

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ
Đơn vị: Triệu đồng)

ST T	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022 (năm trước)	Năm 2023 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2024 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí	1,234.547	81	588	107
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)	1000.961	65.9	500.3	79.9
	Cải cách tiền lương 40 %	545.351	26.4	200.12	32.0
	Chi làm thêm giờ	143.55	27.7	210.0	27.7
	Chi hỗ trợ CBCC	189.8	9.9	75.0	17.8
	Chi Văn phòng phẩm ...	122.26	1.9	15.2	2.4
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	185.73	15.1	87.7	27.1
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6,038	5,796	6,435	7,808
I	Chi đầu tư phát triển				
II	Chi dự trữ quốc gia				
III	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực				
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước	6,038	5,796	6,435	7,808
	Chi thường xuyên	4,322	4,430	4,925	5,153
	Chi không thường xuyên(KP không giao tự chủ)	1,716	1,366	1,510	2,655
IV	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu	2,502	2,161	2,161	4,474
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	2,502	2,161	2,161	4,474
-	Chi đầu tư phát triển	2,502	2,161	2,161	4,474
-	Chi thường xuyên				
2	Chương trình mục tiêu				
-	Chi đầu tư phát triển				
-	Chi thường xuyên				

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ
Chương: 416

Mẫu biểu số 07

DỰ TOÁN THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM...

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (năm trước)	Năm 2023 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2024(năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
I	Số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ phí)	1234.547	81	588	107
-	Phí thẩm định công nghiệp(10%)	1039.17	45	500	55
-	Phí Vật liệu nông nghiệp(10%)	21.5	10	10.5	12
-	Phí an toàn vệ sinh thực phẩm(30%)	22.75	5	10.5	7
-	Phí an toàn vệ sinh thực phẩm(20%)	4.3			
-	Phí cấp phép hoạt động điện lực		4		
-	Phí công nghiệp, thương mại(50%)	143.227	15	67	30
-	Phí cấp phép hoạt động hóa chất(10%)	3.6	2		3
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (chi tiết tên từng loại phí của từng lĩnh vực)	1048.82	65.90	500.30	79.9
c	Các khoản Chi....	1000.995	65.94	500.3	79.9
	Cải cách tiền lương 40 %	545.351	26.4	200.12	32.0
	Chi làm thêm giờ	143.55	27.70	210.00	27.7
	Chi hỗ trợ CBCC	189.8	9.9	75.0	17.8
	Chi Văn phòng phẩm ...	122.26	1.94	15.18	2.4
3	Số phí nộp ngân sách nhà nước (chi tiết tên từng loại phí)	185.73	15.10	87.70	27.10
	Phí thẩm định công nghiệp	103.917	4.5	50	5.5
	Phí Vật liệu nông nghiệp	2.15	1	1.05	1.2
	Phí an toàn vệ sinh thực phẩm	6.825	1.5	3.15	2.10
	Phí an toàn vệ sinh thực phẩm	0.86			
	Phí cấp phép hoạt động điện lực	71.6135	0.4		3
	Phí cấp phép KD xăng dầu, thuốc lá, hóa chất	0	7.5	33.5	15
	Phí cấp phép hoạt động hóa chất	0.36	0.2		0.3
III	Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+II.3)	185.73	15.10	87.70	27.10

| |

| |

DỰ TOÁN THU, CHI THEO LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP NĂM 2024

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo
Đơn vị: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022(năm trước)	Năm 2023 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2024 (năm kế hoạch)
			Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3	4
II	Dự toán chi				
1	Kinh phí nhà nước đặt hàng				
2	Chi từ nguồn NSNN	2,502	2,161	2,161	2,082
b	Kinh phí chương trình Xúc tiến Thương mại	2,290	1,859	1,859	1,332
	Tổ chức đoàn DN tham dự Hội nghị Kết nối cung cầu	2,230	441	441	235
	Hỗ trợ XD, phát triển thương hiệu các SP OCOP		1,025	1,025	1,000
	Tổ chức gian hàng triển lãm		350	350	35
	Chi phí Quản lý điều hành	60	43	43	62
c	Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản	212	302	302	750

Ghi chú:

(3) Thuyết minh chi tiết theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công (số lượng, đơn giá từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định dự toán kinh phí)

(4) Các nhiệm vụ, đề án... đang trình cấp có thẩm quyền quyết định, dự kiến thực hiện trong năm dự toán.

BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2024

(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)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2022 (năm trước)						Dự toán năm 2023 (năm hiện hành)					Ước thực hiện năm 2023 (năm hiện hành)						Dự toán năm 2024 (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
	TỔNG SỐ																						
1	Sở Công Thương	31	31	3,997	2,360	1,068	569	31	3,862	2,358	952	552	31	31	4,349	2,630	1,082	637	31	4,577	2,789	1,119	669

