

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu 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 II và 6 tháng đầu 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 7 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II 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 II năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện Quý II 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	20.377.789	12,58%	133,19%
1	Chi sự nghiệp	0	0		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
2	Chi quản lý hành chính	162.000.000	20.377.789	12,58%	133,19%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	106.920.000	0	0,00%	0,00%
2.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	55.080.000	20.377.789	37,00%	135,85%
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	2.394.151.736	23,23%	127,38%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.308.252.224	2.394.151.736	23,23%	127,38%
1	Chi quản lý hành chính	8.852.487.224	2.320.507.447	26,21%	127,58%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (cả CCTL)	7.890.611.812	2.030.228.253	25,73%	121,31%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	961.875.412	290.279.194	30,18%	199,69%
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	73.644.289	5,81%	132,72%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.266.765.000	73.644.289	5,81%	132,72%
*	2. Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	50.934.200.000	9.942.512.208	19,52%	69,57%
I	Nguồn ngân sách trong nước	50.934.200.000	9.942.512.208	19,52%	69,57%
1	Chi quản lý hành chính	44.632.000.000	8.628.173.228	19,33%	44,22%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	38.628.000.000	8.124.186.180	21,03%	14,62%
1.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (CCTL 114)	615.000.000	0	0,00%	0,00%
1.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	5.389.000.000	503.987.048	9,35%	29,60%

2	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	6.194.200.000	1.314.338.980	21,22%	0,00%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		13,39%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.876.200.000	387.392.274	20,65%	11,96%
2.3	Kiểm lâm địa bàn	4.288.000.000	926.946.706	21,62%	0,00%
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMTQG)	30.000.000	0	0,00%	0,00%
3	Chi sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ	108.000.000	0	0,00%	0,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	108.000.000	0	0,00%	0,00%
* 2.1. Đơn vị: Cơ quan Chi cục Kiểm lâm					
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.994.256.000	1.477.840.245	15%	325,00%
I	Nguồn ngân sách trong nước	9.994.256.000	1.477.840.245	15%	325,00%
1	Chi quản lý hành chính	8.736.056.000	1.335.198.071	15,28%	182,00%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.368.056.000	1.234.746.230	23,00%	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	100.451.841	3,06%	58,00%
2	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	1.150.200.000	142.642.174	12,40%	144,00%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.120.200.000	142.642.174	12,73%	144,00%
2.3	Kiểm lâm địa bàn				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMTQG)	30.000.000			
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 Chăn nuôi và Thú y					
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	1.510.000.000	524.600.000	34,74%	116,29%
1	Phí kiểm dịch động vật	1.500.000.000	521.000.000	34,73%	116,50%
2	Lệ phí	10.000.000	3.600.000	36,00%	92,31%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.350.000.000	181.300.000	13,43%	135,22%
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	1.350.000.000	181.300.000	13,43%	135,22%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	950.400.000	181.300.000	19,08%	135,22%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	399.600.000		0,00%	0,00%
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Phí, Lệ phí	160.000.000	55.700.000	34,81%	114,56%
1.1	Phí kiểm dịch động vật	150.000.000	52.100.000	34,73%	116,50%
1.2	Lệ phí	10.000.000	3.600.000	36,00%	92,31%
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	19.483.400.000	10.941.559.523	56,16%	121,20%
1	Chi quản lý hành chính	3.532.000.000	890.793.297	25,22%	73,47%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.135.000.000	858.234.227	27,38%	116,69%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	397.000.000	32.559.070	8,20%	6,83%
2	Chi sự nghiệp khoa học và CN				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	252.000.000	0	0,00%	0,00%
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	252.000.000	0	0,00%	0,00%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi sự nghiệp kinh tế	15.552.000.000	10.050.766.226	64,63%	128,60%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.182.000.000	545.817.441	25,01%	133,20%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	13.370.000.000	9.504.948.785	71,09%	128,35%
7	Chi sự nghiệp môi trường	147.400.000	0	0,00%	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	147.400.000	0	0,00%	

*	4. Chi cục Thủy lợi				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.974.325.743	2.156.824.560	19,65%	91,05%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.974.325.743	2.156.824.560	19,65%	91,05%
1	Chi quản lý hành chính	2.833.610.189	585.610.099	20,67%	125,58%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.759.254.036	584.938.099	21,20%	127,00%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	74.356.153	672.000	0,90%	11,70%
2	Chi hoạt động sự nghiệp	8.140.715.554	1.571.214.461	19,30%	82,85%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.214.487.848	251.971.549	20,75%	156,85%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.926.227.706	1.319.242.912	19,05%	75,73%
*	5. Đơn vị: Văn phòng điều phối XDNTM				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.717.605.576	489.858.047	13,18%	62,35%
1	Chi quản lý hành chính	1.033.000.000	242.764.070	23,50%	49,33%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	853.000.000	218.764.070	25,65%	47,60%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	180.000.000	24.000.000	13,33%	65,05%
2	Kinh phí Chương trình MTQG xây dựng NTM	2.684.605.576	247.093.977	9,20%	0,00%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0			
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.684.605.576	247.093.977	9,20%	75,14%
*	6. 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	723.660.000	18%	100,13%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.748.939.000	1.187.235.000	25%	46,84%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.399.847.000	466.616.000	33%	100,00%
*	7. 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	60.200.000	34%	88%
1	Lệ phí				
2	Phí	175.000.000	60.200.000	34%	88%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	140.000.000	23.025.075	16%	64%
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	140.000.000	23.025.075	16%	64%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	92.400.000	23.025.075	25%	64%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	47.600.000	0	0%	0%
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	35.000.000	12.040.000	34%	88%
1	Lệ phí				
2	Phí	35.000.000	12.040.000	34%	88%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.345.000.000	684.540.534	20%	73%
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.345.000.000	684.540.534	20%	73%
1	Chi quản lý hành chính (340-341)	2.627.000.000	559.461.734	21%	108%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.550.000.000	556.821.034	22%	117%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	77.000.000	2.640.700	3%	107%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-284)	718.000.000	125.078.800	17%	70%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	718.000.000	125.078.800	17%	133%
*	8. 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	29.850.000	49,26%	71,16%
1	Lệ phí	60.000	300.000	50,00%	40,00%

1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	300.000	50,00%	40,00%
2	Phí	60.000.000	29.550.000	49,25%	71,72%
2.1	Phí thẩm định ĐKBB thuốc BVTV	24.000.000	20.000.000	83,33%	69,44%
2.2	Phí thẩm định ĐKBB phân bón	20.000.000	6.200.000	31,00%	82,67%
2.3	Phí thẩm định hồ sơ quảng bá	13.200.000	3.000.000	22,73%	71,43%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	2.800.000	350.000	12,50%	50,00%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	44.280.000	0		
1	Chi sự nghiệp	0	0		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0			
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0			
2	Chi quản lý hành chính	44.280.000	0		
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	29.220.000	0		
2.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	15.060.000	0		
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	16.320.000	8.510.000	52,14%	69,24%
1	Lệ phí	600.000	300.000	50,00%	40,00%
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	300.000	50,00%	40,00%
2	Phí	15.720.000	8.210.000	52,23%	71,14%
2.1	Phí thẩm định ĐKBB thuốc BVTV	7.200.000	6.000.000	83,33%	69,44%
2.2	Phí thẩm định ĐKBB phân bón	4.000.000	1.240.000	31,00%	82,67%
2.3	Phí thẩm định hồ sơ quảng bá	3.960.000	900.000	22,73%	71,43%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	560.000	70.000	12,50%	50,00%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.465.372.752	750.621.966	13,73%	104,97%
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.465.372.752	750.621.966	13,73%	104,97%
1	Chi quản lý hành chính - 340	2.723.237.217	517.073.335	18,99%	120,21%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - 340/13+14	2.563.237.217	501.473.335	19,56%	117,04%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ _ 304/12	160.000.000	15.600.000	9,75%	921,99%
6	Chi hoạt động kinh tế -280 (Sự nghiệp Nông nghiệp)	2.742.135.535	233.548.631	8,52%	81,96%
6.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -281/13+14	834.579.535	158.132.631	18,95%	109,95%
6.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - 281/12	1.841.185.000	67.016.000	3,64%	57,81%
6.3	Kinh phí đề án tăng cường năng lực QLCL ATTP (281/14)	16.371.000	8.400.000	51,31%	33,33%
6.4	Kinh phí đào tạo	50.000.000	0		
*	9. 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	780.629.000	19,80%	105,58%
1	Lệ phí	13.000.000	125.920.000	968,62%	3063,75%
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016)	13.000.000	125.920.000	968,62%	3357,87%
	Lệ phí				
2	Phí	3.929.000.000	654.709.000	16,66%	89,05%
	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	558.809.000	14,32%	85,89%
	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	95.900.000	368,85%	38,92%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	747.000.000	257.724.993	34,50%	
1	Chi quản lý hành chính	747.000.000	257.724.993	0	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	747.000.000	257.724.993	34,50%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	408.500.000	200.980.900	49,20%	196,74%
1	Lệ phí	13.000.000	125.920.000	968,62%	3063,75%
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016)	13.000.000	125.920.000	968,62%	3357,87%
	Lệ phí...				

2	Phí	395.500.000	75.060.900	18,98%	76,56%
	Phí đăng kiểm ATKTTTC, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thăm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (TT94/2021/TT-BTC) 10%	390.300.000	55.880.900	14,32%	85,89%
	Phí thăm định quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (TT286/2016/TT-BTC và TT44/2018/TT-BTC) 20%	5.200.000	19.180.000	368,85%	38,92%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	14.526.139.000	4.346.683.125	29,92%	143,85%
1	Chi quản lý hành chính	6.894.219.000	1.231.094.052	17,86%	49,34%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.963.000.000	1.075.688.811	21,67%	46,42%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.931.219.000	155.405.241	8,05%	87,40%
6	Chi hoạt động kinh tế -Sự nghiệp thủy sản, nông nghiệp	6.640.000.000	3.115.589.073	46,92%	597,74%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (thủy sản)	1.539.000.000	471.091.375	30,61%	155,23%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (thủy sản)	4.291.000.000	2.644.497.698	61,63%	1185,74%
6.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nông nghiệp)	810.000.000			
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	991.920.000			
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	991.920.000			
*	10. 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	13.919.910.000	2.987.000.000	21,46%	134%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.752.410.000	906.200.000	19,07%	120%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.167.500.000	2.080.800.000	22,70%	142%
*	11. 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	9.955.230.000	5.138.888.192	4,40%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	9.955.230.000	5.138.888.192	51,62%	
6	Chi hoạt động kinh tế	9.955.230.000	5.138.888.192	51,62%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.955.230.000	5.138.888.192	51,62%	
-	Chi đặt hàng trợ giá sản xuất cung ứng lưu giữ giống gốc, giống vật nuôi, giống thủy sản	4.889.000.000	1.399.650.972	28,63%	
-	Kinh phí thực hiện Chính sách bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025	4.092.000.000	3.651.577.220	89,24%	
-	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	500.000.000	0	0,00%	
-	KP hợp tác với 04 tỉnh Nam Lào	392.000.000	5.430.000	1,39%	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế	82.230.000	82.230.000	100,00%	

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 7 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện 6 tháng đầu Năm 2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện kỳ 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	30.130.789	18,60%	177,97%
1	Chi sự nghiệp	0	0		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
2	Chi quản lý hành chính	162.000.000	30.130.789	18,60%	177,97%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	106.920.000	9.753.000	9,12%	505,34%
2.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	55.080.000	20.377.789	37,00%	135,85%
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	4.419.270.810	42,87%	235,12%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.308.252.224	4.419.270.810	42,87%	235,12%
1	Chi quản lý hành chính	8.852.487.224	4.313.376.356	48,73%	237,14%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (cả CCTL)	7.890.611.812	3.969.308.002	50,30%	237,18%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	961.875.412	344.068.354	35,77%	236,69%
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%	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	189.000.000	0	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	105.894.454	8,36%	190,84%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.266.765.000	105.894.454	8,36%	190,84%
*	2. Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	50.934.200.000	18.652.491.321	36,62%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	50.934.200.000	18.652.491.321	36,62%	
1	Chi quản lý hành chính	44.632.000.000	16.145.169.093	36,17%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	38.628.000.000	15.408.665.153	39,89%	
1.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (CCTL 114)	615.000.000	0	0,00%	

1.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	5.389.000.000	736.503.940	13,67%	
2	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	6.194.200.000	2.507.322.228	40,48%	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.876.200.000	669.051.952	35,66%	
2.3	Kiểm lâm địa bàn	4.288.000.000	1.838.270.276	42,87%	
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMTQG)	30.000.000	0	0,00%	
3	Chi sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ	108.000.000	0	0,00%	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	108.000.000	0	0,00%	
*	2.1. Đơn vị: Cơ quan Chi cục Kiểm lâm				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.994.256.000	2.916.457.216	29%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	9.994.256.000	2.916.457.216	29%	
1	Chi quản lý hành chính	8.736.056.000	2.487.891.364	28%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.368.056.000	2.357.054.253	44%	
1.2	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (CCTL 114)	88.000.000	0	0%	
1.3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.280.000.000	130.837.111	4%	
2	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	1.150.200.000	428.565.852	37%	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.120.200.000	428.565.852	38%	
2.3	Kiểm lâm địa bàn				
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMTQG)	30.000.000			
3	Chi sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ	108.000.000	0	0,00%	0,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	108.000.000	0	0,00%	0,00%
*	3. 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	1.510.000.000	984.830.000	65,22%	123,09%
1	Phí kiểm dịch động vật	1.500.000.000	978.980.000	65,27%	123,29%
2	Lệ phí	10.000.000	5.850.000	58,50%	96,69%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.350.000.000	229.707.989	17,02%	137,62%
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	1.350.000.000	229.707.989	17,02%	137,62%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	950.400.000	229.707.989	24,17%	137,62%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	399.600.000		0,00%	0,00%
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Phí, Lệ phí	160.000.000	103.748.000	64,84%	121,40%
1.1	Phí kiểm dịch động vật	150.000.000	97.898.000	65,27%	123,28%
1.2	Lệ phí	10.000.000	5.850.000	58,50%	96,69%
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	19.483.400.000	12.188.655.085	62,56%	121,85%
1	Chi quản lý hành chính	3.532.000.000	1.631.184.628	46,18%	86,58%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.135.000.000	1.598.625.558	50,99%	113,62%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	397.000.000	32.559.070	8,20%	6,83%
2	Chi sự nghiệp khoa học và CN				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	252.000.000	0	0,00%	0,00%
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	252.000.000	0	0,00%	0,00%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi sự nghiệp kinh tế	15.552.000.000	10.557.470.457	67,88%	130,04%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.182.000.000	993.021.672	45,51%	146,87%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	13.370.000.000	9.564.448.785	71,54%	128,51%
7	Chi sự nghiệp môi trường	147.400.000	0	0,00%	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	147.400.000	0	0,00%	
*	4. Chi cục Thủy lợi				

B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.974.325.743	4.986.949.510	45,44%	101,83%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.974.325.743	4.986.949.510	45,44%	101,83%
1	Chi quản lý hành chính	2.833.610.189	1.124.389.629	39,68%	112,88%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.759.254.036	1.123.058.229	40,70%	119,03%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	74.356.153	1.331.400	1,79%	2,53%
2	Chi hoạt động sự nghiệp	8.140.715.554	3.862.559.881	47,45%	99,01%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.214.487.848	476.329.739	39,22%	147,33%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.926.227.706	3.386.230.142	48,89%	94,64%
*	5. Đơn vị: Văn phòng điều phối XDNTM				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.717.605.576	714.058.384	19,21%	57,23%
1	Chi quản lý hành chính	1.033.000.000	430.377.221	41,66%	51,82%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	853.000.000	376.280.041	44,11%	50,97%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	180.000.000	54.097.180	30,05%	57,66%
2	Kinh phí Chương trình MTQG xây dựng NTM	2.684.605.576	283.681.163	10,57%	65,45%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0			
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.684.605.576	283.681.163	10,57%	65,45%
*	6. 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	8.855.939.000	4.124.854.000	47%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.107.000.000	1.750.390.000	43%	121,09%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.748.939.000	2.374.464.000	50%	72,34%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.399.847.000	466.616.000	33%	100,00%
*	7. 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	94.150.000	54%	98%
1	Lệ phí				
2	Phí	175.000.000	94.150.000	54%	98%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	140.000.000	41.025.075	29%	113%
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	140.000.000	41.025.075	29%	113%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	92.400.000	23.025.075	25%	48%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	47.600.000	18.000.000	38%	72%
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	35.000.000	18.830.000	54%	98%
1	Lệ phí				
2	Phí	35.000.000	18.830.000	54%	98%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.345.000.000	1.172.262.769	35%	125%
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.345.000.000	1.172.262.769	35%	125%
1	Chi quản lý hành chính (340-341)	2.627.000.000	1.047.183.969	40%	202%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.550.000.000	1.044.543.269	41%	108%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	77.000.000	2.640.700	3%	14%
6	Chi hoạt động kinh tế (280-284)	718.000.000	125.078.800	17%	70%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	718.000.000	125.078.800	17%	133%
*	8. 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	46.100.000	76,07%	91,74%
1	Lệ phí	600.000	750.000	125,00%	45,45%
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	750.000	125,00%	45,45%

2	Phí	60.000.000	45.350.000	75,58%	93,91%
2.1	Phí thăm định ĐKBB thuốc BVTV	24.000.000	31.200.000	130,00%	100,00%
2.2	Phí thăm định ĐKBB phân bón	20.000.000	7.200.000	36,00%	80,90%
2.3	Phí thăm định hồ sơ quảng bá	13.200.000	6.600.000	50,00%	84,62%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	2.800.000	350.000	12,50%	50,00%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	44.280.000	0		
1	Chi sự nghiệp	0	0		
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0			
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0			
2	Chi quản lý hành chính	44.280.000	0		
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	29.220.000	0		
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	15.060.000	0		
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	16.320.000	13.600.000	83,33%	89,06%
1	Lệ phí	600.000	750.000	125,00%	45,45%
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	750.000	125,00%	45,45%
2	Phí	15.720.000	12.850.000	81,74%	94,14%
2.1	Phí thăm định ĐKBB thuốc BVTV	7.200.000	9.360.000	130,00%	100,00%
2.2	Phí thăm định ĐKBB phân bón	4.000.000	1.440.000	36,00%	80,90%
2.3	Phí thăm định hồ sơ quảng bá	3.960.000	1.980.000	50,00%	84,62%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	560.000	70.000	12,50%	50,00%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.465.372.752	750.621.966	13,73%	64,67%
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.465.372.752	750.621.966	13,73%	64,67%
1	Chi quản lý hành chính - 340	2.723.237.217	517.073.335	18,99%	65,96%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - 340/13+14	2.563.237.217	501.473.335	19,56%	64,10%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ _ 304/12	160.000.000	15.600.000	9,75%	921,99%
6	Chi hoạt động kinh tế -280 (Sự nghiệp Nông nghiệp)	2.742.135.535	233.548.631	8,52%	81,96%
6.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -281/13+14	834.579.535	158.132.631	18,95%	109,95%
6.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - 281/12	1.841.185.000	67.016.000	3,64%	57,81%
6.3	Kinh phí đề án tăng cường năng lực QLCL ATTP (281/14)	16.371.000	8.400.000	51,31%	33,33%
6.4	Kinh phí đào tạo	50.000.000	0		
*	9. 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	2.418.004.400	61,34%	105,00%
1	Lệ phí	13.000.000	129.750.000	998,08%	1491,38%
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016)	13.000.000	129.750.000	998,08%	1555,76%
	Lệ phí				
2	Phí	3.929.000.000	2.288.254.400	58,24%	99,74%
	Phí đăng kiểm ATKTTTC, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thăm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (TT94/2021/TT-BTC)	3.903.000.000	1.955.754.400	50,11%	116,49%
	Phí thăm định quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (TT286/2016/TT-BTC và TT44/2018/TT-BTC)	26.000.000	332.500.000	1278,85%	42,79%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	747.000.000	257.724.993	34,50%	
1	Chi quản lý hành chính	747.000.000	257.724.993	0	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	747.000.000	257.724.993	34,50%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	408.500.000	391.825.440	95,92%	124,12%
1	Lệ phí	13.000.000	129.750.000	998,08%	1491,38%
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản (TT230/2016)	13.000.000	129.750.000	998,08%	1555,76%
	Lệ phí...				

2	Phí	395.500.000	262.075.440	66,26%	85,37%
	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	195.575.440	50,11%	116,49%
	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	66.500.000	1278,85%	42,79%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	14.526.139.000	6.221.164.382	42,83%	147,07%
1	Chi quản lý hành chính	6.894.219.000	2.395.197.199	34,74%	66,31%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.963.000.000	2.211.035.958	44,55%	65,75%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.931.219.000	184.161.241	9,54%	73,91%
6	Chi hoạt động kinh tế -Sự nghiệp thủy sản, nông nghiệp	6.640.000.000	3.825.967.183	57,62%	619,33%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (thủy sản)	1.539.000.000	879.916.885	57,17%	225,25%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (thủy sản)	4.291.000.000	2.946.050.298	68,66%	1297,09%
6.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (nông nghiệp)	810.000.000	0		
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	991.920.000			
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	991.920.000			
*	10. 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	13.919.910.000	4.562.320.000	32,78%	137%
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.752.410.000	1.803.800.000	37,96%	120%
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.167.500.000	2.758.520.000	30,09%	151%
*	11. 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	9.955.230.000	5.575.071.349	56,00%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	9.955.230.000	5.575.071.349	56,00%	
6	Chi hoạt động kinh tế	9.955.230.000	5.575.071.349	56,00%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.955.230.000	5.575.071.349	56,00%	
-	Chi đặt hàng trợ giá sản xuất cung ứng lưu giữ giống gốc, giống vật nuôi, giống thủy sản	4.889.000.000	1.835.834.129	37,55%	
-	Kinh phí thực hiện Chính sách bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025	4.092.000.000	3.651.577.220	89,24%	
-	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản	500.000.000	0	0,00%	
-	KP hợp tác với 04 tỉnh Nam Lào	392.000.000	5.430.000	1,39%	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tỉnh giảm biên chế	82.230.000	82.230.000	100,00%	