

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

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN, ngày /01/2024 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 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng			
				Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	Trong đó											Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức		Nguồn thu phi được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL); Giảm trừ 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
								Trong đó		Trong đó		Bao gồm				Chi đặc thù, đột xuất								
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	BC chưa tuyển	Quý tiền lương theo lương 1.490	Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyển	Chi theo định mức											
													Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức									
5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13										
I	Nguồn cân đối ngân sách địa phương		148.800	136.561	141.876	106.087	648	581	67	82.668	77.207	5.461	23.419	-	-	23.386	33	35.789	5.315	12.239	5.917	142.883		
1.1.1	Chi quản lý hành chính	340	83.439	71.933	71.933	71.933	392	355	37	55.305	52.319	2.986	16.628	-	-	16.595	33	-	-	11.506	1.659	81.780		
<i>a</i>	<i>Chi bộ máy hành chính</i>		83.406	71.900	71.900	71.900	392	355	37	55.305	52.319	2.986	16.595			16.595	-	-	-	11.506	1.659	81.747		
-	Sở NN và PTNT		7.851	6.844	6.844	6.844	38	34	4	4.841	4.580	261	2.003	31	1,7	2.003	-	-	-		1.007	200	7.651	
-	Chi cục Thủy lợi		2.055	1.790	1.790	1.790	12	9	3	1.272	1.076	196	518	36	1,2	518	-	-	-		265	52	2.003	
-	Chi cục Phát triển nông thôn		1.999	1.744	1.744	1.744	12	10	2	1.226	1.095	131	518	36	1,2	518	-	-	-		255	52	1.947	
-	Chi cục Kiểm lâm		60.587	52.033	52.033	52.033	269	245	24	41.112	38.975	2.137	10.921	29	1,4	10.921	-	-	-		8.554	1.092	59.495	
-	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		3.583	3.115	3.115	3.115	20	19	1	2.251	2.186	65	864	36	1,2	864	-	-	-		468	86	3.497	
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y		5.343	4.639	4.639	4.639	29	27	2	3.386	3.255	131	1.253	36	1,2	1.253	-	-	-		704	125	5.218	
-	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản		1.988	1.735	1.735	1.735	12	11	1	1.217	1.152	65	518	36	1,2	518	-	-	-		253	52	1.936	
<i>b</i>	<i>Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao</i>		33	33	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33	-	-	-	-	-	33	
-	Kinh phí chúc Tết Nguyên đán		33	33	33	33	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33	-	-	-	-	-	33	
1.1.2	Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy lợi	280	63.141	62.408	67.723	34.154	256	226	30	27.363	24.888	2.475	6.791	-	-	6.791	-	33.569	5.315	733	4.036	59.105		
<i>a</i>	<i>Chi sự nghiệp nông nghiệp</i>	281	30.479	29.888	29.919	3.741	31	28	3	2.842	2.676	166	899	-	-	899	-	26.178	31	591	2.708	27.771		
a1	Chi bộ máy sự nghiệp	281	4.301	3.710	3.741	3.741	31	28	3	2.842	2.676	166	899			899	-	-	31	591	90	4.211		
-	Trung tâm khuyến nông		2.619	2.258	2.258	2.258	18	18	-	1.736	1.736	-	522	29	1,0	522	-	-	-		361	52	2.567	
-	Trung tâm nước sạch và VSMTNT		1.682	1.452	1.483	1.483	13	10	3	1.106	940	166	377	29	1,0	377	-	-	31		230	38	1.644	
a2	Chi hoạt động sự nghiệp	281	26.178	26.178	26.178													26.178	-	-	2.618	23.560		
-	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	281	4.270	4.270	4.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270	-	-	427	3.843		
+	Chương trình tuyên truyền nông nghiệp, nông thôn, nông dân		120	120	120													120			12	108		
+	Phương án Điều tra rà soát, thống kê xây dựng Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025		100	100	100													100			10	90		
+	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn		1.850	1.850	1.850													1.850			185	1.665		

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng		
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	Trong đó		Quỹ tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động nghiệp vụ theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL); Giảm trừ 2% chỉ hỗ trợ trực tiếp từ NSNN				
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	BC chưa tuyển		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyển		Chi theo định mức									
														Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10		11	12	13	14=1-13
+	Xây dựng mô hình áp dụng kinh tế tuần hoàn trong phát triển các chuỗi giá trị nông sản chủ lực		1.200	1.200	1.200													1.200			120	1.080	
+	Nhân rộng mô hình trồng Sâm Ngọc Linh ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ tưới tiên tiến		1.000	1.000	1.000													1.000			100	900	
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú Y	281	12.419	12.419	12.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.419			1.242	11.177	
+	KP thực hiện KH phòng chống dịch bệnh trên cạn, phòng chống dịch bệnh Thủy sản và bệnh dại năm 2024		1.924	1.924	1.924													1.924			192	1.732	
+	KP tiêm vắc xin phòng dịch lở mồm long móng các huyện, TP thuộc Chương trình quốc gia hằng năm; phòng bệnh gia súc, gia cầm; KP tiêm vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò		9.829	9.829	9.829													9.829			983	8.846	
+	Chi quan trắc môi trường		117	117	117													117			12	105	
+	Chi hoạt động thú y thủy sản		203	203	203													203			20	183	
+	Kinh phí Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi giai đoạn 2024 - 2025		320	320	320													320			32	288	
+	Mô hình nuôi ong tại xã Mường Hoong, Ngọc Linh năm 2024		27	27	27													27			3	24	
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	281	1.641	1.641	1.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.641	-	-	164	1.477	
+	Tập huấn chuyên ngành BVTV (Trong đó, đối ứng thực hiện Đào tạo nâng cao năng lực CB làm công tác XD NTM các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy người dân, cộng đồng CTMTQG NTM 250 triệu đồng, mã CTMTQG 0493)		624	624	624													624			62	562	
+	Tuyên truyền nông nghiệp trên Đài phát thanh truyền hình Kon Tum		40	40	40													40			4	36	

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng		
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	Trong đó		Quỹ 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); Giảm trừ 2% chỉ hỗ trợ trực tiếp từ NSNN				
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	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							
7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13															
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10		11	12	13	14=1-13
+	Xây dựng mô hình trồng mới cà phê chè; Tập huấn trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại trên cây cà phê chè; Mô hình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật		977	977	977													977			98	879	
-	Chi cục Phát triển nông thôn		300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	30	270	
+	Kinh phí đối ứng thực hiện CT MTQG Nông thôn mới (mã CTMTQG 0493)		200	200	200													200			20	180	
+	Kinh phí đối ứng thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc CTMTQG PT KTXH vùng ĐBDTTS và MN (mã CTMTQ 0513)		100	100	100													100			10	90	
-	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	281	2.648	2.648	2.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.648	-	-	265	2.383	
+	Mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nông thủy sản an toàn		640	640	640													640			64	576	
+	Thực hiện thẩm định, giám sát sản phẩm nông lâm nghiệp		518	518	518													518			52	466	
+	Tập huấn tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, vận động sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng		90	90	90													90			9	81	
+	Chương trình phát triển thị trường, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản		900	900	900													900			90	810	
+	Xây dựng Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum		500	500	500													500			50	450	
-	Trung tâm Khuyến nông	281	2.500	2.500	2.500													2.500			250	2.250	
+	Chi xây dựng các hoạt động Khuyến nông (XD Mô hình, Tuyên truyền, tập huấn ...); trong đó đối ứng thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc CTMTQG PT KTXH vùng ĐBDTTS và MN 300 triệu đồng (mã CTMTQ 0513)		2.500	2.500	2.500													2.500			250	2.250	

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng		
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Nguồn thu phi được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL); Giảm trừ 2% chỉ hỗ trợ trực tiếp từ NSNN	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	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					
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	BC chưa tuyển		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyển		Chi theo định mức									
														Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất						
7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13															
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13	
-	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	281	2400	2.400	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400			240	2160	
+	Chi sự nghiệp		290	290	290													290			29	261	
+	Công tác điều tra, cập nhật bộ chỉ số (Cập nhật điều tra, xét nghiệm mẫu nước)		440	440	440													440			44	396	
+	Công tác truyền thông (Nâng cao năng lực QLVH công trình cấp nước tập trung tuần lễ QG nước sạch VSMTNT, tuyên truyền)		120	120	120													120			12	108	
+	Hỗ trợ QLVH công trình cấp nước xã Đăk La, huyện Đăk Hà		278	278	278													278			28	250	
+	Hỗ trợ QLVH công trình cấp nước cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà		278	278	278													278			28	250	
+	Hỗ trợ QLVH công trình cấp nước xã Hòa Bình, Tp Kon Tum		260	260	260													260			26	234	
+	Hỗ trợ QLVH công trình cấp nước xã Ia Chim, Tp Kon Tum		260	260	260													260			26	234	
+	Hỗ trợ QLVH công trình cấp nước xã Đăk Cấm, Tp Kon Tum		254	254	254													254			25	229	
+	Hỗ trợ QLVH công trình cấp nước xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô		220	220	220													220			22	198	
-	VP Điều phối XD NTM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
+	KP hoạt động của VPĐP Nông thôn mới (Đổi ứng CTMTQG XDNTM)		-	-	-																		
b	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	282	30.812	30.670	35.954	30.413	225	198	27	24.521	22.212	2.309	5.892	-	-	5.892	-	5.541	5.284	142	1.143	29.669	
b1	Chi bộ máy sự nghiệp	282	25.271	25.129	30.413	30.413	225	198	27	24.521	22.212	2.309	5.892			5.892	-	-	5.284	142	589	24.682	
-	BQL rừng Đặc dụng Đăk Uy		1.214	1.072	1.072	1.072	9	8	1	793	732	61	279	31	1,0	279	-	-	-	142	28	1.186	
-	BQL rừng phòng hộ Đăk Glei		7.310	7.310	8.791	8.791	56	54	2	7.447	7.260	187	1.344	24	1,0	1.344	-	-	1.481	-	134	7.176	
-	BQL rừng phòng hộ Thạch Nham		3.767	3.767	4.535	4.535	37	24	13	3.573	2.358	1.215	962	26	1,0	962	-	-	768	-	96	3.671	
-	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh		5.955	5.955	6.919	6.919	52	47	5	5.671	5.287	384	1.248	24	1,0	1.248	-	-	964	-	125	5.830	
-	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông		2.480	2.480	3.271	3.271	25	22	3	2.546	2.266	280	725	29	1,0	725	-	-	791	-	73	2.407	
-	BQL rừng phòng hộ Đăk Hà		2.780	2.780	3.481	3.481	27	24	3	2.698	2.516	182	783	29	1,0	783	-	-	701	-	78	2.702	
-	BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy		1.765	1.765	2.344	2.344	19	19	-	1.793	1.793	-	551	29	1,0	551	-	-	579	-	55	1.710	
b2	Chi hoạt động sự nghiệp	282	5.541	5.541	5.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.541	-	-	554	4.987	
-	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	282	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	100	900	
+	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													1.000			100	900	
-	Chi cục Kiểm lâm	282	3.033	3.033	3.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.033	-	-	303	2.730	

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng		
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	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); Giảm trừ 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN				
							Biên chế, số người làm việc	Trong đó		Quỹ tiền lương theo lương 1.490	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm											
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	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																					
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10		11	12	13	14=1-13
+	Kinh phí thực hiện các đoàn ra, đoàn vào trong công tác đối ngoại		97	97	97													97			9	88	
+	Chi hoạt động QL BVR và PCCC rừng trên địa bàn toàn tỉnh		2.936	2.936	2.936													2.936			294	2.642	
-	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	282	355	355	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	-	-	36	319	
*	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													295	-	-	30	265	
+	Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn (dự kiến sản phẩm Trái cây...).		150	150	150													150			15	135	
+	Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn (dự kiến sản phẩm trứng...)		145	145	145													145			15	130	
*	Tập huấn các quy định về ATTP nông thủy sản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý		60	60	60													60			6	54	
-	Trung tâm khuyến nông	282	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	50	450	
+	Hoạt động đối ngoại Lào		500	500	500													500			50	450	
-	BQL rừng Đặc dụng Đắk Uy	282	653	653	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	-	-	65	588	
+	Chi hoạt động QL BV và PCCC R		653	653	653													653			65	588	
c	Sự nghiệp thủy lợi	283	1.850	1.850	1.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850	-	-	185	1.665	
-	Chi cục Thủy lợi	283	1.150	1.150	1.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-	115	1.035	
+	Xây dựng bộ bản đồ hiện trạng sử dụng nước vùng trong và vùng ngoài công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Sa Thầy		300	300	300													300			30	270	
+	Tập huấn tuyên truyền nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh		100	100	100													100			10	90	

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng					
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động nghiệp vụ theo định mức	Nguồn thu phi được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL); Giảm trừ 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	Trong đó		Quỹ tiền lương theo lương 1.490	Trong đó		Bao gồm													
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	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											
7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13																		
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13				
+	Tập huấn, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi		300	300	300													300			30	270				
+	Xây dựng và triển khai Đề án tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước để giải quyết các tác động cực đoan về hạn hán, thiếu nước, lũ, lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước		450	450	450													450			45	405				
-	BCH Phòng chống TT-TKCN và PTDS	283	700	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	70	630				
+	Chi hoạt động thường xuyên của Ban Chi huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.		700	700	700													700			70	630				
1.1.3	Chi mua sắm sửa chữa tập trung	340	2.220	2.220	2.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.220	-	-	222	1.998				
-	Ban quản lý Rừng đặc dụng Đắk Uy	341	180	180	180													180			18	162				
	Sửa chữa xe ô tô Ford, Ranger; biển số 82B-0601		180	180	180													180			18	162				
*	Chi cục Kiểm lâm	341	360	360	360													360			36	324				
-	<i>Hạt Kiểm lâm Sa Thầy</i>		170	170	170													170			17	153				
	Sửa chữa xe ô tô Ford Ranger; biển số 82B-0818		170	170	170													170			17	153				
-	<i>Hạt Kiểm lâm Kon Plông</i>		190	190	190													190			19	171				
	Sửa chữa xe ô tô Isuzu; biển số 82A-002.90		190	190	190													190			19	171				
-	Chi cục Phát triển nông thôn	341	695	695	695													695			69	626				
	Sửa chữa xe ô tô Ford Ranger; biển số 82A-004.40		200	200	200													200			20	180				
	Sửa chữa Trụ sở làm việc		495	495	495													495			49	446				
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	341	495	495	495													495			50	445				
	Sửa chữa Trụ sở làm việc		495	495	495													495			50	445				
-	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản	341	490	490	490													490			49	441				
	Sửa chữa Sân bê tông phía trước, phía sau và bên hông nhà làm việc 2 tầng cấp 3		490	490	490													490			49	441				
II	Nguồn trung ương bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp		4.246	4.246	4.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.246	-	-	-	4.246				

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng		
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	Trong đó		Quý 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); Giảm trừ 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN				
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	BC chưa tuyển		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyển		Chi theo định mức									
														Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất						
1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13				
I	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (Mã CTMT, DA: 0629)	280	4.246	4.246	4.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.246	-	-	-	4.246	
-	BQL Rừng đặc dụng Đắk Uy		400	400	400													400				400	
-	BQL Khu BTTN Ngọc Linh		2.560	2.560	2.560													2.560				2.560	
-	BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham		449	449	449													449				449	
-	Chi cục Kiểm lâm		737	737	737													737				737	
-	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban chỉ đạo, Văn phòng BCD Chương trình)		100	100	100													100				100	
III	Chi nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia	280	28.239	28.239	28.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.239	-	-	-	28.239	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	280	1.550	1.550	1.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550	-	-	-	1.550	
a	Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất (mã CTMTQG 0493)		400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400	
-	Chi cục Phát triển nông thôn	281	400	400	400													400				400	
b	Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp (mã CTMTQG 0493)		1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	
-	Chi cục Phát triển nông thôn	281	1.000	1.000	1.000													1.000				1.000	
c	Đào tạo nâng cao năng lực CB làm công tác XD NTM các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy người dân, cộng đồng (mã CTMTQG 0493)		150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	150	
-	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	281	150	150	150													150				150	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025	280	26.310	26.310	26.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.310	-	-	-	26.310	

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																Dự toán chi hoạt động nghiệp vụ theo định mức	Nguồn thu phí được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL); Giảm trừ 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Trong đó																				
				Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	Trong đó		Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Trong đó		Bao gồm				Dự toán chi hoạt động nghiệp vụ theo định mức								
							BC có mặt đến ngày 01/7/2023	BC chưa tuyển		Quý tiền lương theo lương 1.490	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									
7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13																
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13		
a	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (Mã CTMTQG 0513)		26.243	26.243	26.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.243	-	-	-	26.243		
a.1	Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân		22.473	22.473	22.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.473	-	-	-	22.473		
-	Hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình		2.530	2.530	2.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.530	-	-	-	2.530		
+	Chi cục Kiểm lâm	282	2.530	2.530	2.530													2.530				2.530		
-	Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ		8.066	8.066	8.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.066	-	-	-	8.066		
+	BQL Rừng phòng hộ ĐăkGlei	282	7.235	7.235	7.235													7.235				7.235		
+	BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	282	831	831	831													831				831		
-	Kinh phí thừa tạm phân bổ Văn phòng Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn	282	11.877	11.877	11.877													11.877				11.877		
a.2	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng được liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng ĐBDTTS và miền núi		3.770	3.770	3.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.770	-	-	-	3.770		
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị		3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000		
+	Chi cục Phát triển nông thôn	281	2.000	2.000	2.000													2.000				2.000		
+	Trung tâm Khuyến Nông	281	1.000	1.000	1.000													1.000				1.000		
-	Kinh phí thừa tạm phân bổ Văn phòng Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn	281	770	770	770													770				770		

STT	Nội dung - Lĩnh vực chi	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp tỉnh 2024	Phân bổ dự toán năm 2024 chưa trừ tiết kiệm																	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng		
				Dự toán theo lương 1.490.000 đồng	Trong đó																	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2024
					Dự toán chi theo định mức	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Biên chế, số người làm việc	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 phi được để lại chi, nguồn thu SN (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL); Giảm trừ 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN				
								BC có mặt đến ngày 01/7/2023	BC chưa tuyển		Cho số BC có mặt	Cho số BC chưa tuyển		Chi theo định mức									
														Định mức	Hệ số bổ sung	Chi hoạt động TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
A	B	C	1=2+12	2=3-11	3=4+10	4=6+7	5	5a	5b	6	6a	6b	7=8+9	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14=1-13	
b	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình (Mã CTMTQG, DA 0521)		67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	67	
b.1	Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.		67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	67	
+	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	281	67	67	67													67				67	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		379	379	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-	-	-	379	
a	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Mã CTMT, DA: 0473)		379	379	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-	-	-	379	
a.1	Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp		379	379	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-	-	-	379	
+	Chi cục Phát triển nông thôn	281	379	379	379													379				379	
	Dự toán chi cân đối NSDP còn được sử dụng (I+II+III)		181.285	169.046	174.361	106.087	648	581	67	82.668	77.207	5.461	23.419	-	-	23.386	33	68.274	5.315	12.239	5.917	175.368	

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

DỰ TOÁN THU, CHI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN, ngày /01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024	
		Dự toán thu	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt VPHC, thu hồi qua thanh tra
1	2	3	4
A	Thu từ xử phạt VPHC	1.430	601
I	Thu xử phạt hành chính lĩnh vực khác	1.430	601
-	VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	200	100
-	Chi cục Kiểm lâm	1.200	480
-	Chi cục Thú y	-	-
-	Chi cục Bảo vệ thực vật	20	14
-	Chi cục quản lý chất lượng NLS và TS	10	7
B	Thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	300	90
-	VP Sở Nông nghiệp và PTNT	300	90
	Tổng	1.730	691

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Chương: 412

ĐỰ TOÁN THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN, ngày /01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Đơn vị - Nội dung	Dự toán năm 2024					Ghi chú
		Dự toán thu 2024	Phần nộp NSNN (theo tỷ lệ)	Phần để lại chi theo tỉ lệ quy định	Trong đó		
Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương theo quy định	Phần để lại theo quy định						
I	Dự toán nguồn thu phí	231,0	34,2	196,8	78,7	118,1	
1	Chi cục Chăn nuôi thú y	95	10	86	34	51	
-	Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm cả thủy sản); Phí kiểm soát giết mổ	50	5	45	18	27	
-	Cấp giấy chứng nhận đủ ĐK vệ sinh an toàn thực phẩm	34	3	31	12	18	
-	Phí kiểm tra vệ sinh thú y, đủ ĐK thú y	11	1	10	4	6	
2	Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS	60	12	48	19	29	
-	Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm	33	7	26	11	16	
-	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản	27	5	22	9	13	
3	Chi cục trồng trọt và BVTV	51	10	41	16	24	
-	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp	51	10	41	16	24	
4	Chi cục Thủy lợi	20	2	18	7	11	
-	Phí thẩm định hồ sơ thiết kế công trình thủy lợi	20	2	18	7	11	
5	Chi cục Kiểm lâm	5,0	0,5	4,5	1,8	2,7	
-	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống	5,0	0,5	4,5	1,8	2,7	

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Chương: 412

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNN ngày /01/2024 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 2022	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				237.801.702.142	125.590.751.126	140.899.824	112.070.051.192	
1	1015168	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn				8.115.338.623	8.115.338.623	-	-	
			13	412	341	6.360.000.000	6.360.000.000			
			12	412	341	181.707.936	181.707.936			
			12	412	281	194.016.000	194.016.000			
			12	412	282	997.971.687	997.971.687			
			12	412	283	25.200.000	25.200.000			
			12	412	284	356.443.000	356.443.000			
2	1015428	Chi cục Chăn nuôi và Thú y				12.575.136.404	12.484.929.490	90.206.914	-	
			13	412	341	4.307.206.914	4.217.000.000	90.206.914		
			12	412	341	5.116.680	5.116.680			
			12	412	281	8.262.812.810	8.262.812.810			
3	1015164	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật				3.999.107.167	3.982.627.167	16.480.000	-	
			13	412	341	3.013.480.000	2.997.000.000	16.480.000		
			12	412	341	187.044.000	187.044.000			
			12	412	281	660.245.278	660.245.278			
			12	412	281	138.337.889	138.337.889			CTMTQG NTM mã 0493
4	1050582	Chi cục Phát triển Nông thôn				1.948.031.000	1.948.031.000	-	-	
			13	412	341	1.773.000.000	1.773.000.000			
			12	412	281	175.031.000	175.031.000			
5	1015425	Chi cục Thủy lợi				4.837.604.510	4.833.615.400	3.989.110	-	
			13	412	341	1.722.989.110	1.719.000.000	3.989.110		
			12	412	283	3.114.615.400	3.114.615.400			
6	1068011	Chi cục Kiểm lâm				58.979.608.559	56.501.467.040	-	2.478.141.519	
			13	412	341	48.393.346.321	48.361.428.374		31.917.947	
			12	412	341	1.566.510.874	1.338.239.970		228.270.904	
			12	412	282	6.734.057.364	4.516.104.696		2.217.952.668	
			12	412	282	2.285.694.000	2.285.694.000			CTMTQG PTKTXH ĐBDTTS, mã CT 0513

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Tính chất nguồn kinh phí	Chương	Khoản	Quyết toán năm 2022	Trong đó			Ghi chú
							Nguồn NSNN cấp	Phí, lệ phí	Nguồn khác	
7	1102850	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản				2.153.302.487	2.123.078.687	30.223.800	-	
			13	412	341	1.599.223.800	1.569.000.000	30.223.800		
			12	412	341	4.200.000	4.200.000			
			12	412	281	549.878.687	549.878.687			
			12	412	282	-				
8	1014914	Trung tâm Khuyến nông				4.787.489.299	4.787.489.299	-	-	
			13	412	281	2.110.000.000	2.110.000.000			
			12	412	281	2.023.740.700	2.023.740.700			
			12	412	282	575.954.000	575.954.000			
			12	412	281	77.794.599	77.794.599			CTMTQG NTM mã 0493
9	1015165	Trung tâm Nước sinh hoạt và VS MT nông thôn				5.855.409.427	3.604.341.875	-	2.251.067.552	
			13	412	281	1.309.000.000	1.309.000.000			
			12	412	282	171.073.400	171.073.400			
			13	412	281	4.375.336.027	2.124.268.475		2.251.067.552	
10	1037489	Ban quản lý rừng Đặc dụng Đắk Uy				2.224.794.795	1.707.045.805	-	517.748.990	
			13	412	282	852.276.510	852.276.510			
			12	412	282	854.769.295	854.769.295			
				412	282	517.748.990			517.748.990	
11	1035748	BQL Rừng Phòng Hộ Đắk Glei				33.987.293.639	9.009.659.827	-	24.977.633.812	
			13	412	282	6.757.000.000	6.757.000.000			
			12	412	282	260.000.000	260.000.000			
			12	412	282	1.992.659.827	1.992.659.827			CTMTQG ĐBDTTS mã 0513
				412	282	24.977.633.812			24.977.633.812	
12	1035747	BQL Rừng Phòng hộ Thạch Nham				22.150.400.590	3.971.000.000	-	18.179.400.590	
			13	412	282	3.615.000.000	3.615.000.000			
			12	412	282	356.000.000	356.000.000			
				412	282	18.179.400.590			18.179.400.590	
13	1010558	BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh				23.406.243.236	5.430.126.913	-	17.976.116.323	
			13	412	282	4.737.000.000	4.737.000.000			
			12	412	282	693.126.913	693.126.913			CTMTQG ĐBDTTS mã 0513
				412	282	17.976.116.323			17.976.116.323	
14	1082898	BQL Rừng Phòng hộ Tu Mơ Rông				21.239.737.405	2.239.000.000	-	19.000.737.405	
			13	412	282	2.171.000.000	2.171.000.000			
			12	412	282	68.000.000	68.000.000			
				412	282	19.000.737.405			19.000.737.405	

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Tính chất nguồn kinh phí	Chương	Khoản	Quyết toán năm 2022	Trong đó			Ghi chú
							Nguồn NSNN cấp	Phí, lệ phí	Nguồn khác	
15	1082897	BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà				17.100.433.914	2.610.000.000	-	14.490.433.914	
			13	412	282	2.610.000.000	2.610.000.000			
				412	282	14.490.433.914	-		14.490.433.914	
16	1093133	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy				13.811.771.087	1.613.000.000	-	12.198.771.087	
			13	412	282	1.613.000.000	1.613.000.000			
				412	282	12.198.771.087	-		12.198.771.087	
17	1026899	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum				630.000.000	630.000.000	-	-	
			12	412	283	630.000.000	630.000.000			