

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-CCTTBVTV ngày 05/02/2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

Chương 412, Khoản 341

Đvt: Ngân đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Ước thực hiện 2025				
		Tổng số	Chia ra quý			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
I/ Dự toán chi ngân sách cấp	5.085.048	4.788.200	1.127.625	1.103.527	1.169.412	1.387.636
Quản lý hành chính	5.085.048	4.557.000	1.118.425	1.103.527	1.169.412	1.165.636
KP thực hiện chế độ tự chủ	3.691.760	4.557.000	1.118.425	1.103.527	1.169.412	1.165.636
- Chi lương theo ngạch bậc: 6000	1.673.689	2.139.105	525.781	530.125	537.168	546.031
- Chi phụ cấp lương: 6100	709.305	905.707	220.162	224.287	228.146	233.112
- Chi tiền công hợp đồng lao động: 6050	123.900	134.400	33.600	33.600	33.600	33.600
- Chi tiền thưởng: 6200	41.940	60.000	31.000			29.000
- Chi phúc lợi tập thể: 6250	162.120	162.000	50.000	42.000	32.000	38.000
- Chi các khoản đóng góp: 6300	431.097	621.288	150.132	152.165	157.148	161.843
- Chi thanh toán cá nhân: 6400	166.143	0				
- Chi dịch vụ công cộng: 6500	53.667	60.000	15.000	16.000	12.000	17.000
- Chi vật tư văn phòng: 6550	43.078	60.000	15.000	10.000	14.000	21.000
- Chi thông tin tuyên truyền: 6600	6.691	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
- Chi Hội nghị: 6650	2.674	20.000		5.400	9.600	5.000
- Chi công tác phí: 6700	91.925	102.000	25.500	25.500	25.500	25.500
- Chi phí thuê mướn: 6750	33.000	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sửa chữa TS phục vụ công tác CM: 6900	35.835	57.000	15.500	15.000	15.000	11.500
- Mua sắm tài sản dùng cho CM: 6950	57.377	102.000	7.500	15.700	72.000	6.800
- Chi phí nghiệp vụ CM: 7000	825	2.500	500	500	500	1.000
- Chi khác: 7750	51.041	80.000	16.000	20.500	20.000	23.500

Nội dung	Thực hiện năm 2024	Ước thực hiện 2025				
		Tổng số	Chia ra quý			
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
- Chi công tác Đảng: 7850	7.452	8.424	2.106	2.106	2.106	2.106
KP không thực hiện chế độ tự chủ	<u>1.277.848</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Chi phụ cấp đặc biệt: 6100	41.805					
- Chi sửa chữa nhà làm việc, tường rào: 6907	379.743					
- Chi mua xe ô tô bán tải: 6951	850.000					
- Chi hỗ trợ tết nguyên đán: 7799	6.300	9.200	9.200			
KP thực hiện chính sách tiền lương	<u>3.610</u>					
Quỹ khen thưởng	<u>111.830</u>	<u>222.000</u>				<u>222.000</u>