

Số: 02 /QĐ-CCTT&BVTV

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai số liệu và thuyết minh thực hiện
dự toán NSNN năm 2023

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên (Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các Phòng, Trạm thuộc Chi cục
- Lưu: VT, Kế toán.



Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2019 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV

Chương: 412

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay 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				
I	Số thu phí, lệ phí	150,0	208,3	138,87	174,60
1	Phí thẩm định điều kiện cấp GCN buôn bán phân bón, thuốc BVTV	150,0	208,3	138,87	174,60
2	Lệ phí cấp giấy đăng ký hợp chuẩn, hợp quy				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	112,5	146,28	130,03	163,49
I	Chi quản lý hành chính	112,5	146,28	130,03	163,49
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	112,5	146,28	130,03	163,49
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	37,5	62,02	165,39	207,95
1	Lệ phí cấp giấy đăng ký hợp chuẩn, hợp quy				
2	Phí thẩm định điều kiện cấp GCN buôn bán phân bón, thuốc BVTV	37,5	62,02	165,39	207,95
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.231,20	5.231,20	100,00	571,72
1	Chi quản lý hành chính	2.778,00	2.778,00	100,00	361,06
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.428,0	2.428,00	100,00	108,10
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	350,0	350	100,00	105,11
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				



3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế	2.453,2	2.453,2	100,00	63,51
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	898,2	898,2	100,00	126,86
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.555,0	1.555,0	100,00	63,51

Ngày 02 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Tá



Đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024

Đơn vị tính: **Đồng**

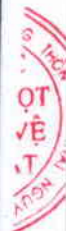
Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước	Nguồn phí, lệ phí	Nguồn hoạt động
C	D	E	1=2+3+4	2	3	4
I. NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC			5.343.127.178	5.231.200.000	111.927.178	
1. CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH			2.889.927.178	2.778.000.000	111.927.178	
1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ			2.539.927.178	2.428.000.000	111.927.178	
6000		Tiền lương	1.223.736.658	1.223.736.658		
	6001	Lương theo ngạch, bậc	1.223.736.658	1.223.736.658		
6100		Phụ cấp lương	510.902.584	450.165.132	60.737.452	
	6101	Phụ cấp chức vụ	45.402.000	45.402.000		
	6105	Phụ cấp làm đêm, thêm giờ	50.094.000		50.094.000	
	6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	62.237.204	62.237.204		
	6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1.974.000	1.974.000		
	6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	24.868.766	24.868.766		
	6124	Phụ cấp công vụ	326.326.614	315.683.162	10.643.452	
6200		Tiền thưởng	18.720.000	18.720.000		
	6201	Thưởng thường xuyên	18.720.000	18.720.000		
6250		Phúc lợi tập thể	37.600.000	37.600.000		
	6299	Chi khác	37.600.000	37.600.000		
6300		Các khoản đóng góp	266.795.570	266.795.570	38.093.726	
	6301	Bảo hiểm xã hội	243.243.792	207.530.926	35.712.866	
	6302	Bảo hiểm y tế	35.576.726	35.576.726		
	6303	Kinh phí công đoàn	26.068.778	23.687.918	2.380.860	
6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	110.200.301	110.200.301		
	6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	110.200.301	110.200.301		
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	24.212.929	24.212.929		
	6501	Tiền điện	23.932.123	23.932.123		
	6502	Tiền nước	280.806	280.806		
6550		Vật tư văn phòng	51.422.600	38.326.600	13.096.000	
	6551	Văn phòng phẩm	23.732.600	18.036.600	5.696.000	
	6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	15.910.000	8.510.000	7.400.000	
	6599	Vật tư văn phòng khác	11.780.000	11.780.000		
6600		Thông tin tuyên truyền liên lạc	1.278.000	1.278.000		
	6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	220.000	220.000		
	6603	Cước phí bưu chính	783.000	783.000		



6700		Công tác phí	68.440.000	68.440.000	
	6702	Phụ cấp công tác phí	740.000	740.000	
	6703	Tiền thuê phòng ngủ	500.000	500.000	
	6704	Khoản công tác phí	67.200.000	67.200.000	
6750		Chi phí thuê mướn	59.300.000	59.300.000	
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	59.300.000	59.300.000	
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	15.000.000	15.000.000	
	6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	15.000.000	15.000.000	
6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	34.537.500	34.537.500	
	6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	15.600.000	15.600.000	
	6999	Tài sản và thiết bị khác	18.937.500	18.937.500	
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	3.890.000	3.890.000	
	7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	3.890.000	3.890.000	
7050		Mua sắm tài sản vô hình	1.800.000	1.800.000	
	7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	1.800.000	1.800.000	
7750		Chi khác	73.997.310	73.997.310	
	7761	Chi tiếp khách	56.075.310	56.075.310	
	7799	Các khoản chi khác	17.922.000	17.922.000	
		1.2. KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ	350.000.000	350.000.000	
6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	161.704.800	161.704.800	
	6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	161.704.800	161.704.800	
6250		Phúc lợi tập thể	10.000.000	10.000.000	
	6299	Chi khác	10.000.000	10.000.000	
6300		Các khoản đóng góp	38.295.200	38.295.200	
	6301	Bảo hiểm xã hội	28.298.340	28.298.340	
	6302	Bảo hiểm y tế	4.851.144	4.851.144	
	6303	Kinh phí công đoàn	3.528.668	3.528.668	
	6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1.617.048	1.617.048	
6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	4.800.000	4.800.000	
	6449	Chi khác	4.800.000	4.800.000	
6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	14.026.291	14.026.291	
	6501	Tiền điện	9.304.456	9.304.456	
	6502	Tiền nước	1.749.108	1.749.108	
	6503	Tiền vệ sinh môi trường	2.972.727	2.972.727	
6550		Vật tư văn phòng	20.243.709	20.243.709	
	6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	1.685.000	1.685.000	
	6599	Vật tư văn phòng khác	18.558.709	18.558.709	

NĂM
 CỤC
 GTR
 BẢO V
 JC VÀ
 5 * N3

6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	1.760.000	1.760.000		
6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	2.200.000	2.200.000		
6750	Chi phí thuê mướn	85.000.000	85.000.000		
6751	Chi thuê phương tiện vận chuyển	85.000.000	85.000.000		
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	11.770.000	11.770.000		
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	7.840.000	7.840.000		
6921	Đường điện, cấp thoát nước	3.930.000	3.930.000		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	200.000	200.000		
7049	Chi khác	200.000	200.000		
2. CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ		2.453.200.000	2.453.200.000		
2.1- KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN		898.200.000	898.200.000		
6000	Tiền lương	467.755.988	467.755.988		
6001	Lương theo ngạch, bậc	467.755.988	467.755.988		
6100	Phụ cấp lương	54.787.050	54.787.050		
6101	Phụ cấp chức vụ	9.095.000	9.095.000		
6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	43.873.050	43.873.050		
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1.819.000	1.819.000		
6200	Tiền thưởng	5.940.000	5.940.000		
6201	Thưởng thường xuyên	5.940.000	5.940.000		
6250	Phúc lợi tập thể	16.000.000	16.000.000		
6299	Chi khác	16.000.000	16.000.000		
6300	Các khoản đóng góp	111.334.020	111.334.020		
6301	Bảo hiểm xã hội	82.943.700	82.943.700		
6302	Bảo hiểm y tế	14.218.920	14.218.920		
6303	Kinh phí công đoàn	9.431.760	9.431.760		
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	4.739.640	4.739.640		
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	49.407.441	49.407.441		
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	49.407.441	49.407.441		
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	9.307.781	9.307.781		
6501	Tiền điện	3.821.793	3.821.793		
6502	Nước	445.988	445.988		
6503	Tiền vệ sinh môi trường	5.040.000	5.040.000		
6550	Vật tư văn phòng	25.747.000	25.747.000		
6551	Văn phòng phẩm	15.137.000	15.137.000		
6552	Công cụ dụng cụ	6.260.000	6.260.000		
6599	Vật tư văn phòng khác	4.350.000	4.350.000		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	711.000	711.000		



	6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	275.000	275.000		
	6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	216.000	216.000		
6700		Công tác phí	31.840.000	31.840.000		
	6702	Phụ cấp công tác phí	640.000	640.000		
	6703	Thuê phòng ngủ	400.000	400.000		
	6704	Khoản công tác phí	30.800.000	30.800.000		
6750		Chi phí thuê mượn	27.800.000	27.800.000		
	6751	Thuê phương tiện vận chuyển	25.300.000	25.300.000		
	6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	2.500.000	2.500.000		
6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	20.310.000	20.310.000		
	6907	Nhà cửa	9.640.000	9.640.000		
	6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	10.670.000	10.670.000		
6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	27.960.000	27.960.000		
	6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	27.960.000	27.960.000		
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	3.000.000	3.000.000		
	7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	3.000.000	3.000.000		
7050		Mua sắm tài sản vô hình	3.000.000	3.000.000		
	7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	3.000.000	3.000.000		
7750		Chi khác	43.299.720	43.299.720		
	7761	Chi tiếp khách	42.249.720	42.249.720		
	7049	Các khoản chi khác	1.050.000	1.050.000		
2.2- KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN			1.555.000.000	1.555.000.000		
1.2.1	Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp		1.555.000.000	1.555.000.000		
7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	1.555.000.000	1.555.000.000		
	7049	Chi khác	1.555.000.000	1.555.000.000		
Tổng cộng			5.343.127.178	5.231.200.000		

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Tá