |         |
| 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |           |            | 301.18     | 301.18    |            |                      |         |         |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出      | 553.68     | 553.68    |            | 529.00     | 529.00    |            | -4.5%                | -4.5%   |         |
| 05   | 医疗保障             | 514.02     | 514.02    |            |            |           |            | -100.0%              | -100.0% |         |
| 01   | 行政单位医疗           | 168.71     | 168.71    |            |            |           |            | -100.0%              | -100.0% |         |
| 02   | 事业单位医疗           | 345.31     | 345.31    |            |            |           |            | -100.0%              | -100.0% |         |
| 07   | 计划生育事务           | 39.66      | 39.66     |            | 48.18      | 48.18     |            | 21.5%                | 21.5%   |         |
| 99   | 其他计划生育事务支出       | 39.66      | 39.66     |            | 48.18      | 48.18     |            | 21.5%                | 21.5%   |         |
| 11   | 行政事业单位医疗         |            |           |            | 480.82     | 480.82    |            |                      |         |         |
| 01   | 行政单位医疗           |            |           |            | 164.48     | 164.48    |            |                      |         |         |
| 02   | 事业单位医疗           |            |           |            | 316.34     | 316.34    |            |                      |         |         |
| 213  | 农林水支出            | 144,668.00 | 9,825.04  | 134,842.96 | 130,297.34 | 8,547.34  | 121,750.00 | -9.9%                | -13.0%  | -9.7%   |
| 01   | 农业               | 143,392.00 | 9,825.04  | 133,566.96 | 120,097.34 | 8,547.34  | 111,550.00 | -16.2%               | -13.0%  | -16.5%  |
| 01   | 行政运行(农业)         | 2,445.37   | 1,959.37  | 486.00     | 2,315.07   | 1,770.43  | 544.64     | -5.3%                | -9.6%   | 12.1%   |
| 02   | 一般行政管理事务(农业)     | 1,447.00   |           | 1,447.00   | 1,443.14   |           | 1,443.14   | -0.3%                |         | -0.3%   |
| 03   | 机关服务(农业)         | 1,086.88   | 411.88    | 675.00     | 4,662.56   | 329.56    | 4,333.00   | 329.0%               | -20.0%  | 541.9%  |
| 04   | 事业运行(农业)         | 11,259.74  | 6,754.74  | 4,505.00   | 8,800.21   | 5,737.31  | 3,062.90   | -21.8%               | -15.1%  | -32.0%  |
| 05   | 农垦运行             | 419.39     | 69.39     | 350.00     | 416.58     | 76.58     | 340.00     | -0.7%                | 10.4%   | -2.9%   |
| 06   | 科技转化与推广服务        | 11,010.00  |           | 11,010.00  | 4,053.00   |           | 4,053.00   | -63.2%               |         | -63.2%  |
| 08   | 病虫害控制            | 6,712.27   | 478.27    | 6,234.00   | 6,973.65   | 479.65    | 6,494.00   | 3.9%                 | 0.3%    | 4.2%    |
| 09   | 农产品质量安全          | 480.39     | 151.39    | 329.00     | 525.13     | 153.81    | 371.32     | 9.3%                 | 1.6%    | 12.9%   |
| 10   | 执法监管             |            |           |            | 20.00      |           | 20.00      |                      |         |         |
| 11   | 统计监测与信息服务        | 385.00     |           | 385.00     | 310.00     |           | 310.00     | -19.5%               |         | -19.5%  |
| 12   | 农业行业业务管理         |            |           |            | 790.00     |           | 790.00     |                      |         |         |
| 22   | 农业生产支持补贴         | 32,638.00  |           | 32,638.00  | 68,757.00  |           | 68,757.00  | 110.7%               |         | 110.7%  |
| 24   | 农业组织化与产业化经营      | 9,289.00   |           | 9,289.00   | 9,289.00   |           | 9,289.00   |                      |         |         |
| 25   | 农产品加工与促销         | 80.00      |           | 80.00      | 64.00      |           | 64.00      | -20.0%               |         | -20.0%  |
| 99   | 其他农业支出           | 66,138.96  |           | 66,138.96  | 11,678.00  |           | 11,678.00  | -82.3%               |         | -82.3%  |
| 07   | 农村综合改革           | 1,276.00   |           | 1,276.00   | 10,200.00  |           | 10,200.00  | 699.4%               |         | 699.4%  |
| 01   | 对村级一事一议的补助       | 990.00     |           | 990.00     | 10,200.00  |           | 10,200.00  | 930.3%               |         | 930.3%  |
| 04   | 国有农场办社会职能改革补助    | 286.00     |           | 286.00     |            |           |            | -100.0%              |         | -100.0% |
| 229  | 其他支出             | 158.00     |           | 158.00     | 158.00     |           | 158.00     |                      |         |         |
| 99   | 其他支出             | 158.00     |           | 158.00     | 158.00     |           | 158.00     |                      |         |         |
| 01   | 其他支出             | 158.00     |           | 158.00     | 158.00     |           | 158.00     |                      |         |         |
|      | 合计               | 147,122.46 | 12,121.50 | 135,000.96 | 134,266.51 | 12,256.51 | 122,010.00 | -8.7%                | 1.1%    | -9.6%   |

## 山西省农业厅2017年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         | 预算数       | 备注 |
|----------------|-----------|----|
| 一、工资福利支出       | 9,364.15  |    |
| 基本工资           | 4,326.40  |    |
| 津贴补贴           | 591.18    |    |
| 奖金             | 54.32     |    |
| 社会保障缴费         | 732.98    |    |
| 绩效工资           | 2,094.75  |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,263.34  |    |
| 职业年金缴费         | 301.18    |    |
| 二、商品和服务支出      | 1,115.95  |    |
| 办公费            | 28.50     |    |
| 印刷费            | 10.50     |    |
| 水费             | 2.00      |    |
| 电费             | 6.00      |    |
| 邮电费            | 6.02      |    |
| 取暖费            | 72.51     |    |
| 物业管理费          | 20.21     |    |
| 差旅费            | 27.50     |    |
| 会议费            | 15.00     |    |
| 培训费            | 23.00     |    |
| 公务接待费          | 0.55      |    |
| 专用材料费          | 2.00      |    |
| 劳务费            | 10.00     |    |
| 工会经费           | 126.09    |    |
| 福利费            | 71.65     |    |
| 公务用车运行维护费      | 70.00     |    |
| 其他交通费用         | 154.10    |    |
| 其他商品和服务支出      | 470.32    |    |
| 三、对个人和家庭的补助    | 1,776.41  |    |
| 离休费            | 257.43    |    |
| 生活补助           | 35.97     |    |
| 医疗费            | 84.00     |    |
| 奖励金            | 78.66     |    |
| 住房公积金          | 833.66    |    |
| 提租补贴           | 3.34      |    |
| 采暖补贴           | 483.35    |    |
| 合计             | 12,256.51 |    |

# 山西省农业厅2017年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目     |        | 政府性基金收入预算 |
|--------|--------|-----------|
| 收入科目编码 | 收入科目名称 |           |
|        |        |           |

备注说明：2017年农业厅无政府性基金收入

### 山西省农业厅2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项 目  |      | 2016年预算数 |      |      | 2017年预算数 |      |      | 2017年预算数比2016年预算数增减% |      |      |
|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|      |      |          |      |      |          |      |      |                      |      |      |

备注说明: 2017年农业厅无政府性基金支出



## 山西省农业厅2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

| 项目         | 2017年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费   | 40.00    |
| 公务接待费      | 46.25    |
| 公务用车购置及运行费 | 413.70   |
| ①公务用车购置费   |          |
| ②公务用车运行维护费 | 413.70   |
| 合计         | 499.95   |

## 山西省农业厅2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位名称     | 2017年预算数 |
|----------|----------|
| 山西省农业厅   | 448.23   |
| 山西省农业厅机关 | 448.23   |
| 合计       | 448.23   |