

Biểu số 3

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ 1 NĂM 2025

Kèm theo Báo cáo số /BC-TTĐVNN ngày 11/4/2025 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	1.328.182.000	87.182.000	7%	34%
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				
IV	Nguồn Thu dịch vụ, Khác	1.328.182.000	87.182.000	7%	34%
11.1	Nguồn dịch vụ	1.100.032.000	87.182.000		
11.2	Nguồn khác	228.150.000	0		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.643.154.675	1.356.691.507	10,73%	105,97%
I	Nguồn ngân sách trong nước	12.643.154.675	1.356.691.507	10,73%	105,97%
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	12.643.154.675	1.356.691.507	11%	106%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.507.110.000	1.314.310.161	18%	110%
	Quỹ lương	6.804.160.000	1.301.224.102		
	Chi quản lý hành chính theo định mức	632.655.000	13.086.059		
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	70.295.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.476.179.692	0		
	Nhiệm vụ đặc thù	1.455.009.000			
	Tiết kiệm 10% chi đặc thù	70.001.000			

	Nội dung thành phần 3: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp; triển khai mạnh mẽ Chương trình OCOP nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với BĐKH; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững (Mã số 00493)	1.328.720.000			
	Nội dung thành phần số 7: Hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch- đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống nông thôn (Mã số 00497)	1.622.449.692			
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
11	Chi từ nguồn dịch vụ, Khác	659.864.983	42.381.346	6%	47%
11.1	Nguồn dịch vụ	659.864.983	42.381.346		
11.2	Nguồn khác	0			
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				