

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ-SNNPTNT ngày 17/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	287	42,744	0,375	0
-	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	86	24,340	0,283	0
-	Phí thẩm định dự toán xây dựng	201	18,404	0,092	0
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	287	42,744	0,283	0
-	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	86	24,340	0,283	0
-	Phí thẩm định dự toán xây dựng	201	18,404	0,000	0
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.495,850	4.584,136	70,570	98,787
	Quỹ lương	5.661,850	3.970,198	70,122	
	Chi thường xuyên theo định mức	750,600	530,538	70,682	
	CCTL tự chủ	83,400	83,400	100,000	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.615,475	1.675,169	64,048	136,130
	Kinh phí đi công tác trong và ngoài tỉnh thực hiện chuyên môn, quản lý ngành	405,000	340,588	84,096	
	Chi mua sắm trang phục thanh tra	27,000	26,999	99,996	
	Kinh phí mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách	405,000	8,000	1,975	
	Kinh phí tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4	36	0	0	
	Kinh phí trang bị phương tiện, trang phục và chế độ chính sách cho đội phòng cháy, chữa cháy	18	18	100	
	Hoạt động thanh tra chuyên ngành	41	0	0	
	Rà soát, xây dựng quy trình kỹ thuật một số loại cây trồng mới	50,240	32,900	65,486	

	Rà soát, bổ sung xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời các loại cây trồng	48,760		0	
	Chi phục vụ công tác thu phí	27,000	0	0	
	Chi hoạt động đảng theo 99-QĐ/TW	86,740	50,680	58,428	
	KP thực hiện diễn tập phòng thủ dân sự, phòng thủ khu vực tỉnh năm 2023	760,885	740,569	97,330	
	KP thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	90,000	0,000	0,000	
	KP hỗ trợ CC chuyên trách CNTT	12,000	9,000	75,000	
	Kp đào tạo	38,350	38,350	100,000	
	KP ISO	3,000	0,000	0,000	
	Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo ND 24	450,000	293,083	65,130	
	Kinh phí CCTL ko tự chủ	117	117	100	
2	Chương trình MTQG				
2.1	KP chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững	4.895,035	488,893	9,988	
2.2	Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2023	30,000	-	0,000	