

# 2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市乡村振兴和协作交流局（简称为“市乡村振兴和协作交流局”）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，拟订并组织实施乡村振兴战略规划政策、文件法规，组织实施深汕特别合作区乡村振兴工作，协调推进乡村治理体系建设，承担乡村振兴实绩考核评估工作，推动区域协调发展，促进共同富裕。

### 二、机构设置情况

按照部门预算编报要求，纳入我局 2023 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为局本级，无下属单位。我局下设设市委农办秘书处、办公室（机关党委）、规划财务处、乡村振兴处（省内帮扶处）、东西部协作处、支援合作处、社会帮扶处（驻深单位管理处）等 7 个处室。行政编制总数 42 人，实有在编人数 41 人，退休 4 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市乡村振兴和协作交流局 2023 年主要工作目标包括：

1. 在贯彻党的二十大精神中持续发力。紧密结合习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴重要论述，认真抓好学习贯彻党

的二十大对乡村振兴工作的决策部署，细化目标任务，明确施工图；以农业关键核心技术攻关为引领，在核心种源、关键农机装备等领域率先取得突破，为建设农业强国作出深圳贡献；

2. 在服务全国全省农业农村现代化中持续发力。积极抢抓建设农业强国的战略机遇，实现更好更快发展。推动我市优势企业优势技术在参与对口地区协作中找到更多市场和机遇。制定《深圳市种业振兴实施方案》，加大农业科技核心技术攻关力度，加快推动国际食品谷、国家远洋渔业基地、前海大豆现货交易平台等重大项目建设。加强与中农集团、港交所、深交所等合作，为全国全省农业农村现代化贡献深圳力量。加快建设和美乡村。在合作区发展都市农业，打造乡村振兴精品项目，宜居宜业和美乡村建设取得实质性突破。加快创建“深圳农场”。按照“平时品牌培育，战时保供”的思路，认真总结试点工作经验，有序在对口地区布局“深圳农场”。大力推进“数字乡村”建设。支持华为、腾讯等企业在广西、江西等地打造不少于5个数字乡村示范标杆，争取国家部委支持，推动我市企业参与国家、地方等的数字乡村标准体系建设。持续推动消费帮扶示范城市创建。力争消费帮扶采购额超120亿元，打造一批消费帮扶优秀典型案例，创建国家消费帮扶示范城市；

3. 在服务区域协调发展中持续发力。全力落实市委全会精神。贯彻落实《中共深圳市委关于深入贯彻落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”助力全省城乡区域协调发展的意见》，在

推动全省实现高质量发展中先行示范、贡献力量。加快合作共建产业园区落地建设。落实省委、省政府部署要求，与汕头、河源、汕尾、潮州等地各合作共建 1 个产业园区，积极引导我市外溢产能优先转移至共建产业园区，有力拓展我市产业发展空间，带动区域协同发展。推动深圳精品展销中心建设落地。在哈尔滨、赣州等地建成一批深圳精品展销中心，力争上半年首批展销中心投入运营，推动我市工业新产品和新潮时尚消费品“走出去”。开启“特区+老区”合作发展新篇章。深入实施与赣州、百色、汕尾革命老区对口合作，持续扩展科技、金融、农业等领域合作空间，实现两地互利共赢；

4. 在全力确保完成国家战略任务中持续发力。全力打好东西部协作、对口支援、对口合作和乡村振兴考核硬仗，加强“穿透式”资金监管，持续抓好资金、项目月报季报督办机制，实行资金、项目进度“红黄绿”动态监测和管理，细化实化目标任务，确保 2023 年度各项考核成绩继续走在全国全省前列。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市乡村振兴和协作交流局 部门预算收入 496,601 万元，比 2022 年增加 591 万元，增长 0.12%。2023 年 部门预算支出 496,601 万元，比 2022 年增加 591 万元，增长 0.12%。

预算收支增加主要原因：一是新增三农统筹管理项目 288 万元，用于乡村振兴促进法规立法调研、数字乡村建设、农村人居环境整治提升第三方日常评估项目等费用；二是信息化类项目新增 21 万元，用于综合管理平台维护、保密技术装备采购、涉密信息系统运行维护等项目；三是基本支出增长 173 万元，主要变化为工资结构变化、局在编人员增加；四是专项资金（经费）预算相较于 2022 年增长 751 万元，主要变化为帮扶资金变化。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市乡村振兴和协作交流局

深圳市乡村振兴和协作交流局预算 496,601 万元，包括人员支出 1,979 万元、公用支出 167 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 494,404 万元。

（一）人员支出 1,979 万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、奖金等在职人员经费。

（二）公用支出 167 万元，主要包括办公费、其他交通费用、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 51 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 494,404 万元，具体包括：

1. 三农统筹管理预算 288 万元，主要包括：主要内容是根据中央、省、市关于乡村振兴部署安排，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，包括开展乡村振兴促进法规立法调研、乡村振兴考核考前评估，参加省、市乡村振兴活动，组织深圳市乡村振兴专家百人服务团活动等。较 2022 年预算增加 288 万元，增长 100%，主要原因是新增市委农办秘书处、乡村振兴处（省内帮扶处），履行组织开展“三农”问题及乡村振兴重大问题的政策研究，牵头起草“三农”和乡村振兴重大文件，协调和督促落实“三农”以及乡村振兴工作的决策部署等职能，相应增加预算。

2. 前方派驻机构运营预算 8,076 万元，主要包括：粤桂协作工作队 673 万元，援疆指挥部 2,651 万元，察隅县工作组 355 万元，察隅农场工作组 250 万元，对口帮扶汕尾指挥部 611 万元，对口帮扶河源指挥部 730 万元，对口帮扶汕头指挥部 431 万元，驻镇帮镇扶村干部 2,376 万元。主要用于保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展，提供必要的生活和工作保障，营造安全良好的工作环境，具体包括各项业务支出、日常办公、后勤保障、水电物业等。较 2022 年预算减少 271 万元，下降 3%，主要原因是严格经费管理，从严从简，降低公务活动成本。

3. 帮扶协作交流预算 129 万元，主要包括：主要用于展会协作管理以及调研协调工作等，包括前往对口地区调研差旅支出；“6.30 活动”活动组织策划费用。较 2022 年预算减少 6 万元，

下降 4%，主要原因是严格经费管理，降低公务活动成本。

4. 综合管理类预算 807 万元，主要用于保障机构高效有序运转相关的党务人事管理、统筹事务管理、法律咨询服务、组织策划支出、绩效评价以及内部审计服务、数据统计、培训组织、购置或更新办公设备支出等综合管理项目支出；履行好政务公开、新闻宣传、保密、机要、安全、机关财务、机关党群建设等职能，保障机关正常运转。较 2022 年预算减少 105 万元，下降 12%，主要原因是严格经费管理，厉行节约。

5. 信息化类预算 249 万元，用于我局网络信息系统运行维护、保密室涉密计算机防护设备及安全维护服务、门户网站维护服务等信息化维护和委托业务等工作。较 2022 年预算增加 21 万元，增长 9%，主要原因是新增综合管理平台维护、保密技术装备采购等项目。

6. 市乡村振兴和协作交流专项资金预算 484,782 万元，其中安排对口支援三峡库区巫山县支出方向预算 964.7 万元，对口协作广西百色河池南宁桂林支出方向预算 112,200 万元，对口帮扶汕头支出方向预算 15,000 万元，对口帮扶河源支出方向预算 15,000 万元，对口帮扶汕尾市支出方向预算 15,000 万元，结对帮扶河源、汕尾、汕头的 76 个乡镇支出方向预算 188,300 万元，协作帮扶寻乌县支出方向预算 5,000 万元，协作帮扶贵州省毕节市帮扶支出方向预算 5,000 万元，其他帮扶协作项目预算 3088.6 万元，教育帮扶资金 12,179 万元。主要是根据中央、省、市乡

村振兴和协作交流工作部署，我市对口支援新疆喀什市和塔县，西藏林芝市察隅县和察隅农场，三峡库区重庆市巫山县；东西部协作对口广西壮族自治区南宁、桂林、百色和河池市；对口帮扶广东省汕头、河源和汕尾市，结对帮扶汕头、河源、汕尾的 76 个乡镇；协作帮扶贵州毕节市和江西寻乌县；与哈尔滨、赣州开展对口合作，与四川广安等省市开展合作交流。按照国家、省、市相关文件要求，结合各受援地实际情况，以及我市各前方派驻机构、相关帮扶单位拟定的帮扶计划。较 2022 年预算增加 751 万元，增长 0.2%，主要变化是新增教育帮扶资金。

7. 预算准备金预算 68 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。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 3%，主要原因是根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于党政机关厉行节约反对浪费的通知》要求，严格经费管理，厉行节约反对浪费，建立节约型机关，减少经费预算。

8. 修缮维护类预算 5 万元，主要用于修缮改造办公用房。该项目绩效目标是通过改善办公环境，解决办公用房紧张、办公环境紧张等问题，有效保障机构高效运转。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 75%，主要原因是 2022 年已完成部分房间装修，2023 年预算减少相应费用。

## 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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 178 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 160 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 91 万元，比 2022 年预算增加 82 万元，增长 911%，主要是按照要求，前方派驻机构运营费用需细化支出方向科目，把 2022 年预算中的“其他支出”部门经济科目按照支出方向细化为“公务用车运行维护费”，导致三公经费增加。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因我局 2023 年无因公出国计划，因此 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元。较 2022 年预算无增减变动。

2.公务接待费。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是公务接待经费无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 86 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是 2022 年和 2023 年无购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 86 万元，比 2022 年预算数增加 82 万元，主要是按照要求，前方派驻机构运营费用需细化支出方向科目，把 2022 年预算中的“其他支出”部门经济科目按照支出方向细化为“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**

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仅包括市乡村振兴和协作交流局本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年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 494,404 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市乡村振兴和协作交流专项资金	484,782	通过对口支援、帮扶促进区域协调发展，实施重点帮扶项目，在民生帮扶领域提高各级各类教育发展水平，提升医疗卫生服务能力，提高交通路网改造升级，促进劳动力就业创业，加强人才交流培养，继续推进各民族地区高质量发展。在产业帮扶领域推动园区基础设施建设，创造产业高质量发展的有利条件；完善支援和帮扶平台，打造产业高质量发展的重要抓手；统筹打造区域产业链，形成产业高质量发展的强大“助推器”；着力提升企业核心竞争力，作为产业高质量发展的突破口；优化营商环境，构筑产业高质量发展的长远保障。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## **一、机关运行经费**

2023 年市乡村振兴和协作交流局机关运行经费财政拨款预算 128 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长 11%。主要是在岗在编人员增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市乡村振兴和协作交流局共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

## 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	496,601	一、一般公共服务支出	10,932
1. 一般公共预算拨款	11,819	商贸事务	9,872
2. 政府性基金预算拨款	484,782	行政运行	1,310
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	8,562
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	1,060
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	1,060
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	258
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	258
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	51
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	69

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		四、城乡社区支出	484,782
		国有土地使用权出让收入安排的支出	484,782
		农村基础设施建设支出	484,782
		五、住房保障支出	567
		住房改革支出	567
		住房公积金	157
		购房补贴	410
本年收入合计	496,601	本年支出合计	496,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	496,601	支出总计	496,601

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 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市乡村振兴和协作交流局			496,601	2,197	494,404	178	178	0
	201	一般公共服务支出	10,932	1,310	9,622	18	18	0
	20113	商贸事务	9,872	1,310	8,562	0	0	0
	2011301	行政运行	1,310	1,310	0	0	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	8,562	0	8,562	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,060	0	1,060	18	18	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,060	0	1,060	18	18	0
	208	社会保障和就业支出	258	258	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	62	62	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	62	62	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	484,782	0	484,782	160	160	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	484,782	0	484,782	160	160	0
	2120804	农村基础设施建设支出	484,782	0	484,782	160	160	0
	221	住房保障支出	567	567	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	567	567	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	157	157	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	410	410	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	496,601	一、一般公共服务支出	10,931
一般公共预算拨款	11,819	商贸事务	9,872
政府性基金预算拨款	484,782	行政运行	1,310
国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	8,562
		其他一般公共服务支出	1,060
		其他一般公共服务支出	1,060
		二、社会保障和就业支出	258
		行政事业单位养老支出	258
		行政单位离退休	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		四、城乡社区支出	484,782
		国有土地使用权出让收入安排的支出	484,782

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		农村基础设施建设支出	484,782
		五、住房保障支出	567
		住房改革支出	567
		住房公积金	157
		购房补贴	410
本年收入合计	496,601	本年支出合计	496,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	496,601	支出总计	496,601

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			11,819	2,197	9,622
深圳市乡村振兴和协作交流局			11,819	2,197	9,622
	201	一般公共服务支出	10,932	1,310	9,622
	20113	商贸事务	9,872	1,310	8,562
	2011301	行政运行	1,310	1,310	0
	2011399	其他商贸事务支出	8,562	0	8,562
	20199	其他一般公共服务支出	1,060	0	1,060
	2019999	其他一般公共服务支出	1,060	0	1,060
	208	社会保障和就业支出	258	258	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0
	2080501	行政单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0

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
	210	卫生健康支出	62	62	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0
	2101101	行政单位医疗	62	62	0
	221	住房保障支出	567	567	0
	22102	住房改革支出	567	567	0
	2210201	住房公积金	157	157	0
	2210203	购房补贴	410	410	0

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			11,819	2,197	9,622
深圳市乡村振兴和协作交流局			11,819	2,197	9,622
	301	工资福利支出	1,979	1,979	0
	30101	基本工资	930	930	0
	30102	津贴补贴	410	410	0
	30103	奖金	211	211	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138	138	0
	30109	职业年金缴费	69	69	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	62	62	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	158	158	0
	302	商品和服务支出	9,694	160	9,534
	30201	办公费	951	26	925

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	79	5	74
	30203	咨询费	17	0	17
	30204	手续费	2	0	2
	30205	水费	34	0	34
	30206	电费	83	0	83
	30207	邮电费	34	14	20
	30208	取暖费	30	0	30
	30209	物业管理费	29	0	29
	30211	差旅费	585	2	583
	30213	维修（护）费	277	8	269
	30214	租赁费	914	1	913
	30215	会议费	141	1	140
	30216	培训费	243	3	240
	30217	公务接待费	5	1	4

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
	30226	劳务费	976	0	976
	30227	委托业务费	1,880	6	1,874
	30228	工会经费	30	30	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	86	4	82
	30239	其他交通费用	392	39	353
	30299	其他商品和服务支出	2,904	18	2,886
	303	对个人和家庭的补助	58	51	7
	30302	退休费	51	51	0
	30305	生活补助	7	0	7
	309	资本性支出（基本建设）	30	0	30
	30906	大型修缮	30	0	30
	310	资本性支出	30	7	23
	31002	办公设备购置	30	7	23

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
	399	其他支出	28	0	28
	39999	其他支出	28	0	28

表 9

## 一般公共预算“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市乡村振兴和协作交流局	2022 年	9	0	5	4	0	4
	2023 年	91	0	5	86	0	86
	增减变化金额	82	0	0	82	0	82

注：无。

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			484,782	0	484,782
深圳市乡村振兴和协作交流局			484,782	0	484,782
	212	城乡社区支出	484,782	0	484,782
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	484,782	0	484,782
	2120804	农村基础设施建设支出	484,782	0	484,782

注：无。

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	0	0
深圳市乡村振兴和协作交流局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

部门名称		深圳市乡村振兴和协作交流局	主管部门	深圳市乡村振兴和协作交流局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要是在职人员经费、退休人员经费和维持机构运行的公用经费。	2,197	2,197	
	帮扶协作交流	主要用于展会协作管理以及调研协调工作等，包括前往对口地区调研差旅支出；“6.30 活动”活动组织策划费用。	129	129	
	三农统筹管理	主要内容是根据中央、省、市关于乡村振兴部署安排，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，包括开展乡村振兴促进法规立法调研、乡村振兴考核考前评估，参加省、市乡村振兴活动，组织深圳市乡村振兴专家百人服务团活动等。	288	288	
	信息化类	主要是用于我局网络信息系统运行维护、保密室涉密计算机防护设备及安全维护服务、门户网站维护服务等信息化维护和委托业务等工作。	249	249	
	修缮维护类	主要用于修缮改造办公用房。该项目绩效目标是通过改善办公环境，解决办公用房紧张、办公环境紧张等问题，有效保障机构高效运转。	5	5	
	综合管理类	主要用于保障机构高效有序运转相关的党务人事管理、统筹事务管理、法律咨询服务、组织策划支出、绩效评价以及内部审计服务、数据统计、培训组织、购置或更新办公设备支出等综合管理项目支出；履行好政务公开、新闻宣传、保密、机要、安全、机关财务、机关党群建设等职能，保障机关正常运转。	807	807	

	前方派驻机构运营	主要用于保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展，提供必要的生活和工作保障，营造安全良好的工作环境，具体包括各项业务支出、日常办公、后勤保障、水电物业等。	8,076	8,076	
	预算准备金	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。	68	68	
	市乡村振兴和协作交流专项资金	主要是根据中央、省、市乡村振兴和协作交流工作部署，我市对口支援新疆喀什市和塔县，西藏林芝市察隅县和察隅农场，三峡库区重庆市巫山县；东西部协作对口广西壮族自治区南宁、桂林、百色和河池市；对口帮扶广东省汕头、河源和汕尾市，结对帮扶汕头、河源、汕尾的76个乡镇；协作帮扶贵州毕节市和江西寻乌县；与哈尔滨、赣州开展对口合作，与四川广安等省市开展合作交流。按照国家、省、市相关文件要求，结合各受援地实际情况，以及我市各前方派驻机构、相关帮扶单位拟定的帮扶计划。	484,782	484,782	
	金额合计		496,601	496,601	
年度总体目标	<p>市乡村振兴局和协作交流局2023年主要工作目标包括：</p> <p>1. 加强“三农”工作统筹协调，加紧出台乡村振兴考核办法及年度考核方案。统筹推进全市耕地保护和粮食生产工作保证全年粮食生产任务目标顺利完成；</p> <p>2. 加快建设“三农”示范工程，推动制定《深圳市种业振兴实施方案》，加大农业科技核心技术攻关，“自建+共建”布局“深圳农场”，确保深圳农产品需求优先供给、优先保障；</p> <p>3. 大力推进乡村振兴出精品出速度，打造城乡融合高质量发展标杆区，不断健全城乡公共服务、民生保障普惠共享机制，城乡均等化发展再上新台阶，新型城乡关系初步形成；</p> <p>4. 持续巩固省内帮扶和东西部协作，进一步增强做好省内对口帮扶工作的责任感、使命感，坚持“政府推动、企业主体、市场运作、合作共赢”，巩固完善深圳与河源、汕尾长期对口帮扶机制，强化深圳—汕头深度协作，一体推进乡村全面振兴、区域协调发展和共同富裕；</p> <p>5. 不断深化拓展支援和合作工作。帮扶实施一批新建设项目，稳步推进塔县人民医院、喀什市人民医院二甲复审工作，完善喀什市乡镇公共交通电动化、智能化体系建设，大力推动“20+8”产业集群相关产业链条向对口地区延伸与拓展，促进区域协调发展，实现更高水平的共赢发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	对口帮扶省内地市		≥3
			前往对口地区调研次数		≥18次

		质量指标	合同审核完成量	≥60 份
			档案整理验收合格率	100%
			对口帮扶市常态评估覆盖率	100%
			调研对口地市覆盖率	≥90%
		时效指标	推送宣传稿及时性	及时
			拨付前方指挥部经费及时性	及时
			拨付帮扶资金及时性	及时
		成本指标	纸媒版面发布成本	≤5 万元/版面
			门户网站运营维护及舆情监测分析服务成本	≤62 万元
			编印年鉴项目成本	≤29 万元
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶地区汕尾市增加学位数	≥1000 个
			“630” 活动募集资金	≥4 亿
			帮扶河源落地超亿项目数量	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众对粤桂指挥部投诉次数	≤5 次
新疆前指有责投诉数			≤5 次	