

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**

(Kèm theo công văn số 1494 /SNN-KHTC ngày 14 / 8 / 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (năm trước)	Năm 2020 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2021 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>499</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
1	Số thu phí, lệ phí	499	200	200	150
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại ( <i>Chi tiết theo từng lĩnh vực chi</i> )	447	180	180	135
-	<i>Chi cải cách tiền lương</i>	209	72	72	54
-	<i>Chi hoạt động</i>	238	108	108	81
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	50	20	20	15
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>4,765</b>	<b>4,988</b>	<b>4,988</b>	<b>5,370</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>				
<b>II</b>	<b>Chi dự trữ quốc gia</b>				
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên theo các lĩnh vực</b>	<b>4,431</b>	<b>4,638</b>	<b>4,638</b>	<b>5,020</b>
1	Quốc phòng				
2	An ninh và trật tự, an toàn xã hội				
3	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
4	Khoa học và công nghệ				
5	Y tế, dân số và gia đình				
6	Văn hóa thông tin				
7	Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
8	Thể dục thể thao				
9	Bảo vệ môi trường				
10	Các hoạt động kinh tế				
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4,431	4,638	4,638	5,020
12	Chi bảo đảm xã hội				
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật				
<b>IV</b>	<b>Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu</b>	<b>334</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
-	Chi đầu tư phát triển				
-	Chi chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	334	350	350	350
2	Chương trình mục tiêu				
-	Chi đầu tư phát triển				
-	Chi thường xuyên				

**DỰ TOÁN THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM 2019-2021**

*(Kèm theo công văn số: 1494 /SNN-KHTC ngày 14 /8/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019 (năm trước)	Năm 2020 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2021 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Số thu lệ phí</b> (chi tiết tên từng loại lệ phí)				
-	Lệ phí .....				
<b>II</b>	<b>Số thu phí</b>				
<b>1</b>	<b>Tổng số thu phí</b> (chi tiết tên từng loại phí)	<b>499</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
-	Phí thẩm định	499	200	200	150
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b> (chi tiết tên từng loại phí của từng lĩnh vực)	<b>447</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>135</b>
a	Chi cải cách tiền lương	209	72	72	54
-	Phí thẩm định	209	72	72	54
b	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	238	108	108	81
-	Phí thẩm định	238	108	108	81
<b>3</b>	<b>Số phí nộp ngân sách nhà nước</b> (chi tiết tên từng loại phí)	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
-	Phí thẩm định	50	20	20	15
<b>III</b>	<b>Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+II.3)</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>15</b>





**CƠ SỞ TÍNH CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,  
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2020**

*(Kèm theo công văn số 1494 /SNN-KHTC ngày 14 /8 /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019 (năm trước)	Năm 2020 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2021 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Cơ sở tính</b>				
1	Biên chế được giao	32	30	30	30
2	Biên chế thực tế	27	28	28	30
<b>II</b>	<b>Tổng số kinh phí</b>	<b>4,431</b>	<b>4,638</b>	<b>4,638</b>	<b>5,020</b>
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	2,842	3,283	3,283	3,455
a	Tính theo biên chế thực tế	2,842	3,078	3,283	3,455
b	Tính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao ( <i>đối với trường hợp biên chế thực tế thấp hơn biên chế được cấp có thẩm quyền giao</i> )		205		
2	Chi thường xuyên theo định mức	905	495	495	533
3	Chi đặc thù ngoài định mức (1)	684	860	860	1,032
	- Nhiên liệu phục vụ công tác (Đi kiểm tra phòng chống thiên tai, dịch bệnh và chỉ đạo sản xuất...)	135	153	153	185
	- Kinh phí đi công tác trung ương và cơ	135	153	153	185
	- Trang phục thanh tra và KP phục vụ hoạt động thanh tra	50	117	117	64
	- Chi phí kiểm định mẫu	25			25
	- Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	20	30	30	30
	- Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	319	307	307	330
	- Lương Hợp đồng NĐ68		100	100	103
	- Kinh phí thực hiện công tác CCHC				50
	- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ CMNV				60



**BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2020**

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

(Kèm theo công văn số 1494/SNN-KHTC ngày 14 /08/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2019 (năm trước)						Dự toán năm 2020 (năm hiện hành)						Ước thực hiện năm 2020 (năm hiện hành)						Dự toán năm 2021 (năm kế hoạch)					
		Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có mặt 31/12	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (Người)	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Tổng số biên chế có mặt thời điểm 31/12 (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo biên chế có mặt 31/12	Trong đó:			Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (Người)	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	Trong đó:				
					Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương			Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương				Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương			Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	Các khoản đóng góp theo lương		
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20+21+22	20	21	22		
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>2842</b>	<b>1643</b>	<b>756</b>	<b>443</b>	<b>30</b>	<b>3359</b>	<b>1904</b>	<b>1000</b>	<b>455</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>3283</b>	<b>2060</b>	<b>735</b>	<b>488</b>	<b>30</b>	<b>3455</b>	<b>2192</b>	<b>756</b>	<b>507</b>		
1	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	32	27	2842	1643	756	443	30	3359	1904	1000	455	30	28	3283	2060	735	488	30	3455	2192	756	507		

## TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023

(Kèm theo công văn số 1494 /SNN-KHTC ngày 14 / 8 /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2020		DỰ KIẾN NĂM 2021			SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2021 VỚI TH NĂM 2020	DỰ KIẾN NĂM 2022			DỰ KIẾN NĂM 2023		
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU
		1	2	3	4	5=3-4	6=4/2	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11
<b>A</b>	<b>TỔNG NHU CẦU CHI NSNN</b>	<b>4,638</b>	<b>4,638</b>		<b>5,020</b>	<b>0</b>	<b>108%</b>		<b>5,563</b>			<b>6,128</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1+2+3)</b>												
1	Chi đầu tư các dự án <sup>(*)</sup>												
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN cung cấp												
3	Chi đầu tư phát triển khác												
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên* (1+2+...)</b>	<b>4,638</b>	<b>4,638</b>		<b>5,020</b>		<b>108%</b>		<b>5,563</b>			<b>6,128</b>	
1	Chi con người	3283	3283		3,455		105%		3,800			4,180	
2	Chi công việc (theo định mức)	495	495		533		108%		533			533	
3	Tinh giảm biên chế												
4	Chi sự nghiệp kinh tế ngành nông nghiệp (ngoài định mức)	860	860		1032		120%		1230			1415	
	- Nhiên liệu phục vụ công tác	153	153		185				225			275	
	- Kinh phí đi công tác trung ương và cơ sở	153	153		185				225			275	
	- Trang phục thanh tra và KP phục vụ hoạt động thanh tra	117	117		64				80			95	
	- Chi phí kiểm định mẫu				25				25			25	
	- Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	30	30		30				40			40	
	- Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	307	307		330				375			415	
	- Lương Hợp đồng ND68	100	100		103				110			120	
	- Kinh phí thực hiện công tác CCHC				50				70			80	



STT	NỘI DUNG	NĂM 2020		DỰ KIẾN NĂM 2021			SO SÁNH NHU CẦU NĂM 2021 VỚI TH NĂM 2020	DỰ KIẾN NĂM 2022			DỰ KIẾN NĂM 2023		
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU		TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU	TRẦN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO	NHU CẦU CHI CỦA ĐƠN VỊ	CHÊNH LỆCH TRẦN CHI - NHU CẦU
	- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ CMNV				60				80			90	
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH</b>	<b>180.0</b>	<b>180.0</b>		<b>135.0</b>		<b>75%</b>		<b>135</b>			<b>135</b>	
1	Chi hoạt động thu phí, lệ phí	108	108		81				81			81	
2	Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương	72	72		54				54			54	
<b>C</b>	<b>NHU CẦU CHI CÒN LẠI, SAU KHI TRỪ ĐI SỐ CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ SỬ DỤNG (A-B)</b>	<b>4,638.0</b>	<b>4,638.0</b>		<b>4,966</b>		<b>107%</b>		<b>5,509.0</b>			<b>6,074.0</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>												
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên*</b>	<b>4,638.0</b>	<b>4,638.0</b>		<b>4,966</b>				<b>5,509.0</b>			<b>6,074.0</b>	
1	Chi con người	3,283.0	3,283.0		3,401				3,746.0			4,126.0	
2	Chi công việc	495.0	495.0		533				533			533	
3	Chi tinh giảm biên chế												
4	Chi sự nghiệp kinh tế ngành nông nghiệp	860.0	860.0		1,032				1,230			1,415	



**CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023**

(Kèm theo công văn số 1494 /SNN-KHTC ngày 14 /08/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	LĨNH VỰC <sup>(1)</sup> /NỘI DUNG CHI	THỰC HIỆN NĂM 2020	NHU CẦU NĂM 2021	NHU CẦU NĂM 2022	NHU CẦU NĂM 2023
	<b>TỔNG NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>4,638</b>	<b>5,020</b>	<b>5,563</b>	<b>6,128</b>
	<b>TRONG ĐÓ: - CHI THƯỜNG XUYÊN CƠ SỞ</b>	<b>4,638</b>	<b>5,020</b>	<b>5563</b>	<b>6128</b>
1	Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương	3283	3455	3800	4180
a	Tính theo biên chế thực tế	3078	3455	3800	4180
b	Tính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao ( <i>đối với trường hợp biên chế thực tế thấp hơn biên chế được cấp có thẩm quyền giao</i> )	205			
2	Chi thường xuyên theo định mức	495	533	533	533
3	Chi đặc thù ngoài định mức (1)	860	1032	1230	1415
	- Nhiên liệu phục vụ công tác(kiểm tra phòng chống thiên tai, dịch bệnh và chỉ đạo sản xuất...)	153	185	225	275
	- Kinh phí đi công tác trung ương và cơ sở	153	185	225	275
	- Trang phục thanh tra và KP phục vụ hoạt động thanh tra	117	64	80	95
	- Chi phí kiểm định mẫu		25	25	25
	- Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	30	30	40	40
	- Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản	307	330	375	415
	- Lương Hợp đồng NĐ68	100	103	110	120
	- Kinh phí kiểm tra công tác CCHC		50	70	80
	- Kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ CM nghiệp vụ		60	80	90

**DỰ KIẾN SỐ THU PHÍ VÀ CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ  
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2021-2023**

*(Kèm theo công văn số 1494 /SNN-KHTC ngày 14 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2020	NĂM 2021	SO SÁNH NĂM 2021 VỚI THỰC HIỆN NĂM 2020	NĂM 2022	NĂM 2023
		1	2	3=2/1	4	5
<b>I</b>	<b>Tổng số thu phí</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>75%</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1	Thu phí thăm định	200	150		150	150
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>180</b>	<b>135</b>	<b>75%</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
1	Chi hoạt động lĩnh vực thu phí	108	81	0	81	81
2	Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương	72	54	0	54	54
<b>III</b>	<b>Số phí nộp NSNN (I - II)</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>75%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>