

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương: 412

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN ngày /01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: triệu đồng

	Nội di	Dự toán chi từ nguồn thu đơn vị được để lại			Dự toán thu và mức trích theo quy định								
		Tổng số	Trong đó		Thu từ nguồn phí, Thu sự nghiệp	Trong đó				Thu từ nguồn thu xử phạt VPHC	Chi từ nguồn thu xử phạt VPHC	Thu từ nguồn thu hồi qua thanh tra	Trích để lại theo quy định (thu sau Thanh tra)
			Nguồn phí, Thu sự nghiệp	Nguồn thu XP VPHC, sau thanh tra		Số nộp NS theo quy định	Số nộp đơn vị cấp trên	Số để lại CCTL theo quy định	Số còn lại đơn vị để lại chi				
	Tổng	972	89	883	177	28	-	59	89	1,840	793	300	90
1	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	195	-	195	-	-	-	-	-	200	105	300	90
-	Thu xử phạt VPHC, sau thanh tra	195	-	195	-	-	-	-	-	200	105	300	90
2	Chi cục thủy lợi	11	10.80	20	2	2	7.20	10.80	10.80	1,500	600	300	90
-	Phí thẩm định hồ sơ thiết kế công trình thủy lợi	11	10.80	20	2.00	2.00	7.20	10.80	10.80	-	-	-	-
3	Chi cục kiểm lâm	600	600	600	600	600	600	600	600	1,500	600	300	90
-	Thu xử phạt VPHC	600	600	600	600	600	600	600	600	1,500	600	300	90
4	Chi cục Trồng trọt và BTVT	39	17.8	21	37.0	7.4	-	11.8	17.8	30	21	300	90
-	Thu xử phạt VPHC	21	-	21	-	-	-	-	-	30	21	300	90
-	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp	18	17.8	-	37	7.40	-	11.84	17.76	-	-	-	-
5	Chi cục chăn nuôi và Thú y	103	43	60	84	12	-	29	43	100	60	300	90
-	Thu xử phạt VPHC	60	-	60	-	-	-	-	-	100	60	300	90

	Nội di	Dự toán chi từ nguồn thu đơn vị được để lại			Dự toán thu và mức trích theo quy định								
		Tổng số	Trong đó		Thu từ nguồn phí, Thu sự nghiệp	Trong đó				Thu từ nguồn thu xử phạt VPHC	Chi từ nguồn thu xử phạt VPHC	Thu từ nguồn thu hồi qua thanh tra	Trích để lại theo quy định (thu sau Thanh tra)
			Nguồn phí, Thu sự nghiệp	Nguồn thu XP VPHC, sau thanh tra		Số nộp NS theo quy định	Số nộp đơn vị cấp trên	Số để lại CCTL theo quy định	Số còn lại đơn vị để lại chi				
-	Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản); Phí kiểm soát giết mổ.	27	27		50	5.00		18.00	27.00				
-	Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm	16	16		34	6.80		10.88	16.32				
6	Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS	24	17	7	36	7	-	12	17	10	7		
-	Thu xử phạt VPHC	7.0		7						10	7		
-	Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP	9.1	9.12		19	3.80		6.08	9.12				
-	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm , thủy sản	8.2	8.16		17	3.40		5.44	8.16				

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
Chương: 412

ĐỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN, ngày /01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm															Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023 theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức						
						Bao gồm					Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm										
						Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quyền lương theo lương 1.490	Trong đó		Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất								
							BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên		Cho số BC có mặt		Cho số BC chưa tuyên	Định mức		Hệ số bổ sung		Chi hoạt động TX theo định mức					
4	4a	4b	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11								
A	B	C	1=2-10	2=3+9	3=5+6	4	4a	4b	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11		
A	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		139,897	141,820	104,431	664	599	65	81,637	75,820	5,817	22,794	-	-	22,761	33	39,401	3,935	5,340	134,557		
I	Chi quản lý hành chính	340	70,787	70,787	70,787	408	356	52	54,784	49,911	4,873	16,003			15,970	33	-	-	1,409	69,378		
1	Chi bộ máy hành chính		69,634	69,634	69,634	392	340	52	54,784	49,911	4,873	14,850	240	8	14,850	-	-	-	1,409	68,225		
-	Sở NN và PTNT		6,527	6,527	6,527	38	36	2	4,878	4,747	131	1,649	31	1.4	1,649	-	-	-	160	6,367		
-	Chi cục thủy lợi		1,673	1,673	1,673	12	9	3	1,241	1,045	196	432	36	1	432	-	-	-	40	1,633		
-	Chi cục phát triển nông thôn		1,766	1,766	1,766	12	11	1	1,334	1,269	65	432	36	1	432	-	-	-	35	1,731		
-	Chi cục Kiểm lâm		50,846	50,846	50,846	269	229	40	40,705	36,617	4,088	10,141	29	1.3	10,141	-	-	-	973	49,873		
-	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật		2,907	2,907	2,907	20	18	2	2,187	2,056	131	720	36	1	720	-	-	-	67	2,840		
-	Chi cục chăn nuôi và thú y		4,319	4,319	4,319	29	27	2	3,275	3,144	131	1,044	36	1	1,044	-	-	-	97	4,222		
-	CC Quản lý chất lượng nông lâm sản và TS		1,596	1,596	1,596	12	10	2	1,164	1,033	131	432	36	1	432	-	-	-	37	1,559		
2	Hỗ trợ Hợp đồng theo ND số 68/2000/ND-CP		1,120	1,120	1,120	16	16	-	-	-	-	1,120	420	-	1,120	-	-	-	-	1,120		
-	Sở NN và PTNT		210	210	210	3	3		-	-	-	210	70		210	-	-	-	-	210		
-	Chi cục Kiểm lâm		630	630	630	9	9		-	-	-	630	70		630	-	-	-	-	630		
-	Chi cục Thủy lợi		70	70	70	1	1		-	-	-	70	70		70	-	-	-	-	70		
-	Chi cục Phát triển nông thôn		70	70	70	1	1		-	-	-	70	70		70	-	-	-	-	70		
-	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		70	70	70	1	1		-	-	-	70	70		70	-	-	-	-	70		
-	Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản		70	70	70	1	1		-	-	-	70	70		70	-	-	-	-	70		
3	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao		33	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33	-	-	-	33		

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm														Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023 theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Trong đó													Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức						
				Bao gồm										Dự toán chi hoạt động thường xuyên									
				Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Bao gồm			Chi đặc thù, đột xuất										
					BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên	Chi theo định mức													
	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức																				
-	Kinh phí chúc Tết Nguyên đán		33	33	33							33				33	-			33			
+	Văn phòng Sở		33	33	33							33				33	-						
II	Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy lợi	280	67,098	71,033	33,644	256	243	13	26,853	25,909	944	6,791	-	-	6,791	-	37,389	3,935	3,931	63,167			
1	Chi sự nghiệp nông nghiệp	281	29,872	29,872	3,788	31	30	1	2,889	2,834	55	899			899	-	26,084	-	2,677	27,195			
1.1	Chi bộ máy sự nghiệp		3,788	3,788	3,788	31	30	1	2,889	2,834	55	899			899	-	-	-	69	3,719			
-	Trung tâm khuyến nông	281	2,311	2,311	2,311	18	18	-	1,789	1,789	-	522	29	1	522	-	-			44	2,267		
-	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	281	1,477	1,477	1,477	13	12	1	1,100	1,045	55	377	29	1	377	-	-			25	1,452		
1.2	Chi hoạt động sự nghiệp		26,084	26,084												26,084	-	2,608	23,476				
a	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	281	2,920	2,920												2,920	-	292	2,628				
-	Chương trình tuyên truyền nông nghiệp, nông thôn, nông dân	281	120	120												120			12	108.0			
-	Phương án Điều tra rà soát, thống kê xây dựng bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022	281	100	100												100			10	90.0			
-	Thiễn khai các nội dung liên quan đến chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT (triển khai sau khi đầy đủ hồ sơ theo quy trình quy định hiện hành)	281	500	500												500			50	450.0			
-	Xây dựng mô hình thí điểm áp dụng kinh tế tuần hoàn trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ lực	281	1,200	1,200												1,200			120	1,080.0			
-	Hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị cho ngành hàng chủ lực của tỉnh	281	1,000	1,000												1,000			100	900.0			
b	Chi cục Chăn nuôi thú y	281	11,996	11,996												11,996			1,199	10,797.0			
-	KP thực hiện KH phòng chống dịch bệnh trên cạn, phòng chống dịch bệnh Thủy sản và bệnh đại nãm 2023		3,000	3,000												3,000			300	2,700.0			
-	Kinh phí Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi và gia súc, gia cầm giai đoạn 2023 - 2025		869	869												869			87	782.1			

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm													Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Trong đó																	
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm								Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động nghiệp vụ							
					Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Bao gồm										
BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên	Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên			Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất												
-	KP tiêm vắc xin phòng dịch lở mồm long móng các huyện, TP thuộc Chương trình quốc gia hành năm; phòng bệnh gia súc, gia cầm; KP tiêm vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò		8,127	8,127												8,127		812.0	7,315.0		
c	Chi cục trồng trọt và BVTV	281	1,689	1,689												1,689		169	1,520		
-	Tập huấn chuyên ngành BVTV (Trong đó, đổi ứng thực hiện Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng thuộc CTMTQG XDNTM 250 trđ)		619	619												619			588		
-	Tuyên truyền nông nghiệp trên Đài phát thanh truyền hình Kon Tum		40	40												40			40		
-	Kinh phí xây dựng Đề án Phát triển vùng nguyên liệu sản bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030		390	390												390			390		
-	Kinh phí xây dựng Đề án " Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Tu Mơ rông, Đăk Glei, Đăk Glei và Kon Plong gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"		390	390												390			390		
-	Chi công tác quản lý lĩnh vực phát triển NNUDCNC		250	250												250			82		
-	Chi quản lý thiết lập vùng trồng/cơ sở đóng gói đề nghị được cấp mã số		-	-															29		
d	Chi cục Phát triển nông thôn	281	1,660	1,660												1,660		166	1,494		

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm													10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán đơn vị được sử dụng	Ghi chú		
				Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023 theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức				Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	
						Bao gồm						Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm								
						Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó			Chi theo định mức								Chi đặc thù, đột xuất
							BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên		Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức						
-	Chi công tác quản lý về nông nghiệp nông thôn (Trong đó đối ứng Chi phí quản lý chương trình MTQG XDNTM 74 trđ)		110	110											110		11	99			
-	Kinh phí thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo ND 98/2018/NĐ-CP (Trong đó Đối ứng thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc CTMTQG PT KTXH vùng ĐBDTTS và MN 314 trđ)		1,550	1,550											1,550		155	1,395			
e	Chi cục QL chất lượng NLS và TS	281	1,248	1,248											1,248		125	1,123.2			
-	Xây dựng mô hình sản xuất nông thủy sản áp dụng chương trình quản lý tiên tiến (VietGAP,...); Mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nông thủy sản an toàn (dự kiến mô hình rau, chăn nuôi)		640	640											640		64	576.0			
-	Chi công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản		518	518											518		52	466.2			
-	Tổ chức tuyên truyền, hội nghị, tập huấn; nâng cao năng lực về Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản (Trong đó Đối ứng thực hiện Tập huấn quản lý tiêu thụ nông sản; thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, gắn với chuỗi giá trị hiệu quả thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững 34 trđ)		90	90											90		9	81.0			
f	Trung tâm Khuyến nông	281	2,144	2,144											2,144		214	1,929.6			
-	Chi xây dựng các hoạt động Khuyến nông (XD Mô hình, Tuyên truyền, tập huấn ...).		2,144	2,144											2,144		214	1,929.6			

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm												Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Trong đó																
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm								Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức						
					Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Bao gồm									
						BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên	Chi theo định mức				Chi đặc thù, đột xuất					
Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức																		
g	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	281	2,900	2,900											2,900	290	2,610.0			
-	Chi sự nghiệp		290	290											290	29	261.0			
-	Công tác điều tra, cập nhật bộ chỉ số (Cập nhật điều tra, xét nghiệm mẫu nước)		440	440											440	44	396.0			
-	Công tác truyền thông (Nâng cao năng lực QL VH công trình cấp nước tập trung tuần lễ QG nước sạch VSMTNT, tuyên truyền)		120	120											120	12	108.0			
-	Hỗ trợ QL VH công trình cấp nước xã Đăk La, huyện Đăk Hà		278	278											278	28	250.2			
-	Hỗ trợ QL VH công trình cấp nước cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà		278	278											278	28	250.2			
-	Hỗ trợ QL VH công trình cấp nước xã Hòa Bình, Tp Kon Tum		260	260											260	26	234.0			
-	Hỗ trợ QL VH công trình cấp nước xã Ia Chim, Tp Kon Tum		260	260											260	26	234.0			
-	Hỗ trợ QL VH công trình cấp nước xã Đăk Cẩm, Tp Kon Tum		254	254											254	25	228.6			
-	Hỗ trợ QL VH công trình cấp nước xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô		220	220											220	22	198.0			
-	Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý khai thác và vận hành các công trình cấp nước tập trung		500	500											500	50	450.0			
h	VP Điều phối XD NTM	281	460	460											460	46	414.0			
-	KP hoạt động của VPĐP Nông thôn mới (Đổi ứng CTMTQG XDNTM)		460	460											460	46	414.0			
i	Chi cục Thủy Lợi	283	567	567											567	57	510			

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm														Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Trong đó																		
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức							
					Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó			Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm									
						BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên	Quỹ		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên		Chi theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất								
Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức																				
-	Kinh phí chính trị sông Đăk Bla		567	567													567		57	510		
k	Chi cục Kiểm Lâm	282	500	500													500		50	450		
-	Rà soát hiện trạng rừng và điều chỉnh phân bổ chi tiêu 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum		500	500													500		50	450.0		
2	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	280	36,013	39,948	29,856	225	213	12	23,964	23,075	889	5,892			5,892	-	10,092	3,935	1,133	34,880		
2.1	Chi bộ máy sự nghiệp	282	25,921	29,856	29,856	225	213	12	23,964	23,075	889	5,892			5,892	-	-	3,935	195	25,726		
-	BQL rừng Đặc dụng Đăk Uy		937	1,073	1,073	9	9	-	794	794	-	279	31	1	279	-	-	136	14	923		
-	BQL rừng phòng hộ Đăk Glei		7,861	8,535	8,535	56	54	2	7,191	7,038	153	1,344	24	1	1,344	-	-	674	67	7,794		
-	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham		3,795	4,421	4,421	37	30	7	3,459	2,922	537	962	26	1	962	-	-	626	34	3,761		
-	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh		6,167	6,963	6,963	52	52	-	5,715	5,715	-	1,248	24	1	1,248	-	-	796	45	6,122		
-	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông		2,455	3,117	3,117	25	24	1	2,392	2,315	77	725	29	1	725	-	-	662	6	2,449		
-	BQL rừng phòng hộ Đăk Hà		2,922	3,484	3,484	27	26	1	2,701	2,640	61	783	29	1	783	-	-	562	22	2,900		
-	BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy		1,784	2,263	2,263	19	18	1	1,712	1,651	61	551	29	1	551	-	-	479	7	1,777		
2.2	Chi hoạt động sự nghiệp	282	10,092	10,092	-							-			-	10,092		938	9,154			
a	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	282	2,000	2,000													2,000		200	1,800		
-	Xây dựng mô hình nông-lâm kết hợp theo phương thức sản xuất trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao với các hoạt động sản xuất nông nghiệp		1,000	1,000													1,000		100	900		
-	Trồng thử nghiệm, xác định danh mục các loại cây trồng rừng mới phù hợp trên địa bàn tỉnh phục vụ cho trồng rừng sản xuất		800	800													800		80	720		
-	Chi hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh		200	200													200		20	180		
b	Chi cục Kiểm Lâm	282	6,283	6,283													6,283	0	628	5,655		

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm													Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023 theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán 2023 đơn vị được sử dụng	Ghi chú	
				Trong đó																			
				Bao gồm																			
				Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Trong đó		Quyền lương theo lương 1.490	Trong đó		Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức								
					Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	BC có mặt đến ngày 01/7/2022		BC chưa tuyển	Cho số BC có mặt		Cho số BC chưa tuyển	Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất									
							Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức														
-	Công tác phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện phương án PCCC		1,508	1,508											1,508		151	1,357					
-	Công tác QL BVR và bảo tồn thiên nhiên		1,475	1,475											1,475		148	1,328					
-	Rà soát hiện trạng rừng và điều chỉnh phân bổ chi tiêu 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum		3,300	3,300											3,300		330	2,970					
c	Chi cục QL chất lượng NLS và TS	282	355	355											355		36	320					
-	Triển khai thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.		295	295											295		30	266					
-	Tập huấn các quy định về ATTP nông thủy sản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông thủy sản thuộc phạm vi quản lý		60	60											60		6	54					
d	BQL Rừng đặc dụng Đăk Uy	282	606	606											606		61	545					
-	<i>Chi hoạt động QL BVR và PCCC rừng</i>		606	606											606								
e	DA phát triển nông nghiệp bền vững (Vnsat)		848	848											848		14	834					
-	Đối ứng dự án		848	848											848								
3	Sự nghiệp thủy lợi		1,213	1,213											1,213		121	1,092					
a	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	283	46												46		4	42					
-	Kinh phí hoạt động kiểm toán nội bộ Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và VSMTNT dựa trên kết quả "vay vốn ngân hàng thế giới"		46	46											46								
b	Chi cục Thủy Lợi	283	467	467											467		47	420					
-	Hoạt động tuyên truyền pháp luật thủy lợi và PCTT		67	67											67		7	60					

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm												Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023 theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán 2023 đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Bao gồm																													
				Dự toán chi hoạt động	Trong đó		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên	Bao gồm																								
					Định mức	Hệ số bổ sung			Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất																						
									Chi hoạt động TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																							
-	Điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh		100	100											100		10	90															
-	Điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh		300	300											300		30	270															
c	BCH Phòng chống TT-TKCN và PTDS	283	700	700											700		70	630															
-	Chi hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh		700	700											700		70	630															
III	Chi mua sắm sửa chữa tập trung	340	2,012	2,012											2,012			2,012															
1	Chi cục Thủy Lợi	341	653	653											652.5			653															
-	Sửa chữa xe ô tô Nissan Navara; biển số 82A-000.38		207	207											207.0																		
-	Sửa chữa trụ sở làm việc + Nhà kho chứa vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, ga ra xe ô tô và nhà để xe máy + Tường rào xung quanh		446	446											445.5																		
2	Chi cục trồng trọt và BVTV	341	707	707											707			707															
-	Sửa chữa xe ô tô Ford Ranger 2AW; biển số 82B -0380		261	261											261																		
-	Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ		446	446											446																		
3	Chi cục QL chất lượng NLS và TS	341	653	653											652.5			652.5															
-	Sửa chữa xe ô tô Ford Ranger; biển số 82B -0530		207	207											207.0																		
-	Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng + nhà để xe ô tô + Nhà vệ sinh + Công tường rào song sắt, tường rào gạch xây + Nhà cấp IV, nhà vệ sinh		446	446											445.5																		
B	Nguồn trung ương bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp		4,166	4,166											4,166			4,166															

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2023	Phân bổ dự toán năm 2023 chưa trừ tiết kiệm														Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL)	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2023	Dự toán 2023 đơn vị được sử dụng	Ghi chú
				Trong đó																		
				Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm								Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm								
					Biên chế, số người làm việc, HĐ 68	Trong đó		Quy tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất							
BC có mặt đến ngày 01/7/2022	BC chưa tuyên	Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyên			Định mức	Hệ số bổ sung		Chi hoạt động TX theo định mức													
+	Chi cục Phát triển nông thôn	281	2,143	2,143													2,143			2,143		
+	Trung tâm Khuyến nông	281	1,000	1,000														1,000			1,000	
2	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng DDBDTS và Miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (Mã CTMT, DA: 0521)		56	56														56			56	
	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình		56	56														56			56	
-	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	281	56	56														56			56	
III	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		343	343														343			343	
1	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã CTMT, DA: 0473)		343	343														343			343	
1.1	Tiểu dự án1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp		343	343														343			343	
-	Chi cục Phát triển nông thôn	281	343	343														343			343	
	Dự toán chi cân đối NSDP còn được sử dụng (A+B+C)		161,978	163,901	104,431	664	599	65	81,637	75,820	5,817	22,794	-	-	22,761	33	61,482	3,935	5,340	156,638		

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương: 412

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN ngày / 01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

ĐVT: đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Tính chất nguồn kinh phí	Chương	Khoản	Quyết toán năm 2021	Trong đó			Ghi chú
							Nguồn NSNN cấp	Phí, lệ phí	Nguồn khác	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		TỔNG SỐ				225,015,400,562	130,913,696,172	130,522,224	93,971,182,166	
1	1015168	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn				21,176,980,855	21,176,980,855	-	-	
			13.14	412	341	6,294,600,000	6,294,600,000	-		
			12	412	341	274,514,380	274,514,380			
			12	412	281	746,514,825	746,514,825			
			12	412	283	13,861,351,650	13,861,351,650			
2	1015428	Chi cục Chăn nuôi và Thú y				12,831,649,464	12,795,319,481	36,329,983	-	
			13.14	412	341	4,285,429,983	4,249,100,000	36,329,983		
			12	412	341	8,423,040	8,423,040			
			12	412	281	8,537,796,441	8,537,796,441			
3	1015164	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật				3,375,409,980	3,363,609,980	11,800,000	-	
			13.14	412	341	2,808,000,000	2,796,200,000	11,800,000		
			12	412	341	4,900,000	4,900,000			
			12	412	281	562,509,980	562,509,980			
4	1050582	Chi cục Phát triển Nông thôn				1,729,705,000	1,729,705,000	-	-	
			13.14	412	341	1,689,000,000	1,689,000,000			
			12	412	281	26,705,000	26,705,000			
			12	412	341	14,000,000	14,000,000			
5	1015425	Chi cục Thủy lợi				3,337,679,120	3,285,118,000	52,561,120	-	
			13.14	412	341	1,628,861,120	1,576,300,000	52,561,120		
			12	412	341	13,100,000	13,100,000			

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Tỉnh chất nguồn kinh phí	Chương	Khoản	Quyết toán năm 2021	Trong đó			Ghi chú
							Nguồn NSNN cấp	Phí, lệ phí	Nguồn khác	
			12	412	283	1,695,718,000	1,695,718,000			
6	1068011	Chi cục Kiểm lâm				55,252,357,515	52,334,178,965	-	2,918,178,550	
			13.14	412	341	46,760,528,657	46,678,036,157		82,492,500	
			12	412	341	1,593,205,286	1,058,559,370		534,645,916	
			12	412	282	6,898,623,572	4,597,583,438		2,301,040,134	
7	1102850	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản				2,113,578,464	2,083,747,343	29,831,121	-	
			13.14	412	341	1,583,431,121	1,553,600,000	29,831,121		
			12	412	341	1,400,000	1,400,000			
			12	412	281	504,272,143	504,272,143			
			12	412	282	24,475,200	24,475,200			
8	1014914	Trung tâm Khuyến nông				5,691,726,500	5,691,726,500	-	-	
			13.14	412	281	1,984,700,000	1,984,700,000			
			12	412	281	2,822,306,500	2,822,306,500			
			12	412	282	884,720,000	884,720,000			
9	1015165	Trung tâm Nước sinh hoạt và VS MT nông thôn				5,305,811,555	3,235,103,974	-	2,070,707,581	
			13.14	412	281	1,314,100,230	1,314,100,230			
			12	412	281	3,991,711,325	1,921,003,744		2,070,707,581	
10	1037489	Ban quản lý rừng Đặc dụng Đak Uy				2,170,890,213	1,783,906,824	-	386,983,389	
			13.14	412	282	805,855,351	805,855,351			
			12	412	282	1,165,034,862	778,051,473		386,983,389	
			12	412	282	200,000,000	200,000,000			CTPTLNBV (Mã CT 0269)
11	1035748	BQL Rừng Phòng Hộ Đăk Glai				29,552,039,322	6,778,870,000	-	22,773,169,322	
			13.14	412	282	6,353,200,000	6,353,200,000			
			12	412	282	23,198,839,322	425,670,000		22,773,169,322	
12	1035747	BQL Rừng Phòng hộ Thạch Nham				20,197,224,829	3,725,635,269	-	16,471,589,560	
			13.14	412	282	3,161,226,269	3,161,226,269			
			12	412	282	17,035,998,560	564,409,000		16,471,589,560	

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Tính chất nguồn kinh phí	Chương	Khoản	Quyết toán năm 2021	Trong đó			Ghi chú
							Nguồn NSNN cấp	Phí, lệ phí	Nguồn khác	
13	1010558	BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh				22,065,271,289	4,887,369,031	-	17,177,902,258	
			13.14	412	282	4,732,000,031	4,732,000,031			
			12	412	282	17,333,271,258	155,369,000		17,177,902,258	
14	1082898	BQL Rừng Phòng hộ Tu Mơ Rông				12,593,514,161	2,212,200,000	-	10,381,314,161	
			13.14	412	282	2,151,000,000	2,151,000,000			
			12	412	282	10,442,514,161	61,200,000		10,381,314,161	
15	1082897	BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà				15,581,513,686	2,593,000,000	-	12,988,513,686	
			13.14	412	282	2,593,000,000	2,593,000,000			
			12	412	282	12,988,513,686	-		12,988,513,686	
16	1093133	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy				10,360,023,659	1,557,200,000	-	8,802,823,659	
			13.14	412	282	1,557,200,000	1,557,200,000			
			12	412	282	8,802,823,659	-		8,802,823,659	
17	1026899	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum				629,000,000	629,000,000	-	-	
			12	412	283	629,000,000	629,000,000			
18	3024445	BQL Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum (KfW10),				1,051,024,950	1,051,024,950	-	-	
			12	412	282	1,051,024,950	1,051,024,950			