

沈阳市现代农业研发服务中心  
(沈阳市农业科学院)  
2020 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）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 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2020年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）概况

### 一、主要职责

（一）整合全市农业科技创新资源，组织开展技术攻关，推进我市农业科技资源开放共享服务，搭建适应农业科技需求的产业技术研究平台。

（二）组织开展农业技术研究和农业科技产品研发；围绕区域优势农业产业，开展技术研究；建立农业实验室，开展现代农业、农畜产品加工、果蔬产品加工等领域的实验研究。

（三）组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广；为构建我市现代农业产业体系、生产体系和经营体系提供支持保障和服务，搭建农产品交易电商平台，推进新农村、新产业、新业态发展，促进产业结构优化和农业与二、三产业融合发展；开展绿色食品和品牌建设，加强本土农业产品品牌培育工作。

（四）承担种植业、畜牧兽医、水产渔业、粮油食品、农业机械化、林业果树、水利技术等领域综合性农业科研任务和技术推广服务。

（五）组织开展农业科技成果转化应用和技术推广服务等工作：组织搭建产学研合作平台，促进农业科研成果有效转化应用；强化先进适用技术和优新品种示范推广，开展农作物种质资源的基础创新和新品种推广转化工作。

（六）组织开展现代农业金融服务，完善现代农业金融保障与服务体系，推动现代金融对我市农业发展的支撑服务。

（七）组织开展农业生态环境领域技术研究；推动有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用等农业生态环境领域问题的研究与新技术应用推广工作。

（八）深化与国内、国际涉农科研机构、企业的合作交流，强化产学研合作体系，引进适合我市农业需求的实用技术和优质种质资源；围绕沈阳地域农业发展需求和生态条件、资源禀赋，积极组织、参与农业科技创新联盟，推进育种、农药、兽药、饲料、肥料、农机装备等领域技术创新和应用。

（九）承担农产品质量安全监测和农产品质量标准化推广工作，开展农业投入品检验检测工作，组织对农产品生产基地环境监测与评价；为农产品质量安全监管提供科学评估和预测预报。

(十) 组织开展以新型职业农民为主体的农村实用人才教育培训，大力培育新型职业农民；组织农业管理人员培训，加强农业科技人才队伍建设。

(十一) 完善现代农业咨询服务体系，提供实用技术、科技信息、农业信息等农业科技和政策咨询服务。

(十二) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

1. 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）为一级预算单位，2020年部门预算编制范围为预算单位本级。

## 第二部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）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	10240.61	一、本年支出	10240.61	10240.61	
（一）一般公共预算拨款	10240.61	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
单位其他收入		（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	3275.3	3275.30	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	355.54	355.54	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	138.98	138.98	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	5559.66	5559.66	
		（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	911.13	911.13	
		(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			
<b>收入总计</b>	10240.61	<b>支出总计</b>	10240.61	10240.61	

## 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	10240.61	3768.65	6471.96
206	科学技术支出	3275.30		3275.30
20699	其他科学技术支出	3275.30		3275.30
2069903	转制科研机构	3275.30		3275.30
208	社会保障和就业支出	355.54	355.54	
20805	行政事业单位离退休	355.54	355.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.43	254.43	
210	卫生健康支出	138.98	138.98	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	138.98	138.98	
213	农林水支出	5559.66	2363.00	3196.66
21301	农业农村	5559.66	2363.00	3196.66
2130104	事业运行（农业）	2363.00	2363.00	
2130106	科技转化与推广服务	2806.40		2806.40
2130109	农产品质量安全	390.26		390.26
221	住房保障支出	911.13	911.13	
22102	住房改革支出	911.13	911.13	
2210201	住房公积金	626.61	626.61	

2210202	提租补贴	243.52	243.52	
2210203	购房补贴	41.00	41.00	

# 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	3768.65	3135.93	632.72
301	(一) 工资福利支出	3015.72	3015.72	
30101	基本工资	881.67	881.67	
30102	津贴补贴	423.11	423.11	
30103	奖金	73.47	73.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	593.59	593.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.43	254.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	127.21	127.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25.19	25.19	
30113	住房公积金	626.61	626.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	(二) 商品和服务支出	632.72		632.72
30201	办公费	29.49		29.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	6.89		6.89
30206	电费	37.10		37.10
30207	邮电费	22.24		22.24
30208	取暖费	98.69		98.69
30209	物业管理费	13.31		13.31
30211	差旅费	94.55		94.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.47		9.47
30214	租赁费			
30215	会议费	38.10		38.10
30216	培训费	20.59		20.59
30217	公务接待费	4.28		4.28
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.47		27.47
30229	福利费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	44.64		44.64
30239	其他交通费用	80.35		80.35
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	103.26		103.26
303	（三）对个人和家庭补助支出	120.21	120.21	
30301	离休费	9.77	9.77	
30302	退休费	82.88	82.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	27.57	27.57	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）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	10240.61	一、基本支出	3768.65
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3015.72
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	632.72
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	120.21
五、单位上年净结余		二、项目支出	7471.96
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入	1000.00	商品和服务支出	7471.96
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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>11240.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>11240.61</b>

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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	11240.61	10240.61							1000.00		
206	科学技术支出	3275.30	3275.30									
20699	其他科学技术支出	3275.30	3275.30									
2069903	转制科研机构	3275.30	3275.30									
208	社会保障和就业支出	355.54	355.54									
20805	行政事业单位离退休	355.54	355.54									
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.43	254.43									
210	卫生健康支出	138.98	138.98									
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98									
2101102	事业单位医疗	138.98	138.98									
213	农林水支出	6559.66	5559.66							1000.00		
21301	农业农村	6559.66	5559.66							1000.00		
2130104	事业运行（农业）	2363.00	2363.00									
2130106	科技转化与推广服务	3806.40	2806.40							1000.00		
2130109	农产品质量安全	390.26	390.26									
221	住房保障支出	911.13	911.13									
22102	住房改革支出	911.13	911.13									
2210201	住房公积金	626.61	626.61									
2210202	提租补贴	243.52	243.52									



## 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	11240.61	3768.65	3015.72	632.72	120.21	7471.96		7471.96								
206	科学技术支出	3275.30					3275.30		3275.30								
20699	其他科学技术支出	3275.30					3275.30		3275.30								
2069903	转制科研机构	3275.30					3275.30		3275.30								
208	社会保障和就业支出	355.54	355.54	254.43	5.37	95.74											
20805	行政事业单位离退休	355.54	355.54	254.43	5.37	95.74											
2080502	事业单位离退休	101.11	101.11		5.37	95.74											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.43	254.43	254.43													
210	卫生健康支出	138.98	138.98	138.98													
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98	138.98													
2101102	事业单位医疗	138.98	138.98	138.98													

213	农林水支出	6559.66	2363.00	1711.18	627.35	24.47	4196.66		4196.66								
21301	农业农村	6559.66	2363.00	1711.18	627.35	24.47	4196.66		4196.66								
2130104	事业运行（农业）	2363.00	2363.00	1711.18	627.35	24.47											
2130106	科技转化与推广服务	3806.40	2363.00				3806.40		3806.40								
2130109	农产品质量安全	390.26					390.26		390.26								
221	住房保障支出	911.13	911.13	911.13													
22102	住房改革支出	911.13	911.13	911.13													
2210201	住房公积金	626.61	626.61	626.61													
2210202	提租补贴	243.52	243.52	243.52													
2210203	购房补贴	41.00	41.00	41.00													

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	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			7,471.96	6,471.96		1,000.00
沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）			7,471.96	6,471.96		1,000.00
沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级			7,471.96	6,471.96		1,000.00
	用非税收入解决差额体制缺口经费	弥补差额经费体制部分的人员经费及公用经费 516.7 万元。	516.70	516.70		
	优质大豆高产栽培技术集成示范与推广	<p>一、试验、示范区技术产品投入 68.2 万元</p> <p>1.引种费：44 元/亩×5500 亩=24.2 万元。</p> <p>2.大豆缓控施肥技术：80 元/亩×5500 亩=44 万元。</p> <p>二、推广工作经费 8.66 万元</p> <p>1.试验费用：660 元/亩×60 亩=3.96 万元。主要用于大豆新品种对比试验和专用大豆新型肥料对比试验的试验地补偿费用，生产资料补助费，展示牌费及调查数据费用等。</p> <p>2.试验地整地、翻地等机具租赁、作业人工费等：300 元/亩×60 亩=1.8 万元。</p> <p>3.下乡补助费用：180 元/人次×50 人次=0.9 万元。</p> <p>4.聘请外单位行业专家指导、测产、验收等费用：1000 元/人次×20 人次=2 万元。</p> <p>合计：76.86 万元。</p>	76.86	76.86		
	院士专家工作站园区建设	<p>一、基础设施修缮费 48.28 万元</p> <p>1.电路改造 15.49 万元。</p>	98.28	98.28		

		<p>2.变电所改造 16 万元。</p> <p>3.安保监控系统等 16.79 万元。</p> <p>二、购置农机具及试验材料 50 万元</p> <p>(一) 农机设备 26 万元</p> <p>1.多功能旋耕机 2 台 2.4 万元。</p> <p>2.基于物联网平台水肥一体机 4 台, 4 万元。</p> <p>3.小型四轮拖拉机 1 台, 6 万元。</p> <p>4.演示沙盘 4 万元。</p> <p>5.温室轴流风机 8 台, 1.6 万元。</p> <p>6.温室通风管道 1 万元。</p> <p>7.食用菌水处理及降温系统 2 个棚, 7 万元。</p> <p>(二) 农资 23 万元</p> <p>1.种子 3 万元。</p> <p>2.基质 3 万元。</p> <p>3.有机肥 5 万元。</p> <p>4.复合肥 6 万元。</p> <p>5.冲施肥 2 万元。</p> <p>6.种植槽 2 万元。</p> <p>7.新型农药 2 万元。</p> <p>(三) 农具等杂物 1 万元</p> <p>合计: 98.28 万元。</p>				
	农业质量监测设备购置项目	<p>1.气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 162 万元。</p> <p>2.溶剂蒸发工作站 50 万元。</p> <p>3.全自动消解仪 35 万元。</p> <p>4.直接测汞仪 40 万元。</p> <p>合计: 287 万元。</p>	287.00	287.00		
	参加会展项目	<p>1.展位费 (按 24 个展位、含特装费): 1 万元/个展位×24 个展位=24 万元。</p> <p>2.展品运输费: 1 万元/个展会×8 个展会=8 万元。</p> <p>3.交通费: 4000 元 (往返) /人×4 人/个展会×8 个展会=12.8 万</p>	51.50	51.50		

		元。 4.住宿费：340 元/人/天×4 人/个展会×4 天×8 个展会=4.4 万元。 5.差旅补助费：180 元/人/天×4 人/个展会×4 天×8 个展会=2.3 万元。 合计：51.5 万元。				
	用经营收入安排的项目	科研经费或补充成本性支出 1000 万元。	1,000.00			1,000.00
	涉密设备、会议室桌椅购置和办公电脑更新	1.涉密台式计算机及相关软件 3 台套，2.8 万元/台套，总价 8.4 万元。 2.会议椅：0.03 万元/把×60 把=1.8 万元。 3.会议桌：0.16 万元/个×6 个=0.96 万元。 4.投影仪：1 台 1 万元。 5.台式机：机关、事业单位主流配置机型 0.38 万元/台×48 台=18.24 万元。 6.多功能复印机 1 台，2 万元。 7.扫描仪 1 台、碎纸机 5 台，0.35 万元。 8.A3 打印机：0.6 万元/台×2 台=1.2 万元。 9.一体机：0.2 万元/台×4 台=0.8 万元。 合计：34.75 万元。	34.75	34.75		
	含黄腐酸新型肥料试验与示范推广	一、试验：10.8 万元 含黄腐酸生物有机肥大豆、水稻、地瓜、设施、花生、葡萄试验，每种作物设 3 个试验点，共 18 个试验，大豆、地瓜、花生每个试验点 5000 元，9 个试验共需 9 点*5000 元/点=4.5 万元，水稻、设施、葡萄每个试验点 7000 元，9 个试验点共需 9 点*7000 元/点=6.3 万元。 二、示范：318.86 万元 1、推广用肥--采购含黄腐酸生物有机肥：305.04 万元。 花生：9000 亩*20 公斤/亩*3.1 元/公斤=55.8 万元；	329.66	329.66		

		<p>水稻：38400 亩*20 公斤/亩*3.1 元/公斤=238.08 万元；</p> <p>地瓜：600 亩*20 公斤/亩*3.1 元/公斤=3.72 万元；</p> <p>设施：300 亩*80 公斤/亩*3.1 元/公斤=7.44 万元；</p> <p>2、示范标识牌：核心示范片花生 3 个、水稻 6 个、地瓜 1 个、设施 3 个，共 13 个，示范标识牌 3000 元/个，13 个*3000 元/个=3.9 万元。</p> <p>3、培训费：820 人次*50 元/人次=4.1 万元。</p> <p>4、化验费：含黄腐酸生物有机肥 0.26 万元。</p> <p>5、专家指导、授课、验收费：56 人次*800 元/人次=4.48 万元。</p> <p>6、交通等费用 56 人次*180 元/人次=1.08 万元。</p> <p>合计：329.66 万元。</p>				
	农业质量监测仪器设备检定及维护维修	<p>1.仪器检定费(仪器总造价的 2%)5 万元。</p> <p>2.仪器维护费修费（仪器总造价的 5%）14 万元。</p> <p>3.排污费（年产生废液、废物 500 公斤，处理费用 100 元/公斤）5 万元。</p> <p>4.仪器安装调试及搬运费（贵重仪器安装、调试需找厂家）2 万元。</p> <p>合计：26 万元。</p>	26.00	26.00		
	常规农产品检测用品及消耗品	<p>一、实验用品及消耗品 50 万元</p> <p>1.色谱柱：2 根，6000 元/根，计 1.2 万元。</p> <p>2.玻璃器皿（烧杯、量桶等）2 套，0.5 万元。</p> <p>3.检测试剂、试纸等 2 套，4 万元。</p> <p>4.检测用灯（Pb 灯、Cd 灯、Cr 灯、氘灯等）1 万元。</p> <p>5.仪器设备消耗品（如净化柱、酶联免疫试剂盒等）4 万元：检测用各种净化柱 5 套，每套 0.4 万元；分析柱 3 根，0.67 万元/根。</p> <p>6.检验分析消耗品（如样品瓶、样品盒等）20 套，4 万元。</p> <p>7.易损易耗小型仪器费（如自动进样器、瓶口分液器等）35.3 万元。</p> <p>安捷伦液相 1260 四元泵 1 台，16 万元；</p>	56.60	56.60		

		<p>液质用氮气发生器一台，19万元；</p> <p>瓶口分液器1件，0.3万元。</p> <p>二、检测标准品6.6万元</p> <p>1.农残标准品2.6万元。</p> <p>2.水产品检测标准品2万元。</p> <p>3.重金属检测标准品2万元。</p> <p>合计：56.6万元。</p>				
	事业单位改革专项补助	<p>为保障市现代农业研发服务中心承担的农业科研工作正常开展，安排专项补助资金3275.3万元（在2019年预算基础上，考虑调资因素增加40万元，公积金基数调整增加34.3万元，考虑人员减少7人减少20万元）。</p>	3,275.30	3,275.30		
	地力和农业环境监测的组织与治理	<p>一、农业环境例行监测33万元</p> <p>（一）农产品产地环境监测网预警监测14万元。</p> <p>1.样品采集费（人工、租车费、交通补助）10万元。</p> <p>2.样品检测费3万元。</p> <p>3.采样物品易耗品1万元。</p> <p>（二）地膜残留监测3.5万元。</p> <p>1.新入市张家屯镇的蔬菜、马铃薯和梁山镇西瓜、香瓜的地膜使用量与残留量抽样调查进行原位监测采集费（人工、租车费、交通补助）2.5万元。</p> <p>2.地膜抽样调查及原位监测数据审核、校验、质量控制、技术咨询服务费等1万元。</p> <p>（三）农业环境氮磷流失量监测11.5万元。</p> <p>1.温室、旱田、菜田等土地租用补贴费4.50万元。</p> <p>2.样品采集费（租车费、交通补助费等）、样品前处理人工费3万元。</p> <p>3.样品检测费4万元。</p> <p>（四）土壤肥力长期定位监测4万元。</p> <p>1.土壤肥力监测点试验费：8个县区设立8个监测点，购买试验肥料、作物产量减产补偿、田间调查等费用1.6万元。</p>	56.00	56.00		

		<p>2.土壤肥力监测点土壤采样化验费：有机质、碱解氮、速效钾、有效磷等项目测定费 1.2 万元。</p> <p>3.样品采集费（租车费、交通补助费等）：1.2 万元。</p> <p>二、重金属污染农田安全利用技术研究与应用 23 万元</p> <p>1.试验用地补贴费：500 元/亩×50 亩=2.5 万元。</p> <p>2.材料费、钝化药剂及加工费 5.5 万元。</p> <p>3.样品检测费 8.5 万元。</p> <p>4.农事操作及田间管理费 2.5 万元。</p> <p>5.采样、交通费及运输费 2 万元。</p> <p>6.专家咨询论证费、成果鉴定费 1 万元。</p> <p>7.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 1 万元。</p> <p>合计：56 万元。</p>				
	粮油及其制品质量监测经费	<p>1.仪器检定校准费 2.9 万元。</p> <p>2.仪器设备维修费 1 万元。</p> <p>3.仪器设备消耗品（如色谱柱、酶联免疫试剂盒等）5 万元。</p> <p>4.检验分析消耗品（如化学试剂、国家粮油标准样品等）5 万元。</p> <p>5.易损易耗小型仪器费（如电热套、分样用具等）0.66 万元。</p> <p>6.实验室化学试剂废液处理费 1 万元。</p> <p>7.扦样费 5.1 万元。</p> <p>合计：20.66 万元。</p>	20.66	20.66		
	果蔬新技术科技示范园区项目	<p>一、基础设施维护 20.1 万元</p> <p>1.设施维修改造 1 个棚×8 万元/棚=8 万元。</p> <p>2.农业物联网智能设备及电子设备维修养护：1000 元/棚×21 棚=2.1 万元。</p> <p>3.园区主电路换线、维修及改造 10 万元。</p> <p>二、优质高效栽培技术示范 26.725 万元</p> <p>1.引种费：引进草莓、番茄等果蔬新品种 30 个，引种费 2000 元/个×30 个=6 万元。</p> <p>2.引进草莓、蔬菜基质 110 立×400 元/立=4.4 万元。</p> <p>3.优质有机肥（鸡粪干）15 棚×1000 元/棚=1.5 万元。</p>	51.79	51.79		

	<p>4.高效水溶肥 15 棚 ×2000 元/棚= 3 万元。</p> <p>5.土壤消毒剂 15 棚×1000 元/棚=1.5 万元。</p> <p>6.微生物菌肥 15 棚×800 元/棚=1.2 万元。</p> <p>7.新型保温棚膜 15 棚 ×2000 元/棚=3 万元。</p> <p>8.避蚜银色地膜 15 捆×150 元/捆=0.225 万元。</p> <p>9.新型保温棉被 2 棚×15000 元/棚=3 万元。</p> <p>10.新型农药 15 棚×200 元/棚=0.3 万元。</p> <p>11.黄（蓝）色诱虫板 1000 张 ×2 元/张=0.2 万元。</p> <p>12.授粉蜂 2 箱/棚×10 棚×450 元/箱=0.9 万元。</p> <p>13.草莓、番茄增糖提质技术示范：2000 元/棚×5 个棚=1 万元。</p> <p>14.基质栽培槽 1 棚×5000 元/棚=0.5 万元。</p> <p>三、推广工作经费 4.96 万元</p> <p>1.调查费：用于试验数据调查记载、测产统计等人工补贴。500 元/亩×30 亩=1.5 万元。</p> <p>2.试验材料（标牌、网袋、架材等）：0.22 万元。</p> <p>3.下乡技术指导补助费 180 元/人×30 人次=0.54 万元。</p> <p>4.培训费 1.7 万元：200 人×50 元 /人次=1 万元；专家授课费 7 人次×1000 元 /人=0.7 万元。</p> <p>5.专家指导及验收费用 1 万元。</p> <p>合计：51.79 万元。</p>				
	<p>南繁基地育种项目预算明细：</p> <p>一、维修费 5.5 万元</p> <p>1. 房屋维修 1000 平方米*50 元/平方米=5 万元。</p> <p>2. 车辆维修 0.5 万元。</p> <p>二、能源材料费 11 万元</p> <p>1. 授粉袋 30000 个*0.5 元/个=1.5 万元；沙网袋 8000 个*1.25 元/个=1 万元 。</p> <p>2. 复合肥 4 吨*4500 元/吨=1.8 万元；辛硫磷等农药 3.7 万元。</p> <p>3. 柴油 1 万元。</p> <p>4. 水、电费 2 万元。</p>	97.00	97.00		

		<p>三、托运南繁育种材料运杂费 4 万元</p> <p>1. 沈阳—云南基地往返 1.8 万元。</p> <p>2. 沈阳—海南基地往返 2.2 万元。</p> <p>四、差旅费 32.5 万元</p> <p>往返交通费：26 人*3500 元/人=9.1 万元</p> <p>差旅补助费：26 人*120 元/人/天*75 天=23.4 万元。</p> <p>五、科研用工费 21.5 万元</p> <p>1. 云南基地 9.92 万元。</p> <p>2. 海南基地 11.58 万元。</p> <p>六、整地费（翻地、耙地、起垄）1 万元</p> <p>七、租地费 19 万元</p> <p>1. 海南 3 亩*4000 元/亩=1.2 万元。</p> <p>2. 云南 35600 元/年*5 年=17.8 万元。</p> <p>八、其他（办公用品等）2.5 万元</p> <p>合计：97 万元。</p>				
	设施果蔬提质增效 绿色栽培技术集成 与示范推广	<p>一、试验、示范技术产品投入 372.06 万元</p> <p>1.设施农业土壤改良技术（110 万元）：①土壤调理剂：600 元/亩×1000 亩=60 万元。②微生物菌剂：500 元/亩×1000 亩=50 万元。</p> <p>2.设施农业环境调控技术（101 万元）：①植物生长灯补光技术：3600 元/亩×200 亩=72 万元。②反光幕增光技术：100 元/亩×200 亩=2 万元。③节水灌溉技术：1000 元/亩×20 亩=2 万元。④PO 涂覆膜：2500 元/亩×100 亩=25 万元。</p> <p>3.新型肥料技术（111 万元）：①生物有机肥：1000 亩×500 公斤/亩×1.5 元/公斤=75 万元。②水溶肥：腐殖酸水溶肥：1000 亩×20 公斤/亩×12 元/公斤=24 万元；氨基酸水溶肥：1000 亩×10 公斤/亩×12 元/公斤=12 万元。</p> <p>4.绿色防控技术（34.2 万元）：①防虫网覆盖技术：400 元/亩×100 亩=4 万元。②昆虫诱捕技术：200 元/亩×280 亩=5.6 万元。③生物农药：480 元/亩×200 亩=9.6 万元。④捕食螨：1000 元/</p>	409.53	409.53		

	<p>亩×60 亩=6 万元。⑤熊蜂授粉技术：900 元/亩×100 亩=9 万元。</p> <p>5.新品种、新材料试验（15.86 万元）：①十字花科蔬菜展示区引种费：32 个×450 元/个=1.44 万元。②育苗材料 14.42 万元。</p> <p>二、试验设备及机械投入 6.01 万元</p> <p>1.电子无损测糖仪：2000 元/台×2 台=0.4 万元。</p> <p>2.防虫诱杀灯：10 台×500 元/台=0.5 万元。</p> <p>3.多功能 ZHI 保机：1 台×7100 元/台=0.71 万元。</p> <p>4.种子编织机（荣骏 Znc-08 型）：1 台×35000 元/台=3.5 万元（配绳）。</p> <p>5.种子绳播播种机：1 台×4000 元/台=0.4 万元。</p> <p>6.排风扇：10 台×500 元/台=0.5 万元。</p> <p>三、推广工作经费 31.46 万元</p> <p>1.试验展示费用：①设施减肥试验 3 个试验点，每个 1.5 万元，小计 4.5 万元；②有机废弃物堆肥试验 3 个，每个 2.5 万，小计 7.5 万元。</p> <p>2.核心示范区数据调查费 4000 元/个×10 个=4 万元，标识牌 3800 元/个×10 个=3.8 万元。</p> <p>3.培训费：1.5 万元。</p> <p>4.技术手册印刷费：2500 册×6 元/册=1.5 万元。</p> <p>5.土壤、果品、叶片营养检测费：1.7 万元。</p> <p>6.项目落实、检查、指导等下乡补助费用：180 元/人次×220 人次=3.96 万元。</p> <p>7.聘请专家技术讲课、指导、验收等费用：1000 元/人次×30 人次=3 万元。</p> <p>合计：409.53 万元。</p>			
	<p>玉米、水稻机械化耕作模式试验推广</p> <p>一、在玉米生产区设立多种机械化耕作模式试验、示范 9 万元</p> <p>1.试验地农业生产风险 100 元/亩×200 亩/个试验点×2 个试验点=4 万元。</p> <p>2.机具租赁 2 万元/个试验点×2 个试验点=4 万元。</p> <p>3.示范成果、技术测查、资料印制、推广宣传、聘请专家技术指</p>	15.00	15.00	

		<p>导 1 万元。</p> <p>二、水稻精量旱（穴）直播机械化技术试验、示范推广 6 万元</p> <p>1.土地试验示范风险费 200 元/亩×100 亩=2 万元。</p> <p>2.整地机具水稻旱（穴）直播机械租赁、农资、劳动力等 100 元/亩×200 亩=2 万元。</p> <p>3.基层农机技术推广站技术培训、推广宣传、数据测查、资料整理共 2 万元。</p> <p>合计：15 万元。</p>				
	下级财政上解资金安排的项目	<p>1.离休人员工资及各项待遇所需经费 54 万元。</p> <p>2.副局级以上退休人员的医药费 97.5 万元。</p> <p>3.退休人员（含副局级以上）各项待遇及采暖费、福利等经费 98.5 万元。</p> <p>4.事业编制人员工资、办公经费、福利等经费 643.5 万元。</p> <p>5.企业编制人员工资、福利待遇等经费 106.5 万元。</p> <p>合计：1000 万元。</p>	1,000.00	1,000.00		
	购买服务岗位	<p>专业技术一级 7 人：5005 元/人/月×12 个月×7 人=42.04 万元。</p> <p>专业技术二级 5 人：4548 元/人/月×12 个月×5 人=27.29 万元。</p> <p>合计：69.33 万元。</p>	69.33	69.33		

## 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	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	11,240.61	10,240.61							1,000.00		
	11,240.61	10,240.61							1,000.00		
沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	11,240.61	10,240.61							1,000.00		

# 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	11,240.61	3,768.65	3,015.72	632.72	120.21	7,471.96		7,471.96								
沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)	11,240.61	3,768.65	3,015.72	632.72	120.21	7,471.96		7,471.96								
沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	11,240.61	3,768.65	3,015.72	632.72	120.21	7,471.96		7,471.96								

## “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
4.38	0	4.38	0	0	0	71.32	22.40	4.28	44.64	0	44.64

## 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							
1								
2								
	.....							

注：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。



## 第三部分 沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）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。沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2020 年收支总预算 11240.61 万元，比 2019 年收支总预算 11256.60 万元减少 15.99 万元，主要是因为加大项目资金监管，导致项目个数及资金减少。

#### 二、关于沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 71.32 万元，其中：因公出国（境）费 22.40 万元；公务接待费 4.28 万元；公务用车运行费 44.64 万元。2019 年“三公”经费预算数 4.38 万元，

2020 年预算数比 2019 年预算数增加 66.94 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数增加 22.40 万元，主要是为了进行引入现代农业技术产业基金洽谈；公务接待费比 2019 年预算数减少 0.1 万元，主要是严格贯彻落实中央、省、市“过紧日子”及厉行节约的精神，中心严格控制公务招待次数及金额；公务用车运行费比 2019 年预算数增加 44.64 万元，主要是因为本中心为 2018 年 9 月机构改革新组合成立单位，2019 年部门预算未给安排公务用车购置及运行费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年本中心运行经费财政拨款预算 632.72 万元，2019 年 607.28 万元，比 2019 年预算增加 25.44 万元，主要是因为本中心为 2018 年 9 月机构改革新组合成立单位，2018 年上报 2019 年预算时未给安排公务用车购置及运行费，公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 44.64 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本年度未明确政府采购支出预算，本单位将对符合政府采购标准的业务严格按照政府采购管理办法实施采购。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）共有车辆 62 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 58 辆，其他用车主要是业务用车；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 年沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 7471.96 万元，执行率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专

户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**6. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（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。

**12. 社会保障和就业（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。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

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

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

**16. 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。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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