

沈阳市农业农村局本级
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市农业农村局本级主要职责

第二部分 沈阳市农业农村局本级 2021 年单位预算公开表

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. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

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. 单位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 沈阳市农业农村局本级 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市农业农村局本级主要职责

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 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。

第二部分 沈阳市农业农村局本级 2021 年单位预算 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	83710.42	一、本年支出	83710.42	66710.42	17000.00	
（一）一般公共预算拨款	66710.42	（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	490.97	490.97		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	134.82	134.82		
		（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	65719.34	65719.34		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	365.29	365.29		
		(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	83710.42	支出总计	83710.42	66710.42	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	66710.42	4009.09	62701.33
208	社会保障和就业支出	490.97	490.97	
20805	行政事业单位离退休	489.27	489.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.20	226.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	134.82	134.82	
21011	行政事业单位医疗	134.82	134.82	
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82	
213	农林水支出	65719.34	3018.01	62701.33
21301	农业农村	58999.32	3018.01	55981.31
2130101	行政运行	3018.01	3018.01	
2130102	一般行政管理事务	613.06		613.06
2130108	病虫害控制	2725.44		2725.44
2130109	农产品质量安全	3.98		3.98
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	622.57		622.57
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	365.29	365.29	
22102	住房改革支出	365.29	365.29	
2210201	住房公积金	365.29	365.29	

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	4006. 59	3574. 44	432. 15
301	（一）工资福利支出	3171. 39	3171. 39	
30101	基本工资	892. 92	892. 92	
30102	津贴补贴	780. 37	780. 37	
30103	奖金	660. 49	660. 49	
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	263. 07	263. 07	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	137. 09	137. 09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	365. 29	365. 29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72. 16	72. 16	
302	（二）商品和服务支出	618. 93	186. 78	432. 15
30201	办公费	34. 00		34. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	90.50		90.50
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	12.27		12.27
30211	差旅费	14.60		14.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费	32.00		32.00
30216	培训费	16.50		16.50
30217	公务接待费	4.88		4.88
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	25.31		25.31
30229	福利费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	29.76		29.76
30239	其他交通费用	186.78	186.78	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	74.91		74.91
303	（三）对个人和家庭补助支出	216.27	216.27	
30301	离休费	148.13	148.13	
30302	退休费	58.94	58.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1.70	1.70	

30305	生活补助	7.50	7.50	
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

单位收支总体情况表

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	83710.42	一、基本支出	4009.09
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3358.17
三、上级补助、附属单位上缴收入	4148.00	商品和服务支出	434.65
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	216.27
五、单位上年净结余		二、项目支出	83849.33
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	21293.05
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	13.20
		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	87858.42	支出总计	87858.42

表 6

单位收入总体情况表

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	87858.42	66710.42	17000.00			4148.00						
208	社会保障和就业支出	490.97	490.97										
20805	行政事业单位养老支出	489.27	489.27										
2080501	行政单位离退休	226.20	226.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07										
20808	抚恤	1.70	1.70										
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70										
210	卫生健康支出	134.82	134.82										
21011	行政事业单位医疗	134.82	134.82										
2101101	行政单位医疗	134.82	134.82										
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	65719.34	65719.34										
21301	农业农村	58999.32	58999.32										
2130101	行政运行	3018.01	3018.01										

2130102	一般行政管理事务	613.06	613.06										
2130108	病虫害控制	2725.44	2725.44										
2130109	农产品质量安全	3.98	3.98										
2130110	执法监管	67.20	67.20										
2130111	统计监测与信息服务	516.89	516.89										
2130112	行业业务管理	15160.42	15160.42										
2130121	农业结构调整补贴	15011.45	15011.45										
2130122	农业生产发展	30.00	30.00										
2130125	农产品加工与促销	7400.00	7400.00										
2130126	农村社会事业	8512.30	8512.30										
2130135	农业资源保护修复与利用	5318.00	5318.00										
2130153	农田建设	622.57	622.57										
2130199	其他农业农村支出	613.06	613.06										
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	365.29	365.29										
22102	住房改革支出	365.29	365.29										
2210201	住房公积金	365.29	365.29										
2210203	购房补贴												

表 7

单位支出总体情况表

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	87858. 42	4009. 09	3358. 17	434. 65	216. 27	83849. 33		21293. 05				13. 20				62543. 08
208	社会保障和就业支出	490. 97	490. 97	263. 07	20. 23	207. 67											
20805	行政事业单位养老支出	489. 27	489. 27	263. 07	20. 23	205. 97											
2080501	行政单位离退休	226. 20	226. 20		20. 23	205. 97											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263. 07	263. 07	263. 07													
20808	抚恤	1. 70	1. 70			1. 70											
2080802	伤残抚恤	1. 70	1. 70			1. 70											
210	卫生健康支出	134. 82	134. 82	134. 82													
21011	行政事业单位医疗	134. 82	134. 82	134. 82													
2101101	行政单位医疗	134. 82	134. 82	134. 82													
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	65719.34	3018.01	2594.99	414.42	8.60	62701.33		17145.05				13.20				45543.08
21301	农业农村	58999.32	3018.01	2594.99	414.42	8.60	55981.31		17031.81				13.20				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								
2130108	病虫害控制	2725.44					2725.44		645.63								2079.81
2130109	农产品质量安全	3.98					3.98		3.98								
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	农业结构调整补贴	15160.42					15160.42		10632.42								4528.00
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	622.57					622.57		598.88				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	365.29	365.29	365.29													

22102	住房改革支出	365.29	365.29	365.29													
2210201	住房公积金	365.29	365.29	365.29													
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				83849.33	79701.33		4148.00
566001	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		
566001	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.	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	496.89	496.89		

		《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管理实施细则（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	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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			号)”					
566001	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		
566001	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		
566001	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		
566001	沈阳市农业农村局 本级	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。	一、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,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。				
566001	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		
566001	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		

566001	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）	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		
--------	----------------	---------------	--	---	---------	---------	--	--

		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）					
--	--	---	--	--	--	--	--

566001	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		
566001	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		
566001	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		

566001	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		
566001	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 全管理规范》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		
566001	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、	20.00	20.00		

				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。				
566001	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，每人次400元，预算安排96万元；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；绩效评价费	138.00	138.00		

				10万元。共计138万元。				
566001	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		
566001	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[2020]309号）	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。	5318.00	5318.00		

566001	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		
566001	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		
566001	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		
566001	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	169.00	169.00		

				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4万元				
566001	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	30.00	30.00		

				万元用于编制“十四五”农产品加工集聚区建设规划。				
566001	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	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		

			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）。					
566001	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		

566001	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。	14148.00	10000.00		4148.00
566001	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》等法 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	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		

			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。					
566001	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》	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		

			(沈财督办 (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) ”					
566001	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		
566001	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	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		

			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) ”				
566001	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	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	15160.42	15160.42	

		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（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	证补贴，畜牧业养殖政策性保险项目，种植业保险市级补贴				
--	--	---	-----------------------------------	--	--	--	--

			[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)					
566001	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		
566001	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。	15000.00	15000.00		
566001	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	支持各区县 (市)开展污水	3000.00	3000.00		

			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。	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。				
566001	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		

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	87858.42	66710.42	17000.00			4148.00						
沈阳市农业农村局本级	87858.42	66710.42	17000.00			4148.00						

表 10

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	87858. 42	4009. 09	3358. 17	434. 65	216. 27	83849. 33		21293. 05				13. 20				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

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
78.16	43.64	4.76	29.76	0	29.76	75.32	27.48	4.88	42.96	13.2	29.76

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

单位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	7,512.21	年度预算支出	年度部门预算支出	7,512.21
	一、本年收入	7,512.21		一、基本支出	4,009.09
	（一）一般公共预算拨款收入	7,512.21		（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			（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	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 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。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	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
	“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
	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
	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
	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	
	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	
	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	
	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	
	订阅《农民日报》		农业信息与宣传		67. 20		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

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 沈阳市农业农村局本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市农业农村局本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市农业农村局本级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。沈阳市农业农村局本级 2021 年收支总预算 83710.42 万元，比 2020 年收支总预算 6414.57 万元增加 77295.85 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本级一般公共预算 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 75.32 万元，其中：因公出国（境）费 27.48 万元；公务接待费 4.88 万元；公务用车购置及运行费 42.96 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 2.84 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 年预算数增加 0.12 万元，主要是由于财政定向拨款；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 13.2 万元，主要是由于新增 1 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本级政府采购预算总额 2313.69 万元，其中：政府采购货物预算 572.46 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，沈阳市农业农村局本级共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市农业农村局本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额 7512.21 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（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。

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. 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。

13. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。