

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CCTTBVTV ngày /01/2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

Chương 412, Khoản 341

Đvt: Ngân đồng

| Nội dung | Thực hiện năm 2023 | Ước thực hiện 2024 | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Tổng số | Chia ra quý | | | |
| | | | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |
| I/ Dự toán chi ngân sách cấp | 2.939.700 | 4.757.000 | 919.134 | 1.561.427 | 1.363.927 | 912.512 |
| Quản lý hành chính | 2.939.700 | 4.757.000 | 919.134 | 1.561.427 | 1.363.927 | 912.512 |
| KP thực hiện chế độ tự chủ | 2.865.700 | 3.325.000 | 887.884 | 624.177 | 931.677 | 881.262 |
| - Chi lương theo ngạch bậc: 6000 | 1.161.532 | 1.461.080 | 426.270 | 173.500 | 429.500 | 431.810 |
| - Chi phụ cấp lương: 6100 | 524.575 | 618.628 | 153.576 | 154.740 | 154.740 | 155.572 |
| - Chi tiền công hợp đồng lao động: 6050 | 105.682 | 127.960 | 31.990 | 31.990 | 31.990 | 31.990 |
| - Chi tiền thưởng: 6200 | 31.210 | 31.000 | 31.000 | | | |
| - Chi phúc lợi tập thể: 6250 | 67.245 | 70.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 7.000 |
| - Chi các khoản đóng góp: 6300 | 319.588 | 424.361 | 105.348 | 106.147 | 106.147 | 106.719 |
| - Chi thanh toán cá nhân: 6400 | 311.285 | 124.671 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.671 |
| - Chi dịch vụ công cộng: 6500 | 35.435 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Chi vật tư văn phòng: 6550 | 44.329 | 62.700 | 14.000 | 17.000 | 16.200 | 15.500 |
| - Chi thông tin tuyên truyền: 6600 | 14.422 | 10.200 | 4.200 | 1.600 | 2.900 | 1.500 |
| - Chi Hội nghị: 6650 | | 21.700 | | 6.200 | 6.000 | 9.500 |
| - Chi công tác phí: 6700 | 118.662 | 84.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| - Chi phí thuê mướn: 6750 | 31.500 | 36.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - Sửa chữa TS phục vụ công tác CM: 6900 | 29.060 | 36.700 | 8.500 | 9.500 | 9.200 | 9.500 |
| - Mua sắm tài sản dùng cho CM: 6950 | | 54.000 | | | 54.000 | |
| - Chi phí nghiệp vụ CM: 7000 | 2.340 | 4.500 | | 3.000 | | 1.500 |
| - Chi khác: 7750 | 68.834 | 97.500 | 16.000 | 22.500 | 25.000 | 34.000 |

| Nội dung | Thực hiện năm 2023 | Ước thực hiện 2024 | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Tổng số | Chia ra quý | | | |
| | | | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |
| KP không thực hiện chế độ tự chủ | <u>74.000</u> | <u>1.432.000</u> | <u>31.250</u> | <u>937.250</u> | <u>432.250</u> | <u>31.250</u> |
| - Chi phụ cấp đặc biệt: 6100 | 74.000 | 125.000 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| - Chi sửa chữa nhà làm việc, tường rào: 6907 | | 401.000 | | | 401.000 | |
| - Chi mua xe ô tô bán tải: 6951 | | 906.000 | | 906.000 | | |
| II. Dự toán chi từ nguồn thu phí để lại | <u>514.483</u> | <u>476.000</u> | <u>53.900</u> | <u>311.100</u> | <u>56.000</u> | <u>55.000</u> |
| Quản lý hành chính | 514.483 | 476.000 | 53.900 | 311.100 | 56.000 | 55.000 |
| Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 514.483 | 476.000 | 53.900 | 311.100 | 56.000 | 55.000 |
| - Chi lương theo ngạch bậc (CCTL): 6000 | 327.585 | 256.000 | | 256.000 | | |
| - Phụ cấp lương: 6100 | 34.074 | 56.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Thanh toán dịch vụ công cộng: 6500 | 100.142 | 112.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| - Vật tư văn phòng: 6550 | 11.501 | 11.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| - Công tác phí: 6700 | 35.710 | 36.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - Chi khác: 7750 | 5.470 | 4.400 | | 1.200 | 2.100 | 1.100 |

