

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định (theo biểu số 3 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- VPS (Trang thông tin điện tử của Sở);
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- Lưu:VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Chương: 412

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Sở Nông nghiệp và PTNT công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | 1. Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT | | | | |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | 130.000.000 | 202.064 | 0,16% | 0,33% |
| 1 | Lệ phí | 0 | 0 | | |
| 2 | Phí | 130.000.000 | 202.064 | 0,16% | 0,33% |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 117.000.000 | 11.564.602 | 9,88% | 477,40% |
| 1 | Chi sự nghiệp | 0 | 0 | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CCTL+KTC) | 0 | 0 | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | 117.000.000 | 11.564.602 | 9,88% | 477,40% |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 77.220.000 | 4.593.102 | 5,95% | 189,61% |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 39.780.000 | 6.971.500 | 17,53% | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 13.000.000 | 20.206 | 0,16% | 0,33% |
| 1 | Lệ phí | 0 | 0 | | |
| 2 | Phí | 13.000.000 | 20.206 | 0,16% | 0,33% |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 8.838.786.510 | 2.214.019.078 | 25,05% | 118,91% |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 8.838.786.510 | 2.214.019.078 | 25,05% | 118,91% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 8.071.303.510 | 2.048.738.218 | 25,38% | 112,10% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (cả CCTL) | 6.699.271.000 | 1.848.305.914 | 27,59% | 114,46% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (cả CCTL- KTC) | 1.372.032.510 | 200.432.304 | 14,61% | 94,19% |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 21.158.000 | 15.943.000 | 75,35% | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 21.158.000 | 15.943.000 | 75,35% | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 746.325.000 | 149.337.860 | 20,01% | 436,30% |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 746.325.000 | 149.337.860 | 20,01% | 436,30% |
| * | 2. Chi cục Thủy lợi | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 11.723.564 | 1.594.433 | 13,60% | 90,55% |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 11.723.564 | 1.594.433 | 13,60% | 90,55% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 3.172.910 | 585.534 | 18,45% | 70,82% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.258.350 | 520.875 | 23,06% | 110,37% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 914.560 | 64.659 | 7,07% | 18,22% |
| 2 | Chi hoạt động sự nghiệp | 8.550.654 | 1.008.899 | 11,80% | 108,00% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.017.418 | 182.960 | 17,98% | 112,98% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 7.533.236 | 825.939 | 10,96% | 106,96% |
| * | 3. Chi cục Kiểm lâm | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 44.067.564.000 | 10.637.540.861 | 94,52% | 469,44% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 38.705.564.000 | 9.372.930.702 | 48,70% | 197,41% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 33.465.564.000 | 8.087.387.931 | 24,17% | 135,81% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 5.240.000.000 | 1.285.542.771 | 24,53% | 61,60% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 5.265.000.000 | 1.264.610.159 | 45,82% | 272,03% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.600.000.000 | 318.296.132 | 19,89% | 184,49% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 3.635.000.000 | 942.608.001 | 25,93% | 87,54% |
| 2.4 | Chương trình MTQG 0521 | 30.000.000 | 3.706.026 | | |
| 3 | Sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ | 97.000.000 | 0 | | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 97.000.000 | 0 | | |
| * | 3.1. Văn phòng Chi cục Kiểm lâm | | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 8.823.486.000 | 2.052.363.543 | 63,46% | 217,38% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 7.774.486.000 | 1.906.226.018 | 48,01% | 162,91% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.411.486.000 | 1.226.834.687 | 27,81% | 121,69% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 3.363.000.000 | 679.391.331 | 20,20% | 41,22% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 952.000.000 | 146.137.525 | 15,45% | 54,47% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 922.000.000 | 142.431.499 | 15,45% | 54,47% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | | | | |
| 2.4 | Chương trình MTQG 0521 | 30.000.000 | 3.706.026 | | |
| 3 | Sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ | 97.000.000 | 0 | | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 97.000.000 | 0 | | |
| * | 3.2. Đội Kiểm lâm cơ động | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 1.450.071.000 | 888.689.392 | 160,37% | 252,38% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 1.382.071.000 | 865.836.439 | 126,77% | 185,09% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.212.071.000 | 756.427.119 | 62,41% | 92,51% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 170.000.000 | 109.409.320 | 64,36% | 92,58% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 68.000.000 | 22.852.953 | 33,61% | 67,29% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 68.000.000 | 22.852.953 | 33,61% | 67,29% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | | | | |
| * | 3.3. Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - TP. Quy Nhơn | | | | |
| 1 | Chi cục Kiểm lâm | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.318.794.000 | 1.635.195.887 | 244,52% | 357,20% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 2.097.180.000 | 1.494.472.460 | 141,15% | 205,85% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.000.180.000 | 1.426.751.660 | 71,33% | 116,82% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 97.000.000 | 67.720.800 | 69,82% | 89,02% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 221.614.000 | 140.723.427 | 103,37% | 151,35% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59.000.000 | 15.587.600 | 26,42% | 40,60% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 162.614.000 | 125.135.827 | 76,95% | 110,76% |
| * | 3.4. Hạt Kiểm lâm Thị xã An Nhơn | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 1.467.574.000 | 434.304.111 | 137,28% | 986,37% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 1.335.574.000 | 370.488.735 | 46,91% | 174,59% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.236.574.000 | 352.253.035 | 28,49% | 126,64% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 99.000.000 | 18.235.700 | 18,42% | 47,96% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 132.000.000 | 63.815.376 | 90,37% | 811,78% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59.000.000 | 9.095.000 | 15,42% | 63,22% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 73.000.000 | 54.720.376 | 74,96% | 748,56% |
| * | 3.5. Hạt Kiểm lâm Phù Cát | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.349.514.000 | 1.585.776.940 | 241,89% | 514,06% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 2.083.514.000 | 1.410.161.782 | 133,00% | 206,74% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.986.514.000 | 1.346.922.982 | 67,80% | 100,03% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 97.000.000 | 63.238.800 | 65,19% | 106,71% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 266.000.000 | 175.615.158 | 108,89% | 307,33% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 64.000.000 | 20.566.000 | 32,13% | 203,54% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 202.000.000 | 155.049.158 | 76,76% | 103,78% |
| * | 3.6. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.119.000.000 | 469.497.719 | 129,92% | 660,95% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 1.877.000.000 | 396.543.452 | 50,68% | 343,51% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.780.000.000 | 367.408.512 | 20,64% | 97,08% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 97.000.000 | 29.134.940 | 30,04% | 246,43% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 242.000.000 | 72.954.267 | 79,24% | 317,44% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 64.000.000 | 38.227.212 | 59,73% | 241,94% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 178.000.000 | 34.727.055 | 19,51% | 75,50% |
| * | 3.7. Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.207.175.000 | 637.966.062 | 134,93% | 752,65% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 1.932.175.000 | 547.906.492 | 57,41% | 295,32% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.835.175.000 | 519.687.992 | 28,32% | 134,88% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 97.000.000 | 28.218.500 | 29,09% | 160,44% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 275.000.000 | 90.059.570 | 77,52% | 457,32% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 64.000.000 | 32.000.000 | 50,00% | 336,84% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 211.000.000 | 58.059.570 | 27,52% | 120,48% |
| * | 3.8. Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.718.973.000 | 892.960.849 | 96,84% | 961,75% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 3.136.973.000 | 781.419.076 | 43,18% | 770,98% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.958.973.000 | 749.651.076 | 25,33% | 710,49% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 178.000.000 | 31.768.000 | 17,85% | 60,50% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 582.000.000 | 111.541.773 | 53,66% | 190,76% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59.000.000 | 21.500.000 | 36,44% | 54,57% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 523.000.000 | 90.041.773 | 17,22% | 136,20% |
| * | 3.9. Hạt Kiểm lâm huyện An Lão | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 5.133.017.000 | 1.558.578.903 | 145,88% | 1101,58% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 4.564.017.000 | 1.377.996.134 | 85,14% | 958,91% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.269.017.000 | 1.210.465.134 | 28,35% | 117,15% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 295.000.000 | 167.531.000 | 56,79% | 841,76% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 569.000.000 | 180.582.769 | 60,74% | 142,67% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59.000.000 | 16.900.000 | 28,64% | |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 510.000.000 | 163.682.769 | 32,09% | 142,67% |
| * | 3.10. Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 4.802.000.000 | 1.014.366.075 | 75,31% | 328,00% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 4.213.000.000 | 832.039.064 | 36,82% | 194,97% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.035.000.000 | 801.875.390 | 19,87% | 107,79% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 178.000.000 | 30.163.674 | 16,95% | 87,18% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 589.000.000 | 182.327.011 | 38,49% | 133,03% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 64.000.000 | 2.744.500 | 4,29% | 9,70% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 525.000.000 | 179.582.511 | 34,21% | 123,33% |
| * | 3.11. Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.220.386.000 | 794.577.933 | 110,78% | 549,64% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 2.668.000.000 | 672.921.091 | 55,31% | 240,48% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.496.000.000 | 620.556.651 | 24,86% | 129,35% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 172.000.000 | 52.364.440 | 30,44% | 111,13% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 552.386.000 | 121.656.842 | 55,47% | 309,17% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59.000.000 | 20.649.256 | 35,00% | 226,91% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 493.386.000 | 101.007.586 | 20,47% | 82,25% |
| * | 3.12. Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 5.221.000.000 | 1.227.818.710 | 70,61% | 303,36% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 4.405.000.000 | 1.070.486.182 | 49,82% | 209,48% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.008.000.000 | 968.631.382 | 24,17% | 118,10% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 397.000.000 | 101.854.800 | 25,66% | 91,39% |
| 2 | Chi sự nghiệp Lâm nghiệp | 816.000.000 | 157.332.528 | 20,78% | 93,87% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 59.000.000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3 | Kiểm lâm địa bàn | 757.000.000 | 157.332.528 | 20,78% | 93,87% |
| * | 4. Chi cục Phát triển nông thôn | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.584.467.000 | 746.232.000 | 20,82% | 99,62% |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 3.584.467.000 | 746.232.000 | 20,82% | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 2.702.747.000 | 609.490.000 | 22,55% | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.468.747.000 | 601.650.000 | 24,37% | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 234.000.000 | 7.840.000 | 3,35% | |
| - | Hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi bộ trực thuộc | 3.000.000 | 940.000 | 31,33% | |
| - | Chi phí mua sắm, sửa chữa tài sản | 45.000.000 | | | |
| - | Nghiệp vụ (tuyên truyền di dân và chi phí giám sát đào tạo nghề lao động nông thôn) | 65.000.000 | 2.020.000 | 3,11% | |
| - | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động HTX nông nghiệp | 32.000.000 | 4.880.000 | 15,25% | |
| - | Kinh phí xét công nhận làng nghề truyền thống | 89.000.000 | | | |
| 2 | Chi Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 442.400.000 | 1.712.000 | 0,39% | |
| - | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. - Loại 280 - Khoản 281. Mã CTMT: 0473. Mã dự phòng: 012 - Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. | 107.000.000 | (4.108.000) | -3,84% | |
| - | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. - Loại 280 - Khoản 281. Mã CTMT: 0473, Mã dự phòng: 013 - Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. | 275.000.000 | | | |
| - | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477. Mã dự phòng: 012 - Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 25.900.000 | 5.820.000 | 22,47% | |
| - | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477, Mã dự phòng 013 - Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 30.000.000 | | | |
| - | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070-Khoản 098. Mã CTMT: 0477, Mã dự phòng: 023 - Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 4.500.000,0 | | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Chi Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 14.320.000 | 360.000 | 2,51% | |
| - | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. - Loại 280 - khoản 281. Mã CTMT: 0521. Mã dự phòng: 012 - Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. | 8.320.000 | 360.000 | 4,33% | |
| - | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. - Loại 280 - khoản 281. Mã CTMT: 0521. Mã dự phòng: 013 - Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. | 6.000.000 | | | |
| 4 | Chi Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới | 425.000.000 | 134.670.000 | 31,69% | |
| - | Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất (Loại 070- Khoản 085. Mã CTMT: 0493. Mã dự phòng: 012) | 225.000.000 | 134.670.000 | 59,85% | |
| - | Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất (Loại 070- Khoản 085. Mã CTMT: 0493. Mã dự phòng: 023) | 200.000.000 | | | |
| * | 5. Trung tâm Khuyến nông | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 9.112.900.000 | 5.172.160.000 | 57% | 111% |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3.985.000.000 | 2.393.410.000 | 60% | 109% |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 5.127.900.000 | 2.778.750.000 | 54% | 114% |
| * | 6. Trung tâm Giống Nông nghiệp | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 8.833.000.000 | 6.707.150.806 | 75,93% | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 8.833.000.000 | 6.707.150.806 | 75,93% | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 8.833.000.000 | 6.707.150.806 | 75,93% | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | - | | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 8.833.000.000 | 6.707.150.806 | 75,93% | |
| - | Chi đặt hàng trợ giá sản xuất cung ứng lưu giữ giống gốc, giống vật nuôi; giống thủy sản theo QĐ 2977/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 | 4.285.000.000 | 2.634.169.264 | 61,47% | |
| - | Kinh phí thực hiện Chính sách bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 | 4.171.000.000 | 3.705.113.542 | 88,83% | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản | 377.000.000 | 367.868.000 | 97,58% | |
| * | 7. Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | | | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 11.091.190.975 | 1.382.422.346 | | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.946.000.000 | 647.457.346 | 21,98% | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 8.145.190.975 | 734.965.000 | 9,02% | |
| * | 8. Chi cục Chăn nuôi và Thú y | | | | |
| A | Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí | | | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | 1.410.000.000 | 326.220.000 | 23,14% | 69,85% |
| 1 | Phí kiểm dịch động vật, KSGM | 1.400.000.000 | 323.000.000 | 23,07% | 69,34% |
| 2 | Lệ phí | 10.000.000 | 3.220.000 | 32,20% | 280,00% |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 1.260.000.000 | 197.880.000 | 15,70% | 239,10% |
| 1 | Chi sự nghiệp..... | | | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | 1.260.000.000 | 197.880.000 | 15,70% | 239,10% |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 793.800.000 | 136.280.000 | 17,17% | 164,67% |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 466.200.000 | 61.600.000 | 13,21% | 0,00% |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | | | | |
| 1 | Phí, lệ phí | 150.000.000 | 35.520.000 | 23,68% | 74,40% |
| | Phí kiểm dịch động vật, KSGM | 140.000.000 | 32.300.000 | 23,07% | 69,33% |
| | Lệ phí | 10.000.000 | 3.220.000 | 32,20% | 280,00% |
| 2 | Phí | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 17.101.640.000,00 | 2.028.394.000,00 | 11,86% | 145,89% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 3.870.590.000,00 | 1.276.089.000,00 | 32,97% | 160,70% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.620.590.000,00 | 795.072.000,000 | 30,34% | 106,06% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 1.250.000.000,00 | 481.017.000,000 | 38,48% | 1082,64% |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp GD, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 6 | Chi sự nghiệp kinh tế | 13.231.050.000 | 752.305.000 | 5,69% | 126,18% |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.722.000.000 | 465.105.000 | 27,01% | 122,80% |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 11.509.050.000 | 287.200.000 | 2,50% | 132,06% |
| * | 9. Chi cục trồng trọt và BVTV | | | | |
| A | Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí | 104.880.000 | 61.650.000 | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | 60.600.000 | 61.650.000 | 101,73% | 518,07% |
| 1 | Lệ phí | 600.000 | 450.000 | 75,00% | |
| 1.1 | Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy | 600.000 | 450.000 | 75,00% | |
| 2 | Phí | 60.000.000 | 61.200.000 | 102,00% | 514,29% |
| 2.1 | Phí thẩm định ĐKBB thuốc BVTV | 24.000.000 | 52.800.000 | 220,00% | 1100,00% |
| 2.2 | Phí thẩm định ĐKBB phân bón | 20.000.000 | 6.000.000 | 30,00% | 222,22% |
| 2.3 | Phí thẩm định hồ sơ quảng bá | 13.200.000 | 2.400.000 | 18,18% | 80,00% |
| 2.4 | Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP | 2.800.000 | 0 | | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 44.280.000 | 0 | | |
| 1 | Chi sự nghiệp | 0 | 0 | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 | | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | 44.280.000 | 0 | | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 29.220.000 | 0 | | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 15.060.000 | 0 | | |
| III | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 16.320.000 | 18.210.000 | 111,58% | 576,27% |
| 1 | Lệ phí | 600.000 | 450.000 | 75,00% | |
| 1.1 | Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy | 600.000 | 450.000 | 75,00% | |
| 2 | Phí | 15.720.000 | 17.760.000 | 112,98% | 562,03% |
| 2.1 | Phí thẩm định ĐKBB thuốc BVTV | 7.200.000 | 15.840.000 | 220,00% | 1100,00% |
| 2.2 | Phí thẩm định ĐKBB phân bón | 4.000.000 | 1.200.000 | 30,00% | 222,22% |
| 2.3 | Phí thẩm định hồ sơ quảng bá | 3.960.000 | 720.000 | 18,18% | 80,00% |
| 2.4 | Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP | 560.000 | 0 | | |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.991.731.380 | 908.011.904 | 18,19% | 129,77% |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 4.991.731.380 | 908.011.904 | 18,19% | 129,77% |
| 1 | Chi quản lý hành chính - 340 | 2.287.114.180 | 537.783.688 | 23,51% | 113,99% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, 340/13+14 | 2.108.759.980 | 521.561.488 | 24,73% | 111,56% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, 341/12 | 178.354.200 | 16.222.200 | 9,10% | 379,02% |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và CN | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp GD, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế -280 (Sự nghiệp Nông nghiệp) | 2.704.617.200 | 370.228.216 | 13,69% | 162,45% |
| 6.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ,281/13+14 | 714.983.200 | 154.361.216 | 21,59% | 148,55% |
| 6.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ , 281/12 | 1.934.934.000 | 215.867.000 | 11,16% | 185,98% |
| 6.3 | Kinh phí đề án tăng cường năng lực QLCL ATTP, 284/12 | 54.700.000 | 0 | | |
| * | 10. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | | | | |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | 170.000.000 | 15.050.000 | 9% | 41% |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 170.000.000 | 15.050.000 | 9% | 41% |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 136.000.000 | 12.040.000 | 9% | 41% |
| 1 | Chi sự nghiệp | | | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | 136.000.000 | 12.040.000 | 9% | 41% |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 89.760.000 | 7.946.400 | 9% | 41% |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 46.240.000 | 4.093.600 | 9% | 41% |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 34.000.000 | 3.010.000 | 9% | 41% |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 34.000.000 | 3.010.000 | 9% | 41% |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.807.484.000 | 597.041.157 | 21% | 64% |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.807.484.000 | 597.041.157 | 21% | 64% |
| 1 | Chi quản lý hành chính (340-341) | 2.158.234.000 | 542.261.475 | 25% | 105% |
| 11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.063.234.000 | 540.981.475 | 26% | 127% |
| 12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 95.000.000 | 1.280.000 | 1% | 89% |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế (280-284) | 649.250.000 | 54.779.682 | 8% | 31% |
| 61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | 0% |
| 62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 649.250.000 | 54.779.682 | 8% | 43% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * | 11. Chi cục Thủy sản | | | | |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | 6.100.000.000 | 739.342.000 | 12,12% | 58,77% |
| 1 | Lệ phí | 100.000.000 | 4.110.000 | 4,11% | 35,25% |
| | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016) | 100.000.000 | 4.110.000 | 4,11% | 35,25% |
| | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 6.000.000.000 | 735.232.000 | 12,25% | 58,99% |
| | Phí đăng kiểm ATKTTTC, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (TT230/2016) | 6.000.000.000 | 735.232.000 | 12,25% | 58,99% |
| | Phí ... | | | | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 1.467.000.000 | 825.000.000 | 56,24% | 115,11% |
| 1 | Chi sự nghiệp..... | | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | 1.467.000.000 | 825.000.000 | 56,24% | 115,11% |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.467.000.000 | 825.000.000 | 56,24% | 115,11% |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | 0 | | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 704.000.000 | 102.153.200 | 14,51% | 71,39% |
| 1 | Lệ phí | 100.000.000 | 4.110.000 | 4,11% | 35,25% |
| | Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016) | 100.000.000 | 4.110.000 | 4,11% | 35,25% |
| | Lệ phí... | | | | |
| 2 | Phí | 604.000.000 | 98.043.200 | 16,23% | 74,59% |
| | Phí đăng kiểm ATKTTTC, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (TT230/2016) | 604.000.000 | 98.043.200 | 16,23% | 74,59% |
| | Phí thẩm định thiết kế KT, dự toán XDCT | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 9.157.196.000 | 1.452.714.144 | 15,86% | 56,80% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 4.213.196.000 | 991.491.602 | 23,53% | 179,41% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 3.493.746.000 | 739.112.224 | 21,16% | 176,79% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 719.450.000 | 252.379.378 | 35,08% | 187,57% |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế -Sự nghiệp thủy sản | 4.944.000.000 | 461.222.542 | 9,33% | 23,00% |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.248.000.000 | 316.391.242 | 25,35% | 111,69% |

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Thực hiện Quý III Năm 2023 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện Quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 3.696.000.000 | 144.831.300 | 3,92% | 8,41% |
| * | 12. Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2.241.006.000 | 1.112.599.382 | 50% | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.241.006.000 | 1.112.599.382 | 50% | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 2.241.006.000 | 1.112.599.382 | 50% | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.241.006.000 | 1.112.599.382 | 50% | |
| - | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp theo cơ cấu 03 loại rừng tỉnh Bình Định, giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn 2050 | 2.241.006.000 | 1.112.599.382 | 50% | |
| * | 13. Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 2.970.668.759 | 597.460.175 | 20% | 454% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 720.191.639 | 195.357.707 | 27% | 148% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 516.219.000 | 161.074.707 | 31% | 146% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 203.972.639 | 34.283.000 | 17% | 162% |
| 2 | Kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | 2.250.477.120 | 402.102.468 | 18% | |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2.250.477.120 | 402.102.468 | 18% | |