

沈阳市农业农村局 2021 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 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市农业农村局 2021 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	91213.82	一、本年支出	91213.82	74213.82	17000.00	
（一）一般公共预算拨款	74213.82	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	17000.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	918.57	918.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	309.66	309.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	17000.00		17000.00	
		（十三）农林水支出	72120.48	72120.48		
		（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	865.11	865.11		
		(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	91213.82	支出总计	91213.82	74213.82	17000.00	

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	74213.82	9051.87	65161.95
208	社会保障和就业支出	918.57	918.57	
20805	行政事业单位养老支出	901.67	901.67	
2080501	行政单位离退休	226.20	226.20	
2080502	事业单位离退休	85.57	85.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.90	589.90	
20808	抚恤	16.90	16.90	
2080802	伤残抚恤	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	309.66	309.66	
21011	行政事业单位医疗	309.66	309.66	
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82	
2101102	事业单位医疗	174.84	174.84	
213	农林水支出	72120.48	6958.53	65161.95
21301	农业农村	65400.46	6958.53	58441.93
2130101	行政运行	3018.01	3018.01	
2130102	一般行政管理事务	613.06		613.06
2130104	事业运行	3940.52	3940.52	
2130108	病虫害控制	4496.28		4496.28
2130109	农产品质量安全	123.62		123.62
2130110	执法监管	217.30		217.30
2130111	统计监测与信息服务	67.20		67.20
2130112	行业业务管理	516.89		516.89

2130121	农业结构调整补贴	15160.42		15160.42
2130122	农业生产发展	15011.45		15011.45
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	7400.00		7400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8512.30		8512.30
2130153	农田建设	5318.00		5318.00
2130199	其他农业农村支出	975.41		975.41
21305	扶贫	6620.02		6620.02
2130505	生产发展	6620.02		6620.02
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	865.11	865.11	
22102	住房改革支出	865.11	865.11	
2210201	住房公积金	865.11	865.11	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	9049. 37	8042. 90	1006. 47
301	（一）工资福利支出	7364. 79	7364. 79	
30101	基本工资	2001. 48	2001. 48	
30102	津贴补贴	1767. 84	1767. 84	
30103	奖金	660. 49	660. 49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	985. 39	985. 39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589. 90	589. 90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	313. 97	313. 97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3. 90	3. 90	
30113	住房公积金	865. 11	865. 11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	176. 71	176. 71	
302	（二）商品和服务支出	1372. 85	366. 38	1006. 47
30201	办公费	63. 71		63. 71
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	12.16		12.16
30206	电费	55.59		55.59
30207	邮电费	181.63		181.63
30208	取暖费	45.99		45.99
30209	物业管理费	22.05		22.05
30211	差旅费	37.30		37.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	23.61		23.61
30214	租赁费			
30215	会议费	42.00		42.00
30216	培训费	26.50		26.50
30217	公务接待费	5.88		5.88
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	48.00		48.00
30228	工会经费	62.24		62.24
30229	福利费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	69.52		69.52
30239	其他交通费用	487.43	366.38	121.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	183.44		183.44
303	（三）对个人和家庭补助支出	311.73	311.73	
30301	离休费	183.30	183.30	
30302	退休费	91.50	91.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.90	16.90	

30305	生活补助	20.03	20.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

表 4

政府性基金预算支出情况表

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
合计		17000.00		17000.00
212	城乡社区支出	17000.00		17000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00
2120804	农村基础设施建设支出	7000.00		7000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10000.00		10000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10000.00		10000.00

表 5

部门收支总体情况表

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	91213.82	一、基本支出	9051.87
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	7731.17
三、上级补助、附属单位上缴收入	4148.00	商品和服务支出	1008.97
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	311.73
五、单位上年净结余		二、项目支出	86309.95
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	23727.27
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	39.60
		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	62543.08
收入总计	95361.82	支出总计	95361.82

表 6

部门收入总体情况表

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	国有资本经营预算拨款收入	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	95361.82	74213.82	17000.00			4148.00						
208	社会保障和就业支出	918.57	918.57										
20805	行政事业单位养老支出	901.67	901.67										
2080501	行政单位离退休	226.20	226.20										
2080502	事业单位离退休	85.57	85.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.90	589.90										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤	16.90	16.90										
2080802	伤残抚恤	16.90	16.90										
210	卫生健康支出	309.66	309.66										
21011	行政事业单位医疗	309.66	309.66										
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82										
2101102	事业单位医疗	174.84	174.84										
212	城乡社区支出	21148.00		17000.00			4148.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00									
2120804	农村基础设施建设支出	7000.00		7000.00									

21211	农业土地开发资金安排的支出	14148.00		10000.00			4148.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	14148.00		10000.00			4148.00						
213	农林水支出	72120.48	72120.48										
21301	农业农村	65400.46	65400.46										
2130101	行政运行	3018.01	3018.01										
2130102	一般行政管理事务	613.06	613.06										
2130104	事业运行	3940.52	3940.52										
2130108	病虫害控制	4496.28	4496.28										
2130109	农产品质量安全	123.62	123.62										
2130110	执法监管	217.30	217.30										
2130111	统计监测与信息服务	67.20	67.20										
2130112	行业业务管理	516.89	516.89										
2130121	农业结构调整补贴	15160.42	15160.42										
2130122	农业生产发展	15011.45	15011.45										
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00										
2130126	农村社会事业	7400.00	7400.00										
2130135	农业资源保护修复与利用	8512.30	8512.30										
2130153	农田建设	5318.00	5318.00										
2130199	其他农业农村支出	975.41	975.41										
21305	扶贫	6620.02	6620.02										
2130505	生产发展	6620.02	6620.02										
21399	其他农林水支出	100.00	100.00										
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00										
221	住房保障支出	865.11	865.11										
22102	住房改革支出	865.11	865.11										
2210201	住房公积金	865.11	865.11										
2210203	购房补贴												

表 7

部门支出总体情况表

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	95361.82	9051.87	7731.17	1008.97	311.73	86309.95		23727.27				39.60				62543.08
208	社会保障和就业支出	918.57	918.57	589.90	33.04	295.63											
20805	行政事业单位养老支出	901.67	901.67	589.90	33.04	278.73											
2080501	行政单位离退休	226.20	226.20		20.23	205.97											
2080502	事业单位离退休	85.57	85.57		12.81	72.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.90	589.90	589.90													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	16.90	16.90			16.90											

2080802	伤残抚恤	16.90	16.90			16.90											
210	卫生健康支出	309.66	309.66	309.66													
21011	行政事业单位医疗	309.66	309.66	309.66													
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82	134.82													
2101102	事业单位医疗	174.84	174.84	174.84													
212	城乡社区支出	21148.00					21148.00		4148.00								17000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00					7000.00										7000.00
2120804	农村基础设施建设支出	7000.00					7000.00										7000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14148.00					14148.00		4148.00								10000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	14148.00					14148.00		4148.00								10000.00
213	农林水支出	72120.48	6958.53	5966.50	975.93	16.10	65161.95		19579.27				39.60				45543.08
21301	农业农村	65400.46	6958.53	5966.50	975.93	16.10	58441.93		19466.03				39.60				38936.30
2130101	行政运行	3018.01	3018.01	2594.99	414.42	8.60											
2130102	一般行政管理事务	613.06					613.06		613.06								
2130104	事业运行	3940.52	3940.52	3371.51	561.51	7.50											
2130108	病虫害控制	4496.28					4496.28		2403.27				13.20				2079.81
2130109	农产品质量安全	123.62					123.62		123.62								
2130110	执法监管	217.30					217.30		204.10				13.20				
2130111	统计监测与信息服务	67.20					67.20		67.20								
2130112	行业业务管理	516.89					516.89		516.89								
2130121	农业结构调整补	15160.42					15160.42		10632.4								4528.00

	贴							2								
2130122	农业生产发展	15011.45					15011.45	11.45								15000.00
2130125	农产品加工与促销	30.00					30.00	30.00								
2130126	农村社会事业	7400.00					7400.00	3000.00								4400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8512.30					8512.30	912.30								7600.00
2130153	农田建设	5318.00					5318.00									5318.00
2130199	其他农业农村支出	975.41					975.41	951.72				13.20				10.49
21305	扶贫	6620.02					6620.02	13.24								6606.78
2130505	生产发展	6620.02					6620.02	13.24								6606.78
21399	其他农林水支出	100.00					100.00	100.00								
2139999	其他农林水支出	100.00					100.00	100.00								
221	住房保障支出	865.11	865.11	865.11												
22102	住房改革支出	865.11	865.11	865.11												
2210201	住房公积金	865.11	865.11	865.11												
2210203	购房补贴															

表 8

项目支出预算情况表

单位：万
元

单位 编 码	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				86309.9 5	82161.95		4148.00
566 001	沈阳市农业农村 局本级	动物防疫	1、《沈阳市财政局 沈阳市农村经济委员会关于印发沈阳市动物防疫专项资金使用管理实施细则的通知（沈财农（2018）513号）》。2、《省畜牧局关于印发辽宁省重大动物疫病强制免疫“先打后补”试点实施方案的通知》（辽牧发[2017]65号）。3、《中华人民共和国动物防疫法》。4、《中共沈阳市委组织部 沈阳市财政局 沈阳市民政局 沈阳市农村经济委员会关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（沈组发（2017）2号）。5、《高致病性禽流感防治经费管理暂行办法》。6、《关于印发辽宁省畜牧业补助资金管理暂行办法的通知》（辽财农（2018）44号）。7、《沈阳市财政局 沈阳市农村经济委员会关于印发沈阳市动物防疫专项资金使用管理实施细则的通知（沈财农（2018）513号）》。	一、强制免疫 58.16 万元；二、村级动物防疫员工作补助 832.02 万元；三、防控非洲猪瘟高风险区高危猪群扑杀补助 755 万元；四、动物扑杀及无害化处理 434.63 万元。	2079.81	2079.81		
566 001	沈阳市农业农村 局本级	高标准农田建设 大专项	1.《辽宁省农业农村厅关于 2020 第一批高标准农田建设项目实施计划的批复》（辽农田 2020[153]号）；2.《关于做好 2021 年中央预算内投资部分农业建设项目储备申报的通知》（辽农办财发	参考 2020 年省下达我市的高标准农田建设任务 37.01 万亩及资金规模 49246 万元，其中：市级财政配套资金 4055 万元,约占资金总量的 8.23%；按	5318.00	5318.00		

			[2020]309号)	照省摸底, 预计 2021 年省下达我市高标准农田建设任务 47.19 万亩, 投入财政资金 64582 万元, 其中: 市级财政配套资金 5318 万元。				
566 001	沈阳市农业农村局本级	农村人居环境整治(精品村建设)	《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动实施方案》(沈委办发[2019]25号)	实施 20 个精品村建设。	7000.00	7000.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农村人居环境整治(精品村建设)财力部分	《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动实施方案》(沈委办发[2019]25号)	实施 20 个精品村建设, 共安排资金 8000 万元。其中财力解决 1000 万元, 政府性基金解决 7000 万元, 该项目为财力部分。	1000.00	1000.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农村人居环境整治(农村改厕)	《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动实施方案》(沈委办发[2019]25号)	实施农村改厕 10000 个。	2900.00	2900.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农村人居环境整治(农村垃圾堆沤站建设)	《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动实施方案》(沈委办发[2019]25号)	实施 4 个农村垃圾堆沤站试点建设。	500.00	500.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农村人居环境综合整治	支持各区县(市)开展污水治理、垃圾处理、农村改厕、村容村貌提升等, 计划安排 7.6 亿元, 其中: 支农专项安排 0.8 亿元, 土地出让金安排 6.5 亿元, 其他重大专项安排 0.3 亿元。	支持各区县(市)开展污水治理、垃圾处理、农村改厕、村容村貌提升等, 计划安排 7.6 亿元, 其中: 支农专项安排 0.8 亿元, 土地出让金安排 6.5 亿元, 其他重大专项安排 0.3 亿元。	3000.00	3000.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农业生产发展(二)(土地资金)	《市农业农村局 市财政局关于印发 2020 年沈阳市贯彻落实中央一号文件促进现代农业发展若干政策的通知》(沈农发〔2020〕7号)	一、新建温室小区 3185 亩; 二、新建冷棚小区 9150 亩; 三、改造温室面积 1200 亩; 四、新建育苗棚 10 亩; 五、对 2017 年(含)以前建设的 50 亩以上设施农业小区基础设施配套(水、电、路、消防等)改造给予补助。	14148.0 0	10000.00		4148.00
566 001	沈阳市农业农村局本级	农业生产发展(一)(支农资金)	1.《辽宁省海洋与渔业发展三年行动计划 2018-2020》(辽海渔发〔2018〕23号) 2.《市农业农村局 市财政局关于印发 2019 年沈阳市贯彻落实中央一号文件促进现代农业发展若干政策的通知》(沈农发〔2019〕27号) 3.《辽宁省海洋与渔业发展三年行动计划 2018-2020》(辽海渔发〔2018〕23号) 4.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市推进农村电子商务发展三年实施方案	设施渔业及稻田综合种养苗种补助, 农村电子商务, “一村一品”专业村, 新型农业经营主体建设, 乡村治理体系建设试点奖补, 农产品质量安全监管, 两品一标认证补贴, 畜牧业养殖政策性保险项目, 种植业保险市级补贴	15160.4 2	15160.42		

			（2018-2020 年）的通知》5. 市农业农村局、市财政局《2020 年沈阳市贯彻落实中央一号文件促进农业农村发展若干政策》6. 市农业农村局市财政局《关于印发沈阳市生猪政策保险统保工作实施方案的通知》（沈农防发[2020]107 号）7. 《辽宁省农委 辽宁省财政厅 辽宁保监局关于印发 2020 年辽宁省种植业保险工作实施方案的通知》（辽农农〔2020〕74 号）					
566 001	沈阳市农业农村局本级	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（区县）10.452 万元。二、农业战线劳动模范管理 9.5 万元（局本级）。	19.96	19.96		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农业资源及生态保护	1、《沈阳市人民政府关于加强农作物秸秆资源管理和综合利用工作的实施意见》（沈政发〔2015〕43 号）2、《2019 年沈阳市蓝天保卫战作战方案的通知》（沈蓝组办〔2019〕55 号）3、《沈阳市 2019 年农作物秸秆综合利用和离田工作方案的通知》（沈农作办发〔2019〕8 号）4、中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室关于印发《沈阳市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发[2018]36 号）第五条（二十三）5、国务院办公厅《关于印发〈省级政府耕地保护责任目标考核办法〉的通知》（国办发[2018]2 号）6、辽宁省农村经济委员会等十二个单位《关于认真开展 2018 年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（辽农粮[2018]252 号）7、《辽宁省耕地质量保护办法》8、《沈阳市耕地保养条例》9、东北黑土地保护规划纲要（2017-2030 年）（农农发[2017]3 号）10、（市领导批示）每日经济第 6218 期（东北黑土地保护正处于十字路口上）	一、计划实施黑土地保护性耕作面积 50 万亩，按每亩 40 元测算，安排黑土地保护性耕作资金 2000 万元。二、在全市 9 个涉农县区中选取 2 万亩耕地，施用以植物为原料的生物有机肥，2 万亩×500 元/亩，安排资金 1000 万元。三、安排秸秆离田和综合利用补助资金 4600 万元，其中：秸秆离田卫星监测 200 万元。	7600.00	7600.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	办公用房房租及购买服务岗位经费	我局现有办公楼为粮食大厦 11-16 楼，其中 14-16 楼为我局自有产权，粮食大厦为我局与沈阳粮厦资产经营有限公司共有产权。	一、房租 195.9 万元；二、服务岗位 9.24 万元。	205.14	205.14		
566 001	沈阳市农业农村局本级	地产品（耕地）安全监管	《沈阳市机构改革方案》和创城工作要求。	一、委托市现代农业研发服务中心，对全市耕地上林产品 10.26 万亩，开展果品安全监测，安排资金 70 万元。二、果品生产环节检测 30 万元 1. 定量检测 200 批次，每批次价格 1300 元，共需 26	100.00	100.00		

				万元；2. 采样费 200 批次，每批次价格 20 元，共需 4 万元。合计：100 万元。				
566 001	沈阳市农业农村局本级	动物疫病防控项目	1、《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）2、《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 21.49 万元；二、市重大动物疫情应急演练 4.7 万元	26.19	26.19		
566 001	沈阳市农业农村局本级	高标准农田建设工作经费	“1.《农田建设项目建设管理办法》（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.《辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目建设实施细则（试行）的通知》（辽农田〔2020〕5 号）第二十三条 6.《关于印发辽宁省农田建设补助资金管理暂行办法的通知》（辽财农规〔2019〕7 号）第十一条 7.《沈阳市农田建设补助资金管理实施细则（暂行）的通知》（沈财农〔2020〕230 号）”	一、高标准农田建设项目咨询论证 3 万元。二、制做验收资料汇编 1.2 万元。三、聘请专业机构验收 414.93 万元。四、聘请专业机构分析测试 6.6 万元。五、项目规划监管 2.16 万元。六、绩效评价 16 万元。七、市级耕地质量监测点监测费用 53 万元。	496.89	496.89		
566 001	沈阳市农业农村局本级	公车购置	2021 年沈阳市本级公务用车更新计划	公务用车购置 1 辆	13.20	13.20		
566 001	沈阳市农业农村局本级	黑土地耕地（地块）质量等级调查与评价	《沈阳市财政局关于申请黑土地耕地（地块）质量等级评价专项资金的办理意见》（沈财督办〔2020〕228 号）	研究黑土地保护资金筹集办法，开展黑土地保护利用规划。按照 1000 亩 1 个样点的密度布设调查点。按照我市 2019 年耕地地力保护补贴面积 780.3 万亩为基数测算，需设立采样点 7803 个，平均每个调查点 600 元，安排黑土地耕地（地块）质量等级调查与评价工作资金 468.18 万元。	468.18	468.18		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农产品加工集聚区建设专项规划	根据市领导在《辽宁省发展农产品加工业领导小组办公室关于印发省领导在全省农产品加工业发展现场会上讲话的通知》（辽农加领办发〔2020〕3 号）批示精神，对农产品加工集聚区建设进行专项规划。	为贯彻落实《全国乡村产业发展规划（2020-2025 年）》和省政府“十四五”规划要求，加强对农产品加工集聚区建设发展规划，加强对我市农产品加工业发展、产业结构调整、加工项目谋划、产业链发展等方面研究，安排资金 30 万元用于编制“十四五”农产品加工集聚区建设规划。	30.00	30.00		

566 001	沈阳市农业农村局本级	农村改厕项目监管经费	《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动实施方案》（沈委办发[2019]25号）	统筹用于各区县（市）工程监理、验收、评估等。	90.00	90.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	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）	“百千工程”项目督查调研培训费用 169 万元： 一、精品示范村、专业村、庭院经济等创建工作督察、调研、资料等费用：35 万元；二、宣传费：开展多媒体、日报、电视台、墙报、印刷品等宣传 30 万元；三、暗访费用：按季度开展人居环境整治第三方暗访，4 轮*25 万元=100 万元；四、人居环境整治工作现场会 4 万	169.00	169.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农机具购置补贴核查及应急演练	“1.《关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕41 号）2.《关于切实加强农机购置补贴政策监管工作的通知》（财农〔2011〕17 号）3.《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国农业技术推广法》4.《辽宁省农委 辽宁省财政厅关于做好 2017 年农机购置补贴工作的通知》5.《中华人民共和国农业机械化促进法》（中华人民共和国主席令第十六号）”	一、对享受农业机械购置补贴的机具开展核查 10 万元。二、农机事故应急演练 1.45 万元。	11.45	11.45		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农民专业技术培训	中央一号文件	农民专业技术培训	70.10	70.10		
566 001	沈阳市农业农村局本级	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》2.《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》	一、农业违法案件管理资金 3.44 万元。二、土地承包仲裁办案 4.58 万元。三、农村土地承包信访案件复查复核费用 1.8 万元。四、律师服务费 2.9 万元。	12.72	12.72		
566 001	沈阳市农业农村局本级	农业系列中初级职称及副高级职称评审	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、聘请专家（省内教授）评审费 5.1 万元。二、评审材料费 0.3 万元。三、餐费 0.72 万元。四、住宿 1.2 万元。五、会务费 3.6 万元。合计：10.92 万元。	10.92	10.92		
566 001	沈阳市农业农村局本级	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）- 密件	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 2400 人次，每人 400 元，预算安排 96 万元；全	138.00	138.00		

				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; 绩效评价费 10 万元。共计 138 万元。				
566 001	沈阳市农业农村局本级	农业信息与宣传	《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》(中发〔2019〕1 号)	订阅《农民日报》1600 份, 按 420 元/份计, 需 67.2 万元。	67.20	67.20		
566 001	沈阳市农业农村局本级	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 393.04 万元; 二、水稻二化螟绿色防控 128.154 万元	521.20	521.20		
566 001	沈阳市农业农村局本级	沈阳市“十四五”农业现代化规划	辽宁省“十四五”农业现代化规划	参考《辽宁省“十四五”农业现代化规划大纲》主要内容, 加强我市农业现代化产业发展布局、农业基础设施建设、农产品有效供给、产业结构调整、农产品加工产业、质量兴农与品牌强农、农业农村制度改革、农业农村科技成果研发、农业社会化服务体系、农业生态环境等方面加强研究, 完成沈阳市“十四五”农业现代规划 20 万元。	20.00	20.00		
566 001	沈阳市农业农村局本级	沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目	《依据《中华人民共和国土壤污染防治法》第 16 条、53 条、57 条	一、受污染耕地安全利用评估、核算、调查费用 199 万元; 二、受污染耕地安全利用区域重金属预警监测 42.32 万元; 三、受污染耕地安全利用集中推进区 202.8 万元。	444.12	444.12		
566 001	沈阳市农业农村局本级	畜产品安全生产监管项目	“1.《兽药管理条例》2.《饲料和饲料添加剂管理条例》3.《辽宁省畜禽屠宰管理条例》4.《饲料质量安全规范》5.《宠物饲料管理办法》(农业农村部公告第 20 号)6.《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)”	一、兽药饲料监管经费 3 万元; 二、印制饲料生产企业、兽药生产企业及定点屠宰企业安全生产宣传材料 0.48 万元; 三、组织 9 个区县开展畜产品应急演练经费 0.5 万元	3.98	3.98		
566 001	沈阳市农业农村局本级	选派干部补助	沈阳市人民政府办公室关于印发《沈阳市人民政府驻外办事处管理办法》(室发〔2020〕6 号)	选派干部补助 4.59 万元。	4.59	4.59		
566 001	沈阳市农业农村局本级	招商及参展办展经费	“1.《关于同意举办沈阳国际农业博览会等 4 个节庆展会活动的备案的通知》(辽清组函〔2020〕1 号)2.市领导圈阅《沈阳市财政局关于增加沈阳国际农业博览会经费预算的办理意见》(沈财	一、外出参展经费 115 万元; 二、招商引资 103 万元; 三、沈阳农博会 284 万元	502.00	502.00		

			督办〔2019〕378号)3.市领导圈阅《市农业农村局关于承办第二十届沈阳国际农业博览会的请示》(沈农〔2020〕61号)”					
566 001	沈阳市农业农村局本级	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.3、《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)”,2019年在全国21省爆发的草地贪夜蛾。	一、农作物病虫鼠害监测预警10.4万元;二、沈阳市重大植物疫情阻截带建设87.84万元。	98.24	98.24		
566 001	沈阳市农业农村局本级	扶贫开发大专项	1.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市精准脱贫攻坚工作方案(2018-2020年)的通知》(沈政办发[2018]48号)2.辽宁省脱贫攻坚领导小组《关于巩固脱贫成果推进接续减贫的意见》(辽脱贫发[2020]19号)	合计6620.02万元,按照人均4000元标准测算,巩固已脱贫建档立卡贫困人口16550人和60个省级贫困村。	6620.02	6620.02		
566 001	沈阳市农业农村局本级	综合支农专项	市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管理机制的实施方案》上的批示	根据市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管理机制的实施方案》上的批示精神,按照各区县(市)耕地面积、农业人口数、资金使用情况为因素,安排综合支农专项资金15000万元。	15000.0 0	15000.00		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	办公用房租赁	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》	一、兽药所房租:592m²*432元/m²/年=25.5744万元。二、铁路所房租:251m²*956元/m²/年=24万元。三、执法队驻沈阳市桃仙机场办公场所租赁:40m²*1590元/m²/年=6.36万元	55.94	55.94		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	动物卫生检疫及监督执法	1.《中华人民共和国动物防疫法》第一章、第二章;2.《重大动物疫情应急条例》(中华人民共和国国务院令450号)第一章、第二章、第三章(第十五条、第十七条、第二十五条)、第四章;3.《辽宁省畜禽产品质量安全管理条例》第五章;4.《关于成立辽宁省动物卫生监督法律交流中心的通知》(辽动监发[2015]13号);5.《动物检疫管理办法》第七条;6.农业部关于印发<动物检疫申报点建设管理规范>的通知;7.《农业农村部办	一、安全防护用品44.58万元;二、快速检测耗材70.6万元;三、消毒药27.88万元;四、检疫票证46万元;五、动监执法经费5.55万元;六、储备库出入库搬运及晾晒清查雇工费2.4万元;七、律师咨询服务费3万元;八、检疫管理4.09万元;合计204.1万元。	204.10	204.10		

			公厅关于规范动物检疫验证章和相关标志样式等有关要求的通知》（农办牧〔2019〕28号）					
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	公车购置	2021年沈阳市本级公务用车更新计划	合计：13.2万元。一、公务用车购置 12万元/台×1台=12万元；二、公务用车购置税 1.2万元/台×1台=1.2万元	13.20	13.20		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	购买服务岗位补充经费	1.《请阅件》（2011年第12号）；2.《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）；3.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32名临时用工经费166.57万元；二、渔业总站1名临时用工经费4.75万元。合计171.32万元。	171.32	171.32		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	农产品质量安全检测及执法	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）；5.《辽宁省农业农村厅关于不误农时切实做好春耕备耕工作的通知》（辽农明电〔2020〕6号）	一、收贮运企业储存及加工的农产品抽样检测费9万元。二、流通环节农产品监测费45.74万元。三、赴各区县开展执法监督检查、专家论证评审等60万元。四、监督检查及无害化执法经费4.9万元。	119.64	119.64		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	设备仪器采购	1.《农业农村部关于印发〈全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准〉的通知》（农发〔2019〕4号）2.《国务院办公厅关于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的指导意见》（国办发〔2018〕118号）	一、执法专用设备及仪器购置106.03万元 二、新中大会计核算软件1.6万元	107.63	107.63		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	物业费	沈阳市机关事务管理局公务用车调剂通知及物业合同	一、闽商大厦物业费1290.78平方米×20元×6个月=15.49万元。二、电子大厦物业费1038.73平方米×3.95元×6个月=2.46万元。	17.95	17.95		
566 002	沈阳市农业综合行政执法队	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》；3.《渔业法》；4.《水生野生动物保护条例》；5.《沈阳市政府关于浑河城区段禁止非法捕捞的公告》	一、兽药专业仪器设备计量检定及校验费13.2万元。二、渔政执法设备管理维护费17.39万元。三、水生动物疫病防控经费2.3万元。	32.89	32.89		
566 003	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）	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）	合计50.38万元。无害化处理焚烧费用50.38万元。	50.38	50.38		

566 003	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)	动物疫病监测经费	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》	合计 152.08 万元。1.种猪场口蹄疫净化费用 5 万元; 2.种禽场高致病性禽流感监测净化费用 13.798 万元; 3.动物疫病日常监测及免疫效评估费用 104.59 万元; 4.实验室其他耗材及防护用品费用 28.692 万元。	152.08	152.08		
566 003	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)	公车购置	2021 年沈阳市本级公务用车更新计划。	公务用车购置 1 台 金额 13.2 万元: 其中裸车价 12 万元, 车辆购置税 1.2 万元。	13.20	13.20		
566 003	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)	强制免疫疫苗经费	1.《中华人民共和国动物防疫法》2.《中共沈阳市委组织部 沈阳市财政局 沈阳市民政局 沈阳市农村经济委员会关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》(沈组发〔2017〕2 号)3.《省畜牧局关于印发辽宁省重大动物疫病强制免疫“先打后补”试点实施方案的通知》(辽牧发[2017]65 号)4.《辽宁省财政厅、辽宁省畜牧兽医局《关于印发辽宁省畜牧业补助资金管理暂行办法的通知》(辽财农[2018]44 号)5.辽宁省畜牧兽医局、辽宁省财政厅《关于印发辽宁省动物疫病防控财政支持政策实施意见的通知》(辽牧发[2017]267 号)6.省畜牧局《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)7.沈阳市财政局、沈阳市农村经济委员会《沈阳市财政局沈阳市农村经济委员会关于印发沈阳市动物防疫专项资金使用管理实施细则的通知》(沈财农[2018]513 号)8.《省畜牧局关于印发辽宁省重大动物疫病强制免疫“先打后补”试点实施方案的通知》(辽牧发[2017]65 号)	动物防疫强制免疫资金 1089.28 万元, 拨付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)。其中: (一)禽流感疫苗需资金 494.65 万元。(二)口蹄疫疫苗需资金 536.19 万元。(三)布病疫苗需资金 25.45 万元。(四)小反刍兽疫疫苗需资金 30.98 万元。(五)疫苗搬运费用 2.01 万元	1089.28	1089.28		
566 003	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)	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)5.市编委关于印发《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)主要职责、内设机构和	合计 227.7 万元。1.狂犬病防控经费 137.2 万元。2.犬和猫狂犬病等疫病检测经费 20.5 万元。3.犬留置所工作经费 70 万元。	227.70	227.70		

			人员编制规定》的通知（沈编发[2020]27号）					
566 003	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）	兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费	2020年畜产品质量安全监测计划(沈农饲发[2020]24号)。	合计：91.2万元一、兽药产品检测：120元/批次*100批次=1.2万元二、饲料产品检测：300元/批次*200批次=6万元三、畜禽产品的残留检测：84万元	91.20	91.20		
566 003	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）	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畜共患病防控工作的通知》（辽牧发[2015]54号）	合计 88 万元。1. 设备购置 78 万元；2. 畜产品质量安全采样、检测费 10 万元。	88.00	88.00		
566 003	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）	专业监测仪器设备检定、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》	合计 26.11 万元。1. 疫控中心专业仪器设备计量检定及维修维护费 20.61 万元。2. 试剂费 4.3 万元。3. 疫苗储备冷库日常维修等 1.2 万元	26.11	26.11		

表 9

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	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	95361.82	74213.82	17000.00			4148.00						
沈阳市农业农村局本级	87858.42	66710.42	17000.00			4148.00						
沈阳市农业综合行政执法队	5044.64	5044.64										
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）	2458.76	2458.76										

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	95361.82	9051.87	7731.17	1008.97	311.73	86309.95		23727.27				39.60				62543.08
沈阳市农业农村局本级	87858.42	4009.09	3358.17	434.65	216.27	83849.33		21293.05				13.20				62543.08
沈阳市农业综合行政执法队	5044.64	4321.97	3788.00	486.35	47.62	722.67		709.47				13.20				
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）	2458.76	720.81	585.00	87.97	47.84	1737.95		1724.75				13.20				

表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 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
115.48	43.64	12.32	59.52	0	59.52	142.48	27.48	5.88	109.12	39.6	69.52

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

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）	2021 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				1741.23	1741.23		
沈阳市农业农村局本级	213农林水支出	招商及参展办展经费-沈阳农博会筹办辅助	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	284.00	284.00		
沈阳市农业农村局本级	213农林水支出	高标准农田建设-高标准农田建设项目工程验收	566E0403财政资金项目审核、评审、检查、验收服务	414.93	414.93		
沈阳市农业农村局本级	213农林水支出	沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目-安全利用评估核算调查	566E0403财政资金项目审核、评审、检查、验收服务	444.12	444.12		
沈阳市农业农村局本级	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-	566E0403财政资金项目审核、评审、检查、验收服	100.00	100.00		

		聘请第三方事务所暗访经费	务				
沈阳市农业农村局本级	213农林水支出	黑土地耕地（地块）质量等级调查与评价-委托调查与评价	566A0203政府委托的其他农业服务	468.18	468.18		
沈阳市农业农村局本级	213农林水支出	农产品加工集聚区建设专项规划-发展规划类服务	566D0102政府委托的其他经济社会发展规划服务	30.00	30.00		

表 13

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市农业农村局本级	实有人员数量	379	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	25,302.10	年度预算支出	年度部门预算支出	25,302.10
	一、本年收入	25,302.10		一、基本支出	4,009.09
	（一）一般公共预算拨款收入	21,154.10		（一）人员类项目	3,574.44
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	434.65
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	3,503.12
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,503.12
	（五）单位资金收入	4,148.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	17,789.89
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	“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。”

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	订阅《农民日报》	农业信息与宣传	67.20	2021 年 12 月

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	农业项目管理与检查验收绩效评价经费	138.00	2021 年 12 月
避免重大生物灾害发生	农作物绿色防控	521.20	2021 年 12 月
对享受农业机械购置补贴的机具开展核查	农机具购置补贴核查及应急演练	11.45	2021 年 12 月
加强新型职业农民和专业农民培养	农民专业技术培训	70.10	2021 年 12 月
编制“十四五”农产品加工集聚区建设规划。	农产品加工集聚区建设专项规划	30.00	2021 年 12 月
进一步提高我市水土资源利用率，提高粮食综合生产能力，改善农业生产环境。	高标准农田建设工作经费	496.89	2021 年 12 月
构筑重大植物疫情阻截带，有效阻截苹果蠹蛾、马铃薯甲虫等重大疫情	重大植物疫情阻截带建设	98.24	2021 年 12 月
做好动物疫情处置人员个人防护，早快严小科学迅速处置突发疫情。	动物疫病防控项目	26.19	2021 年 12 月
招商引资	招商及参展办展经费	502.00	2021 年 12 月
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。	畜产品安全生产监管项目	3.98	2021 年 12 月
及时、正确办理土地纠纷仲裁案件，减少各级政府工作压力，维护农村稳定。	农业案件调查与土地仲裁信访管理	12.72	2021 年 12 月
编制完成沈阳市“十四五”农业现代化规划	沈阳市“十四五”农业现代化规划	20.00	2021 年 12 月
选派干部补助	选派干部补助	4.59	2021 年 12 月
委托市现代农业研发服务中心，对全市耕地上林果产品开展果品安全监测，常规性检测。	地产果品（耕地）安全监管	100.00	2021 年 12 月
农村改厕项目监管	农村改厕项目监管经费	90.00	2021 年 12 月
受污染耕地安全利用区域重金属预警监测，安全利用集中推进	沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目	444.12	2021 年 12 月
“百千工程”项目督查调研	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	169.00	2021 年 12 月
研究黑土地保护资金筹集办法，开展黑土地保护利用规划。	黑土地耕地（地块）质量等级调查与评价	468.18	2021 年 12 月
农业战线市级劳动模范荣誉津贴，农业战线劳动模范管理	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作	19.96	2021 年 12 月

	做好农业系列中初级职称及副高级职称评审			农业系列中初级职称及副高级职称评审	10.92	2021 年 12 月	
	确保我局正常办公运转			办公用房房租及购买服务岗位经费	205.14	2021 年 12 月	
年度绩效目标	贯彻落实中央一号文件精神						
	持续改善农村面貌						
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	贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策		贯彻落实		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	贯彻落实中央一号文件精神		贯彻落实		2021 年 12 月
		基础管理	贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署		贯彻落实		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	加快预算执行进度		加快执行		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	严格按照财政要求编制预算		加强管理		2021 年 12 月
		预算监督管理	按照要求及时准确进行预算公开		加强管理		2021 年 12 月
		预算收支管理	加强预算收支管理		加强管理		2021 年 12 月
		财务管理	规范财务收入支出，合理使用财政资金		加强管理		2021 年 12 月
		资产管理	强化资产的管理，防止国有资产流失		加强管理		2021 年 12 月
		业务管理	科学制定业务流程		加强管理		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制，提高资金使用效率		加强管理		2021 年 12 月
	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		2021 年 12 月
		经济效益	推进涉农资金统筹整合		统筹整合		2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		乡村振兴		2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市农业综合行政执法队	实有人员数量	319	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,044.64	年度预算支出	年度部门预算支出	5,044.64
	一、本年收入	5,044.64		一、基本支出	4,321.97
	（一）一般公共预算拨款收入	5,044.64		（一）人员类项目	3,835.62
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	486.35
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	722.67
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	722.67
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责集中行使国家和省、市法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权力；负责全市中心城区执法工作；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保农业执法队日差工作运转。		物业费	17.95	2021年12月
	完成动物及畜产品检疫及执法工作，确保无重大动物疫情发生，保障畜产品安全健康发展。		动物卫生检疫及监督执法	204.10	2021年12月
	保障检疫分销换证及生猪屠宰检疫工作，保证检疫申报站点的正常运转。		办公用房租赁	55.94	2021年12月
	完成各类农产品检查和执法工作，有效遏制制售假劣农资行为，保障全市农产品安全。		农产品质量安全检测及执法	119.64	2021年12月

	保障执法装备能够满足基本工作需要，确保农业执法有效开展，提升农业执法监管能力。			设备仪器采购	107.63	2021年12月	
	为畜产品安全案件执法提供法律依据，，保证检测数据的准确性，保证畜牧业的健康发展。			专业仪器设备检定、维护	32.89	2021年12月	
	做好无害化处理相关工作，妥善处理安全事件咨询与投诉工作，保障农业执法工作运行。			购买服务岗位补充经费	171.32	2021年12月	
年度绩效目标	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。						
	落实鱼类病害检测与防疫，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全。						
	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抽样工作，确保农产品质量安全。						
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	重点工作履行情况		按照年初工作计划及财政年初预算要求保质保量完成全年工作		2021年12月
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	1	年	2021年12月
		基础管理	基础管理		根据工作需求有序开展相关运行及执法工作		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	加快预算执行进度		加快预算执行进度，提高资金使用效率		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		严格按照预算编制规范要求编制2021年预算		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		公开		2021年12月
		预算收支管	严格执行预算		严格按照预算执行，不超支		2021年12月
			收支平衡	>=	90	%	2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		严格按照财务管理制度执行，确保财务工作正常运转		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	75	%	2021年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控“三公”经费		严控“三公”经费		2021年12月
	社会效应	社会效益	检疫屠宰生猪	>=	80	万头	2021年12月
			检疫分销动物产品	>=	900	万公斤	2021年12月
			开展农产品监督检查及执法次数	>=	500	人/次	2021年12月
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2021年12月
			当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立完善农业综合执法工作机制		完善现有农业执法体系，加大农业综合执法力度，确保农产品质量安全。		2021年12月

部门（单位）名称	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）	实有人员数量	69	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,458.76	年度预算支出	年度部门预算支出	2,458.76
	一、本年收入	2,458.76		一、基本支出	720.81
	（一）一般公共预算拨款收入	2,458.76		（一）人员类项目	632.84
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	87.97
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	1,737.95
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,737.95
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	

	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	一、负责动物疫病监测和防控等工作；负责重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作；负责动物疫病技术指导、技术仲裁等工作；负责狂犬病免疫及犬留置管理工作；负责动物无害化处理场等工作。 二、负责兽药、饲料和饲料添加剂检验、检测及畜牧良种繁育体系建设等工作。 三、负责农作物种业、病虫害预测预报及水生动植物疫病疫情监控等工作。 四、负责本单位党的建设和群团工作。 五、承担主管部门交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对实验仪器进行维修、维护、检定、校准等		专业监测仪器设备检定、维护	26.11	2021 年 12 月
	完成上级部门下达的检测任务，完成动物疫病防控工作。		动物疫病监测经费	152.08	2021 年 12 月
	通过更新检验仪器设备，更好的完成各级领导部门下达的动物疫病检测工作		畜产品质量安全	88.00	2021 年 12 月
	完成上级下达的检测任务。		兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费	91.20	2021 年 12 月
	及时有效的对病死动物进行无害化处理，防控动物疫情传播。		病死动物无害化处理费	50.38	2021 年 12 月
	有效防控犬狂犬病。		犬类狂犬病防控工作经费	227.70	2021 年 12 月
年度绩效目标	及时有效的完成上级下达的检测任务，有效防控动物疫病传播。				

	及时有效完成全市犬类狂犬病的防控工作。						
	对实验仪器进行维修、维护、检定、校准等，保障仪器正常运行，检测结果及时准确。						
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	重点工作履行情况		及时有效完成各项工作		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		及时有效完成全年工作任务及其他任务。		2021 年 12 月
		基础管理	不动产基础管理		真实有效对不动产进行科学管理		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		科学有效的完成年度预算执行工作。		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		科学、规范编制部门预算。		2021 年 12 月
		预算监督管理	预算监督管理制度		优化预算监督管理制度		2021 年 12 月
		预算收支管理	提高公用经费使用的效率，节约开支		优化提高公用经费使用效率		2021 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		规范内控制度		2021 年 12 月
		资产管理	加强资产管理及清查	=	加强固定资产管理，有效清查资产	%	2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		提高管理效率，增强业务能力。		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生，严控“三公”经费		保运转，保民生，严控“三公”经费。		2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升		提高储备仓库应急处突能力		2021 年 12 月

		生态效益	重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作		有效完成重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等		2021 年 12 月
		主管部门满意度	完成上级部门交办的动物疫控工作		及时、准确完成上级主管部门交办的动物疫病防控工作		2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立重点项目督导与监督机制。		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	农业生产发展（二）（土地资金）						
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(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额			4, 148. 00			
	一、本年收入			4, 148. 00			
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入			4, 148. 00			
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	13545	平方米/公里/个/亩/万元	2021 年 12 月

		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		2021 年 12 月
		社会效益指标	项目效果持续性		设施农业		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	农业生产发展（一）（支农资金）						
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(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额			10,632.42			
	一、本年收入			10,632.42			
	（一）一般公共预算拨款收入			10,632.42			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	7	平方米/公里/个/亩/万元	2021 年 12 月
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		2021 年 12 月
		社会效益指标	项目效果持续性		农业发展		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	农村人居环境综合整治						
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(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额			3,000.00			
	一、本年收入			3,000.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			3,000.00			
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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	工程量完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
		质量指标	执行相关文件要求		合法合规		2021 年 12 月
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2021 年 12 月
	效益指标	生态效益指标	保护农村生态环境		改善环境		2021 年 12 月
		可持续影响指标	促进现代农业发展		可持续		2021 年 11 月
	满意度指标	社会公众满意度	农民群众满意度情况		满意		2021 年 12 月

第三部分 沈阳市农业农村局 2021 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市农业农村局 2021 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 2021 年收支总预算 91213.82 万元，比 2020 年收支总预算 12,371.24 万元增加 78842.58 万元，主要是由于全市所有支农项目资金由我局代编。

二、关于沈阳市农业农村局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 129.28 万元，其中：因公出国（境）费 27.48 万元；公务接待费 5.88 万元；公务用车购置及运行费 109.12 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 27 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 16.16 万元，主要是由于出国预算批次人数减

少；公务接待费比 2020 年预算数减少 6.44 万元，主要是由于费用压缩；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 49.6 万元，主要是由于新增单位增加公务用车运行费及新增 3 台公务用车购置预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 434.65 万元，比 2020 年预算减少 170.99 万元，下降 28.23%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市农业农村局各单位政府采购预算总额 2838.87 万元，其中：政府采购货物预算 1097.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1741.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市农业农村局所属各预算单位共有车辆 39 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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 23 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 3 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市农业农村局设置了部门整体绩效目标，涉

及金额 32805.5 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 3 个项目，金额 17780.42 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. 社会保障和就业支出（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

23. 农林水支出（类）农业（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。

24. 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。

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

26. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护，草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

28. 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。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30. 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。

31. 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。