

沈阳市农业农村局
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

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 2019 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市农业农村局 2019 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。主要职责是：

（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。铁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

持和监督管理。

（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校推广体系建设，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。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十九）与市市场监督管理局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市农业农村局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市农村经济委员会本级
2. 沈阳市农业综合行政执法支队

第二部分 沈阳市农业农村局 2019 年部门
预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12,742.53	一、本年支出	12,742.53	12,742.53	
(一) 一般公共预算拨款	12,742.53	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	1,062.49	1,062.49	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	302.66	302.66	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出	10,852.99	10,852.99	
		(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	524.39	524.39	
		(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			
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	12,742.53	支出总计	12742.53	12742.53	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,742.53	7,069.41	5,673.12
208	社会保障和就业支出	1,062.49	1,062.49	
20805	行政事业单位离退休	1,062.49	1,062.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.77	236.77	
2080502	事业单位离退休	83.31	83.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.41	742.41	
210	卫生健康支出	302.66	302.66	
21011	行政事业单位医疗	302.66	302.66	
2101101	行政单位医疗	114.12	114.12	
2101102	事业单位医疗	188.54	188.54	
213	农林水支出	10,852.99	5,179.87	5,673.12
21301	农业	10,702.99	5,179.87	5,523.12
2130101	行政运行（农业）	2,035.89	2,035.89	

2130102	一般行政管理事务（农业）	436.86		436.86
2130104	事业运行（农业）	3,143.98	3,143.98	
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
2130108	病虫害控制	1,093.45		1,093.45
2130109	农产品质量安全	1,950.18		1,950.18
2130110	执法监管	348.03		348.03
2130112	农业行业业务管理	137.91		137.91
2130199	其他农业支出	1,456.70		1,456.70
21306	农业综合开发	150.00		150.00
2130601	机构运行（农业综合开发）	150.00		150.00
221	住房保障支出	524.39	524.39	
22102	住房改革支出	524.39	524.39	
2210201	住房公积金	427.98	427.98	
2210202	提租补贴	2.29	2.29	
2210203	购房补贴	94.12	94.12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	7069.41	5612.92	1456.49
301	(一) 工资福利支出	5274.68	5274.68	
30101	基本工资	1853.44	1853.44	
30102	津贴补贴	1764.64	1764.64	
30103	奖金	154.10	154.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.41	742.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	277.68	277.68	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
30113	住房公积金	427.98	427.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.17	25.17	
302	(二) 商品和服务支出	1456.49		1456.49
30201	办公费	73.46		73.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	11.73		11.73
30206	电费	51.33		51.33
30207	邮电费	54.57		54.57
30208	取暖费	46.93		46.93
30209	物业管理费	32.13		32.13

30211	差旅费	236.71		236.71
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	27.74		27.74
30214	租赁费			
30215	会议费	91.97		91.97
30216	培训费	49.70		49.70
30217	公务接待费	12.52		12.52
30218	专用材料费			
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	66.29		66.29
30229	福利费	5.53		5.53
30231	公务用车运行维护费	64.48		64.48

30239	其他交通费用	396.74		396.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	234.65		234.65
303	(三) 对个人和家庭补助支出	338.24	338.24	
30301	离休费	167.78	167.78	
30302	退休费	85.96	85.96	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	72.50	72.50	
30306	救济费			
30307	医疗费	12.00	12.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

沈阳市农业农村局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	12,742.53	一、基本支出	7,069.41
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	5,274.68
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1,456.49
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	338.24
五、单位上年净结余		二、项目支出	5,673.12
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	5,644.85
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	6.42
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	21.85
收入总计	12742.53	支出总计	12742.53

部门收入总表

单位: 万元

部门公开表 7

部门支出总表

单位：万元

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部 门安排 的预算 拨款	财政预 算外专 户拨款	其他 资金
合计					5,673.12	5,673.12		
沈阳市农业农村局					5,673.12	5,673.12		
沈阳市农业农村局本级					4,736.23	4,736.23		
农产品质量安全监管	农药种子监管、农产品质量安全能力提升、创城检测	一、区县农产品质量检测机构计量资质认证 30 万元。 二、农作物种子检测 20 万元。对我市辖区销售的农作物种子进行抽样检测，检测品种 500 个，每个品种抽样检测费 400 元，计 20 万元。 三、质量追溯系统建设费用 100 万元。采购 2000 万枚后赋质量追溯码 100 万元。 四、创城任务农产品定量检测经费 1078 万元。1.果蔬定量监测 7500 个样，其中市县两级检测机构监测样品数量 5200 个，每样费用 900 元，计 468 万元。 第三方检测机构监测样品 2300 个样，每个样 1300 元，299 万元。小计 767 万元。 2.粮食定量检测 2000 个样，每个样 600 元，120 万元。 3.水产品 125 万元。500 个样，每样 2500 个，计 125 万元。 4.畜产品 66 万元。600 批次（创城任务 2000 批次，1400 批次由上级资金解决），1100 元/批，计 66 万元。 五、快速检测抽样补助 149.6 万元。全市 61 个乡镇监管站，每站年抽样数量 400 个，计 24400 个，辽中、康平各 700 个，法库 600 个，新民 4000 个，沈北、苏家屯各 2000 个，铁西、于洪、浑南各 1000 个。总计定性检测抽样数量 37400 个，参照省农委定性检测每样补助 60 元的标准，市补助每样 40 元（县区自行承担每样 20 元），总计 149.6 万元。		1,595.60	1,595.60			

		<p>六、农药监管经费 98 万元。1.高毒剧毒农药专用库房储备保管 78 万元：四个重点县每个设置 2 处，每个区设置 1 处，共计 13 处。租用专用库房 5 万元，每个专用库房管理费 1 万元，每个共计 6 万元，$6 \text{ 万元} \times 13 = 78$ 万元；2.农药质量检测经费 20 万元，预计抽检农药样品 100 个，每样检测费用 2000 元，计 20 万元。</p> <p>七、农产品安全应急演练 10 万元。</p> <p>八、国家级农产品质量安全示范县 30 万元。</p> <p>九、农业生产环境评估 80 万元，80 个绿色食品产地环境监测点位，每个点位 1 万元，计 80 万元。</p> <p>合计：1595.6 万元。</p>				
	办公用房房租	租用市粮食大厦 10-13 层办公楼及附属用房。	1.粮食大厦房租合同 113.4 万元； 2.附属用房 1321.46 平米，每平 420 元/年，55.5 万元； 共 168.9 万元。		168.90	168.90
	新型农技人才	以家庭农场主、种养大户、农民专业合作组织技术骨干、新型农业经营主体带头人、基层农技推广骨干等具有辐射带动作用的农业专业技术人才为培训对象，通过分段集中培训、实地培训、参观考察和生产实践等方式，开展农业生产经营专业技能培训，全面加强我市农业技术人才队伍建设。	全年计划培养 1000 人，按人均 300 元培训管理经费，预计需 30 万元。		30.00	30.00
	农业综合开发事业专项经费	1.农业综合开发资金检查审计费； 2.农业综合开发项目专家论证费； 3.制做验收资料汇编、制做项目规划图、示意图、竣工图； 4.市级工程验收聘请专业人员费； 5.市级资金验收聘请专业人员费； 6.全年办内工作人员下乡经费。 7.专业软件使用费。	共计 150 万元，其中： 1.2019 年贷款贴息项目审计 13 个，每个项目审计费 4000 元， $13 \text{ 个} \times 4000 \text{ 元} = 52000$ 元； 2.农业综合开发土地治理项目、产业化补助项目、贷款贴息项目全年需项目咨询论证共计 3 次，专家每次 5 人，每次 1 天阅卷及 1 天集中评审，每人每天按 2000 元补助， $5 \text{ 人} \times 3 \text{ 次} \times 2 \text{ 天} \times 2000 \text{ 元} = 60000$ 元。（税后） 3.制做验收资料汇编 30 份，制做项目规划图、示意图、竣工图 40 张，制作科技项目考核纪实手册、工程监理日志及施工单位日志各 200 份，制作制度汇编 100 份，合计 30000 元； 4.聘请专业技术人员对 2018 年度农发工程进行专业验收，参考通过政府采购确定的 2017 年度农发专业验收中标中介机构合同金额与财政投资总额比率，经测算 2018 年度农发专业机构验收约需 1145200 元； 5.聘请专业技术人员对 2018 年农发资金进行专业验收，参考通过政府采购确定的定点中介机构对 2016 年度农发专业验收中标中介机构合同金额与财政投资总额比率，经测算 2018 年度农发专业机构验收约需 80000 元； 6.对全市 8 个农发项目县区土地治理项目进行可行性研究、初步设计、中期市级		150.00	150.00

			检查、项目和资金管理工作日常监管等工作。经测算所需经费为: 15960 元×8 个县区=127680 元。 7.2019 年凯晟通软件使用费用 1800 元。				
购买服务岗位补充经费	因工作需要, 经人事局批准, 购买服务岗位 2 个, 负责保洁、门卫等后勤工作。		购买保洁、门卫岗位 2 人, 共计 7.07 万元。		7.07	7.07	
三品一标认证补贴	对无公害农产品、绿色食品和有机食品认证补贴和国家地理标志原产地农产品给予补贴, 对认证产品进行检测。		一、认证产品补贴 450 万元。绿色食品补助 80 个×1.5 万元/个=120 万元, 有机食品 100 个×3 万元/个=300 万元, 无公害农产品 60 个×0.5 万元/个=30 万元 二、绿色食品产品获批后监督抽查检测经费 20 万元, 80 个产品每个 2500 元。 三、2 项农产品获得国家质监部门认定的国家地理标志原产地称号, 每个给予区县(市)以奖代补资金 30 万元, 计 60 万元。 合计: 530 万元。		530.00	530.00	
农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作。		一、农业战线市级劳动模范荣誉津贴 110160 元。市级农业战线劳动模范享受待遇共计 168 人, 其中: 50、60 年代每人每月 70 元, 5 人=4200 元; 70、80 年代每人每月 60 元, 68 人=48960 元; 90 年代每人每月 50 元, 95 人=57000 元。 二、农业战线劳动模范管理 173000 元。其中: 1.市级劳模健康体检。100 名劳动模范, 700 元/人(参照公务员标准), 计 70000 元。2.组织部分劳模去外地疗休养。20 人, 平均 3000 元/人, 计 60000 元。3.组织部分劳模参观考察差旅费 20 人×900 元/人, 计 18000 元。4.慰问患病、生活困难劳动模范。50 人, 慰问费 500 元/人, 计 25000 元。 合计: 28.316 万元。		28.32	28.32	
养殖业污染源普查工作补助	养殖业污染源普查工作经费, 主要用于普查会议、技术培训、现场普查、质量核实时及普查运行保障等经费支出。		一、普查会议与技术培训 22.08 万元(全面入户普查技术培训 6.35 万元、普查数据表格填报专家研讨会 1.28 万元、普查表格填报及软件培训 14.45 万元)。 二、现场普查质量核查 21.6 万元。 三、普查运行保障 8.32 万元(普查表印制和资料建档 4 万元、普查督导 4.32 万元)。 合计 52 万元。		52.00	52.00	
农村实用人才培训	组织农村实用人才培训, 共培训 120 人, 培训 2 天		1.专家授课费: 教授 4 人, 每人 2000 元, 2 天, 共 16000 元(含税)。 2.材料费: 4000 元。 3.会务费: 8000 元×2 天=16000 元。 4.餐费: 100 元×120 人×2 天=24000 元。 5.住宿费: 200 元×120 人×1 天=24000 元。 合计 8.4 万元。		8.40	8.40	
农业项目管理与检查验收	农业项目监督检查验收、专家评审论证等		赴各区县(市)对农业项目开展监督检查验收、专家论证评审等: 全年计划实施监督检查验收 2000 人次, 每人次 400 元, 预算安排 80 万元; 全年计划开展专家论证评审等 400 人次, 每人次 800 元, 预算安排 32 万元; 共计 112 万元。		112.00	112.00	

	动物检疫与动物卫生及诊疗监管项目	1.对全市检疫追溯平台系统建设督查。 2.印制全市检疫工作登记表。 3.对全市动物诊疗单位监督管理。	一、动物检疫管理经费 9.9 万元。 国家检疫表格更新费 9.9 万元：检疫工作登记表 15000 本×6.6 元/本=9.9 万元。 二、编制沈阳市病死动物无害化处理总体规划 3 万元。 项目合计：12.9 万元。		12.90	12.90		
	农业案件调查与土地仲裁信访管理	建立健全农业违法举报投诉机制；协调农村区、县（市）各级政府土地仲裁、信访案件办理工作。	一、农业违法案件管理资金 34400 元。其中：①全年本地案件 200 项，现场考察、监察结论制作，项目受理及结论送达，计 20000 元；②异地办案调查（案件调查取证、案卷制作、案件受理通知及送达）每次 2 人，共 4 次（每次 2 天），每次费用 3600 元，计 14400 元。 二、土地承包仲裁办案 45800 元。其中：1.对全市农村土地承包纠纷案件调处仲裁，年约办案 60 件，每件约 430 元（其中：案件调查取证 280 元、案卷制作 70 元、案件审理及通知送达等 80 元），计 25800 元；2.聘请专家审理要案处置 20000 元（主要针对全市年平均发生的 8 件左右复杂案件，聘请省直有关专家对案件的审理费用，每次聘请 5 人，每人费用 500 元）。 三、农村土地承包信访案件复查复核费用 18000 元。复查复核、听证处理年约 30 件，每个案件处置费 600 元，计 18000 元。 合计：9.82 万元。		9.82	9.82		
	鱼类增殖放流	按国家相关要求进行鱼类增殖放流。	在辽河流域、蒲河流域开展鱼类增殖放流。投放适宜鱼类（鲢、鳙、鲤鱼等），计划安排鱼种费、专用材料等费用共 100 万元。		100.00	100.00		
	动物疫病防控项目	1.按省畜牧局工作要求，更新、补充重大动物疫情应急储备物资； 2.每年举行全市应急培训和演练 1 次，参加的人员有市本级和各区县畜牧兽医局、疫控中心、动监所人员、区县区域所人员、村级动物防疫员等 120 余人。 3.开展重大动物疫病防治工作督察和疫情排查工作 4.落实农业部、省局对无规定动物疫病区工作要求，对重点地区重点疫病监测。	一、重大动物疫情应急物资储备 20.87 万元。其中： 1.乳胶手套 6000 元：3000 副×2 元/套=6000 元；2.防护口罩 20000 元：2000 个×10 元/副=20000 元；3.防护眼镜 28000 元：2000 副×14 元/副=28000 元；4.中型机动或电动喷雾消毒机 4000 元：10 台×400 元/个=4000 元；5.小型喷雾消毒机 5000 元：20 台×250 元/台=5000 元；6.应急灯（手电）15000 元：100 个×150 元/个=15000 元；7.雨衣 20000 元：200 套×100 元/套=20000 元；8.消毒药二氯异氰尿酸钠 59400 元：3 吨×19800 元/吨=59400 元；9.防护雨靴 15000 元：300 双×50 元/双=15000 元=1600 元；10.长臂胶手套 7500 元：500 副×15 元/副=7500 元；11.电缆盘 10000 元：20 个×500 元/个=10000 元；12.兽用长臂检查手套 5000 元：5000 副×1 元/副=5000 元；13.插座 1800 元：20 个×90 元/个=1800 元；14.雨伞 12000 元：200 个×60 元=12000 元。 二、重大动物疫情应急演练与应急培训 2 万元。其中： 1.副教授以上级别专家讲课费 2 人×1000 元/人次=2000 元；2.租用演练场所 6000 元；3.演练防护装备（口罩、手套、防护服等）60 元/套×100 套=6000 元；4.演练用的活体动物费用 6000 元（包括猪 2 头 3000 元，鸡 100 只 3000 元）。 三、市重大动物疫情应急指挥办公室编印人畜共患病防控宣传材料费 1.4 万元。印制布病、狂犬病、H7N9、炭疽等人畜共患病防控知识宣传图 7 元/张×2000 张=14000 元。 四、无规定动物疫病区建设 5.24 万元。1.猪、牛、羊监测试剂盒费用 1500 头份		29.51	29.51		

			$\times 20 \text{ 元/头份} = 3 \text{ 万元}$; 2. 禽类监测试剂盒费用 $4000 \text{ 头份} \times 5.6 \text{ 元/头份} = 2.24 \text{ 万元}$ 。				
农业系统职称评审	为全市农业系统（农业、水产、粮食、畜牧、兽医）从业人员评定高、中、初级职称评审工作。		<p>一、农业系统专业技术职务评审 43560 元。1.聘请专家（省内教授）评审费：17 人\times1000 元/人\times2 天=34000 元。2.评审材料费：2000 元。3.餐费：100 元\times2 天\times18 人=3600 元。4.住宿：220 元\times1 天\times18 人=3960 元。</p> <p>二、全市 120 余名农业系统从业人员评定高级专业技术职务 104280 元。</p> <p>1.聘请专家（省内教授）评审费：17 人\times1000 元/人\times3 天=51000 元。2.评审材料费：2000 元。3.餐费：100 元\times3 天\times22 人=6600 元。4.住宿：220 元\times2 天\times22 人=9680 元。5.会务费：大会议室（候考室）4000 元\times1 间\times2 天=8000 元；小会议室（阅卷室）1500 元\times2 间\times3 天=9000 元，评审答辩室 1000 元\times6 间\times3 天=18000 元，共 35000 元。</p> <p>合计 14.784 万元。</p>		14.78	14.78	
农机购置补贴核查	对进入补贴项目的购置农机进行核查。		农机购置补贴核查经费 20 万元。		20.00	20.00	
畜产品质量安全	购置执法监测设备，动物疫控能力建设。		<p>一、设备购置 182.21 万元</p> <p>1. 执法支队执法记录仪：2600 元\times6 台=15600 元，GPS 定位仪：2000 元\times1 台=2000 元。计：1.76 万元</p> <p>2. 兽药所高效液相色谱仪 1 套：65 万元</p> <p>3. 疫控中心自动进样器：1 台\times185000 元 / 台=185000 元，布鲁氏杆菌病荧光偏振检测仪 1 台\times298000 元 / 台=298000 元，超纯水系统 1 台\times170000 元 / 台=170000 元，双人 100% 外排 B2 型生物安全柜+外排管道+风机 1 套\times305500 元 / 套=305500 元，高通量组织研磨仪 1 台\times196000 元 / 台=196000 元</p> <p>计 115.45 万元。</p> <p>二、动物疫病防控核心能力建设及专家团队建设培训 249560 元。</p> <p>1. 实验室技术能力提升培训费、考核 18960 元：分子生物学培训：4 个县\times荧光 PCR 诊断试剂盒 3700 元/盒=14800 元，血凝-血凝抑制试验培训、考核：抗原 8 个县区\times260 元/瓶=2080 元，标准阳性血清 8 个县区\times260 元/瓶=2080 元。</p> <p>2. 口蹄疫 ELISA 试验培训、考核 183020 元：8 个区\times诊断试剂盒 2600 元/盒=20800 元，布病平板凝集试验培训、考核：虎红平板抗原 8 个县区\times160 元/瓶=1280 元，标准阳性血清 8 个县区\times80 元/瓶=640。样品采集、处理、保存及运输培训、考核费 88900 元：采样技术专家评委费：800 元/人\times8 人=6400 元，伙食补助：100 元/人\times70 人=7000 元，购买实验用动物费：猪：40 头\times700 元/头=28000 元，羊：30 只\times1000 元/只=30000 元。</p> <p>3. 实验室能力考核（盲样）47580 元。</p> <p>分子生物学实验技术：5 个实验室\times荧光 PCR 诊断试剂盒 3700 元/盒=18500 元。血凝-血凝抑制试验技术：抗原 9 个实验室\times260 元/瓶=2340 元。标准阳性</p>		207.17	207.17	

		血清 9 个县区×260 元/瓶=2340 元。口蹄疫 ELISA 实验技术: 9 个实验室×诊断试剂盒 2600 元/盒=23400 元。布病平板凝集实验技术: 虎红平板抗原 4 个县区×160 元/瓶=640 元。标准阳性血清 4 个县区×80 元/瓶=360 元。 合计 207.166 万元。				
农业项目宣传培训管理	农产品质量安全、农机行业、农业科技等培训。	1.技术培训费用 80000 元。分期举办农业投入品使用、农业标准化技术培训、溯源技术培训、无公害农产品绿色食品生产技术培训, 每期规模 200 人, 费用 20000 元 (租用会场 6000 元、专家讲课费用 2000 元, 培训教材 6000 元, 餐费 6000 元) 计 80000 元。 2.绿色食品内检员培训费用 15500 元, 租用场地 6000 元, 专家讲课费 2000 元, 培训材料费 150 人×20 元=3000 元, 自助餐费用 150 人×30 元/位=4500 元。 3.健康养殖及认证培训费 18400 元, 租用会议室 1200 元×1 天×2 次=2400 元, 培训资料费 50 元×120 人×2 次=12000 元, 授课费: 1000 元/人×2 人×2 次=4000 元。 4.按照创建国家食品安全城考核指标要求, 制作水产品健康养殖手册: 2500 册×10 元/册=25000 元。 5.农机维修即农机安全知识宣传册 3000 册, 每册 5 元, 计 15000 元。 6.举办农民合作社示范社理事长、家庭农场主培训班。共 2 期, 每期人数 300 人, 每期 1 天。其中: 每期租用会场 3000 元 (会议室及多媒体, 布置会场、条幅等); 材料费: 6600 元 (包括: 购辅导书籍一套, 每套 22 元, 300×22=6600 元); 讲课费: 3200 元 (4 人讲课, 平均每人 800 元); 午餐费: 9000 元 (每人标准 30 元, 300 人)。每期合计 21800 元。共 2 期, 计 43600 元。 7.沈阳农业农村工作指导手册 2000 册, 每册 10 元, 20000 元。 8.举办全市农村土地承包仲裁、流转及确权登记颁证培训班 15600 元, 每人每天伙食补助费 30 元、材料费 30 元, 每期 200 人, 1 期, 共计 12000 元, 会场 2000 元, 讲课费 1600 元 (2 人次)。 9.农业科技成果转化、技术示范推广类项目管理 15200 元。组织开展农技推广类项目现场交流培训 2 次, 每次 200 人。租用场地 6000 元; 聘请专家 4 人, 每人 800 元, 计 3200 元; 餐费 30 元/人×200 人=6000 元。 10.农业转基因生物安全管理培训 17800 元, 其中: (1)转基因生物安全管理培训 3800 元。专家费 2 人, 800 元/人, 计 1600 元; 租用场地 1000 元; 午餐 30 元, 计 900 元; (2)转基因知识进社区、进学校等宣传 14000 元。其中: 制作宣传板 10 套, 每套 300 元, 计 3000 元; 印制宣传册 200 套, 每套均价 5 元, 计 1000 元; 购买转基因食品展示、体验品尝, 每份 50 元, 共 200 套, 计 10000 元。 11.农业科技“三下乡”、科普宣传主题日活动 6000 元, 其中: (1)组织开展农业科技“三下乡”2000 元。购买或印制宣传册科普资料 2000 元; (2)组织开展全国科普日农业科普主题活动需 4000 元。制作宣传展板 10 个, 每套制作及安装运输费	29.16	29.16		

			用预计 300 元, 需经费 3000 元; 印制宣传小册子 200 套, 每套均为 5 元, 需 1000 元。 12.农村集体产权制度改革试点培训 19500 元, 对开展农村集体产权制度改革试点地区开展业务培训。共 3 期, 计 210 人。租用会场 6000 元、专家讲课费用 3000 元, 培训教材 20 元*210 人=4200 元, 餐费 30 元*210 人=6300 元。 合计: 29.16 万元。				
农作物绿色防控	玉米螟、水稻二化螟绿色防控。		一、玉米螟绿色防控 298 万元。 利用赤眼蜂防治玉米螟面积 145 万亩, 每亩 2 元, 计划安排 290 万元。设 16 个调查点, 每个调查点补助费用 5000 元, 计划安排 8 万元。 二、水稻二化螟绿色防控示范 101 万元。 为存量诱捕器配置长效诱芯 95154 个, 单价 10 元, 需资金 95.154 万元。二化螟诱捕器 1000 套, 每套 30 元, 计 3 万元。设 6 个调查点, 每个调查点补助费用 5000 元, 3 万元。 合计: 399 万元。		399.00	399.00	
畜产品安全监管项目			一、兽药饲料监管经费 11.95 万元 1.开展非法经营、使用违禁药物、滥用抗生素、抗菌药等专项整治活动经费 10.4 万元: 印制整治兽药抗菌药、无抗饲料、抗生素等宣传手册 0.5 万册*2 元 / 册=1 万元; 对新出台的宠物饲料管理办法宣传贯彻专项经费, 印制相关法律法规, 0.1 万册*4 元 / 册=0.4 万元; 可疑样品送检费 (风险监测) 5 万元: 1000 元 / 样品*50 个=5 万元; 没收及销毁假劣违禁兽药、饲料 4 万元: 按照新规定, 需在环保部门指定的无害化处理场销毁, 1 万元*4 吨=4 万元。 2.按照国家、省要求, 对 210 家饲料及兽药生产企业开展兽用抗菌药使用减量化行动费用 1.55 万元: 租用场地费 0.5 万元, 材料费 210 份*20 元=0.42 万元, 午餐: 210 人*30 元 / 人 / 份=0.63 万元; 二、无公害畜产品认证 0.8 万元 无公害畜产品日常监管记录 800 本*10 元 / 本=0.8 万元。 三、畜产品安全监管 3.36 万元。 生鲜乳规范管理专项经费 3.36 万元。印制《生鲜乳检测记录》等表格 8 元 / 本 *20 本 / 家 *60 家=0.96 万元。印制日常监管记录、手册等 3000 本 *8 元 / 本=2.4 万元。 四、畜禽屠宰监管 7.56 万元 1.举报奖励 1 万元。 2.安全生产法律法规宣传费用 6.56 万元: 印制宣传册 6 元 / 册 *10000 册=6 万元、制作宣传展板 280 元 / 个 *20 个=0.56 万元 (支架式易拉宝) 项目合计: 23.67 万元。		23.67	23.67	
农业信息与宣传	《庄稼院》栏目经沈阳市人民政府批准, 由沈阳广播电视台与沈阳市农村经济委员会联办; 《农民日报》订阅费。		1.电视栏目《庄稼院》 59.86 万元: 为日播栏目, 每日播出时长为 15 分钟, 全年 365 期, 每期 15 分钟 (不包括重播 15 分钟): 采编费: 700 元 / 天, 365 天, 计 255500 元; 制作费 365 期, 每期 410 元, 计 149650 元; 栏目播出费: 530 元 / 期, 365 期, 计 193450 元。 2.订阅《农民日报》 64.6 万元。		124.46	124.46	

		合计 124.46 万元。				
沈阳市重大动物疫病疫苗经费	重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，做好重大动物疫病免疫，保证易感动物的免疫抗体在有效范围内，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。根据国家和省相关精神对全市重大动物疫病易感动物实施强制免疫，确保免疫质量和免疫密度，也确保了重大动物疫情零发生。	<p>1、禽流感疫苗共需资金 57.88 万元 每羽蛋鸡需禽流感疫苗 1 毫升，肉鸡 2 羽份，鸭鹅 2 毫升，按全年应免疫 5900.7086 万羽家禽，全部实施免疫总计需禽流感灭活苗 2000 万毫升，禽流感 H5+H7 疫苗单价 2000 元/万毫升，共需 400 万元。按照中央承担 60%，省级承担 20%，市县承担 20%（市与县 8: 2，市与区 5: 5），需省以上资金 320 万元，市级资金 57.88 万元，区县资金 22.12 万元。</p> <p>2、口蹄疫疫苗共需资金 116.2432 万元，其中猪 OA 型 35.3 万元，猪 O 型 25.344 万元，牛羊 O 型 26.71 万元，牛 OA 26.83 万元，A 型 2.0592 万元 口蹄疫疫苗免疫剂量猪 2.5 毫升/头、羊为 2 毫升/头，黄牛为 3 毫升/头，奶牛 6 毫升，全市生猪应免疫 322.8831 万头、牛 100.3292 万头、羊 103.1314 万只，全部实施免疫需猪口蹄疫 OA 二价疫苗 484 万毫升；猪口蹄疫合成肽疫苗 204 万毫升；需牛羊 O 型口蹄疫疫苗 365 万毫升；需牛 OA 口蹄疫二价疫苗 350 万毫升；需奶牛 A 型口蹄疫疫苗 26 万毫升。 猪 OA 型口蹄疫疫苗单价 5000 元/万毫升，需疫苗款 242 万元。按照中央省市区县承担比例，需省以上资金 193.6 万元，市级资金 35.3 万元，区县资金 13.1 万元。 猪 O 型口蹄疫合成肽疫苗单价 8800 元/万毫升，需疫苗款 179.52 万元。按照中央省市区县承担比例，需省以上资金 143.616 万元，市级资金 25.344 万元，区县资金 10.56 万元。 牛羊 O 型口蹄疫疫苗单价 5000 元/万毫升，购入 365 万毫升需 182.5 万元。按照中央省市区县承担比例，需省以上资金 146 万元，市级资金 26.71 万元，区县资金 9.79 万元。 牛 OA 口蹄疫二价疫苗单价 5000 元/万毫升，购入 350 万毫升需 175 万元。按照中央省市区县承担比例，需省以上资金 140 万元，市级资金 26.83 万元，区县资金 8.17 万元。 A 型口蹄疫疫苗单价 4950 元/万毫升，购入 26 万毫升需 12.87 万元。按照中央省市区县承担比例，需省以上资金 10.296 万元，市级资金 2.0592 万元，区县资金 0.5148 万元。</p> <p>3、布病疫苗共需资金 5.79 万元 根据省畜牧局《关于进一步加强布鲁氏菌病防控工作的通知》（辽牧发[2016]42 号）文件，要求全省对布病免疫参照强制免疫管理，由省局统一供应疫苗。 2019 年全市应免牛 100.3292 万头、羊 103.1314 万只，全部实施免疫需布病疫苗 375 万头份；布病疫苗单价 1000 元/万头份，需疫苗款 37.5 万元。按照中央省市区县承担比例，需省以上资金 30 万元，市级资金 5.79 万元，区县资金 1.71 万元。</p> <p>4、猪瘟疫苗共需资金 9.282 万元</p>		308.67	308.67	

		<p>2019年全市生猪应免 322.8831 万头, 全部实施免疫需猪瘟疫苗 416 万头份, 猪瘟疫苗单价 1500 元/万头份, 需疫苗款 62.4 万元。按照中央省市区县承担比例, 需省以上资金 49.92 万元, 市级资金 9.282 万元, 区县资金 3.198 万元。</p> <p>5. 补 2018 年省级以上疫苗资金缺口需市级资金 101.7 万元</p> <p>2018 年我市实际用疫苗总支出 1503.5 万元, 中央应承担 60% (902.1 万元), 实际拨付 881.8 万元, 占总支出的 58.64%, 缺口 20.3 万元; 省应承担 20% (300.7 万元), 实际拨付 184.1 万元, 占总支出的 12.24%, 缺口 116.6 万元; 市县应承担 20% (300.7 万元), 实际拨付 294.6 万元, 占疫苗总支出的 19.59%, 缺口 6.1 万元, 因此我市强制免疫疫苗总缺口 143 万元。此部分缺口由市县两级承担, 按 2018 年市县两级疫苗已支付比例分配 (实际拨付 294.6 万元, 其中市级 209.5 万元, 占 71.1%; 区县 85.1 万元, 占 28.9%), 市级需承担缺口资金 71.1%, 即 101.7 万元, 区县需承担 28.9%, 即 41.3 万元。</p> <p>6. 强制免疫先打后补共需资金 16.505791 万元, 其中法库 9.363936 万元, 康平 1.285824 万元, 沈北新区 5.856031 万元。</p> <p>2018 年先打后补补贴资金需 125.12131 万元, 其中: 奶牛 8.585 头*6 元/头 =51.51 万元; 蛋鸡种鸡 70.8733 只*0.7 元/只=49.61131 万元; 肉鸡 360 万只 *0.06 元/只=21.6 万元; 猪 1.6 万头*1.5 元/头=2.4 万元。中央承担 60%, 即 75.072786 万元; 省承担 20%, 即 25.024262 万元; 市县承担 20%, 即 25.024262 万元, 其中市级需承担 16.505791 万元, 区县需承担 8.518471 万元 (市县 8:2, 市区 5:5)。</p> <p>7. 疫苗搬运费用 1.266 万元</p> <p>2019 年预计购入疫苗 4220 万毫升, 经测算, 每万毫升疫苗需搬运费 3 元, 共需搬运费 1.266 万元。</p> <p>合计 308.667 万元。</p>			
农机行业示范管理	提高沈阳市农业机收水平, 加强农业机械行业管理。	<p>全市农机具行业管理 115400 元。其中: 1. 农机具质量安全抽检 35000 元: 农业机械抽检 7000 台, 每台 5 元, 计 3.5 万元。2. 农机服务体系建设 25000 元。技术合格证制作 1500 个, 每个 8 元, 计 12000 元; 上岗证制作 1000 个, 每个 5 元, 计 5000 元; 农机维修教材 600 套, 每套 10 元, 计 6000 元; 考试试卷印刷 1000 套, 每套 2 元, 计 2000 元。3. 机具技术示范 55400 元(租用示范场地 4000 元、雇用操作员 6000 元、其他费用 15000 元、专家讲课 8 人每人 800 元, 6400 元、12 种机型租用, 2000 元/种×12 种=24000 元)。</p> <p>合计: 11.54 万元。</p>		11.54	11.54
财务系统软件及设备	新中大会计核算软件及维护, 新进人员办公电脑、桌椅。	<p>1. 新中大会计核算软件一套 9000 元; 软件系统维护费 3000 元/年;</p> <p>2. 票据针式打印机 1 台 1750 元;</p> <p>3. 凭证针式打印机 1 台 1750 元;</p> <p>4. 决算报表用 A3 打印机 1 台 6000 元;</p> <p>5. 会计核算用服务器 1 台 8150 元;</p> <p>6. 新进人员办公电脑、桌椅 6 套, 每套 5750 元, 共 34500 元。</p> <p>合计: 6.415 万元</p>		6.42	6.42

	农博会及参展	展位租用,展品征集运输,交通住宿等。	1.农博会 150 万元,主要用于场馆租用及使用保障费、展会筹备工作等。 2.农产品参展 110 万元。计划参加中国国际农产品交易会、中国杨凌农业高新技术博览会等 10 次展会,安排资金 110 万元。主要用于展会展位租用、布置等。 合计: 260 万元。		260.00	260.00		
	飞防及重大植物疫情阻截带建设	一、无人机防治农作物病虫害运行模式探索,在新民市、法库县等 6 个区县示范 3 万亩。 二、无人机防治农作物病虫害提高精准度试验,试验面积 1.3 万亩。 三、主要对苏家屯区,主要防治水稻二化螟、粘虫,防治面积 10 万亩。	一、利用飞机防治病虫害 76.994 万元。 1.模式探索经费 57 万元。利用无人机进行水稻病虫害防治服务每亩最高补助 8 元,病虫害防控作业所需药剂每亩最高补助 10 元,即每亩作业补助 18 元,3 万亩,合计 54 万元;设置 6 个水稻病虫监测及防控效果调查点,每点补助 5000 元,合计 3 万元。 2.提高精准度试验经费 19.994 万元。采用油动多旋翼无人机、油动直驱六旋翼无人机、电动单旋翼无人机、电动多旋翼无人机等四种机型进行对比试验,作业试验面积 1.3 万亩,每亩 10 元,计 13 万元。试验面积 1.3 万亩,其中防治玉米螟 1 万亩,防治水稻穗颈瘟病 0.3 万亩,所需药剂平均每亩 5.38 元,计 6.994 万元。 二、重大植物疫情阻截带建设 11.825 万元。 1、全市设 55 个监测点,共计 550 个诱捕器,5 月初至 9 月末为项目实施期,每个监测点有专人负责,每周调查一次,共调查 20 次,每个诱捕器监测费用 10 元/次,共需资金 11 万元。 2、监测设备费用:屋式诱捕器: 550 个×6 元/个=3300 元; 苹果蠹蛾诱芯: 2 个×2.5 元/个×550 个=2750 元; 粘板: 550 个×1 元/个×4 个=2200 元。合计: 8250 元。 三、农作物病虫害监测预警 10.8 万元。 1、田间农作物病虫害调查补助费 100000 元。全市调查上百种(代)病虫。每种害虫从卵开始,经过幼虫、蛹到成虫期结束;每种病害从始发期开始,经过盛发期到终见期结束。按照调查时间,每年 4 月中旬开始监测,到 10 月中旬结束。全市选聘 20 名病虫害调查测报员,其中康平县 3 名(张强镇、县植保站等),于洪区 3 名(平罗镇、光辉乡、区植保站),苏家屯区 3 名(大沟镇、红菱镇),法库县 4 名(丁家房乡、县植保站、县农发局等),新民市 3 名(大民屯、大红旗、市植保站等),辽中县 2 名(朱家房、肖寨门),沈北新区 2 名(兴隆台镇、区植保站)。市植保站与每名被聘用测报员签定聘用合同。每次调查补助 25 元,每个测报员每年平均调查 200 次,即 20 名×200 次/名×25 元/次=100000 元; 2、虫情测报灯耗电及维修保养费 4000 元。全市测报灯 8 台,每台每年 500 元,计 4000 元; 3、鼠情调查补助及监测仪器费 4000 元。全市选聘 2 名测报员(其中法库县 1 名,沈北新区 1 名),每名测报员调查补助和监测仪器费(鼠夹子和诱饵等)2000 元,计 4000 元。 合计: 99.619 万元。		99.62	99.62		

	农业品牌建设	推进沈阳十大农业品牌创建工作。	2019年农业品牌宣传费用390万元。参加全国地区性农产品博览会7.23万元。		397.23	397.23		
沈阳市农业综合行政执法支队 (沈阳市动物卫生监督行政执法支队)					936.89	936.89		
	渔政执法与执法设备管理维护专项资金	1.保证各项渔政执法工作正常运行；2.执法艇和冲锋舟等专用设备日常管理和维护，保障正常保用；3.浑河城区段全长38公里，网具专项整治清理工作，全年不少于45次。4.新增执法人员执法船驾驶员培训和考试；5.购买渔政着装；6.渔政相关法律法规宣传。	一、码头泊位管理费及冬季存放库位费30000元； 二、渔政船用燃料费70200元：6元/升*39升/小时*4小时/天*75天（执法快艇基本在4-10月使用，每月10-12天）； 三、维护及保养费40000元/年； 四、浑河城区段网具专项治理9000元/月*9月=81000元。 合计22.12万元。		22.12	22.12		
	水生动物疫病防控	主要用于水生动物疫病监测，重大疫病检测及检疫、病情预报预警、病害月报、防疫药品和资料发放等。	一、鱼疫病防控费80000元(每亩100元，防治面积800亩)； 二、采样包装及无害化处理23000元（暂养试验用鱼养殖设备8000元，鱼池环境常规检测耗材15000元）。 合计10.3万元。		10.30	10.30		
	动物卫生监督执法	购置执法人员安全防护用品、消毒药、执法工作需要的相关费用、网络数据费、动物及动物产品无害化处理费及储备物资出入库晾晒。	一、安全防护用品21万元。 1、一次性安全防护服、口罩、手套、鞋套、护目镜等2500套×50元/套=12.5万元； 2、N95带呼吸阀口罩：5元/个×9000个=4.5万元（处理人畜共患重大传染病）； 3、消毒擦片：4万元。 二、高效消毒药：8万元（根据实际需要确定消毒药类型）。 三、动监执法经费5.55万元。 1、动监执法及案件处理费（包括突击检查及案件调查有关费用、罚没或扣留物资的运输费和仓储保管费、检测（送检）费等）：950元/次×50次=4.75万元； 2、法律宣传费：法律宣传板，法律宣传条幅0.8万元。 四、执法人员现场执法登录省畜牧兽医局《移动动监》平台查询执法信息的流量使用费65人×60元×12个月=4.68万元。 五、储备库出入库搬运及晾晒清查雇工费：400元/人/次×6人×10次=2.4万元。		41.63	41.63		

检疫及动物卫生监督执法	<p>一、检疫管理 2.2675 万元:</p> <p>1.更换部分检疫印章 0.476 万元: 检疫员名章 40 个×25 元=0.1 万元, 检疫专用章 10 个×40 元=0.04 万元, 全市 42 家生猪屠宰企业滚印 42 个×80 元=0.336 万元。</p> <p>2.电子化移动出证器材 1.25 万元: 电子化移动出证用网卡 10 张×800 元=0.8 万元; 电子化移动出证用网卡设备 10 张×450 元/张=0.45 万元。</p> <p>3.对全市检疫执法人员和管理相对人动态发布检疫信息、法律法规、政策信息的 MAS 手机报及语音服务等信息服务费 0.5415 万元/年:</p> <p>(1) MAS: 2400 元/年 (发送中国移动端);</p> <p>(2) 政企手机报: 100 元/月 (每月 1500 条, 超出每条 8 分) *12 个月=1200 元 (发送中国联通、电信端);</p> <p>(3) 语音通话费: 1815 元。按 2 台席计算包含: 2 台席×30 元/月 (月租) *12 个月=720 元, 使用费估算按照平均每天市内固话 15 分钟/每台/天×365 天×2 台×0.1 元/分钟=1095 元 (资费标准: 拨打市话 1 分钟 1 角, 长途 1 分钟 2 角)。</p> <p>二、设施设备 12.35 万元。</p> <p>1.检疫出证用硒鼓、墨盒、色带、打印纸、打印机针等耗材 4 万元。</p> <p>2.执法记录仪 6.75 万元: 软硬件损坏, 需更新执法记录仪 30 台: (1) 储存式 1200 元/台×15 台=18000 元 (方正警用执法记录仪); (2) 4G 网络式 3300 元/台×15 台=49500 元 (方正警用 4G 执法记录仪)。</p> <p>3.红外线测温仪 0.7 万元: 350 元/台×20 台=7000 元 (动物测温仪 ZERO ONE DT-8838)。</p> <p>4.屠宰检疫急宰动物所需扑杀器 0.9 万元: 扑杀器 6 台, 1500 元/台×6 台=9000 元 (ZM-511 动物扑杀器)。</p> <p>三、检疫票证 30.5 万元:</p> <p>1.动物产品检疫标识 28.5 万元: 内标志 900 万枚×0.02 元=18 万元, 外标志 350 万×0.03 元=10.5 万元。</p> <p>2.检疫材料印刷费 (检疫处理单等): 1 万本×2 元/本=2 万元。</p> <p>四、防护服、消毒药 42.55 万元:</p> <p>1.防护用品 27 万元:</p> <p>(1) 防护服 80 元/套×3000 套=24 万元;</p> <p>(2) 专用防护服 500 元/套×60 套=3 万元 (FH-01 型分体式防护服, 面料采用高透膜功能性户外面料, 防风、防泼水、抗皱、透气, 可使用紫外线照射、臭氧消毒、浸泡消毒等方式进行消毒, 预防炭疽、布病等高致病性人畜共患病)。</p> <p>2.消毒药 15.55 万元:</p> <p>(1) 火碱 5 吨×3500 元=1.75 万元;</p> <p>(2) 过氧乙酸 90 箱×300 元=2.7 万元;</p> <p>(3) 聚维酮碘溶液 (含量 10% 以上) 160 桶×150 元/桶=2.4 万元;</p> <p>(4) 次氯酸钠(500ml)800 瓶×25 元/瓶=2 万元;</p>			179.12	179.12
-------------	---	--	--	--------	--------

		<p>(5) 医用免水洗消毒凝胶 (500ml) 176 瓶*125 元/瓶=2.2 万元;</p> <p>(6) 聚维酮碘溶液 (含量 10%以上) 300 桶*150 元/桶=4.5 万元。</p> <p>五、快速检测耗材 91.45 万元:</p> <p>1.快速检测耗材 87.8 万元:</p> <p>(1) 猪口蹄疫等疫病快速检测卡 14 元/条*15000 条=21 万元;</p> <p>(2) 猪瘟、猪流感等疫病快速检测卡 (20 条/盒) 20 元/条*13500 条=27 万;</p> <p>(3) 猪蓝耳病、猪传染性胃肠炎等疫病快速检测卡 (20 条/盒) 24 元/条*3000 条=7.2 万元;</p> <p>(4) 猪支原体等疫病快速检测卡 (20 条/盒) 42 元/条*3000 条=12.6 万元;</p> <p>(5) 盐酸克伦特罗快速检测卡: 5000 条*4 元/条=2 万元;</p> <p>(6) 沙丁胺醇、莱克多巴胺快速检测卡: 1 万条*5 元/条=5 万元;</p> <p>(7) 西马特罗快速检测卡: 5000 条*6 元/条=3 万元;</p> <p>(8) 盐酸克伦特罗试剂盒: 100 套*300 元/套=3 万元;</p> <p>(9) 沙丁胺醇、莱克多巴胺试剂盒: 100 套*400 元/套=4 万元;</p> <p>(10) 西马特罗试剂盒: 60 套*500 元/套=3 万元。</p> <p>2.其他耗材 3 万元:</p> <p>(1) 离心管 (1.5ml、2.0ml 各 5 万个) : 10 万个*0.2 元/个=2 万元;</p> <p>(2) 真空采血管 (抗凝、非抗凝各 1 万支) : 2 万支*0.5 元/支=1 万元;</p> <p>3.仪器设备维护及检测费用 500 元/次*13 台=0.65 万元。</p>			
兽药所、疫控中心专业仪器设备维护、检疫、铁路所动物检疫监督信息网络系统管理经费	一.沈阳市兽药饲料监察所检验设备的校准和维护。 二、1.2019 年要全面推进实验室计量认证后续工作。 2.疫控中心实验室检测信息管理系统 (LIMS) , 对软件总计架构优化与版本升级。	<p>一、兽药所仪器检定费 13.2 万元</p> <p>1、专业仪器设备的维修维护费: 5 万元;</p> <p>2、专业仪器设备计量检定费 8.2 万元: 近红外分光光度分析仪 2000 元; 原子吸收分光光度分析仪 2 台 (套) 4000 元; 氨基酸分析仪 5000 元; 薄层色谱分析仪 (ATS 4 全自动点样仪) 1000 元; 高效液相-串联质谱仪 4000 元; 液相 4 台*2000 元/台=8000 元; 酶标分析仪 2000 元*3 台=6000 元; 电子天平 750 元*10 台=7500 元; 电热恒温培养箱 600 元*11 台=6600 元; 细菌培养箱 600 元*5 台=3000 元; 高压蒸汽灭菌器 3 台*1000 元=3000 元; 气质联用仪 2000 元; 全自动凯氏定氮仪 500 元; 自动永停滴定仪 2 台*2000 元=4000 元; 抑菌圈测量仪 500 元; 电位滴定仪 500 元; 单光束紫外可见分光光度计 2000 元*3 台=6000 元; 荧光定量 PCR1 套 2000 元、生物分子成像仪 1 套 2000 元、电泳仪 1 套 1000 元、移液枪 24 个*300 元/个=7200 元、其它计量用品 6200 元。</p> <p>二、疫控中心仪器检定费 14.39 万元。</p> <p>仪器检定调试费用 6.945 万元:</p> <p>移液器 238 元/件*35 件=8330 元;</p> <p>容量瓶 30 元/件*4 件=120 元;</p> <p>量筒 30 元/件*15 件=450 元;</p> <p>电子温湿度计 100 元/件*10 件=1000 元;</p> <p>游标卡尺 100 元/件*5 件=500 元;</p> <p>PCR 仪 5000 元/件*5 件=25000 元;</p>		27.59	27.59

		<p>生物显微镜 400 元/件×4 件=1600 元； 生物安全柜 3000 元/件×3 件=9000 元； 单人单面垂直净化工作台 2000 元/件×1 件=2000 元； 低温离心机 1300 元/件×3 件=3900 元； 小型离心机 750 元/件×5 件=3750 元； 酶标仪 800 元/件×3 件=2400 元； 电子与分析天平 750 元/件×2 件=1500 元； 酸度离子测定仪 400 元/件×1 件=400 元； 冰箱冰柜 1000 元/件×9 件=9000 元； 生化培养箱 500 元/件×5 件=2500 元； 水浴锅 500 元/件×2 件=1000 元； 干燥箱 500 元/件×2 件=1000 元； 蒸汽灭菌器 500 元/件×2 件=1000 元； 总计 27.59 万元。</p>				
	铁路所、兽药所、检疫分销站点房租与购买服务岗位补充经费	<p>1.铁路所支付检疫分销站点房租。 2.铁路所购买服务岗位 25 个。 3.兽药所房租 2018 年至 2019 年房租 255744 元。</p> <p>一、铁路所检疫分销站点房租 24 万元： 1.租用沈阳市皇姑区苍山路 20 号（1 门），251 平方×757 元/平=19 万元。2.税金等 4.9845 万元。 二、铁路所购买服务岗位补充经费 110.16 万元： 核准招聘 25 名专业协检员工资经费：3672 元/人、月×25 人×12 个月=110.16 万元（其中 16 名为新增人员）。 三、兽药所房租：592 m²×36 元/月×12 个月=255744 元。 合计：159.7344 万元。</p>		159.73	159.73	
	收储运企业农产品质量安全监管	<p>落实《辽宁省农产品质量安全管理条例》，对收、储运企业生产的普通农产品和三品进行抽样检测。</p> <p>收、储运企业生产的农产品抽样检测费：1000 元×10 家×3 个×2 次 =60000 元。 合计：6 万元。</p>		6.00	6.00	
	沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估	<p>1.按照国家、省、市下达部署的相关监测方案和文件要求开展沈阳市相关动物疫病监测及免疫效果评估工作。 2.动物疫病免疫效果评估，了解我市动物免疫效果和重大动物疫病免疫的实际情况，及时准确评价动物免疫抗体水平，为政府提供祥实的数据，对疫病发生风险作出早期的疫情预警预报，采取措施，阻止重大动物疫情暴发和流行。</p> <p>一、种猪场口蹄疫净化费用 9.708 万元。 1、分子生物学检测试剂盒 6.29 万元（检测样品数 510 份）。2、口蹄疫分子生物学试验所需离心管、PCR 反应管及除酶离心管等 0.6426 万元。3、口蹄疫血清学检测试剂费用 1.2474 万元（检测样品数 600 份）。4、血清学试验使用耗材 1.188 万元。5、采样所需采血管、消毒药品等 0.34 万元。 二、种禽场高致病性禽流感监测净化费用 29.3344 万元。 1、禽流感荧光 RT-PCR 检测试剂盒 24.42 万元（检测样品数 1650 份）。2、禽流感分子生物学试验所需离心管、PCR 反应管及除酶离心管等 1.5444 万元。3、禽流感 H5、H7、H9 亚型荧光 RT-PCR 检测试剂盒 2.59 万元（检测 120 份）。4、禽流感抗原和阳性血清 0.26 万元（检测 700 份）。5、血清学监测所需耗材等 0.52 万元。 三、动物疫病日常监测及免疫效果评估费用 65.015 万元。根据上年实际支出安排如下：</p>		168.55	168.55	

		<p>1、禽流感、新城疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、口蹄疫等荧光 RT-PCR 诊断试剂盒 28.49 万元(禽流感检测 2610 份、新城疫检测 370 份、猪瘟检测 210 份、高致病性蓝耳病检测 230 份、口蹄疫检测 2530 份)。2、禽流感诊断抗原、血清 1.04 万元(检测 2100 份)。3、鸡白血病诊断试剂盒 0.66 万元(检测 200 份)。4、鸡白痢、新城疫等抗原、标准血清 0.26 万元(鸡白痢检测 200 份, 新城疫检测 620 份)。5、A 型、O 型、亚洲 I 型口蹄疫免疫抗体跟踪监测试剂盒 12.48 万元(检测 4000 份)。6、口蹄疫(含猪、牛、羊)感染抗体诊断试剂盒 2.52 万元(检测 1890 份)。7、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征病、布病、炭疽等诊断试剂 10.165 万元。8、小反刍兽疫抗体诊断试剂盒 3.9 万元(检测 620 份), 小反刍兽疫荧光 PCR 诊断试剂盒 4.55 万元(检测 500 份)。9、布鲁氏杆菌病荧光偏振检测专用试剂 0.95 万元(可检测 550 份)</p> <p>四、实验室其他耗材及防护用品费用 60.493 万元。根据 2018 年实际支出及 2018 年新进核酸提取仪等仪器所需专用成品试剂及耗材安排如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、Thermo Kingfisher Flex 磁珠提取仪 96 深孔板 1.2 万元。 2、Thermo Kingfisher Flex 磁珠提取仪 96 浅孔板 0.33 万元。 3、Thermo Kingfisher Flex 磁珠提取仪 96DW 磁套 0.52 万元。 4、Thermo Kingfisher 磁珠提取仪 200 微升 KF 板 2.4 万元。 5、Thermo Kingfisher 磁珠提取仪 KF 磁套 0.56 万元。 6、病毒 DNA/RNA 提取试剂盒(磁珠法)半成品 17.76 万元。 7、病毒 DNA/RNA 提取试剂盒(磁珠法预封装) 6.72 万元。 8、PCR 试验所需除酶 1.5 毫升除酶离心管 0.645 万元。 9、PCR 试验所需除酶 0.5-10 微升盒装灭菌透明微量移液器吸头 0.51 万元。 10、PCR 试验所需除酶 200 微升盒装灭菌透明微量移液器吸头 1.02 万元。 11、PCR 试验所需除酶 1000 微升盒装灭菌透明微量移液器吸头 1.536 万元。 12、PCR 试验 0.1mlPCR 八连管+盖 2.3 万元。 13、PCR 试验 0.2mlPCR 八连管+盖 2.4 万元。 14、0.5-10 微升艾本德微量移液吸头 0.842 万元。 15、200 微升艾本德微量移液吸头 5.16 万元。 16、300 微升艾本德微量移液吸头 2.02 万元。 17、1000 微升艾本德微量移液吸头 0.258 万元。 18、1000-5000 微升艾本德微量移液吸头 0.748 万元。 19、一次性 U 型细胞培养板 1.28 万元。 20、2 毫升圆底、5 毫升圆底、15 毫升尖底、50 毫升平底带刻度离心管 1.41 万元。 21、连体防护服、有粉乳胶手套、无粉乳胶手套、塑料靴套、N95 口罩等实验室安全防护用品 5.395 万元。 22、大号可高压袋 0.95 万元。 23、吸液垫 1.5 万元。 24、一次性平皿等其他耗材 3.029 元 <p>五、病原微生物实验室生物安全监督管理费用 4 万元:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展有关法律、法规宣传, 印刷费 1.5 万元 2、对一、二类病原微生物实验室开展实验室认可专家咨询费 2.5 万元 <p>合计 168.55 万元。</p>				
种畜禽监督执法	1.对全市种畜禽养殖场、孵化场、配种站等依法实施种畜禽质量安全监督执法工作;	1、种畜禽监督执法经费 1.2656 万元 防护服: 200 套×50 元/套=1 万元, 塑料鞋套: 300 双×8 元/双=0.24 万元, 防护口罩: 256 个×1 元/个=0.0256 万元。		1.27	1.27	

			项目合计: 1.2656 万元。				
购买服务岗位补充经费(铁路所动物及动物产品投诉受理中心、渔业总站)	一、铁路所沈阳市动物检疫申报咨询投诉受理中心开展工作所需经费。 二、渔业总站 聘用临时人员 2 人, 其中聘用在本单位长期服务具备渔政执法经验人员 1 人, 聘用具备养殖经验人员 1 人。	一、动物及动物产品投诉处理中心运行维护费 7.2 万元: 主要是购买保洁、保安服务岗位 3 人, 共计 7.2 万元。 二、渔业总站购买专业一级岗位 1 人, 需 4.4 万元。 总计 11.6 万元。			11.60	11.60	
新组建支队设备购置	根据《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》(沈委办发[2018]57 号)文件要求, 购买新组建单位办公用电脑、财务票据打印机、财务软件、卷柜等。	一、新成立财务部、人事部、法规处购买财务软件、办公设备等 11.232 万元 1.新中大会计核算软件一套 9000 元; 软件系统维护费 3000 元/年。2.票据针式打印机 1 台: 1750 元/台*1 台=1750 元; 3.凭证针式打印机 1 台: 1750 元/台*1 台=1750 元; 4.决算报表用 A3 打印机 2 台: 6000 元/台*2 台=12000 元; 5.打印、复印一体机 1 台*2000=2000 元。6.会计核算用服务器 1 台: 8150 元/台*1 台=8150 元; 7.放置凭证用文件柜 15 组 400 元/组*15 组=6000 元; 8.档案密集架 850 元/组*20 组=17000 元; 9.直列式档案密集架: 3 架*790 元/架=2370 元; 10.防潮、防高温空调: 3 台*2000 元/台=6000 元。11.防盗门窗及指纹密码锁 1 套*8000 元/套=8000 元。12.装订机 1 台*1800 元=1800 元。13.办公桌椅 1 套 13500 元。14.执法记录仪(屏幕尺寸: 2.0 英寸; 拍摄角度: 170° 及以上; 分辨率: 1296p; 功能: 夜视加强): 2500 元/台*8(台), 计 20000 元。 二、报废更新电脑 22.5 万元, 60 台*3750 元/台=22.5 万元 三、律师咨询服务费 6 万元/年 以上合计 39.732 万元。		39.73	39.73		
兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费	2019 年预计畜产品安全检测 13335 批次。	一、兽药检测 6.6 万元: 1.120 元/批次*300 批次=3.6 万元。 2.抽样单、兽药饲料及添加剂使用记录等印刷品费用: 3 万元。 二、饲料产品检测: 300 元/批次*295 批次=8.85 万元。 三、畜禽产品的残留检测: 102.29 万元。 1、"瘦肉精"酶联免疫法检测: 30 元/批次*9930 批次=29.79 万元 2、生鲜乳抗生素等药残检测: 50 元/批*1400 批次=7 万元 3、药物残留检测: 500 元/批*1310 批次=65.5 万元 (液相色谱柱 10 个*8000 元/支=8 万元; 液相样品瓶等 40 个*1500 元=6 万元; 标准品(约 70 种) 7 万元; 甲醇等试剂 30 万元; 移液枪 5 个*2000 元=1 万元; 枪头、尿瓶、奶瓶等其它耗材 3.9 万元; 检测用氮气 30 罐*1200 元/罐=3.6 万元; 检测废弃物处理等 1 万元; 水、电等费用 5 万元)。		117.74	117.74		

	疫控中心检测仪器及冷库设备维修、地源热泵维护工程	<p>1、地源热泵维护 59950 元。</p> <p>更换主机压缩机油: 2 桶×3000 元/桶=6000 元 追加冷媒 (R134) : 4 罐×800 元/罐=3200 元 水流开关: 1 个×200 元/个=200 元 机房过滤器: 4 个×300 元/个=1200 元 管壳式过滤器维修: 1 项×1800 元/项=1800 元 循环水泵更换: 2 台×6500 元/台=13000 元 冷媒过滤器: 1 个×1800 元/个=1800 元 阀门 DN125: 4 个×260 元/个=1040 元 阀门 DN100: 10 个×220 元/个=2200 元 钢管 DN200: 40 米×190 元/米=7600 元 钢管 DN150: 46 米×120 元/米=5520 元 钢管 DN125: 52 米×90 元/米=4680 元 钢管 DN100: 78 米×70 元/米=5460 元 保温板: 5 立×1250 元/立=6250 元</p> <p>2、给水及净水设施维护:</p> <p>更换蒙砂 650 公斤×10 元/公斤=6500 元</p> <p>3、地源热泵回灌自渗井清洗维护</p> <p>机械洗井 (100 米以内) : 60 米/口×7 口×70 元/米=29400 元</p> <p>4、疫控中心进口荧光定量 PCR 仪校正板及上门校正费用 21000 元, Tecan HydroSpeed 96 洗头更换 32000 元, 生物安全柜外旧风机更换 20500 元, 进口超纯水系统更换初纯化柱、精纯化柱、终端过滤器及紫外灯 21000 元, 疫苗储备冷库日常维修、更换配件及充填氟利昂制冷剂等 5500 元。</p> <p>总计 19.585 万元</p>		19.59	19.59	
	农、畜产品、农机等质量安全监督、检疫执法经费	<p>提高农产品质量安全水平, 保障畜牧业的健康发展, 让人们吃上放心的"肉、蛋、奶", 必须从源头上保证动物产品质量的合格率。</p> <p>1、整顿兽药、饲料、饲料添加剂等投入品市场秩序, 维护消费者权益; 2、畜禽产品药物残留质量监督; 3、配合省局、市局无公害产地认定、产品认证工作监督管理。</p> <p>开展农业机械使用安全监管工作, 对农机行使、作业安全状态进行监督检查, 处理农机事故, 处罚违反农机安全管理法规规章的行为。</p>	<p>赴各区县开展执法监督检查、专家论证评审等。全年计划实施监督检查验收 1500 人次, 每人次 400 元, 预算安排 60 万元。</p>		60.00	60.00

农产品及种子检测专项经费	<p>落实《种子法》、《沈阳市农产品质量安全管理办法》等有关法律法规，依法对全市范围内的4800个种子、农药、肥料生产经营户、生产基地、农产品质量安全进行监督检查，受理各种举报、投诉案件，严厉打击制、售假劣农资产品行为。</p> <p>对我市辖区销售的农作物种子抽检，确保农民用种安全</p>	<p>一、农产品抽样监测费 232700 元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 种子专项整治费 155500 元：其中速测用转基因试纸条 1000 元/条×20 条 =20000 元；一次性试管、胶皮手套、纯净水或蒸馏水 1000 元；转基因种子常规检测费 2900 元/个×5 个=14500 元；对我市辖区销售的农作物种子进行抽样检测，检测品种 300 个，每个品种抽样检测费 400 元，400 元×300=120000 元。 无公害生产基地准出检查费 41200 元：抽样费 60 元×10 个×2 次=1200 元，检测费：2000 元×20 个=40000 元； 市内三家芽菜企业抽样检测费 1500 元/次×4 次×3 家×2 个=36000 元； <p>二、蔬菜主产区农药肥料专项整治费 35000 元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 对擅自添加有效成分和禁限用农药、假劣农药，擅自添加农药成分肥料的检测，所需费用 1000 元×20 个=20000 元； 印发宣传材料 1 元×10000 份=10000 元； 抽样袋及封条制作 1 元×5000 套=5000 元。 <p>三、水产品检查抽样检测费 42250 元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 全市水产品养殖基地 25 次抽样，抽样费 25 个×100 元/个=2500 元； 水产品质量检测费 25 个×1590 元/个=39750 元。 <p>合计：309950 元。</p>			31.00	31.00	
狂犬病等疫病检测及病死动物无害化处理	<p>对全市犬猫进行疫病抗体预防、监测。</p>	<p>一、犬和猫狂犬病等疫病检测经费 20.58 万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 采样用品、防护用品：采血用注射器、离心管、鞋套、口罩、帽子、消毒药品等约 9 元/每份，2200 份×9 元=1.98 万元； 狂犬病免疫抗体试剂盒费用，120 盒×650 元/盒=7.8 万元； 犬瘟热检测试剂盒费用，120 盒×350 元/盒=4.2 万元； 犬细小病毒检测试剂盒费用，120 盒×240 元/盒=2.88 万元； 猫泛白细胞减少症（猫瘟）检测试剂盒费用，120 盒×310 元/盒=3.72 万元。 <p>二、染疫动物及动物产品无害化处理费：20.35 万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 雇工 400 元/次×4 人×15 次=2.4 万元； 雇车（含抓钩机）1500 元/次×15 次 =2.25 万元； 无害化处理焚烧用油：300 升/次×7 元/升×50 次=10.5 万元； 消毒工作中需用的材料及物品等：400 元/次×130 次=5.2 万元。 			40.93	40.93	

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出								
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助
合计	12,742.53	7,069.41	5,274.68	1,456.49	338.24	5,673.12		5,644.85				6.42		
沈阳市农业农村局	12,742.53	7,069.41	5,274.68	1,456.49	338.24	5,673.12		5,644.85				6.42		
沈阳市农业农村局本级	7,596.91	2,860.68	2,037.18	593.73	229.77	4,736.23		4,707.96				6.42		
沈阳市农业综合行政执法支队（沈阳市动物卫生监督行政执法支队）	5,145.62	4,208.73	3,237.50	862.76	108.47	936.89		936.89						

“三公” 经费支出表

单位：万元

2018 预算数				2019 预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
107.94	37.34	18.75	51.85		51.85	120.81	43.81	12.52	64.48		64.48

部门公开表 12

政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	购买方式	预算数 合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	沈阳市农业农村局合计					455.99	455.99		
1	沈阳市农业农村局本级	213 农林水支出	第三方检测机构监测-检测服务	D0702 食品药品安全监督抽检工作	政府采购	299.00	299.00		
2	沈阳市农业农村局本级	213 农林水支出	农业生产环境评估-评估服务	E0503 环境风险评估、环境污染事件影响评估和环境损害鉴定评估	政府采购	80.00	80.00		
3	沈阳市农业农村局本级	213 农林水支出	利用飞机防治病虫害-飞防服务	A1910 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作	政府采购	76.99	76.99		

第三部分 沈阳市农业农村局 2019年部门预算情况说明

一、关于沈阳市农业农村局 2019 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、财政结转资金、单位上年净结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。沈阳市农业农村局 2019 年收支总预算 12742.53 万元，比 2018 年收支总预算 16947.36 万元减少 4204.83 万元，主要是由于项目支出减少。

二、关于沈阳市农业农村局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 120.81 万元，其中：公务接待费 12.52 万元；公务用车购置及运行费 64.48 万元；因公出国（境）费 43.81 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加 12.87 万元，其中：主要因公出国（境）费比 2018 年预算数增加 6.47 万元，主要由于预计出国团次及人次增加；公务接待费比 2018 年预算数减少 6.23 万元，主要由

于事业机构改革人员及预算减少；公务用车购置及运行费比 2018 年增加 12.63 万元，主要由于 2018 年事业单位改革调整车辆编制增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年局本级运行经费财政拨款预算 593.73 万元，比 2018 年预算减少 31.63 万元，下降 5.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年沈阳市农业农村局各单位政府采购预算总额 1096.79 万元，其中：政府采购货物预算 640.8 万元、政府采购服务预算 455.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳市农业农村局所属各预算单位共有车辆 90 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 77 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年沈阳市农业农村局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 5673.12 万元。

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）费反映单位公务出国（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

13.农林水支出（类）农业（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。

14.农林水支出（类）农业（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。

15.农林水支出（类）农业（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。

16.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（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。

18.农林水支出（类）农业（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。

19.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 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）向转复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。