

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | NĂM HIỆN HÀNH (N - 1) | | DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (N) | | | SO SÁNH NHU CẦU NĂM N VỚI TH NĂM N-1 | DỰ KIẾN NĂM N+1 | | | DỰ KIẾN NĂM N+2 | | |
|-----|--|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | 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 |
| A | Sở Công Thương | 7,721 | 7,721 | | 9,793 | | | | 10,268 | | | 11,331 | |
| I | <i>T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở</i> | 4,925 | 4,925 | | 5,153 | | | | 5,668 | | | 6,235 | |
| II | <i>Chi đặc thù ngoài định mức</i> | 2,796 | 2,796 | | 4,640 | | | | 4,600 | | | 5,096 | |
| 1 | Ban chỉ đạo 389 | 263 | 263.0 | | 350 | | | | 400 | | | 450 | |
| 2 | Ban chỉ đạo lưới điện cao áp | 81 | 81 | | 152 | | | | 200 | | | 200 | |
| 3 | Ban chỉ đạo HNKT Quốc tế | 95 | 95 | | 115 | | | | 120 | | | 210 | |
| 4 | Kinh phí TMĐT & Hội nhập KT quốc tế | 262 | 262 | | 778 | | | | 600 | | | 650 | |
| 5 | Hỗ trợ xăng xe, công tác phí | 162 | 162 | | 200 | | | | 250 | | | 250 | |
| 6 | Hoạt động xúc tiến thương mại, điều hành | 477 | 477 | | 500 | | | | 800 | | | 850 | |
| 7 | Đề án đổi mới phương thức KD tiêu thụ nông sản 2023-2025 | 809 | 809 | | 1,485 | | | | 1,300 | | | 1,400 | |
| 8 | Trang phục thanh tra | 20 | 20 | | 22 | | | | 25 | | | 25 | |
| 9 | Công tác ISO | 0 | 0 | | 30 | | | | | | | | |
| 10 | Kinh phí trả lương cho Hợp đồng ND 68 | 177 | 177 | | 236 | | | | 260 | | | 286 | |
| 11 | Sửa chữa TS phục vụ công tác chuyên môn | 100 | 100 | | 200 | | | | 200 | | | 250 | |

| STT | NỘI DUNG | NĂM HIỆN HÀNH (N - 1) | | DỰ KIẾN NĂM DỰ TOÁN (N) | | | SO SÁNH NHU CẦU NĂM N VỚI TH NĂM N-1 | DỰ KIẾN NĂM N+1 | | | DỰ KIẾN NĂM N+2 | | |
|-----|--|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | 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 |
| 12 | Mua sắm tài sản | 160 | 160 | | 200 | | | | 100 | | | 100 | |
| 13 | Giá (kê) dựng hồ sơ lưu trữ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Sắp xếp hồ sơ lưu trữ | | | | 80 | | | | 30 | | | 30 | |
| 15 | Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP | | | | 9 | | | | 10 | | | 15 | |
| 16 | Hội nghị, hội thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng | | | | 118 | | | | 120 | | | 150 | |
| 17 | Hội nghị hợp tác phát triển biên giới Việt Lào | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Triển lãm tại Hội nghị hợp tác phát triển biên giới Việt Lào | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Khảo sát tình hình phát triển TMBG | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kinh phí truyền truyền PL về sử dụng năng lượng tiết kiệm | 16 | 16 | | 60 | | | | 60 | | | 80 | |
| 21 | Quản lý chỉ đạo giám sát hoạt động khuyến công | 30 | 30 | | 35 | | | | 35 | | | 40 | |
| 22 | Chi phí thanh tra chuyên ngành | | | | 40 | | | | 50 | | | 60 | |
| 23 | Tập huấn PCCC | | | | 30 | | | | 40 | | | 50 | |
| 24 | Chi phí kiểm tra xăng dầu | 73 | 73 | | | | | | | | | | |
| 25 | Chi phí kiểm tra sản xuất gỗ | 46 | 46 | | | | | | | | | | |
| 26 | Chi phí báo tuổi trẻ | 25 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Ghi chú: (*) Nhiệm vụ chi phát sinh thuộc lĩnh vực chi nào thì thể hiện lĩnh vực chi đó, không cần phải thể hiện đủ các lĩnh vực chi theo quy định.

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ
Chương 416

MẪU BIỂU SỐ 14

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 -2026

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG ⁽²⁾ | THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH (N-1) | NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN (N) | NHU CẦU NĂM N+1 | NHU CẦU NĂM N+2 |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| I | TRẦN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC THÔNG BÁO | | | | |
| II | NHU CẦU CHI CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ | 8,000 | 4,400 | | |
| 1 | Chi đầu tư phát triển cơ sở | 8,000 | 4,400 | | |
| c | Vốn đầu tư cho các dự án chuyên tiếp, các dự án khởi công mới trong năm hiện hành; tiếp tục thực hiện trong năm tiếp theo (Tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ NLTT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, EU tài trợ) | 8,000 | 4,400 | | |
| 2 | Chi đầu tư phát triển mới | | | | |
| III | CHÊNH LỆCH TRẦN CHI-NHU CẦU (I-II) | | | | |

Ghi chú: (1) Bao gồm 13 lĩnh vực quy định tại Luật ngân sách nhà nước, như: Quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội....; trường hợp cơ quan, đơn vị được giao dự toán ở một lĩnh vực chi thì chỉ tổng hợp nhu cầu chi theo mẫu biểu 18

(2) Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

Sở Công Thương Quảng Trị
Chương 416

MẪU BIỂU SỐ 16

TỔNG HỢP NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG (*) | THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH (N-1) | NĂM DỰ TOÁN (N) | | | NĂM N + 1 | | | NĂM N + 2 | | |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | TRÀN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO | NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ | CHÊNH LỆCH NHU CẦU - TRÀN CHI | TRÀN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO | NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ | CHÊNH LỆCH NHU CẦU - TRÀN CHI | TRÀN CHI ĐƯỢC THÔNG BÁO | NHU CẦU CỦA ĐƠN VỊ | CHÊNH LỆCH NHU CẦU - TRÀN CHI |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9 | 10=9-8 |
| A | Sở Công Thương | 7,721 | | 9,793 | | | 10,268 | | | 11,331 | |
| I | <i>T.đó: - Chi thường xuyên cơ sở</i> | 4,925 | | 5,153 | | | 5,668 | | | 6,235 | |
| II | <i>Chi đặc thù ngoài định mức</i> | 2,796 | | 4,640 | | | 4,600 | | | 5,096 | |
| 1 | Ban chỉ đạo 389 | 263 | | 350 | | | 400 | | | 450 | |
| 2 | Ban chỉ đạo lưới điện cao áp | 81 | | 152 | | | 200 | | | 200 | |
| 3 | Ban chỉ đạo HNKT Quốc tế | 95 | | 115 | | | 120 | | | 210 | |
| 4 | Kinh phí TMĐT & Hội nhập KT quốc tế | 262 | | 778 | | | 600 | | | 650 | |
| 5 | Hỗ trợ xăng xe, công tác phí | 162 | | 200 | | | 250 | | | 250 | |
| 6 | Kinh phí xúc tiến thương mại & điều hành | 477 | | 500 | | | 800 | | | 850 | |
| 7 | Đề án đổi mới phương thức KD tiêu thụ nông sản 2023-2025 | 809 | | 1,485 | | | 1,300 | | | 1,400 | |
| 8 | Trang phục thanh tra | 20 | | 22 | | | 25 | | | 25 | |
| 9 | Kinh phí trả lương cho Hợp đồng NĐ 68 | 177 | | 236 | | | 260 | | | 286 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|
| | Công tác ISO | | | 30 | | | | | | |
| 10 | Sửa chữa TS phục vụ công tác chuyên môn | 100 | | 200 | | | 200 | | | 250 |
| 11 | Mua sắm tài sản | 160 | | 200 | | | 100 | | | 100 |
| 12 | Giá (kệ) đựng hồ sơ lưu trữ | | | | | | | | | |
| 13 | Sắp xếp hồ sơ lưu trữ | | | 80 | | | 30 | | | 30 |
| 14 | Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP | | | 9 | | | 10 | | | 15 |
| 15 | Hội nghị, hội thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng | | | 118 | | | 120 | | | 150 |
| 16 | Hội nghị hợp tác phát triển biên giới Việt Lào | | | 0 | | | | | | |
| 17 | Triển lãm tại Hội nghị hợp tác phát triển biên giới Việt Lào | | | 0 | | | | | | |
| 18 | Khảo sát tình hình phát triển TMBG | | | | | | | | | |
| 19 | Kinh phí truyền truyền PL về sử dụng năng lượng tiết kiệm | 16 | | 60 | | | 60 | | | 80 |
| 20 | Quản lý giám sát hoạt động khuyến công | 30 | | 35 | | | 35 | | | 40 |
| 21 | Chi hoạt động thanh tra chuyên ngành | | | 40 | | | 50 | | | 60 |
| 22 | Chi tập huấn PCCC | | | 30 | | | 40 | | | 50 |
| 23 | Chi kiểm tra xăng dầu | 73 | | | | | | | | |

Sở Công Thương Quảng Trị
Chương 416

MẪU BIỂU SỐ 17

CHI TIẾT NHU CẦU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 -2026

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)

| STT | LĨNH VỰC ⁽¹⁾ /NỘI DUNG CHI | THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH (N-1) | NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN (N) | NHU CẦU NĂM N+1 | NHU CẦU NĂM N+2 |
|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Sở Công Thương | 7,721 | 9,793 | 10,268 | 11,331 |
| a | Chi thường xuyên cơ sở | 4,925 | 5,153 | 5,668 | 6,235 |
| (1) | Dự toán/dự kiến bố trí | | | | |
| (2) | Các điều chỉnh chi tiêu cơ sở | 4,925 | 5,153 | 5,668 | 6,235 |
| | - Thay đổi kỹ thuật (chi tiết theo từng đề xuất cụ thể) | | | | |
| | - Thực hiện cắt giảm dự toán để đảm bảo mục tiêu cân đối NSNN theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền | | | | |
| b | Chi thường xuyên mới ⁽²⁾ | 2,796 | 4,640 | 4,600 | 5,096 |
| 1 | Ban chỉ đạo 389 | 263 | 350 | 400 | 450 |
| 2 | Ban chỉ đạo lưới điện cao áp | 81 | 152 | 200 | 200 |
| 3 | Ban chỉ đạo HNKT Quốc tế | 95 | 115 | 120 | 210 |
| 4 | Kinh phí TMĐT & Hội nhập KT quốc tế, Việt Lào | 262 | 778 | 600 | 650 |
| 5 | Hỗ trợ xăng xe, công tác phí | 162 | 200 | 250 | 250 |
| 6 | Kinh phí xúc tiến thương mại điều hành | 477 | 500 | 800 | 850 |
| 7 | Đầu tư mới phương thức KP tiêu thụ nông sản 2023 - 2025 | 809 | 1,485 | 1,300 | 1,400 |
| 8 | Trang phục thanh tra | 20 | 22 | 25 | 25 |
| 9 | Kinh phí trả lương cho Hợp đồng ND 68 | 177 | 236 | 260 | 286 |
| 10 | Công tác ISO | | 30 | | |
| 11 | Sửa chữa TS, ô tô phục vụ công tác chuyên môn | 100 | 200 | 200 | 250 |
| 12 | Mua sắm tài sản(Máy tính, máy điều hòa, phô tô) | 160 | 200 | 100 | 100 |
| 13 | Giá (kệ) đựng hồ sơ | | | | |
| 14 | Sắp xếp hồ sơ lưu trữ | | 80 | 30 | 30 |
| 15 | Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP | | 9 | 10 | 15 |
| 16 | Hội nghị, hội thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng | | 118 | 120 | 150 |
| 17 | Hội nghị hợp tác phát triển biên giới Việt Lào | | | | 0 |
| 18 | Triển lãm tại Hội nghị hợp tác phát triển biên giới Việt Lào | | | | 0 |
| 19 | Khảo sát tình hình phát triển TMBG | | | | 0 |
| 20 | Kinh phí truyền truyền PL về sử dụng năng lượng tiết kiệm | 16 | 60 | 60 | 80 |
| 21 | Quản lý chỉ đạo giám sát hoạt động khuyến công | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 22 | Chi phí hoạt động thanh tra chuyên ngành | | 40 | 50 | 60 |
| 23 | Chi tập huấn PCCC | | 30 | 40 | 50 |
| 24 | Chi phí kiểm tra xăng dầu | 73 | | | |
| 25 | Chi phí kiểm tra sản xuất gỗ | 46 | | | |

| STT | LĨNH VỰC ⁽¹⁾ /NỘI DUNG CHI | THỰC HIỆN NĂM HIỆN HÀNH (N-1) | NHU CẦU NĂM DỰ TOÁN (N) | NHU CẦU NĂM N+1 | NHU CẦU NĂM N+2 |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 26 | Chi phí báo tuổi trẻ | 25 | | | |

Ghi chú: (1) Bao gồm 13 lĩnh vực quy định tại luật Ngân sách nhà nước, như: Quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội...; trường hợp cơ quan, đơn vị được giao dự toán ở một vài lĩnh vực chi thì lập theo lĩnh vực chi đó.

(2) Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

Chương 416

**DỰ KIẾN SỐ THU, CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ
GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024 -2026**

*(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư
cùng cấp trước ngày 20/7 hằng năm)*

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | NĂM HIỆN HÀNH (N-1) | NĂM DỰ TOÁN (N) | SỐ SÁNH NĂM N VỚI THỰC HIỆN NĂM N-1 | NĂM N+1 | NĂM N+2 |
|------------|---|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 |
| A | Các khoản phí | | | | | |
| I | Tổng số thu phí | 1234.547 | 588 | | 107 | 107 |
| 1 | Phí thẩm định công nghiệp | 1039.17 | 500 | | 55 | 55 |
| 2 | Phí Vật liệu nổ công nghiệp | 21.5 | 10.5 | | 12 | 12 |
| 3 | Phí an toàn vệ sinh thực phẩm | 27.05 | 10.5 | | 7 | 7 |
| 4 | Phí công nghiệp, thương mại | 143.227 | 67 | | 30 | 30 |
| 5 | Phí cấp phép KD xăng dầu, thuốc lá, hóa chất | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Phí cấp phép hoạt động hóa chất | 3.6 | 2 | | 3 | 3 |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 1048.82 | 500.3 | | 79.9 | 79.9 |
| 1 | Chi cải cách tiền lương | 545.351 | 200.12 | | 32 | 32 |
| III | Số phí nộp NSNN (I - II) | 185.73 | 87.7 | | 27.1 | 27.1 |
| B | Thu, chi sự nghiệp, dịch vụ | | | | | |
| I | Tổng số thu | | | | | |
| 1 | Từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công do Nhà nước định giá | | | | | |
| 2 | Từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật | | | | | |
| II | Chi từ nguồn thu sự nghiệp, dịch vụ | | | | | |
| 1 | Chi sự nghiệp ... | | | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp ... | | | | | |