

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：徐刚

联系电话：83373775

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	044		农业农村局	履职所需辅助性事务	党政办	194.42		194.42	34.29	17.64%	
2	044			对口帮扶经费		551.00	1000.00	1551.00	1000.00	64.47%	
3	044			政府购买服务人员经费		69.62		69.62	44.16	63.42%	
4	044			政策性农业保险区级配套补贴		2000.00		2000.00	0.00	0.00%	
5	044			项目管理费		235.00		235.00	49.75	21.17%	
6	044			农投集团项目经费		4092.00		4092.00	1950.00	47.65%	
7	044			改制企业处级干部困难补助			4.89	4.89	4.89	100.00%	
8	044			其他资金		200.00		200.00	92.51	46.26%	
9	044			市级都市田园综合体创建	项目办	1450.00		1450.00	66.97	4.62%	
10	044			农田建设补助资金		1194.00		1194.00	987.13	82.67%	
11	044			农业发展项目经费	农发办	869.42		869.42	373.12	42.92%	
12	044			第三次土壤普查			358.37	358.37	179.48	50.08%	
13	044			乡村振兴经费	乡村振兴办公室	680.00		680.00	28.90	4.25%	
14	044			综合管理项目经费	综合管理办公室	68.00		68.00	0.00	0.00%	
15	044			农业执法监管	执法大队	672.00		672.00	232.45	34.59%	
16	044			农业技术推广服务	农业技术推广中心	52.00		52.00	13.30	25.58%	
合计						12327.46	1363.26	13690.72	5056.95	36.94%	