

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;

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 I năm 2024 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 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

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 I năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện Quý I Năm 2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý này 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	180.000.000	0	0,00%	0,00%
1	Lệ phí	0	0		
2	Phí	180.000.000	0	0,00%	0,00%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	162.000.000	9.753.000	6,02%	598,34%
1	Chi sự nghiệp	0	0		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
2	Chi quản lý hành chính	162.000.000	9.753.000	6,02%	598,34%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	106.920.000	9.753.000	9,12%	598,34%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	55.080.000	0	0,00%	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	18.000.000	0	0,00%	0,00%
1	Lệ phí	0	0		
2	Phí	18.000.000	0	0,00%	0,00%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.308.252.224	2.025.119.074	19,65%	127,36%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.308.252.224	2.025.119.074	19,65%	127,36%
1	Chi quản lý hành chính	8.852.487.224	1.992.868.909	22,51%	127,42%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (cả CCTL)	7.890.611.812	1.939.079.749	24,57%	128,96%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	961.875.412	53.789.160	5,59%	89,03%
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	189.000.000	0	0,00%	0,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	189.000.000	0	0,00%	0,00%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế	1.266.765.000	32.250.165	2,55%	123,82%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.266.765.000	32.250.165	2,55%	123,82%
* 2. Đơn vị: Cơ quan Chi cục Kiểm lâm					
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.903.200.000	1.438.616.971	15%	325,00%
I	Nguồn ngân sách trong nước	9.903.200.000	1.438.616.971	15%	325,00%
1	Chi quản lý hành chính	8.675.000.000	1.152.693.293	13,29%	182,00%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.307.000.000	1.122.308.023	21,15%	124,00%
1.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (CCTL 114)	88.000.000	0	0,00%	
1.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.280.000.000	30.385.270	0,93%	58,00%

2	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	1.120.200.000	285.923.678	25,52%	144,00%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.120.200.000	285.923.678	25,52%	144,00%
2.3	Kiểm lâm địa bàn				
3	Chi sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ	108.000.000	0	0,00%	0,00%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	108.000.000	0	0,00%	0,00%
*	3. Đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn				
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.821.197.000	534.131.000	11,08%	104,95%
I	Nguồn ngân sách trong nước	4.821.197.000	534.131.000	11,08%	
1	Chi quản lý hành chính	3.764.606.000	534.131.000	14,19%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.701.868.000	534.131.000	19,77%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.062.738.000	0	0,00%	
a	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi bộ trực thuộc	3.000.000			
b	Chi phí mua sắm, sửa chữa tài sản	855.000.000			
c	Nghiệp vụ (tuyên truyền di dân và chi phí giám sát đào tạo nghề lao động nông thôn)	72.000.000			
d	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động HTX nông nghiệp	36.000.000			
e	Kinh phí xét công nhận làng nghề truyền thống	49.000.000			
f	Kinh phí tổ chức thẩm định các dự án liên kết do UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh	45.000.000			
g	Cải cách tiền lương	2.738.000			
2	Chi sự nghiệp kinh tế	42.753.000			
	Kinh phí tham gia Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang	42.753.000			
3	Chi Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	967.050.000			
3.1	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. - Loại 280 - Khoản 281. Mã CTMT: 013 - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.	247.297.000			
3.2	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. - Loại 280 - Khoản 281. Mã CTMT: 0473, Mã dự phòng: 0473 - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.	304.000.000			
3.3	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. - Loại 280 - Khoản 281. Mã CTMT: 0473, Mã dự phòng: 024 - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.	45.000.000			
3.4	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477, MDP: 014 - Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương	200.000.000			
3.5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477, MDP: 024 - Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương	30.000.000			
3.6	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477, MDP: 013	25.753.000			
3.7	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477, Mã dự phòng: 014 - Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá	100.000.000			

3.8	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. - Loại 070 - Khoản 098. Mã CTMT: 0477, Mã dự phòng: 024 - Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá	15.000.000			
4	Chỉ Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	5.396.000			
	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. MDP: 013 - Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo.	5.396.000			
5	Chỉ Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	41.392.000			
	- Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất (Loại 280- Khoản 281. Mã CTMT: 0521, MDP: 023)	41.392.000			
*	4. Đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y				
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	1.410.000.000	349.000.000	24,75%	87,03%
1	Phí kiểm dịch động vật	1.400.000.000	346.850.000	24,78%	95,06%
	Lệ phí	10.000.000	2.150.000	21,50%	44,10%
2	Phí				
	Phí thẩm định thiết kế KT, dự toán XDCT				
	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.260.000.000	32.840.000	2,61%	
1	Chi sự nghiệp				
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	1.260.000.000	32.840.000	4,14%	75,63%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	793.800.000	32.840.000	4,14%	75,63%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	466.200.000		0,00%	0,00%
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Phí, Lệ phí	150.000.000	36.840.000	24,56%	89,05%
1.1	Phí kiểm dịch động vật	140.000.000	34.690.000	24,78%	95,05%
1.2	Lệ phí	10.000.000	2.150.000	21,50%	44,10%
2	Phí				
	Phí thẩm định thiết kế KT, dự toán XDCT				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	17.110.050.000	974.906.000	5,70%	103,72%
1	Chi quản lý hành chính	3.951.000.000	588.060.000	14,88%	87,83%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.701.000.000	588.060.000	21,77%	87,83%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.250.000.000	0	0,00%	0,00%
2	Chi sự nghiệp khoa học và CN				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 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	13.159.050.000	386.846.000	2,94%	1,43%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -281	1.650.000.000	349.846.000	21,20%	1,29%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -281	11.509.050.000	37.000.000	0,32%	0,00%
*	5. Chi cục Thủy lợi				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.974.325.743	2.830.124.950	25,79%	111,93%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.974.325.743	2.830.124.950	25,79%	111,93%
1	Chi quản lý hành chính	2.833.610.189	538.779.530	19,01%	101,70%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.759.254.036	538.120.130	19,50%	111,43%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	74.356.153	659.400	0,89%	1,41%
2	Chi hoạt động sự nghiệp	8.140.715.554	2.291.345.420	28,15%	114,65%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.214.487.848	224.358.190	18,47%	137,93%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.926.227.706	2.066.987.230	29,84%	112,58%
*	6. Đơn vị: Văn phòng điều phối XDNTM				

B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.537.605.576	224.200.337	14,58%	14,92%
1	Chi quản lý hành chính	1.013.000.000	187.613.151	18,52%	55,03%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	833.000.000	157.515.971	18,91%	55,66%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	180.000.000	30.097.180	16,72%	51,77%
2	Kinh phí Chương trình MTQG xây dựng NTM	524.605.576	36.587.186	6,97%	0,00%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0			
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	524.605.576	36.587.186	6,97%	0,00%
*	7. Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông				
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi hoạt động kinh tế	13.858.110.000	1.575.330.000	11,37%	127%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.752.410.000	897.600.000	18,89%	119%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.105.700.000	677.730.000	7,44%	136%
*	8. Trung tâm Giống nông nghiệp				
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.873.000.000	436.183.157	4,40%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	9.873.000.000	436.183.157	4,42%	
6	Chi hoạt động kinh tế	9.873.000.000	436.183.157	4,42%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.873.000.000	436.183.157	4,42%	
a	Chi đặt hàng trợ giá sản xuất cung ứng lưu giữ giống gốc, giống vật nuôi, giống thủy sản	4.889.000.000	436.183.157	8,92%	
b	Kinh phí thực hiện Chính sách bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025	4.092.000.000	0		
c	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	500.000.000	0		
d	KP hợp tác với 04 tỉnh Nam Lào	392.000.000	0		
*	9. Đơn vị: 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				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.107.000.000	1.026.750.000	25%	142,06%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.748.916.000	1.187.229.000	25%	240,24%
*	10. Chi cục Quản lý Chất lượng NLS và TS				
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	175.000.000	33.950.000	19%	135%
1	Lệ phí				
2	Phí	175.000.000	33.950.000	19%	135%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	140.000.000	18.000.000	13%	135%
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	140.000.000	18.000.000	13%	135%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	92.400.000	0	0%	0%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	47.600.000	18.000.000	38%	286%
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	35.000.000	6.790.000	19%	135%
1	Lệ phí				

2	Phí	35.000.000	6.790.000	19%	135%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.345.000.000	487.722.235	15%	52%
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.345.000.000	487.722.235	15%	52%
1	Chi quản lý hành chính (340-341)	2.627.000.000	487.722.235	19%	94%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.550.000.000	487.722.235	19%	100%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	77.000.000	0	0%	0%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-284)	718.000.000	0	0%	0%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	718.000.000	0	0%	0%
*	11. Chi cục Trồng trọt và BVTV				
A	Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	60.600.000	16.250.000	26,82%	135,42%
1	Lệ phí	600.000	450.000	75,00%	3,75%
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	450.000	75,00%	3,75%
2	Phí	60.000.000	15.800.000	26,33%	131,67%
2.1	Phí thẩm định ĐKBB thuộc BVTV	24.000.000	11.200.000	46,67%	93,33%
2.2	Phí thẩm định ĐKBB phân bón	20.000.000	1.000.000	5,00%	8,33%
2.3	Phí thẩm định hồ sơ quảng bá	13.200.000	3.600.000	27,27%	30,00%
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	5.090.000	31,19%	42,42%
1	Lệ phí	600.000	450.000	75,00%	3,75%
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	450.000	75,00%	3,75%
2	Phí	15.720.000	4.640.000	29,52%	38,67%
2.1	Phí thẩm định ĐKBB thuộc BVTV	7.200.000	3.360.000	46,67%	28,00%
2.2	Phí thẩm định ĐKBB phân bón	4.000.000	200.000	5,00%	1,67%
2.3	Phí thẩm định hồ sơ quảng bá	3.960.000	1.080.000	27,27%	9,00%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	560.000	0	0,00%	0,00%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.449.001.752	635.239.785	11,66%	5293,66%
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.449.001.752	635.239.785	11,66%	5293,66%
1	Chi quản lý hành chính - 340	2.723.237.217	442.088.666	16,23%	3684,07%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - 340/13+14	2.563.237.217	442.088.666	17,25%	3684,07%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - 304/12	160.000.000	0	0,00%	0,00%
2	Chi sự nghiệp khoa học và CN				
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4	Chi bảo đảm xã hội				
5	Chi hoạt động kinh tế -280 (Sự nghiệp Nông nghiệp)	2.725.764.535	193.151.119	7,09%	1609,59%
6.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -281/13+14	834.579.535	143.151.119	17,15%	1192,93%
6.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - 281/12	1.841.185.000	0		
6.3	Kinh phí đào tạo	50.000.000	50.000.000	100,00%	416,67%
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin				
10	Chương trình mục tiêu (Y tế-Dân số)				
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
*	12. Chi cục Thủy sản				
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	3.942.000.000	1.637.375.400	41,54%	104,73%
1	Lệ phí	13.000.000	3.830.000	29,46%	83,44%
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016)	13.000.000	3.830.000	29,46%	83,44%

	Lệ phí				
2	Phí	3.929.000.000	1.633.545.400	41,58%	104,79%
	Phí đăng kiểm ATKTTTC, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (TT94/2021/TT-BTC)	3.903.000.000	1.396.945.400	35,79%	135,85%
	Phí thẩm định quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (TT286/2016/TT-BTC và TT44/2018/TT-BTC)	26.000.000	236.600.000	910,00%	44,59%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	747.000.000	0	0	0,00%
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	747.000.000	0	0	0,00%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	747.000.000	0	0,00%	0,00%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		0		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	408.500.000	190.844.540	46,72%	89,37%
1	Lệ phí	13.000.000	3.830.000	29,46%	83,44%
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016)	13.000.000	3.830.000	29,46%	83,44%
	Lệ phí...				
2	Phí	395.500.000	187.014.540	47,29%	89,50%
	Phí đăng kiểm ATKTTTC, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (TT94/2021/TT-BTC) 10%	390.300.000	139.694.540	35,79%	135,85%
	Phí thẩm định quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (TT286/2016/TT-BTC và TT44/2018/TT-BTC) 20%	5.200.000	47.320.000	910,00%	44,59%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	11.348.000.000	1.874.481.257	16,52%	155,13%
1	Chi quản lý hành chính	6.818.000.000	1.164.103.147	17,07%	104,21%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.963.000.000	1.135.347.147	22,88%	108,57%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.855.000.000	28.756.000	1,55%	40,28%
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	4.530.000.000	710.378.110	15,68%	778,51%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.539.000.000	408.825.510	26,56%	469,13%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.991.000.000	301.552.600	10,08%	7349,38%