

Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số/BC-SNN ngàytháng 10 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

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 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý III/2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý III/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu phí, lệ phí, SXKDDV	134.912,70	42.240,64	31,31	457,12
I	Số thu phí, lệ phí	15.202,00	11.532,25	75,86	130,05
1	Lệ phí	14.784,00	11.391,00	77,05	102,35
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bao gồm cả phí)	14.784,00	11.391,00	77,05	102,35
2	Phí	418,00	141,25	33,79	157,75
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	98,00	23,80	24,29	680,00
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250	117,5	47,0	108,8
-	Chi cục Thủy sản	20,00	-	-	-
-	Văn phòng Sở	50	-	0,00	-
3	Thu từ hoạt động SXKD-DV	37.600,70	7.180,71	19,10	1.185,50
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	15.380,70	3.624,08	23,56	124,84
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	21.400,00	1.801,74	8,42	109,37
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	820,00	1.754,89	214,01	3.322,31
4	Thu khác	82.110,00	23.527,68	28,65	55,82
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	13.085,00	2.859,68	21,85	48,00
-	Quỹ phòng chống thiên tai	50.000,00	2.600,00	0,05	
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	19.025	18.068	94,97	119,46
II	Chi từ nguồn thu được để lại	118.677,79	27.566,93	23,23	83,80
1	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	605,00	0,92	0,15	43,85
2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	14.602,79	3.238,15	22,17	103,19
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	17.032,00	2.255,56	13,24	135,50

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý III/2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý III/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4	Quỹ phòng chống thiên tai	50.000,00	2.140,00	4,28	
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	8.539,00	67,30	0,79	30,73
6	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	27.899,00	19.865,00	33,00	105,72
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	8.492,25	3.067,70	36,12	198,83
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	873,60	259,63	29,72	129,82
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	215	0,00	0,00	0,00
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	98,00	23,80	24,29	680,00
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250,00	117,45	46,98	108,75
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	4.546,00	563,42	12,39	563,42
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.439,65	2.103,40	86,22	108,65
-	Chi cục Thủy sản	20,00			
-	Văn phòng Sở	50,00			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	257.137,40	45.541,13	17,71	797,92
I	Nguồn ngân sách trong nước	257.137,40	45.541,13	17,71	797,92
1	Chi quản lý hành chính	45.497,67	10.301,43	22,64	128,34
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	38.948,00	9.319,90	23,93	99,25
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	3.535,00	2.462,87	69,67	134,39
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	3.946,00	835,65	21,18	147,25
-	Chi cục Thủy sản	2.472,00	533,70	21,59	102,2
-	Văn phòng Sở	7.405,00	5.304,22	71,63	111,11
-	Chi cục Kiểm lâm	20.726,00	4,63	0,02	0,09
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	864,00	178,84	20,70	100,47
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	6.549,67	981,53	14,99	157,42
-	Văn phòng Sở	4.223,00	794,18	18,81	116,45
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	926,00	6,59	0,71	
-	Chi cục Thủy sản	336,67	97,75	62,40	98,40
-	Chi cục Kiểm lâm	1.064,00	83,00	100,00	100,00
2	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	112.190,05	18.395,48	16,40	3.569,22
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.989,00	1.235,96	20,64	99,43
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	5.989,00	1.235,96	20,64	99,43
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	106.201,05	17.159,52	16,16	7.039,01

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý III/2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý III/2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	25.069,00	4.585,72	18,29	0,00
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	29.374,00	2.089,99	7,12	736,02
-	Chi cục Thủy sản	6.232,35	1.875,19	30,09	34,60
-	Văn phòng Sở	8.352,00	1.658,89	19,86	377,02
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	18.990,00	3.966,00	20,88	65,25
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	11.068,70	1.783,89	16,12	52.746,54
-	Quỹ phòng chống thiên tai	266,00	0,00	0,00	0,00
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	6.849,00	1.199,84	17,52	2.352,64
3	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	47.868,22	8.351,21	17,45	112,15
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	14.838,00	3.540,76	23,86	92,08
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	5.252,00	999,46	19,03	79,83
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	9.586,00	2.541,30	26,51	104,33
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	33.030,22	4.810,45	14,56	132,21
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	810,00	19,99	2,47	76,88
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	4.314,22	209,86	4,86	57,02
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	5.456,00	1.599,79	29,32	336,21
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	9.940,00	2.202,74	22,16	34,58
-	Văn phòng Sở	450,00	29,87	6,64	151,59
-	Chi cục Kiểm lâm	12.060,00	748,20	195,18	137,00
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi	21.700,00	7.029,26	32,39	100,96
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	21.700,00	7.029,26	32,39	100,96
-	Chi cục Thủy sản	247,00	103,70	41,98	98,40
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	21.453,00	6.925,56	32,28	103,52
5	Kinh phí đầu tư công	29.881,47	1.463,76	4,90	78,96
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	29.881,47	1.463,76	4,90	78,96
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	1.117,54	0,00	0,00	100,00
-	Chi cục Kiểm lâm	26.323,93	1.897,35	13,55	100,00
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	2.440,00	1.463,76	59,99	36,89