

**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 II 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 II năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II Năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>* 1. Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT</b>					
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>130.000.000</b>	<b>51.647.000</b>	<b>39,73%</b>	<b>49,55%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>130.000.000</b>	<b>51.647.000</b>	<b>39,73%</b>	<b>49,55%</b>
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>117.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>13,08%</b>	<b>18,22%</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CCTL+KTC)	0	0		
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>117.000.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>13,08%</b>	<b>18,22%</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	77.220.000	300.000	0,39%	1,88%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	39.780.000	15.000.000	37,71%	22,06%
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>13.000.000</b>	<b>5.164.700</b>	<b>39,73%</b>	<b>49,55%</b>
1	Lệ phí	0	0		
2	Phí	13.000.000	5.164.700	39,73%	49,55%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>8.223.628.510</b>	<b>1.879.603.707</b>	<b>22,86%</b>	<b>101,17%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>8.223.628.510</b>	<b>1.879.603.707</b>	<b>22,86%</b>	<b>101,17%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>7.471.303.510</b>	<b>1.818.901.042</b>	<b>24,35%</b>	<b>103,33%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (cả CCTL)	6.699.271.000	1.673.536.902	24,98%	100,96%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	772.032.510	145.364.140	18,83%	141,67%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.215.000</b>	<b>86,92%</b>	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.000.000	5.215.000	86,92%	
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>746.325.000</b>	<b>55.487.665</b>	<b>7,43%</b>	<b>56,82%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	746.325.000	55.487.665	7,43%	56,82%
<b>* 2. Đơn vị: Chi cục Thủy lợi</b>					
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>10.494.253.000</b>	<b>2.368.940.000</b>	<b>22,57%</b>	<b>217,91%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>10.494.253.000</b>	<b>2.368.940.000</b>	<b>22,57%</b>	<b>217,91%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>2.442.910.000</b>	<b>466.334.000</b>	<b>19,09%</b>	<b>85,46%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.258.350.000	460.592.000	20,40%	84,66%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II Năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	184.560.000	5.742.000	3,11%	358,88%
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động sự nghiệp</b>	<b>8.051.343.000</b>	<b>1.902.606.000</b>	<b>23,63%</b>	<b>351,38%</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.017.418.000	160.641.000	15,79%	106,50%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	7.033.925.000	1.741.965.000	24,77%	445,94%
<b>*</b>	<b>3. Đơn vị: Chi cục Thủy sản</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>6.100.000.000</b>	<b>739.342.000</b>	<b>12,12%</b>	<b>58,77%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4,11%</b>	<b>35,25%</b>
	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				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>735.232.000</b>	<b>12,25%</b>	<b>58,99%</b>
	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 ...				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>1.467.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>1.467.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.467.000.000	0	0,00%	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		0		
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>704.000.000</b>	<b>102.153.200</b>	<b>14,51%</b>	<b>71,39%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4,11%</b>	<b>35,25%</b>
	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...				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>604.000.000</b>	<b>98.043.200</b>	<b>16,23%</b>	<b>74,59%</b>
	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>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>8.238.549.074</b>	<b>3.021.623.791</b>	<b>36,68%</b>	<b>75,68%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.235.146.000</b>	<b>2.495.111.593</b>	<b>58,91%</b>	<b>154,86%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.612.746.000	2.317.309.773	64,14%	171,25%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	622.400.000	177.801.820	28,57%	68,91%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế -Sự nghiệp thủy sản</b>	<b>4.003.403.074</b>	<b>526.512.198</b>	<b>13,15%</b>	<b>22,11%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.286.000.000	303.487.898	23,60%	81,60%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.717.403.074	223.024.300	8,21%	11,10%
<b>*</b>	<b>4. Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>42.270.990.000</b>	<b>11.840.594.043</b>	<b>28,01%</b>	<b>530,60%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>36.908.990.000</b>	<b>10.112.887.937</b>	<b>27,40%</b>	<b>216,12%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	31.668.990.000	9.190.433.511	29,02%	101,98%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	5.240.000.000	922.454.426	17,60%	114,13%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>5.265.000.000</b>	<b>1.719.031.106</b>	<b>32,65%</b>	<b>314,49%</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0	0,00%	0,00%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.600.000.000	379.961.785	23,75%	231,86%
2.3	Kiểm lâm địa bàn	3.635.000.000	1.339.069.321	36,84%	82,63%
2.4	Chương trình MTQG 0521	30.000.000		0,00%	
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp Đào tạo nghiệp vụ</b>	<b>97.000.000</b>	<b>8.675.000</b>	<b>8,94%</b>	<b>34,42%</b>

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II Năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
3.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	97.000.000	8.675.000	8,94%	34,42%
<b>*</b>	<b>5. Đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.584.467.000</b>	<b>660.940.000</b>	<b>18,44%</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>3.584.467.000</b>	<b>660.940.000</b>	<b>18,44%</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>2.702.747.000</b>	<b>513.940.000</b>	<b>19,02%</b>	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.468.747.000	506.150.000	20,50%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	234.000.000	7.790.000	3,33%	
a	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi bộ trực thuộc	3.000.000	950.000	31,67%	
b	Chi phí mua sắm, sửa chữa tài sản	45.000.000			
c	Nhiệm vụ (tuyên truyền di dân và chi phí giám sát đào tạo nghề lao động nông thôn)	65.000.000	2.140.000	3,29%	
d	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động HTX nông nghiệp	32.000.000	4.700.000	14,69%	
e	Kinh phí xét công nhận làng nghề truyền thống	89.000.000			
<b>2</b>	<b>Chi Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</b>	<b>442.400.000</b>	<b>89.300.000</b>	<b>20,19%</b>	
a	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	82.400.000	77,01%	
b	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			
c	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	6.900.000	26,64%	
d	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			
e	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			
<b>3</b>	<b>Chi Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>	<b>14.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
a	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			
b	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			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II Năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Chi Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới</b>	<b>425.000.000</b>	<b>57.700.000</b>	<b>13,58%</b>	
a	- 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	57.700.000	25,64%	
b	- 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			
*	<b>6. Đơn vị: Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới</b>				
	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>2.970.668.759</b>	<b>305.419.600</b>	<b>10,28%</b>	<b>64,41%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>720.191.639</b>	<b>119.748.600</b>	<b>16,63%</b>	<b>64,41%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	516.219.000	104.135.600	20,17%	65,79%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	203.972.639	15.613.000	7,65%	35,51%
<b>2</b>	<b>Kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</b>	<b>2.250.477.120</b>	<b>185.671.000</b>	<b>8,25%</b>	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.250.477.120	185.671.000	8,25%	
*	<b>7. Chi cục Trồng trọt và BVTV</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>60.600.000</b>	<b>41.950.000</b>	<b>69,22</b>	<b>505,42%</b>
<b>I</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>125,00</b>	<b>83,33%</b>
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	750.000	125,00	83,33%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>60.000.000</b>	<b>41.200.000</b>	<b>68,67</b>	<b>556,76%</b>
2.1	Phí thẩm định ĐKBB thuốc BVTV	24.000.000	28.800.000	120,00	1200,00%
2.2	Phí thẩm định ĐKBB phân bón	20.000.000	7.500.000	37,50	535,71%
2.3	Phí thẩm định hồ sơ quảng bá	13.200.000	4.200.000	31,82	116,67%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	2.800.000	700.000	25,00	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>44.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>44.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>16.320.000</b>	<b>12.290.000</b>	<b>75,31%</b>	<b>412,42%</b>
<b>I</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	<b>125,00%</b>	<b>83,33%</b>
1.1	Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp quy	600.000	750.000	125,00%	83,33%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>15.720.000</b>	<b>11.540.000</b>	<b>73,41%</b>	<b>554,81%</b>
2.1	Phí thẩm định ĐKBB thuốc BVTV	7.200.000	8.640.000	120,00%	1200,00%
2.2	Phí thẩm định ĐKBB phân bón	4.000.000	1.500.000	37,50%	535,71%
2.3	Phí thẩm định hồ sơ quảng bá	3.960.000	1.260.000	31,82%	116,67%
2.4	Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP	560.000	140.000	25,00%	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>4.860.334.000</b>	<b>715.089.293</b>	<b>14,71%</b>	<b>160,45%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>4.860.334.000</b>	<b>715.089.293</b>	<b>14,71%</b>	<b>160,45%</b>
<b>I</b>	<b>Chi quản lý hành chính - 340</b>	<b>2.204.000.000</b>	<b>430.144.014</b>	<b>19,52%</b>	<b>121,57%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, 340/13+14	2.034.000.000	428.452.014	21,06%	121,09%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, 341/12	170.000.000	1.692.000	1,00%	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và CN</b>				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
<b>4</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế -280 (Sự nghiệp Nông nghiệp)</b>	<b>2.656.334.000</b>	<b>284.945.279</b>	<b>10,73%</b>	<b>310,24%</b>
6.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ,281/13+14	666.700.000	143.816.279	21,57%	156,58%
6.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ , 281/12	1.934.934.000	115.929.000	5,99%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II Năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
6.3	Kinh phí đề án tăng cường năng lực QLCL ATTP, 284/12	54.700.000	25.200.000	46,07%	
*	<b>8. Đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>1.410.000.000</b>	<b>451.121.000,00</b>	<b>31,99%</b>	<b>117,42%</b>
1	Phí kiểm dịch động vật, KSGM	1.400.000.000	447.221.000,00	31,94%	117,57%
2	Lệ phí	10.000.000	3.900.000,00	39,00%	102,63%
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>134.075.000</b>	<b>10,64%</b>	<b>211,57%</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>134.075.000</b>	<b>10,64%</b>	<b>211,57%</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	793.800.000	134.075.000	16,89%	211,57%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	466.200.000		0,00%	0,00%
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>1</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>150.000.000</b>	<b>48.622.100</b>	<b>32,41%</b>	<b>116,21%</b>
1.1	Phí kiểm dịch động vật, KSGM	140.000.000	44.722.100	31,94%	117,57%
1.2	Lệ phí	10.000.000	3.900.000	39,00%	102,63%
<b>2</b>	<b>Phí</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>17.101.640.000</b>	<b>9.027.740.000</b>	<b>52,79%</b>	<b>687,37%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>3.870.590.000</b>	<b>1.212.467.000</b>	<b>31,33%</b>	<b>135,87%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.620.590.000	735.498.000	28,07%	87,42%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.250.000.000	476.969.000	38,16%	935,23%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>13.231.050.000</b>	<b>7.815.273.000</b>	<b>59,07%</b>	<b>1856,32%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.722.000.000	409.765.000	23,80%	111,47%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	11.509.050.000	7.405.508.000	64,35%	13867,99%
*	<b>9. Đơn vị: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>170.000.000</b>	<b>68.600.000</b>	<b>40%</b>	<b>97%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>170.000.000</b>	<b>68.600.000</b>	<b>40%</b>	<b>97%</b>
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>136.000.000</b>	<b>54.880.000</b>	<b>40%</b>	<b>97%</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>136.000.000</b>	<b>54.880.000</b>	<b>40%</b>	<b>97%</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	89.760.000	36.220.800	40%	97%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	46.240.000	18.659.200	40%	97%
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>34.000.000</b>	<b>13.720.000</b>	<b>40%</b>	<b>97%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>34.000.000</b>	<b>13.720.000</b>	<b>40%</b>	<b>97%</b>
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>2.807.484.000</b>	<b>574.309.036</b>	<b>20%</b>	<b>61%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>2.807.484.000</b>	<b>574.309.036</b>	<b>20%</b>	<b>61%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính (340-341)</b>	<b>2.158.234.000</b>	<b>479.947.536</b>	<b>22%</b>	<b>93%</b>
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.063.234.000	477.476.736	23%	93%
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	95.000.000	2.470.800	3%	441%
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế (280-284)</b>	<b>649.250.000</b>	<b>94.361.500</b>	<b>15%</b>	<b>53%</b>
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			0%	0%
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	649.250.000	94.361.500	15%	103%
*	<b>10. Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông</b>				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện Quý II Năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>9.112.900.000</b>	<b>2.223.440.000</b>	24%	99%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.985.000.000	753.390.000	19%	94%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.127.900.000	1.470.050.000	29%	102%
<b>*</b>	<b>11. Đơn vị: Trung tâm Giống Nông nghiệp</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>8.833.000.000</b>	<b>1.851.368.397</b>	<b>21%</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>8.833.000.000</b>	<b>1.851.368.397</b>	<b>21%</b>	
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>8.833.000.000</b>	<b>1.851.368.397</b>	<b>21%</b>	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	0%	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	<b>8.833.000.000</b>	<b>1.851.368.397</b>	<b>21%</b>	
a	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	1.505.676.397	35%	
b	Kinh phí thực hiện Chính sách bảo vệ chất lượng cao giai đoạn 2021-2025	4.171.000.000	80.207.000	2%	
c	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	377.000.000	265.485.000	70%	
<b>*</b>	<b>12. Đơn vị Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.891.000.000	722.750.000	25%	10912%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	7.607.524.000	3.282.180.000	43%	907%