

沈阳市现代农业研发服务中心
(沈阳市农业科学院)
2021 年部门预算

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）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 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）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制；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

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，2021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）2021 年部门预算公开表

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	9476.98	一、本年支出	9476.98	9476.98		
（一）一般公共预算拨款	9476.98	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国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	3322.78	3322.78		
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	340.96	340.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	136.08	136.08		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	5292.25	5292.25		
		（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	384.91	384.91		
		(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	9476.98	支出总计	9476.98	9476.98		

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		9476.98	3752.79	5724.19
206	科学技术支出	3322.78		3322.78
20699	其他科学技术支出	3322.78		3322.78
2069903	转制科研机构	3322.78		3322.78
208	社会保障和就业支出	340.96	340.96	
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41	
2080502	事业单位离退休	88.43	88.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	
20808	抚恤	3.55	3.55	
2080802	伤残抚恤	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	136.08	136.08	
21011	行政事业单位医疗	136.08	136.08	
2101102	事业单位医疗	136.08	136.08	
213	农林水支出	5292.25	2890.84	2401.41
21301	农业农村	5292.25	2890.84	2401.41
2130104	事业运行	2890.84	2890.84	
2130106	科技转化与推广服务	2192.21		2192.21
2130109	农产品质量安全	209.20		209.20
221	住房保障支出	384.91	384.91	
22102	住房改革支出	384.91	384.91	
2210201	住房公积金	382.64	382.64	
2210203	购房补贴	2.27	2.27	

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	3752.79	3209.52	543.27
301	(一) 工资福利支出	3123.23	3123.23	
30101	基本工资	847.81	847.81	
30102	津贴补贴	198.58	198.58	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1223.25	1223.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.98	248.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	136.08	136.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	382.64	382.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.57	72.57	
302	(二) 商品和服务支出	553.47	10.20	543.27
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	9.80		9.80
30204	手续费			

30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	125.00		125.00
30208	取暖费	95.51		95.51
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.76		0.76
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	25.46		25.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	30.20	10.20	20.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	99.94		99.94
303	（三）对个人和家庭补助支出	76.09	76.09	
30301	离休费	16.37	16.37	
30302	退休费	40.98	40.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.55	3.55	

30305	生活补助	14.63	14.63	
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	0.56	0.56	

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

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。

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	9476.98	一、基本支出	3752.79
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3133.43
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	543.27
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	76.09
五、单位上年净结余		二、项目支出	6724.19
六、单位事业收入		工资福利支出	119.34
七、单位其他收入	1000.00	商品和服务支出	6479.85
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	125.00
		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	
收入总计	10476.98	支出总计	10476.98

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	10476.98	9476.98								1000.00		
206	科学技术支出	3322.78	3322.78										
20699	其他科学技术支出	3322.78	3322.78										
2069903	转制科研机构	3322.78	3322.78										
208	社会保障和就业支出	340.96	340.96										
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41										
2080502	事业单位离退休	88.43	88.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤	3.55	3.55										
2080802	伤残抚恤	3.55	3.55										
210	卫生健康支出	136.08	136.08										
21011	行政事业单位医疗	136.08	136.08										
2101102	事业单位医疗	136.08	136.08										
213	农林水支出	6292.25	5292.25								1000.00		
21301	农业农村	6292.25	5292.25								1000.00		
2130104	事业运行	2890.84	2890.84										
2130106	科技转化与推广服务	3192.21	2192.21								1000.00		

2130109	农产品质量安全	209.20	209.20										
221	住房保障支出	384.91	384.91										
22102	住房改革支出	384.91	384.91										
2210201	住房公积金	382.64	382.64										
2210203	购房补贴	2.27	2.27										

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	10476.98	3752.79	3133.43	543.27	76.09	6724.19	119.34	6479.85				125.00				
206	科学技术支出	3322.78					3322.78		3322.78								
20699	其他科学技术支出	3322.78					3322.78		3322.78								
2069903	转制科研机构	3322.78					3322.78		3322.78								
208	社会保障和就业支出	340.96	340.96	248.98	15.89	76.09											
20805	行政事业单位养老支出	337.41	337.41	248.98	15.89	72.54											
2080502	事业单位离退休	88.43	88.43		15.89	72.54											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.98	248.98	248.98													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	3.55	3.55			3.55											
2080802	伤残抚恤	3.55	3.55			3.55											
210	卫生健康支出	136.08	136.08	136.08													
21011	行政事业单位医疗	136.08	136.08	136.08													
2101102	事业单位医疗	136.08	136.08	136.08													
213	农林水支出	6292.25	2890.84	2363.46	527.38		3401.41	119.34	3157.07				125.00				
21301	农业农村	6292.25	2890.84	2363.46	527.38		3401.41	119.34	3157.07				125.00				
2130104	事业运行	2890.84	2890.84	2363.46	527.38												
2130106	科技转化与推广服务	3192.21					3192.21	119.34	3072.87								
2130109	农产品质量安全	209.20					209.20		84.20				125.00				
221	住房保障支出	384.91	384.91	384.91													
22102	住房改革支出	384.91	384.91	384.91													
2210201	住房公积金	382.64	382.64	382.64													
2210203	购房补贴	2.27	2.27	2.27													

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				6724.19	5724.19		1000.00
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	差额补助经费	沈阳市市本级行政事业单位国有资产收益管理暂行办法（沈财教〔2008〕120号	弥补差额经费体制部分的人员经费及公用经费 50 万元。	50.00	50.00		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	常规农产品检测用品及消耗品	1.《中华人民共和国农产品质量安全法》。 2.《辽宁省质量安全管理条例》。	合计：14.80 万元。一、实验用品及消耗品 8.50 万元。二、检测用定量定性标准纯品 6.30 万元。	14.80	14.80		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	南繁基地育种项目	1. 市政府会议纪要《关于加快市农科院发展等有关问题的会议纪要》（2013 年 11 号） 2. 市政府批复的《沈阳市财政局关于市农业服务中心加强我市南繁育种工作的办理意见》（沈财督办〔2020〕65 号）	合计：375.7 万元。一、南繁基地育种 106.7 万元 （一）农资及农业用工 36 万元（二）往返南繁基地的费用 41.7 万元（三）运费 3 万元（四）海南租地费 3 亩*0.4 万元=1.2 万元（五）基地养护费用 24.8 万元 二、南繁基地基础维护改造 269 万元（资金额以工程预决算审核结果为准）	375.70	375.70		

569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	农业质量监测仪器设备检定及维护维修	1. 《中华人民共和国农产品质量安全法》 2. 《沈阳市农产品质量安全管理办法》	合计: 21.40 万元。一、仪器检定费 5 万元。二、仪器维护维修费 12 万元。三、排污费 2.40 万元。四、仪器安装调试等费用 2 万元。	21.40	21.40		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	地力和农业环境监测的组织与治理	1. 根据中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的实施方案》的通知 (沈委办发〔2019〕27 号) 2. 《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的意见》(农科教发〔2015〕1 号) 3. 沈阳市耕地保养条例 (沈人大发〔2002〕6 号) 4. 《沈阳市人民政府关于印发沈阳市土壤污染防治工作方案的通知》(沈政发〔2017〕17 号)	合计: 71 万元。一、农业环境例行监测 42 万元 二、重金属污染农田安全利用技术研究与应用 29 万元	71.00	71.00		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	事业单位改革专项补助	中共沈阳市委办公厅关于印发《沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案的通知》(沈委办发〔2018〕57 号)	合计: 3322.78 万元。一、上年安排专项补助资金 3275.3 万元。二、其中在职差额人员工资定额补助随人数比上年减少 10 人, 调减 31.73 万元。三、增加 2 名驻村扶贫干部补助资金	3322.78	3322.78		

				5 万元。四、5 名差额离休人员待遇费用 38.21 万元。五、在职差额人员 2021 年职业年金 30%部分 36 万元。				
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	优质大豆高产高效机械化栽培技术示范与推广	中共中央国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》	合计：33.86 万元。一、试验、示范区技术产品投入 24.8 万元二、推广工作经费 9.06 万元	33.86	33.86		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	果蔬新品种新技术科技示范园区项目	市农业农村局等 15 部门《关于印发“一村一品”专业村建设三年行动实施方案（2020-2022 年）的通知》（沈农发〔2020〕11 号）	合计：36.98 万元。一、设施设备维护升级 2.1 万元二、优质高效栽培技术示范 32.18 万元 三、推广费 2.7 万元	36.98	36.98		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	购买服务岗位	根据购买服务岗位实际需要。	合计：69.33 万元。专业技术一级 7 人：5005 元/人/月×12 个月×7 人=42.04 万元。专业技术二级 5 人：4548 元/人/月×12 个月×5 人=27.29 万元。	69.34	69.34		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广	1. 农业农村部部长韩长赋《坚决扛稳国家粮食安全重任》2. 省农业农村厅《关于发布 2020 年种植业生产关键技术的通知》（辽农农〔2020〕54 号）	合计：44 万元。一、试验、示范区技术产品投入 34.8 万元 1.6 个常规品种优质高抗水稻品种引种费 12 万元。2. 水稻工厂化关键育苗技术材料费 22.8 万元。二、推广费用 9.2 万元。	44.00	44.00		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心	黑土地保护利用技术试验与示范	1. 《中共沈阳市委沈阳市人民政府关于	合计：215.3 万元。一、试验费 10.5 万元二、示范费	215.30	215.30		

	(沈阳市农业科学院) 本级	推广	贯彻落实《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》的实施意见》(沈委发〔2020〕1号) 2.《关于认真开展2019年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》(辽粮发〔2019〕111号)	204.8万元				
569001	沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) 本级	粮油及其制品质量监测经费	1.《粮食质量安全监管办法》(辽粮发〔2019〕12号)。	合计: 48万元。一、仪器检定校准费 2.90万元。二、仪器设备消耗品、检验分析消耗品费及检验报告消耗品 40万元。三、仪器设备维修费 1万元。四、实验室化学试剂废液处理费 1万元。五、扦样费 3.10万元。	48.00	48.00		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) 本级	农业质量监测设备购置项目	1.《中华人民共和国农产品质量安全法》 2.《辽宁省农产品质量安全条例》	合计: 125万元。一、原子吸收光谱仪(具火焰石墨炉原子化器) 57万元。二、氮气发生器 28万元。三、直接测汞仪 40万元。	125.00	125.00		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) 本级	参加会展项目	中共中央 国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》	合计: 16.8万元。一、展位费 9万元。二、展品运输费 3万元。三、展会往返费用 4.8万元。	16.80	16.80		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心	花生覆膜播种与残膜回收机械化	1.辽宁省人民政府关于加快推进农业机械	合计: 15万元。一、试验地风险补偿费 6万元。二、	15.00	15.00		

	(沈阳市农业科学院) 本级	技术试验示范	化和农机装备产业转型升级的实施意见 (辽政发(2019) 29号) 2. 关于加快推进农用地膜污染防治的意见	试验地播种、残膜处理机具的租赁、作业人工费、农膜、农资 5 万元。三、数据测查、技术推广等 2 万元。四、展示版制作、资料印刷等 1 万元。五、聘请专家对项目进行论证验收的费用 1 万元。				
569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	用经营收入安排的项目	根据预算编制要求, 按研发中心实际工作需要, 由经营性收入安排的支出。	科研经费或补充成本性支出 1000 万元。	1000.00			1000.00
569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	重金属检测实验室改造、楼内搬迁及粮油检测、水质检测实验室搬迁	《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》。	合计: 39.8 万元。一、耐酸碱通风橱、万相排气罩、桌上排气罩等通风设施 26 万元。二、全钢实验台 60 延长米、实验工作椅、楼梯升降机等 11 万元。三、大型仪器 4 台楼内搬迁 2.80 万元。	39.80	39.80		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广	中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于贯彻《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》的实施意见	合计: 224.425 万元。一、试验、示范技术产品投入 208.885 万元二、试验设备及机械投入 3.24 万元 三、推广工作经费 12.3 万元	224.43	224.43		
569001	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	下级财政上解资金安排的项目	现代农业研发服务中心与于洪区政府、沈北新区政府签定的协议等文件。	合计: 1000 万元。一、离休人员工资及各项待遇所需经费 54 万元。二、副局级以上退休人员的医药费	1000.00	1000.00		

			97.5 万元。三、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。四、事业编制人员工资、办公经费、福利等经费 643.5 万元。五、企业编制人员工资、福利待遇等经费 106.5 万元。				
--	--	--	--	--	--	--	--

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	10476.98	9476.98								1000.00		
沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	10476.98	9476.98								1000.00		

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	10476.98	3752.79	3133.43	543.27	76.09	6724.19	119.34	6479.85				125.00				
沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级	10476.98	3752.79	3133.43	543.27	76.09	6724.19	119.34	6479.85				125.00				

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
71.32	22.40	4.28	44.64	0	44.64	27.76		0.76	27	0	27

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

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，故本表无数据。

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称		实有人员数量		所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	10,476.98	年度预算支出	年度部门预算支出	10,476.98
	一、本年收入	10,476.98		一、基本支出	3,752.79
	(一) 一般公共预算拨款收入	9,476.98		(一) 人员类项目	3,209.52
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	543.27
	(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)	6,724.19
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	5,707.92
	(五) 单位资金收入	1,000.00		(二) 特定目标类项目	1,016.27
	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） 围绕沈阳市建设“东北亚科技创新中心”目标,为建立健全我市农业科技创新体系和现代农业产业技术体系、建立现代农业生产基地和农业科技园区提供支持保障和服务。			
	（二） 组织开展农业技术研究和农业科技产品研制。			
	（三） 组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广。			
	（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,为全市农业和农村经济发展提供科技支撑。			
	（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。			
	（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。			
	（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。			
	（九）承担我市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任务,组织对农产品生产基地进行环境监测与评价;及时做出科学评估和预测预报,为政府农产品质量安全监管提供技术支持保障。			
	（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,帮助农民提高专业知识和操作技能,适应建设现代农业要求,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,依据科研领域、研究方向组建创新团队,营造农业科研氛围。			
	（十一）完善农业咨询服务体系,提供实用技术、科技信息、农业信息咨询等服务。面向涉农企业、广大农民,开展现代农业科技咨询和政策咨询的服务工作,提高农业综合生产能力。			
	（十二）承担市委、市政府交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	弥补技术人才不足缺口,有力保障各项工作顺利开展。	购买服务岗位	69.34	2021年12月
年度主要任务	按时完成市级储备粮、军供粮、年度地产粮食质量调查品质测报。	粮油及其制品质量监测经费	48.00	2021年12月
年度主要任务	解决事业单位改革差额人员的经费。	事业单位改革专项补助	3,322.78	2021年12月

年度主要任务	保障实验室顺利开展检测工作,按时完成省市风险监测任务。	常规农产品检测用品及消耗品	14.80	2021年12月			
年度主要任务	经营收入解决单位差额及自收自支工资不足等问题。	用经营收入安排的项目	1,000.00	2021年12月			
年度主要任务	确保检测仪器正常运转,提高农产品内在质量、监测水平,完成风险监测任务。	农业质量监测仪器设备检定及维护维修	21.40	2021年12月			
年度主要任务	保障实验室顺利开展检测工作,按时完成检测任务,确保实验室安全。	重金属检测实验室改造、楼内搬迁及粮油检测、水质检测实验室搬迁	39.80	2021年12月			
年度主要任务	房租收入解决单位人员工资不足等问题。	差额补助经费	50.00	2021年12月			
年度主要任务	扩大对外交流范围,主动保持与国内外权威科研机构的合作,开展实质性的科研项目合作。	参加会展项目	16.80	2021年12月			
年度主要任务	于洪区、沈北新区上解财政资金解决单位人员工资等费用。	下级财政上解资金安排的项目	1,000.00	2021年12月			
年度主要任务	完成农产品、水产品相应检测工作,提升检测参数保障水平,做好农产品质量安全保障。	农业质量监测设备购置项目	125.00	2021年12月			
年度绩效目标	完成粮食质量安全监测任务,为部队官兵百姓吃上安全放心粮油保驾护航。						
年度绩效目标	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。						
年度绩效目标	加强对农产品检查抽样工作,确保农产品质量安全。						
年度绩效目标	扩大对外交流,服务“三农”工作,为沈阳农业融入“一带一路”提供技术支撑。						
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	重点工作办结率	=	95	%	2021年12月
年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
年度绩效指标	履职效能	基础管理	贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署		落实三农政策决策		2021年12月
年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	98	%	2021年12月

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
年度绩效指标	管理效率	资产管理	强化资产的管理，防止国有资产流失		强化资产管理，防止资产流失		2021年12月
年度绩效指标	管理效率	业务管理	科学制定业务流程		业务流程规范		2021年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	成本控制的成效		严格控制成本支出		2021年12月
年度绩效指标	社会效应	社会效益	持续抓好农业稳产保供和农民增收		确保农业稳产，提高农民收入		2021年12月
年度绩效指标	社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	2021年12月
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		实施乡村振兴		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	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广						
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)			实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级		
预算资金情况	预算资金总额						44.00
	一、本年收入						44.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						44.00
	(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	引进新品种个数	>=	6	个数	2021年12月
			示范面积	>=	4000	亩	2021年12月
		质量指标	技术产品抽检合格率	=	100	%	2021年09月

		时效指标	新技术示范推广工作及时完成	<=	12	个月	2021年12月
		成本指标	技术产品及设备投入成本	<=	33.9	万元	2021年09月
	效益指标	经济效益指标	核心示范区增产幅度	>=	6	%	2021年12月
		社会效益指标	推广农业新技术		辐射带动		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	优质大豆高产高效机械化栽培技术示范与推广						
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)			实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级		
预算资金情况	预算资金总额				33.86		
	一、本年收入				33.86		
	(一) 一般公共预算拨款收入				33.86		
	(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	示范面积	>=	2000	亩	2021年12月
			引进新品种个数	>=	4	个数	2021年12月

		质量指标	技术产品抽检合格率	=	100	%	2021年09月
		时效指标	新技术示范推广工作及时完成	<=	12	个月	2021年12月
		成本指标	技术产品及设备投入成本	<=	24.8	万元	2021年09月
	效益指标	经济效益指标	对大豆产业发展的促进作用		有效促进		2021年12月
		社会效益指标	推广农业新技术		辐射带动		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广						
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)			实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级		
预算资金情况	预算资金总额			224.43			
	一、本年收入			224.43			
	(一) 一般公共预算拨款收入			224.43			
	(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	示范面积	>=	4780	亩	2021年11月
		质量指标	技术产品抽检合格率	=	100	%	2021年09月
		时效指标	新技术示范推广工作及时完成	<=	12	个月	2021年12月
		成本指标	技术产品及设备投入成本	<=	212.125	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	核心示范区平均亩增效	>=	15	%	2021年12月
		社会效益指标	推广农业新技术		辐射带动		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	地力和农业环境监测的组织与治理						
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)			实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级		
预算资金情况	预算资金总额			71.00			
	一、本年收入			71.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入			71.00			
	(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	农业氮磷流失量监测点数量	=	7	个	2021年12月
			耕地质量监测点数量	=	8	个	2021年12月
			农产品产地环境协同监测点数量	=	150	个	2021年11月
		质量指标	完成农产品产地环境协同监测	<=	100	%	2021年12月
		时效指标	完成样品送检	<=	12	个月	2021年12月
		成本指标	购买检验检测服务	=	33.44	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	耕地质量提升		耕地质量		2021年12月
			保障农产品质量安全		农业质量		2021年12月
		生态效益指标	受污染耕地安全利用		安全利用		2021年12月
			保障化肥施用安全		施用安全		2021年12月
		可持续影响指标	为农业生态环境安全提供技术支撑		技术支撑		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	黑土地保护利用技术试验与示范推广		
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)	实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级
预算资金情况	预算资金总额		215.30
	一、本年收入		215.30
	(一) 一般公共预算拨款收入		215.30
	(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	肥料样品产品质检数量	>=	2	个	2021年08月
		质量指标	肥料样品产品质检合格率	=	100	%	2021年08月
		时效指标	肥料样品产品质检及时完成	<=	12	个月	2021年08月
		成本指标	推广用有机物料腐熟剂成本	<=	105	万元	2021年06月
	效益指标	经济效益指标	设施农业核心示范区减少底肥化肥用量	>=	10	%	2021年12月
		社会效益指标	提高项目区50%农民改良耕地土壤技术能力	>=	50	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	75	%	2021年12月

项目(政策)名称	花生覆膜播种与残膜回收机械化技术试验示范		
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)	实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级
预算资金情况	预算资金总额		15.00
	一、本年收入		15.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		15.00

	(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						
------	------	--	--	--	--	--	--

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	200	亩	2021年12月
		质量指标	覆膜播种穴粒合格率(2粒)	>=	95	%	2021年07月
			花生秋除膜率	>=	93	%	2021年11月
		时效指标	项目实施工作及时完成	<=	12	个月	2021年11月
		成本指标	项目预算实际支出	<=	15	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	10	%	2021年11月
		社会效益指标	加强残膜回收，推进地膜污染治理		残膜回收		2021年11月
		生态效益指标	残膜回收率	>=	85	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	果蔬新品种新技术科技示范园区项目						
主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)			实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级		
预算资金情况	预算资金总额			36.98			

	一、本年收入						36.98	
	(一) 一般公共预算拨款收入						36.98	
	(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	农业生产新技术新模式推广数量	>=	1	项	2021年12月	
		质量指标	新品种新技术完成率	>=	98	%	2021年09月	
		时效指标	新技术示范推广工作及时完成	<=	12	个月	2021年12月	
		成本指标	技术材料引进成本		=	32.18	万元	2021年09月
			设施维护成本		=	2.1	万元	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	亩增效	>=	2300	元	2021年12月	
		社会效益指标	推广农业新技术		引进示范		2021年12月	
		生态效益指标	提升耕地质量		改良土壤		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	>=	95	%	2021年12月	
	项目(政策)名称	南繁基地育种项目						

主管部门	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院)		实施单位	沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) 本级			
预算资金情况	预算资金总额		375.70				
	一、本年收入		375.70				
	(一) 一般公共预算拨款收入		375.70				
	(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	测配组合份数	>=	5300	份	2021年04月
			加代材料份数	>=	7400	份	2021年04月
		质量指标	产量超过对照品种	>=	5	%	2021年11月
		时效指标	基地修缮完成时间	<=	12	月	2021年12月
		成本指标	南繁育种成本	<=	106.7	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	促进品种更新换代		加速换代		2021年12月
		可持续影响指标	促进现代农业发展		促进育种		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对基地修缮满意度	>=	80	%	2021年12月

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）2021 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）2021 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）2021 年收支总预算 10476.98 万元，比 2020 年收支总预算 11240.61 万元减少 763.63 万元，主要是因为项目支出大规模缩减。

二、关于沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）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 27.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.76 万元；公务用车购置及运行费 27 万元。2021 年预算数比 2020 年预

算数减少 43.56 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 22.4 万元，主要是由于 2021 年没有安排出国考察项目；公务接待费比 2020 年预算数减少 3.52 万元，主要是由于严格执行各种规章制度，减少不必要的公务接待；公务用车购置及运行费 27 万元，比 2020 年预算数减少 17.64 万元，主要是财政保障每台车的公务经费定额是 3 万元，9 台车，共计 27 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中心本级机关运行经费财政拨款预算 543.27 万元，2020 年中心本级机关运行经费财政拨款预算 632.72 万元，比 2020 年预算减少 89.45 万元，下降 14.14%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 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 805.23 万元，其中：政府采购货物预算 536.23 万元、政府采购工程预算 269 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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；单位价值 200 万元以上大型设备 6 台。

2021 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。

2021 年沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）设置了部门整体绩效目标，涉及金额 5707.92 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 8 个项目，金额 1016.27 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. **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。