

2025 年度深圳市乡村振兴和协作交流局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市乡村振兴和协作交流局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市乡村振兴和协作交流局概况

一、深圳市乡村振兴和协作交流局主要职责

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、深圳市乡村振兴和协作交流局机构设置

本部门内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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,818.90	一、一般公共服务支出	31	153.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495,858.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	81.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301.35
	9		九、卫生健康支出	39	73.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	495,855.21
	12		十二、农林水支出	42	22,462.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	717.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	29.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	519,677.25	本年支出合计	57	519,677.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	519,677.25	总计	60	519,677.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	519,677.25	519,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	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	177.42	177.42	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	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495,855.21	495,855.21	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	495,855.21	495,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	495,855.21	495,855.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,462.73	22,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,907.52	18,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,512.13	1,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7,398.66	7,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,627.55	9,627.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,555.21	3,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,555.21	3,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2159802	制造业	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	519,677.25	2,604.21	517,073.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.11	0.00	153.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	153.11	0.00	153.11	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	153.11	0.00	153.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	81.78	0.00	81.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.35	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	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	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,462.73	1,512.13	20,950.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,907.52	1,512.13	17,395.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,512.13	1,512.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7,398.66	0.00	7,398.66	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	89.19	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,627.55	0.00	9,627.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,555.21	0.00	3,555.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,555.21	0.00	3,555.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2159802	制造业	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,818.90	一、一般公共服务支出	33	153.11	153.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	495,858.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	81.78	81.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.35	301.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.18	73.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,462.73	22,462.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.14	0.00	3.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	717.56	717.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.20	29.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	519,677.25	本年支出合计	59	519,677.25	23,818.90	495,858.35	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	519,677.25	总计	64	519,677.25	23,818.90	495,858.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,818.90	2,604.21	21,214.69
201	一般公共服务支出	153.11	0.00	153.11
20138	市场监督管理事务	153.11	0.00	153.11
2013808	信息化建设	153.11	0.00	153.11
205	教育支出	81.78	0.00	81.78
20508	进修及培训	81.78	0.00	81.78
2050803	培训支出	81.78	0.00	81.78
208	社会保障和就业支出	301.35	301.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.35	301.35	0.00
2080501	行政单位离退休	37.00	37.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00
210	卫生健康支出	73.18	73.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.18	73.18	0.00
2101101	行政单位医疗	73.18	73.18	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	22,462.73	1,512.13	20,950.61
21301	农业农村	18,907.52	1,512.13	17,395.40
2130101	行政运行	1,512.13	1,512.13	0.00
2130102	一般行政管理事务	7,398.66	0.00	7,398.66
2130109	农产品质量安全	89.19	0.00	89.19
2130122	农业生产发展	9,627.55	0.00	9,627.55
2130199	其他农业农村支出	280.00	0.00	280.00
21308	普惠金融发展支出	3,555.21	0.00	3,555.21
2130803	农业保险保费补贴	3,555.21	0.00	3,555.21
221	住房保障支出	717.56	717.56	0.00
22102	住房改革支出	717.56	717.56	0.00
2210201	住房公积金	188.43	188.43	0.00
2210203	购房补贴	529.13	529.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.20	0.00	29.20
22401	应急管理事务	29.20	0.00	29.20
2240106	安全监管	29.20	0.00	29.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,356.14	302	商品和服务支出	155.25
30101	基本工资	265.86	30201	办公费	19.44
30102	津贴补贴	1,216.74	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	239.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.84	30207	邮电费	14.68
30109	职业年金缴费	86.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.81	30209	物业管理费	0.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30112	其他社会保障缴费	2.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	188.43	30213	维修（护）费	4.16
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.03
30199	其他工资福利支出	110.89	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	87.25	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.10
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	34.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.73
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	49.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,443.39		公用经费合计	160.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	495,858.35	495,858.35	0.00	495,858.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	495,855.21	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	495,855.21	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	495,855.21	495,855.21	0.00	495,855.21	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
21598	超长期特别国债安排 的支出	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
2159802	制造业	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市乡村振兴和协作交流局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.27	28.00	63.20	0.00	63.20	59.07	96.65	0.00	56.36	0.00	56.36	40.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度总收入 519,677.25 万元，其中本年收入 519,677.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,818.9 万元，比上年决算数增加 5,674.63 万元，增长 31.3%，主要变动情况：2024 年 3 月农业相关职能由市市场监督管理局划转本单位，2025 年为职能划转后首个完整预算年度，相关支出全额纳入本单位决算，故当年收支规模同比有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 495,858.35 万元，比上年决算数增加 3,023.95 万元，增长 0.6%，主要变动情况：根据上级政策要求，较上一年度增加省内对口帮扶协作资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度总支出 519,677.25 万元，其中本年支出 519,677.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,604.21 万元，比上年决算数增加 243.36 万元，增长 10.3%，主要变动情况：2024 年 3 月农业相关职能由市市场监督管理局划转本单位，2025 年为职能划转后首个完整预算年度，基本支出全额纳入本单位决算，故收支规模相较上一年度有所增长。

2. 项目支出 517,073.04 万元，比上年决算数增加 8,455.21 万元，增长 1.7%，主要变动情况：2024 年 3 月农业相关职能由市市场监督管理局划转本单位，2025 年为职能划转后首个完整预算年度，相关项目支出全额纳入本单位决算，故收支规模相较上一年度有所增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度财政拨款收入合计 519,677.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,818.9 万元，比上年决算数增加 5,674.63 万元，增长 31.3%，

主要变动情况：2024 年 3 月农业相关职能由市市场监督管理局划转本单位，2025 年为职能划转后首个完整预算年度，相关支出全额纳入本单位决算，故当年收支规模同比有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 495,858.35 万元，比上年决算数增加 3,023.95 万元，增长 0.6%，主要变动情况：根据上级政策要求，较上一年度增加省内对口帮扶协作资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，本单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，有效提高资金使用效率。按照支出功能分类，农村基础设施建设支出规模占比较高，2025 年度支出决算数为 495,855.21 万元，占财政拨款支出的 95.4%，主要用于对口支援、东西部协作、省内对口帮扶协作、驻镇帮镇扶村等方面。

深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度财政拨款支出合计 519,677.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,818.9 万元，比年初预算数减少 10,370.9 万元，下降 30.3%，主要变动情况：根据上级部门最新工作要求，对部分一般公共预算项目进行了调整；政府性基金预算财政拨款支出 495,858.35 万元，比年初预算数减少 293.21 万元，下降 0.1%，主要变动情况：根据上级部门政策调整，其他帮扶协作项目减

少支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市乡村振兴和协作交流局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.65 万元，完成全年预算 150.27 万元的 64.3%，比上年决算数减少 88.65 万元，下降 47.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 28 万元的 0%，比上年决算数减少 27.14 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.36 万元，完成全年预算 63.2 万元的 89.2%，比上年决算数减少 50.98 万元，下降 47.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 24.21 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 56.36 万元，完成全年预算 63.2 万元的 89.2%，比上年决算数减少 26.77 万元，下降 32.2%；公务接待费支出决算为 40.3 万元，完成全年预算 59.07 万元的 68.2%，比上年决算数减少 10.53 万元，下降 20.7%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实“习惯过紧日子”要求，严格落实公务用车统一

管理和定向保障要求，优化车辆调度及公务出行保障方式，从严控制公务接待范围、标准和频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 56.36 万元，占 58.3%；公务接待费支出 40.3 万元，占 41.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 56.36 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于本单位 1 辆及前方指挥部 20 辆公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费等开支。

3. 公务接待费支出 40.3 万元，主要用于本单位及前方指挥部（工作组）接受国家、省相关部门检查指导工作和来访交流等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 231 次，接待人数共 2,436 人。其中，本单位国内公务接待 38 次，接待人数 370 人次，前方指挥部（工作组）接待 193 次，接待人数 2,066 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 160.82 万元，比上年

决算数减少 50.95 万元，下降 24.1%。主要增减变动情况是：严格落实“习惯过紧日子”要求，从严压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 741.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 737.94 万元。授予中小企业合同金额 321.03 万元，占政府采购支出总额的 43.3%，其中：授予小微企业合同金额 239.59 万元，占授予中小企业合同金额的 74.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是保障市内因公出行。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 23 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 21,174.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 495,858.35 万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 100%。

组织对“三农统筹管理”项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 75.6 万元。从评价情况来看，该项目统筹推进“三农”工作落地落实和乡村振兴战略全面实施，重点保障相关工作有序开展，各项年度绩效目标均圆满完成，有效推动我市乡村振兴重点任务落实落细，持续提升“三农”工作专业化和规范化水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,818.9 万元、政府性基金预算支出 495,858.35 万元。从评价情况来看，一是帮扶协作资金突出任务导向，跨区域帮扶协作成效持续显现；二是专项资金和其他专项类资金突出支农导向，农业稳产保供和产业提质取得积极进展；三是严控类经费突出节约导向，行政运行成本持续优化；四是聚焦重点项目，综合管理与服务效能持续提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“深圳市帮扶协作资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 536,887.03 万元，执行数 519,677.25 万元，完成预算的 96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央决策部署，认真落实省委“1310”具体部署和市委、市政府工作安排，聚焦主责主业配置财政资金，扎实推进我市“三农”、乡村振兴和帮扶协

作工作，助力粤桂协作实现国家东西部协作考核“好”等次“八连冠”、援疆“十四五”综合绩效较为突出（第一等次）、省全面推进乡村振兴战略实绩考核连续三年“优秀”、省“百千万工程”考核连续两年“优秀”等次第一名。发现问题主要是个别项目绩效指标明确性和目标导向性有待进一步提升。下一步改进措施主要是将绩效理念深度融入预算编制和项目设计，结合政策要求、工作计划和资金安排，合理设置绩效指标与目标值，提升绩效目标设置的明确性和精细度，合理反映项目预期产出和实际成效。

“深圳市帮扶协作资金”项目绩效自评情况：全年预算数496,151.56万元，执行数495,855.21万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不折不扣落实国家及省交给深圳支援合作、东西部协作、省内帮扶协作等任务，保障各项帮扶协作工作有序推进，在强化两地产业协作、优势互补、合作共赢上取得新成效。

部门评价结果。组织对“三农统筹管理”项目开展部门评价，全年预算数为75.6万元，执行数为74.85万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进“三农”工作落地落实和乡村振兴战略全面实施，重点保障相关工作有序开展，各项年度绩效目标均圆满完成，有效推动我市乡村振兴重点任务落实落细，持续提升“三农”工作专业化和规范化水平。发现问题主要是绩效指标体系的全面性系统性有待

提升。下一步改进措施主要是持续完善各类指标目标设定，细化量化绩效目标考核内容，减少笼统定性描述，不断增强绩效指标的可衡量性、可操作性，全面系统反映工作成效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。