

沈阳市农业农村局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市农业农村局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、主要职责

沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建

设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、林果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药

残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十五) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十六) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十七) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市农业农村局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市农业农村局本级
2. 沈阳市农业综合行政执法队
3. 沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）

第二部分 沈阳市农业农村局 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,507.80	一、社会保障和就业支出	911.37
二、政府性基金预算拨款收入	808.00	二、卫生健康支出	315.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	968.12
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	40,510.23
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,019.02
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	31,315.80	本年支出合计	43,723.78
上年结转结余	12,407.98	年终结转结余	
收 入 总 计	43,723.78	支 出 总 计	43,723.78

收入预算总表

表 2

单位:万
元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	43,723.78	31,315.80	30,507.80	808.00								12407.98	12,247.86	160.12				
566001 沈阳 市农业农村 局本级	34,608.87	23,541.09	22,733.09	808.00								11067.78	10,907.66	160.12				
566002 沈阳 市农业综合 行政执法队	4,845.17	4,825.17	4,825.17									20	20.00					
566003 沈阳 市动植物及 产品检验监 测中心	4,269.74	2,949.54	2,949.54									1320.2	1,320.20					

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	43,723.78	9,090.75	8,082.74	1,008.01	34,633.03
566001	沈阳市农业农村局本级	34,608.87	4,160.06	3,733.52	426.54	30,448.81
208	社会保障和就业支出	488.66	488.66	470.32	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	488.66	488.66	470.32	18.34	
2080501	行政单位离退休	215.45	215.45	197.11	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	273.21		
210	卫生健康支出	143.64	143.64	143.64		
21011	行政事业单位医疗	143.64	143.64	143.64		
2101101	行政单位医疗	143.64	143.64	143.64		
212	城乡社区支出	968.12				968.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	968.12				968.12
2120816	农业农村生态环境支出	808.00				808.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.12				160.12
213	农林水支出	32,566.33	3,085.64	2,677.44	408.20	29,480.69
21301	农业农村	22,364.41	3,085.64	2,677.44	408.20	19,278.77
2130101	行政运行	3,085.64	3,085.64	2,677.44	408.20	
2130102	一般行政管理事务	721.46				721.46
2130106	科技转化与推广服务	10.00				10.00

2130108	病虫害控制	5,175.58				5,175.58
2130109	农产品质量安全	881.77				881.77
2130112	行业业务管理	492.45				492.45
2130119	防灾救灾	2,697.00				2,697.00
2130122	农业生产发展	22.95				22.95
2130126	农村社会事业	239.80				239.80
2130199	其他农业农村支出	9,037.76				9,037.76
21308	普惠金融发展支出	10,201.92				10,201.92
2130803	农业保险保费补贴	8,201.92				8,201.92
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	442.12	442.12	442.12		
22102	住房改革支出	442.12	442.12	442.12		
2210201	住房公积金	368.14	368.14	368.14		
2210203	购房补贴	73.98	73.98	73.98		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,845.17	4,200.51	3,722.24	478.27	644.66
208	社会保障和就业支出	325.34	325.34	315.66	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	303.99	303.99	294.31	9.68	
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	25.07	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.24	269.24	269.24		
20808	抚恤	21.35	21.35	21.35		
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20	17.20		
210	卫生健康支出	145.71	145.71	145.71		

21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71	145.71		
2101102	事业单位医疗	145.71	145.71	145.71		
213	农林水支出	3,869.14	3,224.48	2,755.89	468.59	644.66
21301	农业农村	3,869.14	3,224.48	2,755.89	468.59	644.66
2130104	事业运行	3,224.48	3,224.48	2,755.89	468.59	
2130108	病虫害控制	20.00				20.00
2130109	农产品质量安全	115.65				115.65
2130110	执法监管	329.17				329.17
2130199	其他农业农村支出	179.84				179.84
221	住房保障支出	504.98	504.98	504.98		
22102	住房改革支出	504.98	504.98	504.98		
2210201	住房公积金	388.08	388.08	388.08		
2210203	购房补贴	116.90	116.90	116.90		
566003	沈阳市动植物及产品检验监测中心	4,269.74	730.18	626.98	103.20	3,539.56
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	93.83	3.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	91.96	3.54	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	44.58	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		

213	农林水支出	4,074.76	535.20	435.54	99.66	3,539.56
21301	农业农村	4,074.76	535.20	435.54	99.66	3,539.56
2130104	事业运行	535.20	535.20	435.54	99.66	
2130106	科技转化与推广服务	116.00				116.00
2130108	病虫害控制	3,423.56				3,423.56
221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92		
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92		
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16		
2210203	购房补贴	12.76	12.76	12.76		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	31,315.80	一、本年支出	43,723.78
（一）一般公共预算拨款收入	30,507.80	（一）社会保障和就业支出	911.37
（二）政府性基金预算拨款收入	808.00	（二）卫生健康支出	315.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	968.12
二、上年结转	12,407.98	（四）农林水支出	40,510.23
（一）一般公共预算拨款收入	12,247.86	（五）住房保障支出	1,019.02
（二）政府性基金预算拨款收入	160.12		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	43,723.78	支 出 总 计	43,723.78

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30,507.80	9,090.75	8,082.74	1,008.01	21,417.05
566001	沈阳市农业农村局本级	22,733.09	4,160.06	3,733.52	426.54	18,573.03
208	社会保障和就业支出	488.66	488.66	470.32	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	488.66	488.66	470.32	18.34	
2080501	行政单位离退休	215.45	215.45	197.11	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	273.21		
210	卫生健康支出	143.64	143.64	143.64		
21011	行政事业单位医疗	143.64	143.64	143.64		
2101101	行政单位医疗	143.64	143.64	143.64		
213	农林水支出	21,658.67	3,085.64	2,677.44	408.20	18,573.03
21301	农业农村	11,456.75	3,085.64	2,677.44	408.20	8,371.11
2130101	行政运行	3,085.64	3,085.64	2,677.44	408.20	
2130102	一般行政管理事务	721.46				721.46
2130106	科技转化与推广服务	10.00				10.00
2130108	病虫害控制	5,175.58				5,175.58

2130109	农产品质量安全	881.77				881.77
2130112	行业业务管理	492.45				492.45
2130122	农业生产发展	22.95				22.95
2130126	农村社会事业	239.80				239.80
2130199	其他农业农村支出	827.10				827.10
21308	普惠金融发展支出	10,201.92				10,201.92
2130803	农业保险保费补贴	8,201.92				8,201.92
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	442.12	442.12	442.12		
22102	住房改革支出	442.12	442.12	442.12		
2210201	住房公积金	368.14	368.14	368.14		
2210203	购房补贴	73.98	73.98	73.98		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,825.17	4,200.51	3,722.24	478.27	624.66
208	社会保障和就业支出	325.34	325.34	315.66	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	303.99	303.99	294.31	9.68	
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	25.07	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.24	269.24	269.24		
20808	抚恤	21.35	21.35	21.35		
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20	17.20		
210	卫生健康支出	145.71	145.71	145.71		

21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71	145.71		
2101102	事业单位医疗	145.71	145.71	145.71		
213	农林水支出	3,849.14	3,224.48	2,755.89	468.59	624.66
21301	农业农村	3,849.14	3,224.48	2,755.89	468.59	624.66
2130104	事业运行	3,224.48	3,224.48	2,755.89	468.59	
2130109	农产品质量安全	115.65				115.65
2130110	执法监管	329.17				329.17
2130199	其他农业农村支出	179.84				179.84
221	住房保障支出	504.98	504.98	504.98		
22102	住房改革支出	504.98	504.98	504.98		
2210201	住房公积金	388.08	388.08	388.08		
2210203	购房补贴	116.90	116.90	116.90		
566003	沈阳市动植物及产品检验监测中心	2,949.54	730.18	626.98	103.20	2,219.36
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	93.83	3.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	91.96	3.54	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	44.58	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		

2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
213	农林水支出	2,754.56	535.20	435.54	99.66	2,219.36
21301	农业农村	2,754.56	535.20	435.54	99.66	2,219.36
2130104	事业运行	535.20	535.20	435.54	99.66	
2130106	科技转化与推广服务	116.00				116.00
2130108	病虫害控制	2,103.36				2,103.36
221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92		
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92		
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16		
2210203	购房补贴	12.76	12.76	12.76		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,090.75	8,082.74	1,008.01
566001	沈阳市农业农村局本级	4,160.06	3,733.52	426.54
301	工资福利支出	3,329.10	3,329.10	
30101	基本工资	927.12	927.12	
30102	津贴补贴	824.26	824.26	
30103	奖金	677.67	677.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.21	273.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.64	143.64	
30113	住房公积金	368.14	368.14	
30199	其他工资福利支出	115.06	115.06	
302	商品和服务支出	628.85	202.31	426.54
30201	办公费	29.85		29.85
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	12.08		12.08

30207	邮电费	127.00		127.00
30208	取暖费	22.59		22.59
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	29.00		29.00
30216	培训费	15.00		15.00
30227	委托业务费	48.00		48.00
30228	工会经费	26.18		26.18
30231	公务用车运行维护费	29.76		29.76
30239	其他交通费用	202.31	202.31	
30299	其他商品和服务支出	53.08		53.08
303	对个人和家庭的补助	202.11	202.11	
30301	离休费	136.53	136.53	
30302	退休费	60.58	60.58	
30305	生活补助	5.00	5.00	
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,200.51	3,722.24	478.27
301	工资福利支出	3,494.91	3,494.91	
30101	基本工资	920.67	920.67	
30102	津贴补贴	851.55	851.55	

30107	绩效工资	782.96	782.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.24	269.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.71	145.71	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	388.08	388.08	
30199	其他工资福利支出	135.51	135.51	
302	商品和服务支出	646.68	168.41	478.27
30201	办公费	23.97		23.97
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.06		4.06
30206	电费	26.09		26.09
30207	邮电费	110.00		110.00
30208	取暖费	17.67		17.67
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	19.70		19.70
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.78		30.78

30231	公务用车运行维护费	29.76		29.76
30239	其他交通费用	257.15	168.41	88.74
30299	其他商品和服务支出	88.50		88.50
303	对个人和家庭的补助	58.92	58.92	
30302	退休费	25.07	25.07	
30304	抚恤金	17.20	17.20	
30305	生活补助	16.65	16.65	
566003	沈阳市动植物及产品检验监测中心	730.18	626.98	103.20
301	工资福利支出	578.03	578.03	
30101	基本工资	158.78	158.78	
30102	津贴补贴	101.67	101.67	
30107	绩效工资	162.33	162.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	59.16	59.16	
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	103.20		103.20
30201	办公费	9.81		9.81
30204	手续费	0.50		0.50

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	18.15		18.15
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
30301	离休费	36.11	36.11	
30302	退休费	8.47	8.47	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
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	
142.48	27.48	109.12	39.6	69.52	5.88	115.82	27.3	87.52	18.00	69.52	1.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	808.00		808.00
566001	沈阳市农业农村局本级	808.00		808.00
212	城乡社区支出	808.00		808.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	808.00		808.00
2120816	农业农村生态环境支出	808.00		808.00

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		34,633.03	22,225.05	21,417.05	808.00				12,407.98	12,247.86	160.12			
沈阳市农业农村局本级		30,448.81	19,381.03	18,573.03	808.00				11,067.78	10,907.66	160.12			
	农业系列中初级职称及副高级职称评审	10.92	10.92	10.92										
	办公用房房租及购买服务岗位经费	205.14	205.14	205.14										
	农业案件调查与土地仲裁信访管理	12.72	12.72	12.72										
	畜产品安全生产监管及整治核查	13.77	13.77	13.77										
	动物疫病防控项目	25.00	25.00	25.00										
	农机具购置	22.95	22.95	22.95										

	补贴核查及应急演练													
	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	199.00	199.00	199.00										
	农业项目管理与检查验收绩效评价经费	138.00	138.00	138.00										
	农业安全生产及春耕备耕等	56.79	56.79	56.79										
	农民日报订阅费	67.20	67.20	67.20										
	选派干部补助	4.59	4.59	4.59										
	农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）	199.80	199.80	199.80										
	农产品加工业发展规划等	40.00	40.00	40.00										
	外来物种入侵综合防治	10.00	10.00	10.00										
	农村新冠疫情防控工作	40.00	40.00	40.00										

	专项资金													
	沈阳市可降解地膜适应性评价	10.00	10.00	10.00										
	办公用房维修改造经费	101.20	101.20	101.20										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	种植业保险市级补贴	3,311.78	3,311.78	3,311.78										
	农作物绿色防控	600.43	600.43	600.43										
	重大植物疫情阻截带建设	85.84	85.84	85.84										
	畜牧业养殖政策性保险项目	4,890.14	4,890.14	4,890.14										
	农产品加工企业融资贷款担保和农村产权抵押贷款风险补偿资金池	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	农产品质量安全监管（本级执行）	868.00	868.00	868.00										
	高标准农田建设工作经	492.45	492.45	492.45										

	费（本级执行）													
	农业战线市级劳模相关工作（本级执行）	13.00	13.00	13.00										
	招商及参展办展经费	582.00	582.00	582.00										
	病害猪及产品无害化处理补贴	192.01	192.01	192.01										
	受污染耕地分类管理（市本级资金）	808.00	808.00		808.00									
	疫情响应期间工厂化育苗补助	100.00	100.00	100.00										
	上年结转项目	8,370.78						8,370.78	8,210.66	160.12				
	中央财政农业转移支付动物防疫	2,604.40	2,604.40	2,604.40										
	省财政农业相关转移支付动物防疫	1,657.90	1,657.90	1,657.90										
	结转项目	2,697.00						2,697.00	2,697.00					
沈阳市农业综合行政执法队		644.66	624.66	624.66				20.00	20.00					

	执法服装购置	77.05	77.05	77.05										
	普法宣传及基层执法骨干培训	21.64	21.64	21.64										
	网络设备购置	13.12	13.12	13.12										
	执法设备仪器采购	64.65	64.65	64.65										
	购买服务岗位补充经费	81.23	81.23	81.23										
	办公用房租赁	36.74	36.74	36.74										
	物业费	35.90	35.90	35.90										
	动物卫生检疫及监督执法	148.15	148.15	148.15										
	水产品渔政监督执法	17.68	17.68	17.68										
	农产品质量安全检测及执法	115.65	115.65	115.65										
	消防改造费	12.85	12.85	12.85										
	上年结转项目	20.00							20.00	20.00				
沈阳市动植物及产品检验检测监测中心		3,539.56	2,219.36	2,219.36					1,320.20	1,320.20				

	沈阳市犬类 狂犬病防控 工作经费	234.70	234.70	234.70										
	沈阳市病死 畜禽无害化 处理中心工 作经费	50.38	50.38	50.38										
	专业仪器设 备检定、维护 经费	39.31	39.31	39.31										
	办公用房维 修改造经费	9.54	9.54	9.54										
	沈阳市水生 动物疫病防 控监测区域 中心建设及 疫病监测	63.60	63.60	63.60										
	检测技术人 员岗位技术 培训	18.78	18.78	18.78										
	动物疫病检 验监测经费	173.71	173.71	173.71										
	兽药、饲料、 畜产品药物 残留检测费	91.20	91.20	91.20										
	畜产品质量 安全经费	88.00	88.00	88.00										
	沈阳市动物 疫病监测实 验室升级改	288.00	288.00	288.00										

	造项目													
	沈阳市强制 免疫疫苗经 费（本级执 行）	1,046.14	1,046.14	1,046.14										
	2022年基建 专项-沈阳市 病死畜禽无 害化处理中 心配套工程 项目	116.00	116.00	116.00										
	上年结转项 目	26.00							26.00	26.00				
	结转项目	844.20							844.20	844.20				
	基建类结转 项目	450.00							450.00	450.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	43,723.78	31,315.80	30,507.80	808.00				12,407.98	12,247.86	160.12			
566001	沈阳市农业农村局本级	34,608.87	23,541.09	22,733.09	808.00				11,067.78	10,907.66	160.12			
208	社会保障和就业支出	488.66	488.66	488.66										
20805	行政事业单位养老支出	488.66	488.66	488.66										
2080501	行政单位离退休	215.45	215.45	215.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.21	273.21	273.21										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	143.64	143.64	143.64										
21011	行政事业单位医疗	143.64	143.64	143.64										

2101101	行政单位医疗	143.64	143.64	143.64										
212	城乡社区支出	968.12	808.00		808.00				160.12		160.12			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	968.12	808.00		808.00				160.12		160.12			
2120816	农业农村生态环 境支出	808.00	808.00		808.00									
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	160.12							160.12		160.12			
213	农林水支出	32,566.33	21,658.67	21,658.67					10,907.66	10,907.66				
21301	农业农村	22,364.41	11,456.75	11,456.75					10,907.66	10,907.66				
2130101	行政运行	3,085.64	3,085.64	3,085.64										
2130102	一般行政管理事 务	721.46	721.46	721.46										
2130106	科技转化与推广 服务	10.00	10.00	10.00										
2130108	病虫害控制	5,175.58	5,175.58	5,175.58										
2130109	农产品质量安全	881.77	881.77	881.77										
2130112	行业业务管理	492.45	492.45	492.45										
2130119	防灾救灾	2,697.00							2,697.00	2,697.00				
2130122	农业生产发展	22.95	22.95	22.95										

2130126	农村社会事业	239.80	239.80	239.80										
2130199	其他农业农村支出	9,037.76	827.10	827.10					8,210.66	8,210.66				
21308	普惠金融发展支出	10,201.92	10,201.92	10,201.92										
2130803	农业保险保费补贴	8,201.92	8,201.92	8,201.92										
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
221	住房保障支出	442.12	442.12	442.12										
22102	住房改革支出	442.12	442.12	442.12										
2210201	住房公积金	368.14	368.14	368.14										
2210203	购房补贴	73.98	73.98	73.98										
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,845.17	4,825.17	4,825.17					20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	325.34	325.34	325.34										
20805	行政事业单位养老支出	303.99	303.99	303.99										
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	34.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.24	269.24	269.24										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													

20808	抚恤	21.35	21.35	21.35										
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	4.15										
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20	17.20										
210	卫生健康支出	145.71	145.71	145.71										
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71	145.71										
2101102	事业单位医疗	145.71	145.71	145.71										
213	农林水支出	3,869.14	3,849.14	3,849.14					20.00	20.00				
21301	农业农村	3,869.14	3,849.14	3,849.14					20.00	20.00				
2130104	事业运行	3,224.48	3,224.48	3,224.48										
2130108	病虫害控制	20.00							20.00	20.00				
2130109	农产品质量安全	115.65	115.65	115.65										
2130110	执法监管	329.17	329.17	329.17										
2130199	其他农业农村支出	179.84	179.84	179.84										
221	住房保障支出	504.98	504.98	504.98										
22102	住房改革支出	504.98	504.98	504.98										
2210201	住房公积金	388.08	388.08	388.08										
2210203	购房补贴	116.90	116.90	116.90										

566003	沈阳市动植物及产品检验监测中心	4,269.74	2,949.54	2,949.54					1,320.20	1,320.20				
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	97.37										
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	95.50										
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	48.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87										
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69										
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69										
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69										
213	农林水支出	4,074.76	2,754.56	2,754.56					1,320.20	1,320.20				
21301	农业农村	4,074.76	2,754.56	2,754.56					1,320.20	1,320.20				
2130104	事业运行	535.20	535.20	535.20										

2130106	科技转化与推广服务	116.00	116.00	116.00										
2130108	病虫害控制	3,423.56	2,103.36	2,103.36					1,320.20	1,320.20				
221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92										
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92										
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16										
2210203	购房补贴	12.76	12.76	12.76										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	43,723.78	31,315.80	30,507.80	808.00				12,407.98	12,247.86	160.12			
566001	沈阳市农业农村局本级	34,608.87	23,541.09	22,733.09	808.00				11,067.78	10,907.66	160.12			
501	机关工资福利支出	3,329.10	3,329.10	3,329.10										
50101	工资奖金津补贴	2,429.05	2,429.05	2,429.05										
50102	社会保障缴费	416.85	416.85	416.85										
50103	住房公积金	368.14	368.14	368.14										
50199	其他工资福利支出	115.06	115.06	115.06										
502	机关商品和服务支出	20,665.74	9,597.96	8,789.96	808.00				11,067.78	10,907.66	160.12			
50201	办公经费	964.80	964.80	964.80										

50202	会议费	39.45	39.45	39.45										
50203	培训费	98.38	98.38	98.38										
50204	专用材料购置费	667.27	667.27	667.27										
50205	委托业务费	11,604.38	3,393.72	2,585.72	808.00				8,210.66	8,210.66				
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	29.76	29.76	29.76										
50209	维修（护）费	9.00	9.00	9.00										
50299	其他商品和服务支出	7,252.70	4,395.58	4,395.58					2,857.12	2,697.00	160.12			
503	机关资本性支出（一）	110.00	110.00	110.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	92.00	92.00	92.00										
505	对事业单位经常性补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
507	对企业补助	8,301.92	8,301.92	8,301.92										
50799	其他对企业补助	8,301.92	8,301.92	8,301.92										
509	对个人和家庭的补助	202.11	202.11	202.11										

50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
50905	离退休费	197.11	197.11	197.11										
50999	其他对个人和家庭补助													
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,845.17	4,825.17	4,825.17					20.00	20.00				
505	对事业单位经常性补助	4,786.25	4,766.25	4,766.25					20.00	20.00				
50501	工资福利支出	3,494.91	3,494.91	3,494.91										
50502	商品和服务支出	1,291.34	1,271.34	1,271.34					20.00	20.00				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	58.92	58.92	58.92										
50901	社会福利和救助	33.85	33.85	33.85										
50905	离退休费	25.07	25.07	25.07										
50999	其他对个人和家庭补助													
566003	沈阳市动植物及产品检验监测中心	4,269.74	2,949.54	2,949.54					1,320.20	1,320.20				
502	机关商品和服务支出	844.20							844.20	844.20				
50204	专用材料购置费	844.20							844.20	844.20				
504	机关资本性支出（二）	116.00	116.00	116.00										

50401	房屋建筑物购建	116.00	116.00	116.00										
505	对事业单位经常性补助	2,810.59	2,784.59	2,784.59					26.00	26.00				
50501	工资福利支出	578.03	578.03	578.03										
50502	商品和服务支出	2,232.56	2,206.56	2,206.56					26.00	26.00				
506	对事业单位资本性补助	450.00							450.00	450.00				
50601	资本性支出（一）													
50602	资本性支出（二）	450.00							450.00	450.00				
509	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	48.95										
50901	社会福利和救助	4.37	4.37	4.37										
50905	离退休费	44.58	44.58	44.58										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	43,723.78	31,315.80	30,507.80	808.00				12,407.98	12,247.86	160.12			
566001	沈阳市农业农村局本级	34,608.87	23,541.09	22,733.09	808.00				11,067.78	10,907.66	160.12			
301	工资福利支出	3,329.10	3,329.10	3,329.10										
30101	基本工资	927.12	927.12	927.12										
30102	津贴补贴	824.26	824.26	824.26										
30103	奖金	677.67	677.67	677.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.21	273.21	273.21										
30110	职工基本医疗保险缴费	143.64	143.64	143.64										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	368.14	368.14	368.14										
30199	其他工资福利支出	115.06	115.06	115.06										

302	商品和服务支出	22,665.74	11,597.96	10,789.96	808.00				11,067.78	10,907.66	160.12			
30201	办公费	109.85	109.85	109.85										
30202	印刷费	95.48	95.48	95.48										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	11.00	11.00	11.00										
30206	电费	12.08	12.08	12.08										
30207	邮电费	127.00	127.00	127.00										
30208	取暖费	22.59	22.59	22.59										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	159.41	159.41	159.41										
30212	因公出国（境） 费用													
30213	维修（护）费	9.00	9.00	9.00										
30214	租赁费	198.90	198.90	198.90										
30215	会议费	39.45	39.45	39.45										
30216	培训费	98.38	98.38	98.38										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	667.27	667.27	667.27										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	42.44	42.44	42.44										
30227	委托业务费	13,561.94	5,351.28	4,543.28	808.00				8,210.66	8,210.66				
30228	工会经费	26.18	26.18	26.18										
30229	福利费													
30231	公务用车运行 维护费	29.76	29.76	29.76										
30239	其他交通费用	202.31	202.31	202.31										
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	7,252.70	4,395.58	4,395.58					2,857.12	2,697.00	160.12			
303	对个人和家庭的 补助	202.11	202.11	202.11										
30301	离休费	136.53	136.53	136.53										
30302	退休费	60.58	60.58	60.58										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和 家庭的补助支出													
310	资本性支出	110.00	110.00	110.00										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	92.00	92.00	92.00										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

312	对企业补助	8,301.92	8,301.92	8,301.92										
31299	其他对企业补助	8,301.92	8,301.92	8,301.92										
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,845.17	4,825.17	4,825.17					20.00	20.00				
301	工资福利支出	3,494.91	3,494.91	3,494.91										
30101	基本工资	920.67	920.67	920.67										
30102	津贴补贴	851.55	851.55	851.55										
30107	绩效工资	782.96	782.96	782.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.24	269.24	269.24										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	145.71	145.71	145.71										
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19										
30113	住房公积金	388.08	388.08	388.08										
30199	其他工资福利支出	135.51	135.51	135.51										
302	商品和服务支出	1,291.34	1,271.34	1,271.34					20.00	20.00				
30201	办公费	23.97	23.97	23.97										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费													

30204	手续费													
30205	水费	4.06	4.06	4.06										
30206	电费	26.09	26.09	26.09										
30207	邮电费	110.00	110.00	110.00										
30208	取暖费	17.67	17.67	17.67										
30209	物业管理费	37.90	37.90	37.90										
30211	差旅费	19.70	19.70	19.70										
30212	因公出国（境） 费用													
30213	维修（护）费	21.85	21.85	21.85										
30214	租赁费	36.74	36.74	36.74										
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	41.64	41.64	41.64										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	328.45	328.45	328.45										
30224	被装购置费	77.05	77.05	77.05										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	81.23	81.23	81.23										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	30.78	30.78	30.78										
30229	福利费													

30231	公务用车运行维护费	29.76	29.76	29.76										
30239	其他交通费用	257.15	257.15	257.15										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	139.30	119.30	119.30				20.00	20.00					
303	对个人和家庭的补助	58.92	58.92	58.92										
30301	离休费													
30302	退休费	25.07	25.07	25.07										
30304	抚恤金	17.20	17.20	17.20										
30305	生活补助	16.65	16.65	16.65										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
566003	沈阳市动植物及产品检验监测中心	4,269.74	2,949.54	2,949.54				1,320.20	1,320.20					
301	工资福利支出	578.03	578.03	578.03										
30101	基本工资	158.78	158.78	158.78										
30102	津贴补贴	101.67	101.67	101.67										
30107	绩效工资	162.33	162.33	162.33										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	47.38										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	25.69										
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68										
30113	住房公积金	59.16	59.16	59.16										
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	20.34										
302	商品和服务支出	3,076.76	2,206.56	2,206.56					870.20	870.20				
30201	办公费	9.81	9.81	9.81										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	13.00	13.00	13.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	18.15	18.15	18.15										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修（护）费	17.54	17.54	17.54										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	2,964.02	2,093.82	2,093.82				870.20	870.20					
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61										
30229	福利费													
30231	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	13.63	13.63	13.63										
303	对个人和家庭 的补助	48.95	48.95	48.95										
30301	离休费	36.11	36.11	36.11										
30302	退休费	8.47	8.47	8.47										

30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
309	资本性支出(基本建设)	566.00	116.00	116.00					450.00	450.00				
30901	房屋建筑物构建	116.00	116.00	116.00										
30999	其他基本建设支出	450.00							450.00	450.00				
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,241.88	3,241.88	2,893.63	348.25									
沈阳市农业农村局本级		2,410.02	2,410.02	2,061.77	348.25									
项目支出		2,410.02	2,410.02	2,061.77	348.25									
	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	100.00	100.00	100.00										
	农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）	60.00	60.00	60.00										
	农作物绿色防控	590.43	590.43	590.43										

	重大植物疫情阻截带建设	51.84	51.84	51.84										
	农产品质量安全监管(本级执行)	492.70	492.70	492.70										
	高标准农田建设工作经费(本级执行)	402.80	402.80	402.80										
	招商及参展办展经费	364.00	364.00	364.00										
	受污染耕地分类管理(市本级资金)	348.25	348.25		348.25									
沈阳市农业综合行政执法队		200.13	200.13	200.13										
项目支出		200.13	200.13	200.13										
	执法服装购置	77.05	77.05	77.05										
	执法设备仪器采购	64.65	64.65	64.65										
	动物卫生检疫及监督执法	58.43	58.43	58.43										
沈阳市动植物		631.73	631.73	631.73										

及产品 检验监 测中心														
项目 支出		631.73	631.73	631.73										
	沈阳市犬类 狂犬病防控 工作经费	80.00	80.00	80.00										
	动物疫病检 验监测经费	140.00	140.00	140.00										
	畜产品质量 安全经费	71.40	71.40	71.40										
	沈阳市动物 疫病监测实 验室升级改 造项目	240.33	240.33	240.33										
	沈阳市强制 免疫疫苗经 费（本级执 行）	100.00	100.00	100.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 目名称	购买服务 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计				1,753.75	1,753.75	1,405.50	348.25									
沈阳市农业 农村局 本级				1,753.75	1,753.75	1,405.50	348.25									
项目支 出				1,753.75	1,753.75	1,405.50	348.25									
	213 农林 水支出	农村人居环 境第三方暗 访、宣传、督 导检查等经 费	566D0102 政府委托 的其他经 济社会发 展规划服 务	30.00	30.00	30.00										
	213 农林 水支出	农村人居环 境第三方暗 访、宣传、督 导检查等经	566E0403 财政资金 项目审核、 评审、检	100.00	100.00	100.00										

	费	查、验收服务													
213 农林水支出	农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）	566D00102 政府委托的其他经济社会发展规划服务	60.00	60.00	60.00										
213 农林水支出	农产品加工业发展规划等	566D0102 政府委托的其他经济社会发展规划	40.00	40.00	40.00										
212 城乡社区支出	受污染耕地分类管理（市本级资金）	566A0102 政府委托的其他环境保护服务	348.25	348.25	348.25										
213 农林水支出	农产品质量安全监管（本级执行）	566D0501 农产品相关产品监督检查及风险监测	408.70	408.70	408.70										
213 农林水支出	高标准农田建设工作经费（本级执行）	566E0403 财政资金项目审核、评审、检查、验收服务	402.80	402.80	402.80										

213 农林水支出	招商及参展办展经费	566E0302 农产品会展服务,会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	364.00	364.00	364.00										
-----------	-----------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	566001 沈阳市农业农村局-210100000		
年度预算收入	318,677.31		
年度预算支出	年度部门预算支出	318,677.31	
	人员类项目	3,733.52	其他运转类项目 1,175.08
	公用经费类项目	426.54	特定目标类项目 313,342.17
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	办公用房房租及购买服务岗位经费		205.14
	办公用房维修改造经费		101.20
	部门预算基本支出公用经费		426.54
	部门预算基本支出人员经费		3,733.52
	动物疫病防控项目		25.00
	公务用车购置费		18.00
	农产品加工业发展规划等		40.00
	农村改厕项目监管经费（农村改厕整改工作专班经费）		199.80
	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费		199.00
	农村新冠疫情防控工作专项资金		40.00
	农机具购置补贴核查及应急演练		22.95
	农民日报订阅费		67.20
	农业安全生产及春耕备耕等		56.79
	农业案件调查与土地仲裁信访管理		12.72
	农业系列中初级职称及副高级职称评审		10.92

	农业项目管理与检查验收绩效评价经费						138.00
	上年结转项目						8,370.78
	沈阳市可降解地膜适应性评价						10.00
	省财政农田建设补助（省级直达）资金						10,232.00
	省财政农业相关转移支付黑土地保护						5,150.00
	省财政农业相关转移支付粮食类新型农业经营主体培育						80.00
	省财政农业相关转移支付农产品深加工						2,000.00
	省财政衔接推进乡村振兴补助资金						2,154.00
	外来物种入侵综合防治						10.00
	畜产品安全生产监管及整治核查						13.77
	选派干部补助						4.59
	中央财政成品油价格调整对渔业补助						19.00
	中央财政耕地地力保护补贴中央直达资金						68,195.00
	中央财政农田建设补助中央直达资金						48,573.00
	中央财政农业转移支付保护性耕作补助						5,433.40
	中央财政农业转移支付东北黑土地保护利用补助						2,000.00
	中央财政农业转移支付农机购置补贴						7,500.00
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						1,379.80
年度绩效目标	<p>贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。促进农业持续发展，推进农业绿色发展，提升农业防控能力，扶持新型农业经营主体建设，支持现代乡村产业发展，助推乡村建设行动，激活县域发展动力。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	持续抓好农业稳产保供和农民增收		稳产增收		2022-12
		经济效益	推进涉农资金统筹整合		统筹整合		2022-12

	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		乡村振兴		2022-12
部门（单位）名称	566002 沈阳市农业综合行政执法队-210100000						
年度预算收入	4,845.17						
年度预算支出	年度部门预算支出		4,845.17				
	人员类项目		3,722.24	其他运转类项目		624.66	
	公用经费类项目		478.27	特定目标类项目		20.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	办公用房租赁			36.74			
	部门预算基本支出公用经费			478.27			
	部门预算基本支出人员经费			3,722.24			
	动物卫生检疫及监督执法			148.15			
	购买服务岗位补充经费			81.23			
	农产品质量安全检测及执法			115.65			
	普法宣传及基层执法骨干培训			21.64			
	上年结转项目			20.00			
	水产品渔政监督执法			17.68			
	网络设备购置			13.12			
	物业费			35.90			
	消防改造费			12.85			
	执法服装购置			77.05			
	执法设备仪器采购			64.65			

年度绩效目标	落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展；加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查工作，确保农产品质量安全；落实鱼类病害检测与防疫工作，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全；确保无重大动物疫病发生和动物性食品安全问题发生，确保无重大人畜共患病疫情发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保障农业执法工作顺利开展		有序开展		2022-12
			开展农产品监督检查及执法人次	>=	300	人次	2022-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		基本满意		2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善农业综合行政执法工作机制		完善机制		2022-12
部门（单位）名称	566003 沈阳市动植物及产品检验监测中心-210100000						
年度预算收入	4,269.74						
年度预算支出	年度部门预算支出						4,269.74
	人员类项目	626.98	其他运转类项目				1,057.22
	公用经费类项目	103.20	特定目标类项目				2,482.34
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	办公用房维修改造经费			9.54			
	部门预算基本支出公用经费			103.20			
	部门预算基本支出人员经费			626.98			
	动物疫病检验监测经费			173.71			
	基建类结转项目			450.00			
	检测技术人员岗位技术培训			18.78			
	结转项目			844.20			
	上年结转项目			26.00			
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费			50.38			

	沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目		288.00				
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费		234.70				
	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测		63.60				
	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费		91.20				
	畜产品质量安全经费		88.00				
	专业仪器设备检定、维护经费		39.31				
年度绩效目标	保障全市动物疫病防控工作平稳有效开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保障农产品、水产品、 粮食安全		产品安全		2022-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保社 会公众满意度		满意度		2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		编制流程		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	两品一标认证补贴							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	259.50							
总体目标	推进农业标准化生产，鼓励农产品规模生产主体依标生产，加强质量安全意识，提升全市农产品质量安全水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	绿色食品认证	<=	109	个	2022-12	
			有机农产品认证	<=	32	个	2022-12	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提升群众放心消费农产品意识			提升		2022-12
		可持续影响指标	消除媒体质疑			消除		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称	农村电子商务							

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	1,000.00							
总体目标	发展农村电子商务产业园、直播基地、县域电商服务中心、电商平台，推动涉农经营主体电子商务应用，加快电商示范县、乡（镇、街）、电商示范村项目建设，组织农村电商人才培养。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	沈阳市农村电商扶持资金	=	1000	万元	2022-12	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	对农村电商经营主体的线上交易额有引领、带动作用。增加产品附加值，提升品牌影响力。			提升		2022-12
		可持续影响指标	促进农村电商发展。			促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			满意		2022-12
项目(政策)名称	综合支农专项							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	11,173.00							
总体目标	保障区县运转，调动区县发展积极性，支持农业农村发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	9	个	2022-12
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		无异常		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农村人居环境整治(农村改厕)						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	6,352.00						
总体目标	实施农村改厕,补助户厕运维,提升农民生活便利度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	运维补助发放户数	>=	60000	户	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	运维补助发放及时率	=	100	%	2022-12
			奖励资金发放及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	平均每户运维补助标准	=	220	元	2022-12

			平均每户新建户厕补助标准	=	4000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		2022-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农村人居环境整治（农村垃圾堆沤站建设）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	实施4个农村垃圾堆沤站试点建设，提高农村生产垃圾处置能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设农村垃圾堆沤站数量	=	4	个	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	严格执行中标价格		中标价格		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续		2022-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	种植业保险市级补贴						

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	3,311.78						
总体目标	鼓励农民积极参与种植业农业保险，有效化解农业自然灾害风险，稳定和保障农民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全市农业保险面积	>=	660	万亩	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	稳定农民收入，有效提升农民再生产能力		达成		2022-12
		可持续影响指标	有效化解农业自然灾害风险		达成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	设施农业						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	8,000.00						
总体目标	促进我市设施农业稳步发展，调整种植结构，实现设施农业产业提质增效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增设施农业建设面积	>=	5000	万亩	2022-12

		质量指标	符合建设标准		符合		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		控制成本		2022-12
	效益指标	经济效益指标	亩均效益	>=	1	万元	2022-12
		社会效益指标	提高“菜篮子”农产品保供能力。		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农作物绿色防控						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	600.43						
总体目标	项目实施区实现玉米螟绿色防控及水稻二化螟绿色防控。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防控面积	=	186.423	万亩	2022-12
		质量指标	无公害防治率	>=	65	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	重大病虫害监测与防控每亩成本	<=	600.43	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	减少农药使用量		减少		2022-12
		可持续影响指标	控制玉米螟危害损失		控制		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	重大植物疫情阻截带建设						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	85.84						
总体目标	建设重大植物疫情阻截带，以便第一时间发现疫情，确保我市农业生产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设置监测点	>=	150	个	2022-12
		质量指标	重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	重大植物疫情阻截监测成本	<=	85.84	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	疫情防控工作高效开展。		防控		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	粮食优质示范区建设						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	建设粮食作物优质示范区，加快优新品种和绿色高产集成技术普及应用，提升粮食综合生产能力。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设粮食作物优质示范区	=	5	个	2022-12
		质量指标	玉米亩均单产	>=	750	公斤	2022-12
			水稻亩均单产	>=	650	公斤	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
		效益指标	社会效益指标	提高粮食生产能力。		提高	
	生态效益指标		提高标准化绿色种植水平。		提高		2022-12
	可持续影响指标		保障国家粮食安全。		保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	种业政策兑现						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	1,060.00						
总体目标	为实现打造一批高水平种业新型研发机构,攻克一批突破性关键核心技术,培育一批具有自主知识产权的新品种,保护一批具有地方特色的优质种质资源,壮大一批具有核心竞争力的种业企业,种业发展环境进一步优化,种业发展活力显著提升的等工作目标提供政策支持,促进沈阳市现代种业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	7	个	2022-12

		质量指标	按政策标准及时、准确兑现		合规		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	解决种业“卡脖子”技术难题		有效促进		2022-12
		可持续影响指标	实现沈阳市现代种业高质量发展		有效促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	设施渔业及稻田综合种养苗种补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	510.00						
总体目标	按照“生态、健康、循环、集约”的要求，加强水产养殖设施建设，小龙虾、河蟹养殖推广，水产优势品种保护及种质资源保护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	小龙虾田间工程投入亩数	>=	1000	亩	2022-12
			小龙虾养殖投苗亩数	>=	1000	亩	2022-12
		质量指标	符合建设标准		符合		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		预算		2022-12
效益指标	经济效益指标	产值增长	>=	1	%	2022-12	

		可持续影响指标	持续创造效益		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	畜牧业养殖政策性保险项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	4,890.14						
总体目标	对全市9个涉农区县450余万动物开展政策性保险,发挥保险对养殖业发展的积极作用,促进养殖业保险健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	计划投保动物	>=	450	万头	2022-12
		质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。		处理		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		预算		2022-12
	效益指标	社会效益指标	增强养殖户抗风险能力,为灾后生产提供资金支持。		增强		2022-12
		可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	动物防疫						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		

预算资金情况	2,429.18						
总体目标	1、探索创新重大动物疫病强制免疫疫苗财政补助机制，最大限度发挥财政补助政策对动物防疫工作的促进作用，促进畜禽养殖企业依法落实动物防疫主体责任，提高动物疫病防控能力。2、调动广大村级动物防疫员工作的积极性，稳定村级动物防疫员队伍，提高我市动物防疫、检疫的质量，减少动物疫病发生，为畜产品安全打下坚实基础。3、通过染疫动物扑杀，防止疫病扩散，促进养殖户恢复生产，确保我市公共卫生安全。4、可以激励生猪屠宰企业实施严格的肉品品质检验和检疫工作，使检疫检验出的病死、病害生猪及其产品得到及时有效处理，保障无害化处理率达到100%，确保出厂猪肉产品合格率达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员	=	1482	人	2022-12
			扑杀染疫动物	=	30150	个、头、只	2022-12
			养殖环节无害化处理猪	=	700000	头	2022-12
		质量指标	出厂产品合格率	=	100	%	2022-12
			提高我市动物防疫、检疫的质量。		提高		2022-12
			提升基层防控疫病的能力		提升		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
	成本指标	按预算规模执行		预算		2022-12	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户恢复生产。		促进		2022-12
		社会效益指标	保证消费者吃上放心肉		保证		2022-12
			防止疫病扩散，确保我市公共卫生安全。		防止		2022-12
			确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		确保		2022-12

	生态效益指标	保障病害生猪及产品不对其他动物及环境造成疾病传播和污染			保障		2022-12
		最低限度降低养殖业环境污染程度。			降低		2022-12
	可持续影响指标	保障养殖业向可持续方向发展的状态。			保障		2022-12
		增强养殖户防疫免疫意识。			增强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	畜牧标准化养殖场示范工程						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	努力实现现代畜牧业，进一步规范畜禽标准化规模养殖场建设。推动畜牧业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，实现又好又快发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	固定资产投资总额	>=	12	亿元	2022-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2022-12
	效益指标	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进		2022-12
		可持续影响指标	保障养殖业向可持续方向发展的状态。		保障		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	畜禽粪便有机肥生产补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	对以畜禽粪便为原料生产的有机肥,按生产量给予补助,提高我市畜禽粪便综合利用率,促进畜牧业绿色、持续、健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全市共计生产有机肥	=	20	万吨	2022-12
		质量指标	利用畜禽粪便生产生物有机肥		利用		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2022-12
	效益指标	经济效益指标	最大限度利用畜禽粪便		利用		2022-12
		生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市“菜篮子”生产保供基地补助资金						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	评选出全市20个“菜篮子”生产保供基地,推进全市农产品高质量生产,保证农产品充足供应。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	“菜篮子”生产保供基地	=	20	个	2022-12
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	推进企业健康发展，做大做强		推进		2022-12
		社会效益指标	助力我市“菜篮子”稳产保供工作		助力		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	龙头企业流动贷款贴息						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	1,925.00						
总体目标	推动农业产业聚集发展，优先配置企业发展要素，激活龙头企业发展动力，实现龙头企业全面提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	贴息龙头企业	>=	5	家	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
成本指标		按预算规模执行		不超过		2022-12	

	效益指标	经济效益指标	促进龙头企业提质增效		促进		2022-12
			获得贴息企业数量	>=	5	家	2022-12
		可持续影响指标	解决企业融资问题数量	>=	5	家	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新晋龙头企业以奖代补资金						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	260.00						
总体目标	对晋升国家级、省级龙头企业，给予一次性奖励，促进龙头企业发展，加快了龙头企业提档升级的动力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新晋龙头企业	>=	20	家	2022-12
		质量指标	验收合格率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		不超过		2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进龙头企业提档升级个数	>=	10	家	2022-12
		可持续影响指标	实现龙头企业晋升个数	>=	10	家	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	农产品加工固定资产投资补助						

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	2,250.00						
总体目标	有效解决项目建设单位资金紧张状况，促进项目达产生效，推进全市农产品加工业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持项目	>=	8	个	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	评审每个项目平均成本	<=	0.5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资总额	>=	4.5	亿元	2022-12
		可持续影响指标	招商引资农产品加工项目数量	=	8	个	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	农产品加工企业融资贷款担保和农村产权抵押贷款风险补偿资金池						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	1. 为农产品加工企业融资贷款提供担保保费补助、风险补偿，解决龙头企业融资问题，促进龙头企业发展。2. 为农村产权抵押贷款风险提供补偿补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	风险补偿	=	2000	万元	2022-12

		质量指标	资金使用合规性		合规		2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	降低风险损失			降低		2022-12
			获得贷款企业数量	>=	5	家	2022-12	
		社会效益指标	农产品加工企业融资贷款担保、农村产权抵押贷款风险补偿补助			补偿		2022-12
			解决企业融资问题数量	>=	5	家	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称	秸秆离田和综合利用以奖代补							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	4,000.00							
总体目标	对秸秆离田和综合利用以奖代补，促进秸秆综合利用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	秸秆利用面积	=	800	万亩	2022-12	
		质量指标	农作物秸秆利用率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	年末秸秆利用率	>=	90	%	2022-12	

		成本指标	每亩平均补助金额	=	5	元/亩	2022-12
	效益指标	社会效益指标	加强农作物秸秆资源管理和综合利用		加强		2022-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	新型农业经营主体建设						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	支持农民合作社家庭农场贷款，缓解农民合作社、家庭农场融资困难。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增生产经营项目贷款数	=	19047	万元	2022-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	新型经营主体发展		发展		2022-12
		可持续影响指标	新型经营主体壮大		壮大		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农产品质量安全监管（本级执行）						

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	868.00						
总体目标	掌握产地环境状况及变化趋势；食用农产品合格证制度得到推广；全年无重大农产品质量安全事件；农资市场秩序明显好转；畜产品质量安全创城检测。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	7	个	2022-12
		质量指标	覆盖涉农区县比率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	868	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升群众放心消费农产品意识		提升		2022-12
		可持续影响指标	消除媒体质疑		消除		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农产品质量检测及农药包装废弃物处理（区县执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	629.60						
总体目标	通过农产品质量安全监测，有效监控风险隐患，全市农产品质量安全总体合格率稳定在98%以上；减少农药包装废弃物对生态环境污染。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	3	个	2022-12

		质量指标	验收合格率	>=	98	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	定性定量筛选，把握风险			把握		2022-12
			提升群众放心消费农产品意识			提升		2022-12
	可持续影响指标	消除媒体质疑			消除		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称	衔接乡村振兴补助资金							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	6,642.40							
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续巩固已脱贫人口16167人脱贫成果，60个贫困村基础设施和公共服务水平进一步提升，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，持续改善脱贫地区乡村环境条件，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	巩固已脱贫人口率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	防止返贫动态监测和帮扶人口数量比	=	100	%	2022-12	
		时效指标	年度巩固脱贫攻坚成果完成时间			年底完成		2022-12
		成本指标	年度巩固脱贫攻坚成果人均成本	>=	4000	元	2022-12	

	效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用		精准使用		2022-12
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题发生		无		2022-12
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		有效巩固		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	2022-12
项目(政策)名称	高标准农田建设工作经费（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	492.45						
总体目标	完善农田建设项目管理，提升农田建设项目资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	6	个	2022-12
		质量指标	符合建设标准		符合		2022-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	730	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	493	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		提升		2022-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
	项目(政策)名称	高标准农田建设（区县执行）					

称							
主管部门	沈阳市农业农村局				实施单位	沈阳市农业农村局本级	
预算资金情况	11,342.00						
总体目标	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	=	105.68	万亩	2022-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	730	天	2022-12
		成本指标	资金投入水平	>=	1200	元/亩	2022-12
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度平原区、丘陵区	>=	90	%	2022-12
			粮食综合生产能力		提升		2022-12
		生态效益指标	耕地质量		提升		2022-12
		可持续影响指标	水资源利用		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	保护性耕作院府合作						
主管部门	沈阳市农业农村局				实施单位	沈阳市农业农村局本级	
预算资金情况	655.00						

总体目标	根据行动计划和方案，建设不超过 200 个基地，促使黑土地保护性耕作项目上新台阶。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	村级保护性耕作作业标准基地	=	200	个	2022-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动我市保护性耕作		推动		2022-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	高标准农田示范区						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	1,925.49						
总体目标	示范区建成后辐射周边区域，带动项目区县打造集中连片、高产稳产百万亩高标准农田，促进一二三产业融合发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	=	1.5	万亩	2022-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	730	天	2022-12

		成本指标	资金投入水平	>=	1200	元/亩	2022-12
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度平原区、丘陵区	>=	90	%	2022-12
			粮食综合生产能力		提升		2022-12
		生态效益指标	耕地质量		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	农业战线市级劳模相关工作（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	开展劳模疗休养、健康体检等活动，以体现党和政府对劳模的关怀。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	>=	20	人	2022-12
			健康体检人数	>=	100	人	2022-12
		质量指标	劳模健康体检覆盖面	>=	20	%	2022-12
			劳模疗休养覆盖面	>=	4	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	劳模健康体检标准	=	700	元/人	2022-12
	劳模疗休养标准		=	3000	元/人	2022-12	

	效益指标	社会效益指标	劳模形象提升		显著提升		2022-12	
		可持续影响指标	体现党和政府对劳模的关怀		体现关怀		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	2022-12	
项目(政策)名称	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作(区县执行)							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	10.30							
总体目标	通过发放劳模荣誉,提高劳模的生活待遇,产生良好的反响。切实帮助遇到困难的劳模。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	=	142	人次	2022-12	
			困难劳模慰问金发放人数	=	50	人次	2022-12	
		质量指标	荣誉津贴发放面	≥	30	%	2022-12	
			困难劳模慰问金发放面	≥	10	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	荣誉津贴发放标准	=	60	元/人/月	2022-12	
	困难劳模慰问金发放标准		=	500	元/人	2022-12		
	效益指标	社会效益指标	劳模形象提升			显著提升		2022-12
		可持续影响指标	体现党和政府对劳模的关怀			体现关怀		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	乡村治理体系建设试点奖补						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	360.00						
总体目标	全面完成乡村治理体系建设试点示范任务，以奖代补国家、省级、市级示范村。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国家、省乡村治理试点县	=	2	个	2022-12
			国家、省乡村治理试点村	=	14	个	2022-12
		质量指标	通过国家、省乡村治理试点验收		通过		2022-12
		时效指标	按年度/周期完成		周期		2022-12
		成本指标	国家乡村治理试点县补助标准	=	100	万元	2022-12
			省乡村治理试点县补助标准	=	80	万元	2022-12
			国家乡村治理试点村补助标准	=	20	万元	2022-12
			省乡村治理试点村补助标准	=	10	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	全面完成乡村治理体系建设试点示范任务		完成		2022-12
		可持续影响指标	提升试点地区乡村治理水平		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	“一村一品”专业村						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	1,975.00						
总体目标	以奖代补市级“一村一品”专业村，支持市级专业村建设，引导创建一批“一村一品”专业村。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	“一村一品”专业村	=	50	个	2022-12
		质量指标	符合建设标准		符合		2022-12
		时效指标	补贴资金发放按期发放率	=	100	%	2022-12
		成本指标	一等专业村补助标准	=	50	万元	2022-12
			二等专业村补助标准	=	40	万元	2022-12
			三等专业村补助标准	=	35	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	持续带动村民共同富裕		持续		2022-12
		可持续影响指标	提升村屯产业发展水平		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	招商及参展办展经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	582.00						

总体目标	通过外出参展、招商引资，召开农博会等，扩大沈阳农产品的知名度。通过农博会平台全面展示我市现代农业发展成果，为我市农业龙头企业及特色品牌企业搭建展示及对外交流合作的平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参展企业数量	>=	20	个	2022-12
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	1	%	2022-12
		可持续影响指标	知名度扩大情况		扩大		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动植物及产品检验监测中心		
预算资金情况	1,046.14						
总体目标	通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到70%以上，促进养殖业健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2022-12
质量指标		免疫抗体合格率	>=	70	%	2022-12	

		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	2	小时	2022-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10461400	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免		2022-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	农村人居环境(幸福宜居村建设)						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	5,150.00						
总体目标	实施一村一策方案设计，开展村容村貌提升项目建设，促进乡村风貌提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设幸福宜居村	=	20	个	2022-12
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		2022-12
		时效指标	项目立项、招标等前期完成率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	严格执行中标价格		中标价格		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌		提升		2022-12
可持续影响指标		持续改善人居环境		持续		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	病害猪及产品无害化处理补贴						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	192.01						
总体目标	激励生猪屠宰企业实施严格的肉品品质检验和检疫工作,促进检验检疫出的病死、病害生猪及其产品得到及时有效处理,保障无害化处理率达到100%,确保出厂猪肉产品合格率达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	2022-12
		质量指标	出厂产品合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	按预算规模执行		规模		2022-12
	效益指标	社会效益指标	保证消费者吃上放心肉		保证		2022-12
		可持续影响指标	保障养殖业向可持续方向发展的状态。		保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	受污染耕地分类管理(市本级资金)						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	808.00						

总体目标	推进受污染耕地安全利用，实施分类管理，突出风险管控，坚持重点突破，注重综合施策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	3	个	2022-12	
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全和农产品产地环境安全			保障		2022-12
		生态效益指标	改善土壤环境质量为核心，保障农产品质量和人居环境安全。			改善		2022-12
			受污染耕地安全利用			安全		2022-12
	可持续影响指标	提高粮食生产和农业可持续发展的支撑能力			提高		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12	
项目(政策)名称	农村人居环境（美丽田园建设项目）							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	14,000.00							
总体目标	实施一镇一规划，支持全市14个美丽田园乡镇建设，提升乡镇基础设施条件和公共服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	美丽田园乡镇	=	14	个	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目立项、招标等前期完成率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	严格执行中标价格		中标价格		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌		提升		2022-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	黑土地保护性耕作(2022年)						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	3,400.00						
总体目标	推动我市黑土地保护性耕作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	3400	万元	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2022-12
		时效指标	按年度/周期完成		周期		2022-12
		成本指标	按预算规模执行		预算规模		2022-12
效益指标	社会效益指标	推动我市保护性耕作		推动		2022-12	

		生态效益指标	提升耕地质量		提升		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意		2022-12	
项目(政策)名称	2022 年生猪调出大县奖励中央直达资金							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	2,694.00							
总体目标	进一步调动地方发展生猪产业的积极性，促进生猪生产、流通，引导产销有效衔接，保障市场供应。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	当年当地生猪调出量		同比增长		2022-12	
			当年当地生猪存栏量		同比增长		2022-12	
			当年当地生猪出栏量		同比增长		2022-12	
		质量指标	奖励资金使用到位率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	奖励资金及时拨付率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	奖励资金实际发放金额	=	2694	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	猪肉供应			满足供应		2022-12
		可持续影响指标	生猪生产			统筹发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	95	%	2022-12	
项目(政策)名称	2022 年中央财政目标价格补贴（玉米和大豆补贴资金）							

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	45,393.00							
总体目标	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，实现补贴资金及时发放、保障优势产区农民种粮收益基本稳定、扩大优势产区玉米种植面积、稳定大豆生产等绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	补贴资金兑付给玉米和大豆生产者的比例	=	100	%	2022-10	
			补贴信息公示制度落实率	=	100	%	2022-10	
		质量指标	补贴资金纳入粮食风险基金专户管理	=	100	%	2022-10	
			时效指标	补贴资金兑付时限		2022年产玉米、大豆集中上市前		2022-10
				制定符合当地实际的补贴实施方案	=	100	%	2022-10
	效益指标	经济效益指标	保障优势产区农民种植玉米或大豆收益		基本稳定		2022-10	
		社会效益指标	2021年大豆种植面积		基本稳定	亩	2022-10	
			2021年玉米播种面积		高于上年	亩	2022-10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大豆种植者满意度	>=	90	%	2022-10	
玉米种植者满意度			>=	90	%	2022-10		
项目(政策)名称	2022年中央财政目标价格补贴(稻谷补贴资金)							

主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级			
预算资金情况	12,810.00							
总体目标	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	补贴资金用于生产者补贴	=	100	%	2022-10	
			质量指标	补贴公示等制度落实率	=	100	%	2022-10
		市、县是否建立部门间协调机制的比例			是		2022-10	
		时效指标		及时兑付资金	=	100	%	2022-10
			制定符合当地实际的补贴具体实施方案	=	100	%	2022-10	
	效益指标	经济效益指标	保障优势产区稻谷种植收益			基本稳定		2022-10
		社会效益指标	稻谷播种面积与上年比较			基本稳定		2022-10
			绿色优质稻谷播种面积			基本稳定	亩	2022-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者满意度	>=	90	%	2022-10	
项目(政策)名称	2022年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动植物及产品检验监测中心			
预算资金情况	116.00							
总体目标	通过病死畜禽无害化处理中心配套工程项目的建设，可有效从源头上控制了病死畜禽的肉制品流入市场的风险，防止疫病的传播，促进养殖业健康、							

	可持续发展，提高人民群众的饮食健康水平，为构建和谐社会做出贡献，是一项具有重大现实意义的民生工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新栽、补栽树苗棵数	=	197	棵	2022-12
		质量指标	树木成活率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	116	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		绿色环保		2022-12
		可持续影响指标	保障养殖业向可持续方向发展的状态。		持续发展		2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	疫情响应期间工厂化育苗补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业农村局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	疫情响应期间支持工厂化育苗。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	2	个	2022-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12

		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障我市疫情防控工作顺利进行		保障		2022-12
		可持续影响指标	实现沈阳市现代种业高质量发展		实现		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12

第三部分 沈阳市农业农村局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市农业农村局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。沈阳市农业农村局 2022 年收支总预算 43,723.78 万元，比 2021 年收支总预算 91213.82 万减少 47490.04 万元，主要是由于往年由我局代编的支农项目资金纳入转移支付项目。

二、关于沈阳市农业农村局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 115.82 万元，其中：因公出国（境）费 27.3 万元；公务用车购置及运行费 87.52 万元；公务接待费 1 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 26.66 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0.18 万元，主要是由于出国预算批次人数减少；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 21.6 万元，

主要是由于公务用车购置预算减少 2 台；公务接待费比 2021 年预算数减少 4.88 万元，主要是由于近三年公务接待费支出大幅减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 426.54 万元，比 2021 年预算减少 8.11 万元，下降 1.87%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市农业农村局各单位政府采购预算总额 3,241.88 万元，其中：政府采购货物预算 1488.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1753.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市农业农村局所属各预算单位共有车辆 45 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 27 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市农业农村局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整

体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 46 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 46 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):
反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):
反映用于农村社会事业发展的支出。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项): 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

29. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

30. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。