

Đồng Nai, ngày ..... tháng 4 năm 2023

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

(Kèm theo báo cáo số ...../BC-SNN ngày .....tháng 4 năm 2023 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 I năm 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Các thực hiện Quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu phí, lệ phí, SXKDDV</b>	<b>85.728,70</b>	<b>28.966,36</b>	<b>33,79</b>	<b>213,74</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>15.918,00</b>	<b>3.858,47</b>	<b>24,24</b>	<b>107,43</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.768,00</b>	<b>24,31</b>	<b>101,84</b>
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bao gồm cả phí)	15.500,00	3.768,00	24,31	101,84
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>418,00</b>	<b>90,47</b>	<b>21,64</b>	<b>113,03</b>
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	98,00	21,70	22,14	119,23
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250,00	51,70	20,68	112,39
-	Chi cục Thủy sản	20,00	17,07	85,35	220,50
-	Văn phòng Sở	50		0,00	
<b>3</b>	<b>Thu từ hoạt động SXKD-DV</b>	<b>35.900,70</b>	<b>19.926,69</b>	<b>55,51</b>	<b>422,98</b>
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	15.380,70	3.798,24	24,69	587,59
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	19.300,00	16.090,08	83,37	88,32
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.220,00	38,37	3,15	593,04
<b>4</b>	<b>Thu khác</b>	<b>33.910,00</b>	<b>5.181,20</b>	<b>15,28</b>	<b>110,80</b>
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	12.910,00	670,20	5,19	127,73
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	21.000	4.511	21,48	93,86
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>66.452,99</b>	<b>15.488,80</b>	<b>23,31</b>	<b>203,47</b>
1	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.165,00	0,56	0,05	100,00
2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	14.602,79	3.351,13	22,95	105,60
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	15.800,00	7.214,88	45,66	668,26

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	6.986,20	52,23	0,75	143,48
5	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	27.899,00	4.870,00	17,46	0,00
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>9.756,80</b>	<b>708,02</b>	<b>7,26</b>	<b>78,73</b>
	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250,00	51,70	20,68	112,39
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	700,00	0,00	0,00	0,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	55,00	1,00	1,82	100,00
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	98,00	14,70	15,00	94,41
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	5.923,80	-	0,00	-
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.660,00	623,55	23,44	102,56
-	Chi cục Thủy sản	20,00	17,07	85,35	220,50
-	Văn phòng Sở	50		0,00	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>175.912,55</b>	<b>14.794,41</b>	<b>8,41</b>	<b>42,70</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>175.912,55</b>	<b>14.794,41</b>	<b>8,41</b>	<b>42,70</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>45.063,00</b>	<b>8.639,96</b>	<b>19,17</b>	<b>53,30</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>39.649,00</b>	<b>8.639,96</b>	<b>21,79</b>	<b>106,59</b>
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	3.730,00	845,77	22,67	125,23
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	3.923,00	801,37	20,43	90,45
-	Chi cục Thủy sản	2.442,00	646,82	26,49	112,85
-	Văn phòng Sở	7.405,00	1.654,00	22,34	118,31
-	Chi cục Kiểm lâm	21.268,00	4.529,00	21,29	102,17
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	881,00	163,00	18,50	90,56
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>5.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Văn phòng Sở	4.223,00	0,00	0,00	0,00
-	Chi cục Kiểm lâm	1.191,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Nông nghiệp</b>	<b>67.539,00</b>	<b>1.209,89</b>	<b>1,79</b>	<b>92,95</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>5.579,00</b>	<b>1.089,24</b>	<b>19,52</b>	<b>87,80</b>
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	5.579,00	1.089,24	19,52	87,80
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>61.960,00</b>	<b>120,65</b>	<b>0,19</b>	<b>98,10</b>
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	6.386,00			
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	8.576,00	0,00	0,00	0,00
-	Chi cục Thủy sản	7.339,00			
-	Văn phòng Sở	8.352,00			
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	17.945,00	0,00	0,00	0,00

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	6.276,00	120,65	1,92	686,68
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	7.086,00			
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>32.386,53</b>	<b>4.917,23</b>	<b>15,18</b>	<b>66,46</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>14.364,00</b>	<b>2.631,26</b>	<b>18,32</b>	<b>91,96</b>
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	5.018,00	855,46	17,05	99,30
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	9.346,00	1.775,80	19,00	84,62
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>18.022,53</b>	<b>2.285,97</b>	<b>12,68</b>	<b>40,97</b>
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	851,00			
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	3.849,53	610,77	15,87	102,83
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.489,00	152,91	10,27	76,87
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	3.478,00	1.522,30	43,77	66,12
-	Văn phòng Sở	450		0,00	
-	Chi cục Kiểm lâm	7.905,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp Thủy lợi</b>	<b>11.459,00</b>	<b>27,33</b>	<b>0,24</b>	<b>0,81</b>
<b>4.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>				
<b>4.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>11.459,00</b>	<b>27,33</b>	<b>0,24</b>	<b>0,81</b>
-	Chi cục Thủy sản	176,00			
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	11.283,00	27,33	0,24	1,62
<b>5</b>	<b>Kinh phí đầu tư công</b>	<b>19.465,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>				
<b>5.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>19.465,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Chi cục Kiểm lâm	6.865,01			
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	12.600,00			