

2026 年深圳市乡村振兴和协作交流局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订乡村振兴和协作交流相关的战略、规划、计划和政策并组织实施。组织起草有关地方性法规、规章草案。

2. 统筹推进乡村振兴，推动市内区域协调发展，促进共同富裕。负责乡村振兴实绩考核评估工作。

3. 归口指导、协调全市东西部协作、对口支援、帮扶协作、合作交流工作，联系、服务派驻干部，督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效，及时向有关部门反映情况并提出建议。负责推动对口地区区域协调发展和原中央苏区、革命老区建设相关工作。动员社会力量参与帮扶协作，推进消费帮扶工作。

4. 负责与帮扶协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作。负责深圳与国内其他地区有关合作交流活动的综合协调和服务工作。

5. 负责指导和促进农业、畜牧业发展，指导农业、畜牧业现代化建设。依法负责耕地及永久基本农田质量保护。负责“菜篮子”工程的组织协调。负责农业、畜牧业安全生产监管。

6. 负责农业发展、乡村振兴和协作交流领域有关资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。承担西部教育助

学基金的监督管理。

7. 承担各地驻深办事机构的联系、协调、服务等工作。
8. 负责本行业、本领域人才队伍建设。
9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设中共深圳市委农村工作领导小组办公室秘书处（乡村振兴促进处）、办公室、规划财务处、省内帮扶协作处、东西部协作处、支援合作处、现代农业畜牧业处、社会帮扶处（驻深单位管理处），共8个处室。

三、2026年主要工作目标

深圳市乡村振兴和协作交流局2026年主要工作目标包括：

1. 加快推动现代农业高质量发展，夯实粮食安全根基，研究出台把永久基本农田建成高标准农田实施方案，实施粮食单产提升工程，加快打造农业科技创新先行示范区，培育农业科技领军企业，深化产学研合作，加快建设概念验证中心和中试平台，制定国际农业食品创新中心运营管理方案，稳步推动项目运营，增强农业科技成果转化能力；
2. 纵深推进“百千万工程”，深入贯彻中央农村工作会议精神，出台落实中央一号文实施方案，持续开展“媒体+”赋能“百千万工程”农产品市场体系建设。推进深汕特别合作区城乡融合发展，建设和美乡村，促进农民增收，深化省内帮扶协作，推进产业合作园区建设，

做好驻镇帮镇扶村工作；3. 扎实做好对口支援、东西部协作和对口合作，用心用情用力完成帮扶协作任务，推动受援地新型工业化和城镇化，助力农文旅融合发展，扎实推进东西部协作，落实重点帮扶县帮扶任务，协调推动年度协作项目落实，加快建设深赣共建产业园区，在新起点上推动两地资源优势充分对接；4. 强化优势互补协作共赢，建立健全以产业协作为重点的合作长效机制，深化新兴产业领域协作，积极推广深圳经验，会同前方指挥部（工作组）在服务深圳企业找市场、找订单、找应用场景中作桥梁作枢纽作通道作平台，组织两地政府、企业互动交流、对接洽谈、项目路演，为深圳与对口地区经济高质量发展作出积极贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市乡村振兴和协作交流局部门预算收入 550,172.07 万元，较 2025 年年初预算增加 19,830.71 万元，增长 3.7%。2026 年深圳市乡村振兴和协作交流局部门预算支出 550,172.07 万元，较 2025 年年初预算增加 19,830.71 万元，增长 3.7%。

预算收支增加主要原因说明：根据国家、省最新任务部署和考核要求，相较 2025 年增加了深圳市帮扶协作资金投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

市乡村振兴和协作交流局本级预算 550,172.07 万元，包括在职人员经费 2628.67 万元、公用支出 262.86 万元、对个人和家庭的补助支出 109.80 万元、增人增资 65.19 万元，项目支出 547,105.55 万元。

（一）在职人员经费 2628.67 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 262.86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 109.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 65.19 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 547,105.55 万元，具体包括：

1. 深圳市帮扶协作资金预算 526,052.20 万元。主要为落实中央、省下达的帮扶协作任务的刚性兑现项目，其中东西部协作 112,200 万元，对口帮扶协作汕头、河源、汕尾及潮州共 92,610 万元，驻镇帮镇扶村 188,300 万元，对口支援三峡库区巫山县 964.7 万元，支援合作寻乌县 8,000 万元，其他帮扶协作项目（帮扶协作促消费增就业兴产业、展会组团组织资金、对口地区干部人才培养等项目）927.5 万元。

2. 支持现代农业高质量发展专项资金及农业保险保费补贴资金预算 10,200.00 万元，主要用于扶持涉农企业，支持其扩大生产经营、延伸产业链条，提升蔬菜、猪肉等农产品供给能力；对符合要求的农牧领域农业保险承保机构给予保费补贴，协同推动我市现代农业高质量发展。

3. 前方派驻机构运行经费预算 5,153.50 万元。主要用于保障前方指挥部（工作队、工作组）以及驻镇帮镇扶村工作队完成对口支援、东西部协作及乡村振兴等工作任务，具体包括市对口支援新疆工作前方指挥部、粤桂协作工作队、察隅县工作组、驻镇帮镇扶村工作队的行政经费。

4. 代编项目预算 1,697.91 万元。主要用于保障四个省内帮扶协作指挥部完成省内对口帮扶协作任务，以及市“百千万工程”指挥部办公室统筹推动落实“百千万工程”工作任务，具体包括深圳对口帮扶协作汕头、河源、汕尾、潮州指挥部及市“百千万工程”指挥部办公室行政经费。

5. 三农管理预算 887.81 万元。主要用于现代农业畜牧业管理，开展落实好粮食生产及农田建设管理、安全生产管理、农业及相关产业统计等工作，促进我市现代农业畜牧业高质量发展。

6. 综合运行保障预算 581.76 万元。主要用于机关运行保障及宣传事务。

7. 帮扶协作交流预算 260.67 万元。主要用于加大深圳与对

口地区的融合发展，举办各类产业对接、供需洽谈及“6·30”助力乡村振兴活动等，推动深圳与对口地区的产业协作，扩大内需促进消费，实现共赢发展。

8. 政务信息化项目（运行维护服务）预算 25 万元，主要用于信息系统风险评估和运维服务。

9. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 91.50 万元。主要用于综合管理平台升级改造。

10. 预算准备金 61.20 万元。主要用于年度预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求。

11. 上级转移支付项目预算 2,094 万元。主要包含中央财政支持的耕地建设与利用资金及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市乡村振兴和协作交流局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 333.62 万元，其中：货物类项目 3.96 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 329.66 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 138.60 万元，较 2025

年年初预算增加 14.40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 28.00 万元，较 2025 年年初预算增加 28.00 万元，主要是按照预算编制要求，2025 年全年预算 28 万元，2026 年预算与 2025 年全年预算保持一致。

2. 公务接待费。2026 年预算数 56.00 万元，较 2025 年年初预算减少 5.00 万元，主要是落实习惯过紧日子要求，严格控制接待费支出。其中局内经费预算 13 万元，市“百千万工程”指挥部办公室 2 万元，各前方指挥部共计 41 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 54.60 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年及 2026 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 54.60 万元，较 2025 年年初预算减少 8.60 万元，主要是厉行节约，节俭安排公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市乡村振兴和协作交流局实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：局本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市乡村振兴和协作交流局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金547,105.55万元，设置并编报12个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市乡村振兴和协作交流局	深圳市帮扶协作资金	526,052.20	主要绩效目标一是扎实推进对口支援。聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，深化产业、民生、智力支援和文化浸润，持续巩固拓展新疆、西藏脱贫攻坚成果，助推新型工业化城镇化，促进各民族交往交流交融，增进“五个认同”；二是扎实推进东西部协作。协同推进“四项行动”和“三个专项工作”，全面完成考核指标和年度协议任务，助力协作地区守牢不发生规模性返贫底线，加快乡村全面振兴；三是扎实推进省内对口帮扶。深化园区共建与招商引资，

			推动引进和建成一批亿元以上产业项目。持续做好驻镇帮镇扶村，健全防止返贫动态监测帮扶机制，坚决守住防返贫底线；四是扎实开展新兴产业协作。聚焦低空经济、农业科技、新型能源、国产操作系统、人工智能等领域，深化产业协作，更好发挥深圳作为经济特区和先行示范区的辐射带动作用，助推对口地区高质量发展；五是持续做好消费帮扶。培育消费帮扶品牌，强化产销对接，引导深圳各界采购对口地区农产品，为提振消费、扩大内需作出新贡献。
深圳市乡村振兴和协作交流局	支持现代农业高质量发展专项资金	4,000.00	主要绩效目标是全面落实支持农业产业发展政策措施，聚焦粮食安全与重要农产品稳产保供，通过精准支持涉农企业，持续提升我市蔬菜、猪肉等农产品供给能力，鼓励企业扩大生产经营、延伸产业链条，不断壮大企业规模和提升带动能力。
深圳市乡村振兴和协作交流局	农业保险保费补贴资金	6,200.00	主要绩效目标是引导不少于50家（户）农企农户投保农业保险，保费补贴资金结算率不低于90%，投保主体的满意度不低于95%，有效降低农业生产经营风险，促进农牧业经济稳定发展。
深圳市乡村振兴和协作交流局	前方派驻机构运行	5,153.50	主要绩效目标是保障前方指挥部（工作组）、驻镇帮镇扶村工作队履职工作正常开展。
深圳市乡村振兴和协作交流局	代编项目	1,697.91	主要绩效目标是保障省内前方指挥部、市“百千万工程”指挥部办公室履职工作正常开展。
深圳市乡村振兴和协作交流局	综合运行保障	581.76	主要绩效目标一是开展宣传报道，通过新媒体、专题报

			道等方式反映我市乡村振兴与协作交流工作动态及成效；二是保障机构日常运转，经费用于法律与内控咨询、档案管理、审计及办公修缮等事项。
深圳市乡村振兴和协作交流局	帮扶协作交流	260.67	主要绩效目标一是落实上级帮扶协作任务，赴对口地区开展工作对接，推动重点事项落地；二是落实新兴产业协作方案，推动深圳与对口地区优势互补，服务深圳企业拓展市场，促进产业协作与消费帮扶；三是依托“6·30”活动平台，引导社会力量参与帮扶协作。
深圳市乡村振兴和协作交流局	三农管理	887.81	主要绩效目标一是贯彻落实上级关于“三农”工作的决策部署，发挥深圳科技产业等优势，助力城乡区域协调发展；二是通过粮食生产及农田建设管理、安全生产管理、农业及相关产业统计等，推动现代农业产业高质量发展。
深圳市乡村振兴和协作交流局	政务信息化项目（运行维护服务）	25.00	主要绩效目标是保障全局涉密信息系统稳定运行，涵盖对涉密信息系统的日常维护服务以及风险评估，有效提高涉密领域工作的安全性、稳定性和实效性，落实相关保密要求，通过涉密信息系统风险评估。
深圳市乡村振兴和协作交流局	信息化服务类项目（非运维服务部分）	91.50	主要绩效目标是完成综合管理平台升级改造，通过拓展优化系统功能，全面提升农业领域管理效能与服务能力。一是新增涉农重点领域管理子系统，提升行业精细化、数字化管理水平；二是健全农业统计渠道，优化专家库应用机制，强化数据分析与决策支撑，推动农业管理智能化转型。

深圳市乡村振兴和协作交流局	上级转移支付项目	2,094.00	主要绩效目标一是落实农田建设部署，高质量完成高标准农田建设任务，提升耕地地力，夯实农业产能基础；二是深化联农带农机制，通过产业与就业帮扶带动农户增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算461.91万元，较2025年年初预算减少48.31万元，下降9.5%。主要是厉行节约，坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市乡村振兴和协作交流局共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无计划购置车辆。

三、其他

1. 2026年市乡村振兴和协作交流局政府性基金预算支出

526,052.20 万元，主要是深圳市帮扶协作资金。

2. 2026 年市乡村振兴和协作交流局上级转移支付支出预算 2,094 万元，主要是 2026 年度上级转移支付耕地建设与利用资金及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	550,080.57	一、教育支出	78.95
1. 一般公共预算拨款	24,028.37	进修及培训	78.95
2. 政府性基金预算拨款	526,052.20	培训支出	78.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	414.80
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	414.80
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	50.22
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	94.08
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	78.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	78.95
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	78.95
		四、城乡社区支出	526,052.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	526,052.20
		农村基础设施建设支出	526,052.20
		五、农林水支出	22,749.77
		农业农村	14,708.77
		行政运行	1,772.38
		一般行政管理事务	7,975.59
		农业生产发展	4,707.81
		耕地建设与利用	253.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,841.00
		生产发展	1,841.00
		普惠金融发展支出	6,200.00
		农业保险保费补贴	6,200.00
		六、住房保障支出	797.40
		住房改革支出	797.40
		住房公积金	206.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		购房补贴	591.00
本年收入合计	550,080.57	本年支出合计	550,172.07
上年结余、结转	91.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	91.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	550,172.07	支出总计	550,172.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市乡村振兴和协作交流局	550,172.07	24,028.37	526,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市乡村振兴和协作交流局			550,172.07	3,066.52	547,105.55	0.00	0.00	0.00	333.62	95.46	0.00
	205	教育支出	78.95	3.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	78.95	3.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	78.95	3.00	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	526,052.20	0.00	526,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	526,052.20	0.00	526,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	526,052.20	0.00	526,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	22,749.77	1,772.38	20,977.40	0.00	0.00	0.00	333.62	95.46	0.00
	21301	农业农村	14,708.77	1,772.38	12,936.40	0.00	0.00	0.00	333.62	95.46	0.00
	2130101	行政运行	1,772.38	1,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	7,975.59	0.00	7,975.59	0.00	0.00	0.00	92.46	92.46	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2130122	农业生产发展	4,707.81	0.00	4,707.81	0.00	0.00	0.00	238.16	0.00	0.00
	2130153	耕地建设与利用	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130505	生产发展	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21308	普惠金融发展支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130803	农业保险保费补贴	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市乡村振兴和协作交流局	3,066.52	3,066.52	3,066.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,693.86	2,693.86	2,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	363.15	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,288.80	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	268.82	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	265.44	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	255.66	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市乡村振兴和协作交流局	547,105.55	20,961.85	526,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50
帮扶协作交流	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代编项目	1,697.91	1,697.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业保险保费补贴资金	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前方派驻机构运行	5,153.50	5,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三农管理	887.81	887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市帮扶协作资金	526,052.20	0.00	526,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50
预算准备金	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
政务信息化项目（运 行维护服务）	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支持现代农业高质量 发展专项资金	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合运行保障	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	550,080.57	一、教育支出	78.95
1. 一般公共预算拨款	24,028.37	进修及培训	78.95
2. 政府性基金预算拨款	526,052.20	培训支出	78.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	414.80
		行政事业单位养老支出	414.80
		行政单位离退休	50.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.08
		三、卫生健康支出	78.95
		行政事业单位医疗	78.95
		行政单位医疗	78.95
		四、城乡社区支出	526,052.20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	526,052.20
		农村基础设施建设支出	526,052.20
		五、农林水支出	22,749.77
		农业农村	14,708.77

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政运行	1,772.38
		一般行政管理事务	7,975.59
		农业生产发展	4,707.81
		耕地建设与利用	253.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,841.00
		生产发展	1,841.00
		普惠金融发展支出	6,200.00
		农业保险保费补贴	6,200.00
		六、住房保障支出	797.40
		住房改革支出	797.40
		住房公积金	206.40
		购房补贴	591.00
本年收入合计	550,080.57	本年支出合计	550,172.07
上年结余、结转	91.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	91.50		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	550,172.07	支出总计	550,172.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市乡村振兴和协作交流局			24,119.87	3,066.52	21,053.35
	205	教育支出	78.95	3.00	75.95
	20508	进修及培训	78.95	3.00	75.95
	2050803	培训支出	78.95	3.00	75.95
	208	社会保障和就业支出	414.80	414.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	0.00
	2080501	行政单位离退休	50.22	50.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50	270.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.08	94.08	0.00
	210	卫生健康支出	78.95	78.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	0.00
	2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	0.00
	213	农林水支出	22,749.77	1,772.38	20,977.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21301	农业农村	14,708.77	1,772.38	12,936.40
	2130101	行政运行	1,772.38	1,772.38	0.00
	2130102	一般行政管理事务	7,975.59	0.00	7,975.59
	2130122	农业生产发展	4,707.81	0.00	4,707.81
	2130153	耕地建设与利用	253.00	0.00	253.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,841.00	0.00	1,841.00
	2130505	生产发展	1,841.00	0.00	1,841.00
	21308	普惠金融发展支出	6,200.00	0.00	6,200.00
	2130803	农业保险保费补贴	6,200.00	0.00	6,200.00
	221	住房保障支出	797.40	797.40	0.00
	22102	住房改革支出	797.40	797.40	0.00
	2210201	住房公积金	206.40	206.40	0.00
	2210203	购房补贴	591.00	591.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市乡村振兴和协作交流局			24,119.87	3,066.52	21,053.35
	301	工资福利支出	2,693.86	2,693.86	0.00
	30101	基本工资	363.15	363.15	0.00
	30102	津贴补贴	1,288.80	1,288.80	0.00
	30103	奖金	268.82	268.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.44	265.44	0.00
	30109	职业年金缴费	94.08	94.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	77.16	77.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
	30113	住房公积金	206.40	206.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	127.50	127.50	0.00
	302	商品和服务支出	10,752.51	255.66	10,496.85
	30201	办公费	747.15	25.00	722.15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	49.50	5.00	44.50
	30204	手续费	2.26	0.10	2.16
	30205	水费	21.56	0.00	21.56
	30206	电费	92.74	0.00	92.74
	30207	邮电费	72.32	18.61	53.71
	30208	取暖费	43.90	0.00	43.90
	30209	物业管理费	82.52	0.92	81.60
	30211	差旅费	468.47	2.00	466.47
	30212	因公出国（境）费用	28.00	28.00	0.00
	30213	维修（护）费	169.44	0.00	169.44
	30214	租赁费	1,167.80	0.00	1,167.80
	30215	会议费	39.21	1.01	38.20
	30216	培训费	78.95	3.00	75.95

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30217	公务接待费	56.00	13.00	43.00
	30226	劳务费	886.44	0.00	886.44
	30227	委托业务费	2,167.71	4.84	2,162.87
	30228	工会经费	69.17	69.17	0.00
	30231	公务用车运行维护费	54.60	2.60	52.00
	30239	其他交通费用	340.67	53.90	286.77
	30299	其他商品和服务支出	4,114.10	28.51	4,085.59
	303	对个人和家庭的补助	109.80	109.80	0.00
	30302	退休费	109.80	109.80	0.00
	310	资本性支出	110.70	7.20	103.50
	31002	办公设备购置	19.20	7.20	12.00
	31007	信息网络及软件购置更新	91.50	0.00	91.50
	312	对企业补助	10,453.00	0.00	10,453.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31204	费用补贴	6,200.00	0.00	6,200.00
	31205	利息补贴	4,000.00	0.00	4,000.00
	31299	其他对企业补助	253.00	0.00	253.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市乡村振兴和协作交流局	2025 年	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	0.00
	2026 年	138.60	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00
	增减变化金额	14.40	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	-8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.60	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市乡村振兴和协作交流局			526,052.20	0.00	526,052.20
	212	城乡社区支出	526,052.20	0.00	526,052.20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	526,052.20	0.00	526,052.20
	2120804	农村基础设施建设支出	526,052.20	0.00	526,052.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市乡村振兴和协作交流局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。