

沈阳市农业农村局
2020 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 2020 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. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市农业农村局 2020 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 and 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 2020 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支队

第二部分 沈阳市农业农村局 2020 年部门预算公开表

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	12,371.24	一、本年支出	12,371.24	12,371.24	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,371.24	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	909.93	909.93	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	312.90	312.90	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	10,263.14	10,263.14	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	885.27	885.27	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防止及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年			
收入总计	12,371.24	支出总计	12371.24	12371.24	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,371.24	7,469.35	4,901.89
208	社会保障和就业支出	909.93	909.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.93	909.93	0.00
2080501	行政单位离退休	242.74	242.74	0.00
2080502	事业单位离退休	69.67	69.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.52	597.52	0.00
210	卫生健康支出	312.90	312.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.90	312.90	0.00
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.90	188.90	0.00
213	农林水支出	10,263.14	5,361.25	4,901.89
21301	农业农村	10,030.14	5,361.25	4,668.89
2130101	行政运行（农业）	2,178.41	2,178.41	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	701.08	0.00	701.08
2130104	事业运行（农业）	3,182.84	3,182.84	0.00
2130108	病虫害控制	1,705.99	0.00	1,705.99
2130109	农产品质量安全	275.32	0.00	275.32
2130110	执法监管	347.66	0.00	347.66
2130111	统计监测与信息服务	121.95	0.00	121.95
2130112	农业行业业务管理	190.00	0.00	190.00
2130125	农产品加工与促销	398.00	0.00	398.00
2130199	其他农业支出	928.90	0.00	928.90
21399	其他农林水支出	233.00	0.00	233.00

2139999	其他农林水支出	233.00	0.00	233.00
221	住房保障支出	885.27	885.27	0.00
22102	住房改革支出	885.27	885.27	0.00
2210201	住房公积金	749.71	749.71	0.00
2210202	提租补贴	34.03	34.03	0.00
2210203	购房补贴	101.53	101.53	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7469.35	6013.95	1455.40
301	(一) 工资福利支出	5686.24	5686.24	
30101	基本工资	2031.76	2031.76	
30102	津贴补贴	1783.60	1783.60	
30103	奖金	168.92	168.92	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.52	597.52	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.76	298.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	31.17	31.17	
30113	住房公积金	749.71	749.71	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.79	24.79	
302	(二) 商品和服务支出	1455.40		1455.40
30201	办公费	65.96		65.96
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00

30205	水费	13.13		13.13
30206	电费	46.31		46.31
30207	邮电费	53.74		53.74
30208	取暖费	59.80		59.80
30209	物业管理费	31.64		31.64
30211	差旅费	233.50		233.50
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	27.84		27.84
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	90.57		90.57
30216	培训费	48.94		48.94
30217	公务接待费	12.32		12.32
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	65.29		65.29
30229	福利费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	59.52		59.52
30239	其他交通费用	391.59		391.59
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	249.79		249.79
303	（三）对个人和家庭补助支出	327.71	327.71	
30301	离休费	166.09	166.09	
30302	退休费	86.13	86.13	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	

30305	生活补助	66.49	66.49	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	9.00	9.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

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

注：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。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	12,371.24	一、基本支出	7,469.35
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	0.00	工资福利支出	5,686.24
三、上级补助、附属单位上缴收入	0.00	商品和服务支出	1,455.40
四、财政结转资金	0.00	对个人和家庭的补助	327.71
五、单位上年净结余	0.00	二、项目支出	4,901.89
六、单位事业收入	0.00	工资福利支出	0.00
七、单位其他收入	0.00	商品和服务支出	1,921.56
八、调入资金	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
九、其他收入	0.00	债务利息支出	0.00
		基本建设支出	0.00
		其他资本性	0.00
		对企业的补助（基本建设）	0.00
		对企业的补助	0.00
		对社会保障基金补助	0.00
		其他支出	2,980.33
收入总计	12371.24	支出总计	12371.24

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	12,371.24	12,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.93	909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.93	909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.52	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,263.14	10,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,030.14	10,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,178.41	2,178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(农业)											
2130102	一般行政管理事务（农业）	701.08	701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	3,182.84	3,182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,705.99	1,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	347.66	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	928.90	928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.71	749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		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
	合计	12,371.24	7,469.35	5,686.24	1,455.40	327.71	4,901.89	0.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.33
208	社会保障和就业支出	909.93	909.93	597.52	13.36	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.93	909.93	597.52	13.36	299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.74	242.74	0.00	9.14	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.67	69.67	0.00	4.22	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.52	597.52	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	312.90	312.90	303.90	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出																
21011	行政事业单位医疗	312.90	312.90	303.90	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.90	188.90	179.90	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,263.14	5,361.25	3,899.55	1,442.05	19.65	4,901.89	0.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.33
21301	农业农村	10,030.14	5,361.25	3,899.55	1,442.05	19.65	4,668.89	0.00	1,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.33
2130101	行政运行（农业）	2,178.41	2,178.41	1,580.68	596.50	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.08
2130104	事业运行（农业）	3,182.84	3,182.84	2,318.87	845.55	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.99	0.00	763.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.55
2130109	农产品质量安全	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	275.32	0.00	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18
2130110	执法监管	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	347.66	0.00	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	统计	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.95

2130111	监测与信息服务																
2130112	农业行业业务管理	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2130125	农产品加工与促销	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
2130199	其他农业支出	928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	928.90	0.00	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.58
21399	其他农林水支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.27	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.27	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749.71	749.71	749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.53	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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				4,901.89	4,901.89	0.00	0.00
沈阳市农业农村局				4,901.89	4,901.89	0.00	0.00
沈阳市农业农村局本级				3,263.33	3,263.33	0.00	0.00

	畜产品安全 生产监 管项目	《兽药管理条例》，《饲料和饲料添加剂管理条例》，《辽宁省畜禽屠宰管理条例》，《饲料质量安全规范》，《宠物饲料管理办法》（农业农村部公告第20号），《药物饲料添加剂退出计划和相关管理政策》（农业农村部公告 第194号），《省畜牧局关于印发<全省推进“无抗”养殖行动(2017-2020)>的通知》。	一、兽药饲料监管经费12.32万元 1.开展兽药抗菌药及兽药残留、使用违禁药、滥用饲料添加剂及抗生素、宠物饲料管理办法专项整治活动经费3万元：印制专项整治宣传材料：0.3万册*10元=3万元； 2.按照国家及省要求，全市兽药经营企业全部实行二维码入网运行，对区县监管人员及部分兽药经营企业培训费用0.9万元：租用场地0.3万元，材料费100人*30元=0.3万元，午餐：100人*30元=0.3万元； 3.按照国家、省要求，对210家饲料生产企业及区县监管人员开展药物饲料添加剂退出计划和相关管理政策专项支出1.42万元：租用场地费0.5万元，材料费230份*10元=0.23万元，午餐：230人*30元/人/份=0.69万元； 4.可疑样品送检费用3万元：1000元/样品*30个=3万元； 5.没收及销毁假劣违禁兽药、饲料4万元：按照相关规定，需在环保部门指定的无害化处理厂销毁，1万元*4吨=4万元。 二、开展对全市85家定点屠宰企业及区县监管人员的日常监管和清理整治专项经费4.93万元 1.培训费3.93万元：租用场地0.3万元，购买培训资料（屠宰检验检疫图解手册）：85家*368元/套=3.128万元，专家讲课费2人*1000元/人=0.2万元，午餐：100人*30元=0.3万元； 2.印制打击私屠滥宰、屠宰病死牲畜、注水注药等违法违规行为及屠宰企业安全生产宣传手册1万元：10元*1000册=1万元； 三、开展对我市55家生鲜乳收购站及区县监管人员监管专项培训经费0.48万元： 租用场地0.2万元，材料费70人*10元=0.07万元，午餐：70人*30元=0.21万元。 四、组织9个区县开展畜产品应急演练经费0.45万元：场地费0.15万元、材料费50人*30元=0.15万元，午餐费用50人*30元=0.15万元。 五、按照国家及省统一部署，对饲料和兽药生产企业以及屠宰企业异地互检及换发生产许可证异地现场核验收费用5万元： 25天*5人*400元/人/天=5万元。 合计：23.18万元。	23.18	23.18	0.00	0.00
--	---------------------	--	--	-------	-------	------	------

	动物疫病防控项目	《关于印发沈阳市突发重大动物疫情应急预案的通知》（沈政办发[2016]166号）、《辽宁省防控重大动物疫病应急物资储备指导标准（试行）的通知》（辽牧发〔2017〕315号）和《辽宁省重大动物疫情应急实施办法》	一、市重大动物疫情应急储备物资更新补充19.96万元 1.防护口罩3000个*10元/个=3万元；2.防护眼镜2000副*14元/副=2.8万元；3.白大褂200件*35元/件=0.7万元（长款长袖系扣袖口）；4.防护服120套*80元/套=0.96万元（3M 连体防护服4545Type5&6类）5.消毒药：5吨*2.5万元/吨=12.5万元。 二、市重大动物疫情应急演练与培训经费4.6万元 1.专家费14000元：授课费2人*1000元/人次=2000元，实验室验收专家审核费24人次*500元/人次=12000元； 2.租用演练场所、用具等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）； 5.疫病防控宣传材料费14000元：印制疫病防控知识宣传材料（图）7元/张×2000张=14000元。 三、市重大动物疫情应急指挥办公室督查经费11.52万元 对9个涉农区县（市）春季秋季防疫、炭疽、禽流感防控，非洲猪瘟、布病、养殖业保险督察，全年不少于80天；迎接省春、秋防督查2次，16天。以上共计96天，11.52万元：3人*96天*400元/人/天=115200元。 合计：36.08万元。	36.08	36.08	0.00	0.00
	农业案件调查与土地仲裁信访管理	1.《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》。 2.市农业农村局农村改革处职能。	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，每次2天，共4次，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。 四、律师服务费2.95万元。 合计：12.77万元。	12.77	12.77	0.00	0.00
	办公用房房租及购买服务岗位经费	根据机关事务管理局审批及确保单位正常运转。	1.粮食大厦房租合同140.4万元； 2.附属用房1321.46平米，每平420元/年，55.5万元； 3.购买保洁、门卫岗位2人，后勤服务岗位普通用工：3850元/月*12个月*2人=9.24万元。 合计：205.14万元。	205.14	205.14	0.00	0.00

农业战线 市级劳模 政策性补 贴及相关 工作	1.《关于改善和提高劳动模范待遇标准的意见》的通知（沈工发〔2001〕41号） 2.《关于全省农业系统劳动模范归属管理的复函》（辽编办复〔2005〕16号）	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，共计4200元；70、80年代每人每月60元，68人，共计48960元；90年代每人每月50元，95人，共计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	0.00	0.00
农业信息 与宣传	1、2005年9月主管市长办公会议批准立项。市政府决定从2006年1月1日起，由市农委与沈阳广播电视台联合主办一档以反映新农村建设成果、推广农业新技术、传播致富信息为主要内容的农村类电视专题栏目——《庄稼院》。 2、《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	1、三农电视栏目《庄稼院》2020年计划全年首播365期（含重播为730期），每期时长15分钟。采编、制作费：365天×1500元/天=54.75万元； 2、订阅《农民日报》1600份，按420元/份计，需67.2万元。 合计：121.95万元。	121.95	121.95	0.00	0.00
农业系列 中初级职 称及副高 级职称评 审	1、沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局《关于组建高中级专业技术职务任职资格评审委员会》的通知（沈人社发〔2016〕100号） 2、沈阳市人力资源和社会保障局印发《关于全市深化职称制度改革的实施方案》的通知（沈人社发〔2017〕103号）	一、初级职称评定3.61万元。 1.聘请专家（省内教授）评审费：13人*1000元/人*2天=26000元。2.评审材料费：2000元。3.餐费：100元*2天*18人（含工作人员及纪检人员）=3600元。4.住宿：250元*1天*18人（含工作人员及纪检人员）=4500元。 二、副高级职称评定12.56万元。 1.聘请专家（省内教授）评审费17人*1000元/人*3天=51000元。2.评审材料费3000元。3.餐费100元*3天*22人（含工作人员及纪检人员）=6600元。4.住宿250元*2天*22人（含工作人员及纪检人员）=11000元。 5.会务费54000元。大会议室（候考室）10000元/天*2天=20000元，小会议室（阅卷室）3000元/天*2间*3天=18000元，答辩室1000元/天*8间*2天=16000元。 合计：16.17万元。	16.17	16.17	0.00	0.00

农作物绿色防控	农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》（农农发〔2015〕2号）	一、玉米螟绿色防控391万元。 1、利用赤眼蜂防治玉米螟面积192万亩，每亩2元，需资金384万元。 2、项目实施区域每14万亩设1个调查点，负责调查玉米螟发育进度，为选择适宜的放蜂时间提供技术支撑；调查寄生率、被害率及产量等，计算防控效果。共设14个调查点，每个调查点补助费用5000元，需资金7万元。 二、水稻二化螟绿色防控108.154万元。 1、存量诱捕器配置长效诱芯102654个，单价10元，需资金102.654万元。 2、新增诱捕器1000套，单价30元，资金3万元。 3、测报费：设置5个测报点每个测报点5000元，需资金2.5万元。 合计：499.154万元：	499.15	499.15	0.00	0.00
“十四五”农业农村发展规划	“十四五”规划编制要求和市政府在《沈阳市财政局关于编制全市“十四五”农业农村发展规划有关工作的办理意见》（沈财督办〔2019〕328号）上的批示精神。	编制“十四五”农业农村发展规划，安排相关编制经费 50 万元。	50.00	50.00	0.00	0.00
招商及参展办展经费	依据市政府主管领导在外埠参展邀请函上的批示组织我市农业龙头企业参展。	一、外埠参展110万元。 计划2020年组织外出参展4—6次，赴外埠参展费用包括展位费、特装搭建费、展品运输费、差旅费等。 二、招商引资103万元。 赴北京、上海、重庆等地招商推介5—7次。费用包括场地费、特装搭建费、展品运输费、差旅费等。 三、参加绿博会、地理标志产品等展会5万元。 四、沈阳市农产品（俄罗斯）展示中心32万元。 五、沈阳农产品对俄出口展示洽谈会26万元。 六、精品花展经费6万元。展位每平方米补助60元，60×600平方米=36000元；展会宣传10000元；展会运输500盆，每盆15元，计7500元；产品评比聘请专家5人，专家费5人×500元/人=2500元。评选优秀展品50个，50个×80元/个=4000元。 七、农博会186万元，主要用于场馆租用及使用保障费、展会筹备、公交车补助等工作。 合计：468万元。	468.00	468.00	0.00	0.00

	高标准农田建设经费	1.《农田建设项目管理办法》(农业农村部令2019年第4号); 2.《农田建设补助资金管理办法》(财农[2019]46号); 3.《关于印发高标准农田建设评价激励实施办法(试行)的通知》(农建发[2019]1号); 4.《高标准农田建设评价规范》(GB/T33130-2016); 5.《辽宁省农业综合开发条例》第十三条; 6.《关于印发辽宁省农业综合开发项目竣工验收管理办法的通知》(辽农综字[2017]26号)第三章第十一条。 7.《农业综合开发事业费使用管理若干规定》(财发字[1999]102号)	1.高标准农田建设项目全年需咨询论证共计2次,每次专家5人,每次3天阅卷论证,每人每天按1000元补助,计2次×5人×3天×1000元=30000元; 2.制作验收资料汇编30份,制作项目前期准备、实施、验收各阶段资料图集,制作项目规划图册5份,制作项目示意图、竣工图30张,合计12000元; 3.聘请专业机构对2019年度高标准农田建设项目工程进行专业验收,项目工程预审额51937.27万元,预审额在50000-100000万元之间的验收费计费标准为234.75万元+(100000万元-50000万元)×0.40%,按招标后投标折扣率报价打74折,计:[234.75万元+(51937.27万元-50000万元)×0.40%]×0.74=179.44万元; 4.聘请专业机构分析测试高标准农田土壤改良措施实施前后耕地质量等级变化情况,项目区安排土壤改良措施14.09万亩,每5千亩取一个样点,每个样点1500元,计:28个点×1500元=42000元; 5.对全市9个项目县区高标准农田建设项目规划,国家、省、市具体政策进行宣讲、对工程设计进行现场踏勘、对项目进行现场论证、对项目工程进行中期检查、对计划变更事项进行现场调研、对项目工程进行验收、对“十二五”以来项目进行普查、日常监管等工作。经测算所需经费为:2人×60次×180元/次=21600元。合计190万元。	190.00	190.00	0.00	0.00
	地产果品(耕地)安全监管	《沈阳市机构改革方案》和创城工作要求。	委托市现代农业研发服务中心,对全市耕地上林果产品10.26万亩,开展果品安全监测。	233.00	233.00	0.00	0.00
	农机具购置补贴管理经费	《辽宁省农委 辽宁省财政厅关于印发<辽宁省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案>的通知》。	对享受农业机械购置补贴的机具开展核查,计划核查机具20000台(套),按每台(套)10元测算,需资金20万元,用于农机购置补贴项目管理、补贴机具核查等。	20.00	20.00	0.00	0.00

	后勤维修改造	我局办公楼位于和平区十一纬路36号粮食大厦13-16层（有产权），为1998年建设，2002年正式入驻，现13-16层的空调系统为建楼初期安装，现使用已近20年，管道老化严重，跑冒滴漏现象经常发生，现已严重影响办公楼的正常供暖和制冷。	一、供暖制冷设备维修改造45.8万元。 1.旧管道拆除费用12000元；2.新管道安装费用212000元；3.风机盘管更换57台111150元；4.走廊及室内棚面恢复88000元；5.大白修补费用9806元；6.消防设备拆装维修及期它零活工费25000元。 二、供水管线、食堂及车库门维修改造4.5万元。 1.供水管线维修改造24166元；2.车库保温门3个共10500元；3.更换工程排油烟机一部7000元；4.新装热水器一台3000元； 三、信访接待室维修改造6.4万元。 1.吸音吊棚52平×95元=4940元；2.墙面维修5214元；3.地面安装地板4368元，共60平；4.节能空调柜机一台4500元；5.屋顶防水维修共520平，36400元；6.强弱电线路及灯具更换2985元；7.安全措施费等4842元。 合计56.7万元。	56.70	56.70	0.00	0.00
	耕地质量类别划分和受污染耕地安全利用方案编制等	《辽宁省农业农村厅 辽宁省生态环境厅转发农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》（辽农农〔2019〕141号）、《辽宁省农业农村厅 辽宁省生态环境厅关于印发辽宁省受污染耕地安全利用总体方案的通知》（辽农农〔2019〕181号）、《辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省耕地土壤环境质量类别划分工作方案的通知》（辽农办农发〔2019〕409号）、《辽宁省农业农村厅办公室转发农业农村部办公厅关于做好农业生态环境监测工作的通知》（辽农办农发〔2019〕323号）	1.安全利用类的耕地面积为67.95万亩。按照1000亩一个点位安排自评监测，需要采集680个样品。定额标准按920元/个计算，安排资金62.56万元。 2.耕地质量类别划分8个涉农区、县（市），3个县（市）分别为20万元，计60万元，5个区分别为15万元，计75万元，计135万元。 3.受污染耕地安全利用方案编制所涉农8个县（市），3个县（市）分别为25万元，计75万元，5个区分别为20万元，计100万元，计175万元。 合计：372.56万元。	372.56	372.56	0.00	0.00

	财务系统 软件及设备 购置	新调入6名人员。	1.软件系统维护费3000元/年； 2.新进人员办公电脑、桌椅6套，每套5750元，其中电脑3800元/台、桌椅1950元/套，共34500元。 合计：3.75万元。	3.75	3.75	0.00	0.00
	沈阳市打 造农业十 大品牌建 设经费	1.市政府领导在《沈阳市打造 十大农业品牌建设所需资金 的请示》上的批示。 2.市领导在《市财政局关于市 农业农村局申请调整农业品 牌建设资金使用方向的办理 意见》（沈财督办〔2019〕61 号）上的批示。	2020年农业十大品牌建设经费398万元。 1.引导实体营销经费20万元。 2.广告宣传经费378万元。 合计：398万元	398.00	398.00	0.00	0.00
	农业项目 管理与检 查验收绩 效评价经 费	《沈阳市人民政府办公厅关 于印发沈阳市农村经济委员 会主要职责内设机构和人员 编制规定的通知》（沈政办发 2018]12号）	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800元，预算安排32万元； 绩效评价费10万元。共计122万元。	122.00	122.00	0.00	0.00
	农民专业 技术培训	中央一号文件	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14000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，餐费100人×30元/人=3000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，专家讲课费1000元/人×2人×2次=4000元。 4.按照创建国家食品安全考核指标要求，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20 元，80套×20元/套=1600元，印刷相关政策20元/份×250份=5000元）；讲课费3200元（4人讲课，平均每 人800元）；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。	102.81	102.81	0.00	0.00

		8.举办全市农村土地承包仲裁流转及确权登记颁证农村宅基地管理培训班15600元，餐费30元、材料费30元，每期200人，1期，共计12000元，租用会场2000元，讲课费1600元（2人次）。 9.农业科技成果引进转化、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100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；餐费30元，计划培训40人，计1200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份，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。用于购买或印制宣传册科普资料；(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，每个制作及安装运输费用预计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。 13.农村能源技术技能培训监督检查和受污染耕地安全利用技术指导培训等25万元。 14.农机具质量与使用安全培训11.54万元。(1)机具技术示范5.54万元(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)；(2)农机合作社及企业安全培训300人，每人200元（每年2次），计6万元。 15.新型农技人才30万元，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。 16.农村实用人才培训7.26万元。专家授课费：教授4人，每人授课3学时，每学时1000元，共12000元。材料费4000元。租用会议室：4000元*2天=8000元。餐费：100元*108人（含工作人员）*2天=21600元。住宿费：250元*108人*1天=27000元。 合计：102.81万元。				
--	--	---	--	--	--	--

	重大植物疫情阻截带建设	1、依据《辽宁省农业植物保护办法》第5条、12条、16条。 2、依据国务院颁发的《植物检疫条例》法规、《辽宁省外来入侵重大植物疫情阻截工作实施方案》（辽政办发[2008]44号）“建设目标:构筑辽宁重大植物疫情阻截带，有效阻截苹果蠹蛾、马铃薯甲虫、菜豆象、大豆疫病、小麦1号病等境外和省外重大疫情于国门和省门之外；”“建设内容：5个市级监测阻截分中心（大连、锦州、营口、葫芦岛、沈阳）。	一、农作物病虫害监测预警18万元。 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*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。 4、购买测报灯4台，为康平、于洪、苏家屯、浑南区更新测报灯，单价18000元，计72000元。 二、沈阳市重大植物疫情监测16.753万元。 1、苹果蠹蛾监测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，每个监测点监测费用100元/次，计110000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：2×2.5元/个×550个=2750元；粘板：550个×1元/个×4个=2200元；计8250元。 2.草地贪夜蛾监测4.928万元。（1）全市设44个草地贪夜蛾监测点，共计132个诱捕器，5月初到8月项目实施期，共调查10次，每次100元，计44000元。（2）诱捕器及诱芯132个，单价40元，计5280元。 合计：34.753万元。	34.75	34.75	0.00	0.00
	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动实施方案》（沈委办发[2019]25号）	1.第二批美丽示范村及精品示范村创建工作督察、调研、资料等费用：40万元； 2.宣传费：开展多媒体、日报、电视台、墙报、印刷品等宣传60万元； 3.暗访费用：美丽村创建情况第三方暗访，5轮*25万元=125万元； 4.制定美丽示范村建设指导规范、精品示范村建设指导规范：40万元； 5.农村人居环境整治工作现场会4万元。 合计：269万元。	269.00	269.00	0.00	0.00
沈阳市农业综合行政执法支队（沈				1,638.56	1,638.56	0.00	0.00

阳市动物 卫生监督 行政执法 支队)							
	执法支队 新建询问 室、听证 室	《沈阳市人民政府办公厅关 于印发沈阳市全面推行行政 执法公示制度执法全过程记 录制度重大执法决定法制审 核制度实施方案的通知》(沈政 办发[2019]18号)	一、台式办公电脑2台*3750元/台=0.75万元。 二、询问室、听证室7.8万元： 1.基本设备7.41万元： 视频信息控制主机28000元/台*2台=56000元， 2个可采集声音摄像头2000元/个*2/个=4000元， 时间显示采集设备1500元/套*2套=3000元， 暗对讲设备300元/套*2套=600元， 视频图像显示电视3500元/台*2台=7000元， 笔录打印机1500元/台*2台=3000元， 其他设备（插排等）500元。 2.其他0.39万元：处级以上办公室（职员台1张，职员椅1把，文件柜1个，普通椅3把）1950元/套*2套=3900元。 合计8.55万元	8.55	8.55	0.00	0.00
	办公用房 租赁	1.沈阳市机关事务管理局《沈 阳市本级机关事业单位租用 办公用房审批（备案）表》。 2.沈阳市政府办公厅《沈阳市 政府所属部门和单位租（借） 用办公用房审批表》。	一、执法支队房租：592m²*432元/m²/年=25.5744万元。 二、铁路所房租：24万元：251m²*956元/m²/年=24万元。 合计49.57万元。	49.57	49.57	0.00	0.00

		一、种猪场口蹄疫净化费用8.2万元。 1.分子生物学检测试剂盒5.55万元（检测样品数450份）；2.口蹄疫分子生物学试验所需耗材0.63万元；3.口蹄疫血清学检测试剂费用：0.82万元（检测样品数600份）；4.血清学试验使用耗材0.84万元；5.采样所需采血管、消毒药品等0.36万元。 二、种禽场高致病性禽流感监测净化费用24.41万元。（采购） 1.禽流感荧光 RT-PCR 检测试剂盒19.98万元（检测样品数1650份）；2.禽流感分子生物学试验所需耗材1.40万元；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0.16万元（检测350份）；5.血清学监测所需耗材等0.28万元。 三、动物疫病日常监测及免疫效果评估费用114.40万元。（采购） 1.《辽宁省种猪场口蹄疫监测净化实施办法》(辽牧发[2012]257号) 2.《辽宁省种禽场高致病性禽流感监测净化实施方案》(辽牧发[2011]186号) 3.《中华人民共和国动物防疫法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》 4.《辽宁省动物疫病监测方案》 5.《沈阳市动物疫病监测实施方案》	一、种猪场口蹄疫净化费用8.2万元。 1.分子生物学检测试剂盒5.55万元（检测样品数450份）；2.口蹄疫分子生物学试验所需耗材0.63万元；3.口蹄疫血清学检测试剂费用：0.82万元（检测样品数600份）；4.血清学试验使用耗材0.84万元；5.采样所需采血管、消毒药品等0.36万元。 二、种禽场高致病性禽流感监测净化费用24.41万元。（采购） 1.禽流感荧光 RT-PCR 检测试剂盒19.98万元（检测样品数1650份）；2.禽流感分子生物学试验所需耗材1.40万元；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0.16万元（检测350份）；5.血清学监测所需耗材等0.28万元。 三、动物疫病日常监测及免疫效果评估费用114.40万元。（采购） 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：3700元/盒×77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：260元/盒×40瓶=1.04万元(检测2100份)； 3.鸡白痢诊断试剂盒：6600元/盒×1盒（480份/盒）=0.66万元(检测200份)； 4.鸡白痢、新城疫等抗原、标准血清：260元/瓶×10瓶=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：2600元/盒×48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：1200元/盒×21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：10.16万元（因各诊断试剂价格不同，无法用公式表达，猪瘟检测2030份，猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测2030份，布病平板凝集试验检测4000份，布病试管凝集试验检测300份，炭疽沉淀试验检测20份，炭疽荧光 PCR 检测40份）； 8.非洲猪瘟荧光 PCR 诊断试剂盒：3700元/盒×40盒=14.8万元(检测1200份)； 9.小反刍兽疫抗体、荧光 PCR 诊断试剂盒：16盒，8.71万元(检测1120份)； 10.病毒 DNA/RNA 提取试剂盒（磁珠法）1680元/盒×210盒=35.28万元(提取核酸7500份)。 四、实验室其他耗材及防护用品费用36.53万元。（采购） 1.荧光定量 PCR 光学贴膜3000元/盒×5盒=1.5万元； 2.96孔 PCR 反应板20盒，1.56万元； 3.磁珠提取仪磁套9包，1.08万元； 4.除酶离心管：129元/盒×50盒=0.65万元（规格：50个/盒）； 5.除酶盒装灭菌透明微量移液器吸头(多种规格)：102元/盒×300盒=3.06万元； 6.实验用0.1ml/0.2ml PCR 八连管+盖：1200元/盒×40盒=4.8万元；	187.54	187.54	0.00	0.00
--	--	---	---	--------	--------	------	------

			7.0.5-10微升艾本德微量移液吸头（多种规格）：565元/包×160包=9.04万元； 8.一次性 U 型细胞培养板：32元/块×500块=1.6万元； 9.带刻度离心管：1.41万元（因各规格离心管价格和所需数量不同，无法公式表达）； 10.连体防护服、一次性采样服、乳胶手套、N95口罩等实验室安全防护用品：7.83万元（因各种防护用品价格和所需数量不同，无法公式表达）； 11.大号可高压袋：5元/个×5000个=2.5万元； 12.吸液垫：50元/张×300张=1.5万元。 五、病原微生物实验室生物安全监督管理费用4万元： 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。 合计187.54万元。				
--	--	--	--	--	--	--	--

	专业仪器设备检定、维护	1.《中华人民共和国计量法》 2.《实验室和检查机构资质认定管理办法》	一、仪器检定费33.66万元： （一）兽药所专用仪器设备计量检定及维修维护费13.2万元： 1.兽药所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/台*3台=6000元；电子天平750元/台*10台=7500元；电热恒温培养箱600元/台*11台=6600元；细菌培养箱600元/台*5台=3000元；高压蒸汽灭菌器3台*1000元/台=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/台=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/台*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。 2.兽药所专业仪器设备的校验校准费5万元。 （二）疾控中心专用仪器设备计量检定及维修维护费20.46万元： 1.疾控中心专业仪器设备计量检定费7.36万元：移液器238元/件×35件=8330元；容量瓶30元/件×4件=120元；量筒30元/件×15件=450元；电子温湿度计100元/件×10件=1000元；游标卡尺100元/件×5件=500元；PCR 仪5000元/件×4件=20000元；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1100元/件×6件=6600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。 2.疾控中心专业仪器设备的校验校准费4.7万元。 3.疾控中心实验室专业仪器更换易损件8.4万元：进口酶标洗板吸液泵更换16000元；进口微量移液器校正及密封圈更换150元/支×40支=6000元；进口荧光定量 PCR 仪校正板及上门校正费用21000元；生物安全柜外旧风机更换20000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。 二、疾控中心检定仪器购买试剂、诊断液等4.05万元： 1.分子生物学1.18万元：新城疫荧光 RT-PCR 诊断试剂盒1盒×3400元/盒=3400元；高致病性蓝耳病荧光 RT-PCR 诊断试剂盒1盒×3400元/盒=3400元；犬瘟热病毒核酸诊断试剂盒1盒×2500元/盒=2500元；伪狂犬病病毒核酸诊断试剂盒1盒×2500元/盒=2500元。 2.血凝-血凝抑制0.21万元：禽流感抗原3瓶×260元/瓶=780元；禽流感标准阳性血清3瓶×260元/瓶=780元；新城疫抗原1瓶×275元/瓶=275元；新城疫标准阳性血清1瓶×260元/瓶=260元。 3.ELISA 试验2.3万元：禽白血病 J 亚型抗体检测1盒×6600元/盒=6600元；猪囊尾蚴感染抗体监测试剂盒1	39.31	39.31	0.00	0.00
--	-------------	---	---	-------	-------	------	------

			盒×2700元/盒=2700元；动物布鲁氏菌竞争 ELISA 诊断试剂盒1盒×3200元/盒=3200元；狂犬病病毒诊断试剂盒1盒×2500元/盒=2500元；伪狂犬病 ELISA 诊断试剂盒1盒×2600元/盒=2600元；鸡产蛋下降综合征诊断试剂盒1盒×2700元/盒=2700元；禽流感 ELISA 诊断试剂盒1盒×2700元/盒=2700元。 4.布病、鸡白痢、马传贫、炭疽、结核病、马鼻疽等实验购血清、抗原0.36万元。 三、疫苗储备冷库日常维修、更换配件及充填氟利昂制冷剂1.6万元。 合计39.31万元				
	办公楼维修和新建询问室、听证室装修费用	《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（沈政办发[2019]18号）	一、兽药所房屋维修7万元。 1.防水：400m²*50元/m²=2万元。 2.内、外墙面维修：300m²*50元/m²=1.5万元。 3.排风系统维修：1.5万元。 4.照明设施维修：2万元。 二、执法支队新搬迁办公6层楼大白翻新28.15万元：铲除大白费用：1840平方米/层*6层*1.5元/平方米=16560元，刷乳胶漆及大白：1840平方米/层*6层*24元/平方米=264960元。 三、执法支队新建询问室、听证室软装修9.65万元：墙面320元/平，地面650元/平。以50平米房间算，软装墙320元/平*50平/面*4面=64000元、地面650元/平*50平=32500元 合计44.8万元	44.80	44.80	0.00	0.00
	病死动物无害化处理费	1.《国家动物防疫法》 2.《关于沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设项目实施方案的批复》（沈发改审（多）字[2019]98号）	无害化处理焚烧费57.22万元： 一、柴油：360吨*7元/升*100升/吨=25.2万元； 二、秸秆颗粒：180吨*900元/吨=16.2万元； 三、焚烧设备电费：360吨*120度/吨*1元/度=4.32万元； 四、冷库用电：冷冻库24小时运行，预计用电：24小时/天*8度/小时*365天*1元/度=7万元； 五、设备易损件维护费4.5万元： 点火燃油机8600元，布袋500元，喷吹电磁阀5500元，布袋气动通阀13200元，水泵1500元，热电偶700元，温度显示仪1500元，风机8000元，小车驱动电机5500元。 合计57.22万元。	57.22	57.22	0.00	0.00

	沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设	1.《关于沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设项目实施方案的批复》（沈发改审（多）字[2019]98号）。 2.市领导在《沈阳市财政局关于申请沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设项目立项的办理意见》（沈财督办[2017]385号）上的批示。 3.原动物无害化处理厂征收补偿款上缴国库凭证（一般缴款书）。	补充沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设项目资金缺口321.668万元，用于该项目购置无害化处理设备等。	321.67	321.67	0.00	0.00
	农产品质量安全及种子执法、监测费	1.《辽宁省农产品质量安全管理条例》第35条 2.《2019年辽宁省农产品质量安全监督抽查方案的通知》（辽农办质发[2019]99号） 3.《关于开展2019年农产品质量安全风险监测工作的通知》（辽农办质发[2019]58号） 4.《关于开展2019年农作物转基因种子春季专项监管工作的通知》（辽农明电[2019]5号）	一、收贮运企业储存及加工的农产品抽样检测费6万元： 1000元/个×6个/家×10家 =60000元； 二、流通环节农产品及种子监测费45.79万元： 1.农产品质量安全专项整治31.44万元： 绿色食品生产基地准出抽样检测费2100元/个×40个=8.4万元； 芽菜类产品质量安全监督抽样检测费1500元/个×4家×5次×3个/次/家=9万元； 农产品质量安全监督专项抽查行动抽样检测费1300元/个×9个县区×12个样品=14.04万元； 2.种子专项整治6.6万元： 转基因种子常规检测费1500元/个×30个=4.5万元； 转基因种子速测检测费2.1万元：速测试纸条2000元/盒×10盒=2万元，速测耗材（试管、胶皮手套、蒸馏水等）1000元； 3.农药肥料专项检测费3.5万元： 对擅自添加禁用农药、假劣农药及肥料的检测，所需费用1000元/个×20个=2万元； 印发宣传材料1元/份×10000份=1万元； 抽样单、抽样袋及封条制作1元/套×5000套=0.5万元； 4.水产品检查抽样检测费4.25万元： 水产品质量检测费1700元/个×25个=4.25元； 合计51.79万元。	51.79	51.79	0.00	0.00

	畜产品质量安全	1.《2016年辽宁省动物疫病预防控制工作目标量化考核方案》(辽动疫控发[2016]34号) 2.《省畜牧局关于加强全省兽医实验室能力建设与管理的通知》(辽牧发[2018]47号) 3.《辽宁省畜牧兽医局、辽宁省卫生计生委关于加强人兽共患病防控工作的通知》(辽牧发[2015]54号)	一、实验室设备购置83.56万元：（采购） （一）兽药所：购买高效液相色谱仪1套65万元。 （二）疾控中心18.56万元： 1.大容量离心机1台，11.5万元； 2.小型台式离心机2台×6000元 / 台=1.2万元； 3.SIGMA3K-30离心机转子1个，1.96万元； 4.高压灭菌器3台，3.9万元。 二、动物疫病防控核心能力建设及专家团队建设培训11.95万元 （一）突发重大动物疫病防控技术及人兽共患病防控技术（临床剖检、紧急流调及疫情处置）培训费用共计1.01万元： 1.会议场地租赁费用：3000元/次*1次=3000元；2.聘请专家教授：800元/人×2人=1600元；3.培训人员材料费、餐费：（10元+100元）/人×50人=5500元。 （二）常见多发动物疫病及人兽共患病防控技术培训费1.56万元： 1.会议场地费：3000元/次*1次=3000元；2.聘请专家教授：800元/人×2人=1600元；3.培训人员材料费、餐费：（10元+100元）/人×100人=11000元。 （三）采购培训及盲样检测考核用试剂等 9.38万元：（采购） 1.分子生物学培训：购买荧光 PCR 诊断试剂盒9个县区×1盒/县区×3700元/盒=3.33万元； 2.血凝-血凝抑制试验培训、考核9360元：抗原 9个县区×2瓶/县区×260元/瓶=4680元；标准阳性血清 9个县区×2瓶/县区×260元/瓶=4680元； 3.口蹄疫 ELISA 试验培训、考核购诊断试剂盒 9个县区×2盒/县区×2600元/盒=46800元； 4.布病平板凝集试验培训、考核4320元：购买虎红平板抗原 9个县区×2盒/县区×160元/瓶=2880元；标准阳性血清9个县区×2盒/县区×80元/瓶=1440元。 三、样品采集、处理等考核费7.54万元： 1.采样技术专家考核费：800元/人*8人=6400元，伙食补助：100元/人*70人=7000元； 2.购买实验用动物费：猪：40头×800元/头=32000元；羊：30只×1000元/只=30000元。 合计103.05万元。	103.05	103.05	0.00	0.00
--	---------	---	---	--------	--------	------	------

	兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费	1.《兽药管理条例》 2.《饲料和饲料添加剂管理条例》 3.《辽宁省畜禽产品质量安全管理条例》 4.上级主管部门每年下达的抽样检测计划	一、兽药检测4.4万元： 1.120元/批次*200批次=2.4万元。 2.抽样单、兽药饲料及添加剂使用记录等印刷品费用：2万元。 二、饲料产品检测：300元/批次*100批次=3万元。 三、畜禽产品的残留检测：85万元。 1."瘦肉精"酶联免疫法检测：30元/批次*7000批次=21万元 2.生鲜乳抗生素等药残检测：50元/批*800批次=4万元 3.药物残留检测60万元：500元/批*1200批次=60万元（液相色谱柱10个*8000元/支=8万元；液相样品瓶等20个*1500元/个=3万元；标准品（约70种）7万元；甲醇等试剂30万元；枪头、尿瓶、奶瓶、检测用氮气等其它耗材3.5万元；检测废弃物处理等1万元；水、电等费用5万元；检测用标准查新费0.5万元；检测技术更新培训2万元）。 四、监督检查及查处违法案件经费：4.9万元 1.兽药监督抽查确认邮寄费30元/批*300批次=0.9万元； 2.没收及销毁假劣违禁兽药、饲料4万元:按照新规定，需到环保部门指定的无害化处理场销毁，1万元/吨*4吨=4万元。 合计97.3万元。	97.30	97.30	0.00	0.00
	购买服务岗位补充经费	1.《沈阳市人力资源和社会保障局关于沈阳市动物检疫所增加协助检疫人员的处理意见》（沈人社[2017]264号） 2.人事局审批的《机关事业单位临时用工计划申报表》	一、铁路所雇佣29名协检员补充经费159.37万元： 专业技术一级岗位2人*5005元/月*12个月=12.01万元 专业技术二级岗位27人*4548元/月*12个月=147.36万元。 二、铁路所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。 三、渔业总站：后勤一级岗位3960元*1人*12个月=4.75万元。 合计171.32万元。	171.32	171.32	0.00	0.00

	动物卫生监督执法	1.《中华人民共和国动物防疫法》（主席令第71号） 2.《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号） 3.《关于成立辽宁省动物卫生监督法律咨询服务交流中心的通知》（辽动监发[2015]13号）	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：10元/个×4500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、储备库出入库搬运及晾晒清查雇工费2.4万元：400元/人/次×6人×10次=2.4万元。 五、律师咨询服务费6万元/年。 合计42.95万元。	42.95	42.95	0.00	0.00
	地源热泵维护	沈阳市动物疫病预防控制中心综合楼于2010年10月投入使用，地源热泵及地源热泵回灌自渗井质保期已过并造成地源热泵回灌自渗井塌陷，为保障全市防疫工作正常运行，需对其进行维护。	一、地源热泵维护：60430元。 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 干燥滤芯：3条×160元/条=480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 二、给水及净水设施维护：6500元。 更换蒙砂650公斤×10元/公斤=6500元	9.63	9.63	0.00	0.00

			三、地源热泵回灌自渗井清洗维护：29400元。 机械洗井（100米以内）：60米/口×7口×70元/米=29400元 合计9.63万元。				
	检疫及动物卫生监督执法	1.《中华人民共和国动物防疫法》（主席令第71号） 2.《农业部关于印发<动物检疫申报点建设管理规范>的通知》 3.《农业农村部办公厅关于规范动物检疫验讫证章和相关标志样式等有关要求的通知》（农办牧〔2019〕28号）	一、检疫管理9.35万元： 1.更换部分检疫印章6.993万元：检疫员名章304人*3个/人/年*25元/个=2.28万元；检疫专用章12个县区*4个/县区/年*40元/个=0.192万元；全市生猪屠宰企业新版鞣印87个*300元/个=2.61万元；新版鞣印芯637个*30元/个=1.911万元。 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/张=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。 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0.36万元：（1）MAS：2400元/年（发送中国移动端）；（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）。 4.动物卫生监督追溯平台系统及检疫知识培训费和督查费0.75万元：租用场地2000元/次×2次=0.4万元，培训资料700套×5元/套=0.35万元。 二、耗材及设备5万元： 1.检疫出证用耗材等4万元。 2.更新检疫用专用打印机1万元：A3幅面打印机4600元/台*1台=4600元，A4一体机1800元/台*3台=5400元。 三、检疫票证70.9万元： 1.动物产品检疫标识59万元：内标志800万枚×0.04元/枚=32万元，外标志450万枚×0.06元/枚=27万元； 2.检疫材料印刷费（检疫处理单等）：1万本*2元/本=2万元； 3.印制国家检疫表格（发放县区）：1.5万本*6.6元/本=9.9万元。 四、防护服、消毒药39.55万元（采购）： 1.防护用品24万元：防护服80元/套*3000套=24万元； 2.消毒药15.55万元：火碱5吨*3500元=1.75万元；过氧乙酸90箱*300元=2.7万元；聚维酮碘溶液（含量10%以上）460桶*150元/桶=6.9万元；次氯酸钠(500ml)800瓶*25元/瓶=2万元；医用免水洗消毒凝胶（500ml）176瓶*125元/瓶=2.2万元。 五、快速检测耗材91.25万元（采购）： 1.快速检测耗材87.8万元：（1）猪口蹄疫等疫病快速检测卡：14元/条*15000条=21万元；（2）猪瘟、猪流感等疫病快速检测卡：20元/条*13500条=27万元；（3）猪蓝耳病、猪传染性胃肠炎等疫病快速检测卡：24元/条*3000条=7.2万元；（4）猪支原体等疫病快速检测卡：42元/条*3000条=12.6万元；（5）盐酸克伦	216.05	216.05	0.00	0.00

			特罗快速检测卡：5000条*4元/条=2万元；（6）沙丁胺醇、莱克多巴胺快速检测卡：1万条*5元/条=5万元；（7）西马特罗快速检测卡：5000条*6元/条=3万元；（8）盐酸克伦特罗试剂盒：100盒*300元/盒=3万元；（9）沙丁胺醇、莱克多巴胺试剂盒：100盒*400元/盒=4万元；（10）西马特罗试剂盒：60套*500元/套=3万元。 2.其他耗材2.8万元：（1）离心管（1.5ml）：50000个*0.2元/个=1万元；（2）离心管（2.0ml）：50000个*0.2元/个=1万元；（3）真空采血管（抗凝）：10000支*0.5元/支=0.5万元；（4）真空采血管（非抗凝）：10000支*0.3元/支=0.3万元。 3.仪器设备维护及检测费用500元/次/台*13台次=0.65万元。 合计216.05万元。				
	农、畜、水产品和农机等质量安全监督、检疫执法经费	1.《渔业法》 2.《水生野生动物保护条例》 3.《沈阳市政府关于浑河城区段禁止非法捕捞的公告》 4.《农业机械安全监督管理条例》（国务院令第563号） 5.《农业机械事故处理办法》 6.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市农业综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅秘发[2018]24号）。	一、渔政执法设备管理维护费17.27万元： 1.码头泊位管理费及冬季存放库位费3万元； 2.渔政艇用燃料费：7元/升*39升/小时*2小时/天*60天=3.27万元（执法艇基本在5-10月使用，每月10天）； 3.执法艇维护及保养费3万元/年； 4.浑河城区段违法渔船、网具清理(上中下游段)8000元/月*10个月=8万元。 二、水生动物疫病防控经费2.3万元： 1.水生保护动物救助场所租借管理费0.8万元； 2.水生野生保护动物每年所需饲料、水质控制设备及药品1.5万元。 三、购买执法记录仪2台×2695元/台=5390元（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）。 四、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400元，预算安排60万元。 合计80.11万元。	80.11	80.11	0.00	0.00

	犬类狂犬病防控工 作经费	1.《中华人民共和国动物防疫法》 2.《狂犬病防治技术规范》（农业部办公厅[2002]74号）（2006年修订） 3.《沈阳市养犬管理条例》（沈阳市人大常委会通过2011年5月1日起实施） 4.《农业部关于进一步加强犬和猫产地检疫监管工作的通知》（农医发〔2013〕16号）	一、犬类狂犬病防控经费137.2万元。 1.免疫监测雇工费、场地费：重点区域内共设33个免疫点，全年共需33万元(以免疫耗材、疫苗形式发放)。 2.免疫犬过敏反应救治及意外死亡补偿：全市免疫5万条犬，按0.5‰出现过敏反应，按每条犬救治需1000元计算，共2.5万元。 3.免疫耗材：消毒药、免疫器械（刀剪、镊子等）2万元；注射器50000支×0.5元/支=2.5万元；共需4.5万元。 4.免疫证工本费：50000个×2元/个=10万元。 5.所需免疫监测费：每个样本80元（其中免疫监测试纸65元/条，采样、监测雇工费10元/只，消毒及防护用品5元），全市30万条犬，按3‰标准抽检：30万条×3‰×80元=7.2万元。 6.犬狂犬病疫苗经费：50000支×16元/支=80万元。 二、外运犬和猫属地疫病检测经费20.5万元。 1.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8.6元/份，2200份×8.6元/份=1.9万元； 2.狂犬病免疫抗体试剂盒费用，120盒×650元/盒=7.8万元； 3.犬瘟热检测试剂盒费用，120盒×350元/盒=4.2万元； 4.犬细小病毒检测试剂盒费用，120盒×240元/盒=2.88万元； 5.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。 合计157.7万元。	157.70	157.70	0.00	0.00
--	-----------------	---	--	--------	--------	------	------

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公公预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	12,371.24	12,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12,371.24	12,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沈阳市农业农村局本级	6,414.57	6,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	5,956.67	5,956.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对社会保障基金补助	其他支出
合计	12,371.24	7,469.35	5,686.24	1,455.40	327.71	4,901.89	0.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.33
沈阳市农业农村局	12,371.24	7,469.35	5,686.24	1,455.40	327.71	4,901.89	0.00	1,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.33
沈阳市农业农村局本级	6,414.57	3,151.24	2,310.77	605.64	234.83	3,263.33	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.33
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）	5,956.67	4,318.11	3,375.47	849.76	92.88	1,638.56	0.00	1,638.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“三公”经费支出表

单位：万元

2019预算数						2020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
120.81	43.81	12.52	64.48	0	64.48	115.48	43.64	12.32	59.52	0	59.52

政府购买服务支出预算表

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)	2020 年合计	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				1123.33	1123.33		
1	沈阳市农业农村局本级	2130125 农产品加工与促销	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	280.00	280.00		
2	沈阳市农业农村局本级	2130125 农产品加工与促销	沈阳市打 造农业十 大品牌建 设经费	566E0304政府委托的其他 经贸活动和展览服务	378.00	378.00		
3	沈阳市农业农村局本级	2130112行 业业务管 理	高标准农 田建设工 作经费	566E0403财政资金项目审 核、评审、检查、验收服务	183.64	183.64		
4	沈阳市农业农村局本级	2130109 农产品质 量安全	农产品质 量安全监 管	566D0501农产品相关产品 监督抽查及风险监测	240.00	240.00		
5	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)	2130109 农产品质 量安全	农产品质 量安全及 种子执 法、监测 费	566D0401 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	41.69	41.69		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3				
	合计			49,018,910.00																													
566001	沈阳市农业农村局	农业案件调查与土地仲裁信访管理类	执法办案费	127,700.00	及时、准确解决省市政府对农村土地承包纠纷案件的复查复核工作，维护农村社会稳定。	信访事项复查复核、论证及社会事项风险评估20件	认真研究案情，提出法律政策依据充分，办理结果扎实无反复					在规定时间内及时办理			人员差旅费、资料费按规定执行						土地承包经营纠纷得到及时有效解决，维护农村社会稳定									群众满意		[2130199]其他农业支出	
566001	沈阳市农业农村局	农业项目管理与检查	支出经济	1,220,000.00	农业项目监督检查验收、专家评审论证等	全年计划实施监督检查验收2000人次	全年计划开展专家论证评审等400人次	按项目实施方案和标准检查专家论证评审				当年	当年		每人400元	每人800元					提升项目管理规范性									项目区农民满意度	项目区农民满意度	[2130102]一般行政管理事务（农业）	

	农业农 村局本 级	参展办 展经费	持 <
--	-----------------	------------	--

566001	沈阳市 农业农 村局本 级	畜产品 安全生 产监督 项目	其 他 运 转 类	231,800.00	畜产品是百姓的重要食物，是增强体质的重要营养来源，畜产品质量安全，关系到人民群众健康和生命安全，要让人民群众吃的健康，吃的放心。对饲料和兽药生产、经营、使用等各个环节采取有效措施，加强对兽药、饲料的监管，从源头上控制和杜绝各种制售假劣兽药、饲料的行为，避免假劣、违禁兽药、饲料添加剂流入市场经营；杜绝违规添加和违法用药的行为；强化屠宰环境和生鲜乳监管，确保出厂猪肉产品质量，从源头上保障百姓吃上放心肉，喝上放心奶。	对我市17家兽药、210家饲料生产企业及近千家兽药饲料经营企业日常经营企业日常监管和清理整治	开展对全市85家定点屠宰企业的日常监管	从源头上控制和杜绝各种制售假劣兽药、饲料的行为	净化屠宰环境，确保生鲜乳质量安全	生猪、牛、羊、鸡定点屠宰率100%	确保出厂肉品合格率100%	降低养殖成本，提高养殖效益。			合理用药，减少畜禽发病，提高养殖户收入		提升养殖环节科学用药水平	畜产品质量安全的源头保障	病害畜禽及其产品无害化处理率达到100%	兽药和饲料的合格率不低于全国平均水平	畜禽产品出厂合格率不低于100%	生猪、牛、羊、鸡定点屠宰率100%	兽药和饲料生产企业100%满意			[2130109]农产品质量安全
566001	沈阳市 农业农 村局本 级	农业战线市级劳模 政策 性补 项	定 额 定 项	283,160.00	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作。	市级农业战线劳动模范享受待遇共计168人		获得荣誉		当年		市级离退休劳动模范荣誉津贴每月50元、五十年代、六十年					鼓励劳模						劳模满意			[2130102]一般行政管理事务（农业）

566001	沈阳市 农业农村局本 级	财务系 统软件 及设备 购置	办 公 设 备 及 家 具 购 置 类	37,500.00	加强财务管理，提 高工作效率。	新调入6名人员		单位正常 运转，新中 大 G3有效 运转		当年			软件系统维护 费3000元/年		加强财 务管理， 提高工 作效率。											工作人 员满意	[2130102]一般行政管理事 务（农业）
566001	沈阳市 农业农村局本 级	“十四 五”农 业农村 发展规 划	支 持 经 济 发 展 类	500,000.00	完成“十四五”农 业农村发展规划编 制工作。	完成规划编制 任务1个。		实现高标 准、高质量 编制要求。		年底前编 制完成。			为“十 四五” 期间农 业产业 结构调 整、农业 农村经 济发展 等提供 参考。		推进农业农村科学 合理规划，更好地 促进农业农村发 展。					促进 “十四 五”期 间农业 农村可 持续发 展。			使用部 门基本 满意。	[2130199]其他农业支出			
566001	沈阳市 农业农村局本 级	重大植 物疫情 阻截带 建设	支 持 经 济 发 展 类	347,530.00	针对全市上百种 《代》的农作物病虫 鼠害，进行全覆盖、 全年跟踪监测，并 做出发生趋势预 警，提出科学准确 的防治适期，“防 患于未然”，避免 重大生物灾害发 生。通过布点监测，	选聘20名病虫 害调查测报员	设55个监测 点	发布病虫信息8 期	与每名被 聘用测报 员签定聘 用合同。		4月中旬至 5月至9月 10月中旬		4月中旬 至10月 中旬	每次调查补助 25元		及时发现迁飞性、 爆发性、流行性重 大病虫害；便于第 一时间处置疫情， 确保我市农业生产 安全。	便于第 一时间 处置疫 情，确保 我市农 业生产 安全。		指导农民 在防治适 期科学用 药。	减少打药 次数，降低 用药量。			受益人 满意	[2130108]病虫害控制			

	行政执法 队)		类		和社会效益巨大。				患病防 控技术。	力得到 有效提 升。									处置等 技。								95%以 上。			
566002	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）	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）	专 用 仪 器 及 材 料 类	3, 216, 680. 00	保障染疫动物无害 化处理	日单批次处理 量3吨	预计年处理 病死动物等 300吨	对病死动 物进行高 温汽化焚 烧，达到环 保要求		2020年底 完成					购置设备等 ≤321. 668万元				及时、安全处理染 疫动物，保障全市 动物产品卫生安 全。		有效控制 动物疫情 传播						群众满 意度90% 以上			[2130108]病虫害控制
566002	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）	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）	专 用 仪 器 及 材 料 类	973, 000. 00	完成各项监测，重 点抽检和专项监测 计划，有效监测农 业投入品风险隐 患，兽药、饲料、 畜产品安全总体合 格率稳定在95%以 上。保证百姓畜产 品食用安全，确保 全市无畜产品安全 事故发生，保护全 市畜牧业的健康发 展。	兽药检测≥200 批次	饲料检测 ≥100批次	“瘦肉精”检测 ≥7000批次、药 物残留检测 ≥1200批次、生 鲜乳抗生素类 药残检测≥800 批次	兽药产品 质量安全 总体合格 率稳定在 95%以上	饲料产 品质量 安全总 体合格 率稳定 在95%以 上	畜产 品质量 安全总 体合格 率稳定 在95%以 上	2020年底 完成			200批次≤4. 4 万元	100批次≤3万 元	9000批次 ≤85万元		保证百姓畜产品食 用安全，确保全市 无畜产品安全事故 发生。					保护全 市畜牧 业的健 康发展		社会群 众满意 度95%以 上			[2130109]农产品质量安全	
566002	沈阳市 农业综 合行政 执法支 队	沈阳市 农业综 合行政 执法支 队	专 用 仪 器	96, 300. 00	保障动物疫病防控 工作有效运行	地源热泵维护 设施维护	给水及净水 自渗井清洗维 护	地源热泵回灌 自渗井清洗维 护	保障地源 热泵平稳 运行	保障给 水及净 水设施 回灌自 渗井正 常运	保障地 源热泵 回灌自 渗井正 常运	2020年年 底前完成			地源热泵维护 费60430元	给水及净水设 施维护费6500 元	地源热泵回 灌自渗井清 洗维护费 29400元		保障全市动物疫病 防控工作平稳有效 运行							百姓满 意度90% 以上			[2130199]其他农业支出	

	合行政 执法支 队（沈阳 市动物 卫生监 督行政 执法支 队）	询问室、 听证室 及 家 具 购 置 类		全、有效运行。				等执法工 作安全、有 效运行。	听证等 执法工 作安全、 有效运 行。				≈3950元	/套=6万元				命和财产安全。								以上		
566002	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）	专 用 犬类狂 犬病防 控工作 经费 材料 类	1,577,000.00	1、完成全市养犬重 点管理区内的犬狂 犬病强制免疫工 作。 2、完成对全市犬的 狂犬病等疫病监测 工作。 3、完成外运出市 犬、猫的疫病检测 工作。	成犬狂犬病强 制免疫约50000 条	完成外运出 市犬、猫的疫 病检测约 2000条（只）		有效防 控犬、猫 人畜共 患病发 生	2020年底 完成		免疫经费约 137.2万元	2000只*100元/ 只=20万元					有效控制狂犬病发 生	有效防 控犬、猫 人畜共 患病发 生							百姓满 意度整 体达到 95%以上		[2130108]病虫害控制	

第三部分 沈阳市农业农村局 2020 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市农业农村局 2020 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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市农业农村局 2020 年收支总预算 12,371.24 万元，比 2019 年收支总预算 12742.53 万元减少 371.29 万元，主要是由于人员减少导致基本支出减少等。

二、关于沈阳市农业农村局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 115.48 万元，其中：因公出国（境）费 43.64 万元；公务接待费 12.32 万元；公务用车购置及运行费 59.52 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 5.33 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0.17 万元，主要是由于费用压缩；公务接待费比 2019

年预算数减少 0.2 万元，主要是由于费用压缩；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 4.96 万元，主要是由于减少一台车的费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 605.64 万元，比 2019 年预算增加 11.91 万元，上涨 2.01%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市农业农村局政府采购预算总额 1852.39 万元，其中：政府采购货物预算 729.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1123.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 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。

2020 年沈阳市农业农村局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 4901.89 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）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，疫苗（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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、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。

19. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

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）农产品加工与促销（项）：
反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

22. 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。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应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。

26. 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。