

Số: 270 /TB-SNNPTNT

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021

**Đơn vị được thông báo: Trung tâm DV Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản  
Mã chương: 412**

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 21/3/2022 giữa Tổ Xét duyệt quyết toán Sở Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản như sau:

#### I. Phân số liệu:

##### 1. Số liệu quyết toán:

##### \* Quyết toán chi ngân sách:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 123.689.394 đồng
- Dự toán được giao trong năm: 3.764.400.000 đồng, trong đó:
  - + Dự toán giao đầu năm: 3.444.400.000 đồng;
  - + Dự toán bổ sung trong năm: 320.000.000 đồng;
- Kinh phí thực nhận trong năm: 3.198.136.350 đồng;
- Kinh phí quyết toán: 3.198.136.350 đồng;
- Kinh phí giảm trong năm: 138.190.432 đồng;
- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 371.389.394 đồng, bao gồm:
  - + Kinh phí đã nhận: 0 đồng;
  - + Dự toán còn dư ở Kho bạc: 371.389.394 đồng.

*(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c đính kèm).*

##### 2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính: không

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: 0 đồng
- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: 0 đồng

- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN: 0 đồng

### **3. Thuyết minh số liệu quyết toán:**

Tình hình quyết toán ngân sách đối với các nhiệm vụ chi: đơn vị sử dụng ngân sách cấp để chi cho hoạt động thường xuyên đảm bảo đúng quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong năm đơn vị giảm 01 biên chế.

#### **\* Quyết toán chi ngân sách:**

- Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm 2021 của đơn vị là 3.777.295.187 đồng, trong đó:

+ Kinh phí không tự chủ (nguồn 12): 3.405.905.793 đồng

+ Kinh phí CCTL (nguồn 14): 371.389.394 đồng

- Kinh phí quyết toán: 3.198.136.350 đồng;

+ Kinh phí tự chủ: 0 đồng;

+ Kinh phí không tự chủ: 3.198.136.350 đồng, trong đó: Quỹ lương: 727.010.000 đồng; kinh phí đặc thù 2.471.126.350 đồng.

- Kinh phí giảm trong năm: 138.190.432 đồng,

+ Điều chỉnh giảm dự toán theo kiến nghị kiểm toán tại Thông báo số 481/TB-KTNN ngày 29/12/2020: 9.307.264 đồng;

+ Cắt giảm 50% kinh phí hội nghị đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021: 27.396.225 đồng;

+ Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 để tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 27.197.550 đồng;

Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 để tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 74.289.393 đồng.

- Số kinh phí còn dư tại Kho bạc của năm 2021 là 399.189.430 đồng:

+ Kinh phí được chuyển sang năm 2022 tiếp tục sử dụng 371.389.394 đồng (Trong đó: Kinh phí nguồn CCTL không thường xuyên: 318.928.150 đồng; Kinh phí nguồn CCTL thường xuyên: 52.461.244 đồng).

+ Kinh phí hủy tại kho bạc: 403.811 đồng;

+ Dự toán giữ lại: 27.396.225 đồng.

- Số Kinh phí phải nộp trả ngân sách: 179.969.407 đồng, trong đó: 171.084.407 đồng (chênh lệch kinh phí đã sử dụng trong năm và số kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 8.885.000 đồng kinh phí chênh lệch khi thực hiện hợp đồng mua thức ăn của Mô hình nuôi giống cá bè vàng trên biển.

## II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

- Kinh phí năm trước chuyển sang: 496.478.234 đồng (40% CCTL).
- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 316.193.633 đồng, trong đó:
  - + Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 0 đồng;
  - + Nộp ngân sách: 988.337 đồng (Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp)
  - + Trích lập các Quỹ: 189.123.178 đồng (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 29.123.178 đồng; Quỹ khen thưởng: 30.000.000 đồng; Quỹ Phúc Lợi: 30.000.000 đồng; Quỹ ổn định thu nhập: 100.000.000 đồng)
  - Trích kinh phí cải cách tiền lương (40%): 126.082.118 đồng
  - Chuyển sang năm sau: 622.560.352 đồng (40%).
- \* *Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đến 31/12/2021: 3.749.933.440 đồng, trong đó:*
  - + Kinh phí năm trước chuyển sang: 3.332.392.532 đồng
  - + Sử dụng trong năm (thực hiện chương trình ương nuôi thử nghiệm thương phẩm cá chình bông): 218.000.000 đồng
  - + Trích lập trong năm: 635.540.908 đồng (từ khấu hao TSCĐ năm 2021: 606.417.730 đồng; từ Thặng dư (thâm hụt) hoạt động sản xuất dịch vụ năm 2021: 29.123.178 đồng)
- \* *Kinh phí cải cách tiền lương (40%) đến 31/12/2021: 622.560.352 đồng.*  
(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2b đính kèm).

## III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1. Nhận xét:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Chấp hành tốt việc nộp báo cáo quyết toán năm 2021 đúng thời gian quy định;
- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán: đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính;
- Về chấp hành các quy định của Nhà nước: Đơn vị đã quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được ngân sách cấp và nguồn thu dịch vụ tuân thủ các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước và chỉ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
- Về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra và cơ quan tài chính: đã điều chỉnh giám dự toán theo kiến nghị kiểm toán tại Thông báo số 481/TB-KTNN ngày 29/12/2020: 9.307.264 đồng.

### 2. Kiến nghị:

- Tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; nguồn kinh phí đã trích lập các quỹ hiện còn của năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Nộp vào ngân sách số tiền 179.969.407 đồng, trong đó: 171.084.407 đồng (chênh lệch kinh phí đã sử dụng trong năm và số kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 8.885.000 đồng kinh phí chênh lệch khi thực hiện hợp đồng mua thức ăn của Mô hình nuôi giống cá bè vàng trên biển.

- Tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; nguồn kinh phí đã trích lập các quỹ hiện còn của năm 2021 trở về trước đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Trung tâm DVGCTVNTS;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

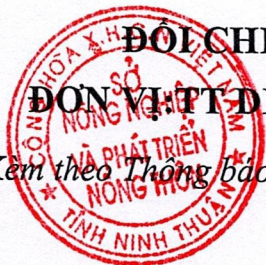
**GIÁM ĐỐC**



**Đặng Kim Cương**

**ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**ĐƠN VỊ DỊCH VỤ GIỒNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN**

(Kèm theo Thông báo số 270/TB-SNNPTNT ngày 29/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



Đơn vị tính : Đồng

| Chỉ tiêu   | Nội dung   | Tổng số       |
|------------|--|---------------|
| A          | B  | C             |
| <b>I</b>   | <b>Hoạt động hành chính, sự nghiệp</b>                           |               |
| 1          | Doanh thu (01=02+03+04)  | 3.369.220.757 |
|            | a. Từ NSNN cấp   | 3.369.220.757 |
|            | b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài                          | 0             |
|            | c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại (nguồn dịch vụ để lại 40%) | 0             |
| 2          | Chi phí (05=06+07+08)  | 3.369.220.757 |
|            | a. Chi phí hoạt động   | 3.369.220.757 |
|            | b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài                  | 0             |
|            | c. Chi phí hoạt động thu phí                                     | 0             |
| 3          | Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)                                    | 0             |
| <b>II</b>  | <b>Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>                    | 0             |
| 1          | Doanh thu  | 9.679.881.792 |
| 2          | Chi phí  | 9.368.629.847 |
| 3          | Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)                                     | 311.251.945   |
| <b>III</b> | <b>Hoạt động tài chính</b>                                       | 0             |
| 1          | Doanh thu  | 4.941.688     |
| 2          | Chi phí  | 0             |
| 3          | Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)                                     | 4.941.688     |
| <b>V</b>   | <b>Hoạt động khác</b>  | 0             |
| 1          | Thu nhập khác  | 0             |
| 2          | Chi phí khác   | 0             |
| 3          | Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)                                     | 0             |
| <b>V</b>   | <b>Chi phí thuế TNDN</b>   | 988.337       |
| <b>VI</b>  | <b>Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)</b>           | 315.205.296   |
| 1          | Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính                 | 0             |
| 2          | Phân phối cho các quỹ  | 795.540.908   |
| 3          | Kinh phí cải cách tiền lương                                     | 126.082.118   |





## SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

ĐƠN VỊ : TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN

Kèm theo Thông báo số 270/TB-SNNPTNT ngày 29/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

### Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Đơn vị tính : Đồng

| Chi tiêu | Nội dung   | Tổng số              | Loại 340      |           | Loại 280             |                      |           | Loại 070      |           |
|----------|--|----------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
|          |  |                      | Tổng loại 340 | Khoản 341 | Tổng loại 280        | Khoản 284            | Khoản 332 | Tổng loại 070 | Khoản 085 |
| A        | B  | 1                    | 2             | 3         | 4                    | 5                    | 6         | 7             | 8         |
| <b>A</b> | <b>NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>  |                      |                      |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| <b>I</b> | <b>NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>  |                      |                      |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| <b>1</b> | <b>Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)</b> | <b>123.689.394</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>123.689.394</b>   | <b>123.689.394</b>   |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| 1.1      | Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)                | 52.461.244           | 0             | 0         | 52.461.244           | 52.461.244           |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí đã nhận                                     | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Dự toán còn dư ở Kho bạc                             | 52.461.244           | 0             | 0         | 52.461.244           | 52.461.244           |           | 0             | 0         |
| 1.2      | Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)    | 71.228.150           | 0             | 0         | 71.228.150           | 71.228.150           |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí đã nhận                                     | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Dự toán còn dư ở Kho bạc                             | 71.228.150           | 0             | 0         | 71.228.150           | 71.228.150           |           | 0             | 0         |
| <b>2</b> | <b>Dự toán được giao trong năm (08=09+10)</b>          | <b>3.625.805.757</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>3.625.805.757</b> | <b>3.625.805.757</b> |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ                         | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ             | 3.625.805.757        | 0             | 0         | 3.625.805.757        | 3.625.805.757        |           | 0             | 0         |
| <b>3</b> | <b>Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)</b>       | <b>3.749.495.151</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>3.749.495.151</b> | <b>3.749.495.151</b> |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)              | 52.461.244           | 0             | 0         | 52.461.244           | 52.461.244           |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)  | 3.697.033.907        | 0             | 0         | 3.697.033.907        | 3.697.033.907        |           | 0             | 0         |
| <b>4</b> | <b>Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)</b>         | <b>3.625.805.757</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>3.625.805.757</b> | <b>3.625.805.757</b> |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ                         | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ             | 3.625.805.757        | 0             | 0         | 3.625.805.757        | 3.625.805.757        |           | 0             | 0         |
| <b>5</b> | <b>Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)</b>          | <b>3.369.220.757</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>3.369.220.757</b> | <b>3.369.220.757</b> |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ                         | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ             | 3.369.220.757        | 0             | 0         | 3.369.220.757        | 3.369.220.757        |           | 0             | 0         |
| <b>6</b> | <b>Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| 6.1      | Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)            | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Đã nộp NSNN  | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)                | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)                      | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
| 6.2      | Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28) | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Đã nộp NSNN  | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)                | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |
|          | - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)                      | 0                    | 0             | 0         | 0                    | 0                    |           | 0             | 0         |

| Chỉ tiêu | Nội dung   | Tổng số            | Loại 340      |           | Loại 280           |                    |           | Loại 070      |           |
|----------|--|--------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
|          |  |                    | Tổng loại 340 | Khoản 341 | Tổng loại 280      | Khoản 284          | Khoản 332 | Tổng loại 070 | Khoản 085 |
| A        | B  | 1                  | 2             | 3         | 4                  | 5                  | 6         | 7             | 8         |
| 7        | <b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)</b> | <b>371.389.394</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>371.389.394</b> | <b>371.389.394</b> |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| 7.1      | Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)  | 52.461.244         | 0             | 0         | 52.461.244         | 52.461.244         |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí đã nhận   | 0                  | 0             | 0         |                    | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Dự toán còn dư ở Kho bạc   | 52.461.244         | 0             | 0         | 52.461.244         | 52.461.244         |           | 0             | 0         |
| 7.2      | Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)                                  | 318.928.150        | 0             | 0         | 318.928.150        | 318.928.150        |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí đã nhận   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Dự toán còn dư ở Kho bạc   | 318.928.150        | 0             | 0         | 318.928.150        | 318.928.150        |           | 0             | 0         |
| <b>B</b> | <b>NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI</b>  |                    |               |           |                    |                    |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| 1        | <b>Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (36=37+38)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
| 2        | <b>Dự toán được giao trong năm (39=40+41)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
| 3        | <b>Số thu được trong năm (42=43+44)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
| 4        | <b>Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (45=46+47)</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (46=37+43)  | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (47=38+44)                                | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
| 5        | <b>Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (48=49+50)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ   | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
| 6        | <b>Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (51=52+53)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
|          | - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (52=46-49)  | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |
|          | - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (53=47-50)                                | 0                  | 0             | 0         | 0                  | 0                  |           | 0             | 0         |





PHẦN II: CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đồng

| Loại | Khoản | Mục  | Tiểu mục | Nội dung chi   | Tổng số              |                          |          |                   |                          |                      |
|------|-------|------|----------|--|----------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|      |       |      |          |  | Tổng số              | Nguồn ngân sách nhà nước |          |                   | Phí được khấu trừ để lại | Nguồn hoạt động khác |
|      |       |      |          |  |                      | Ngân sách trong nước     | Viện trợ | Vay nợ nước ngoài |                          |                      |
| A    | B     | C    | D        | E  | 1                    | 2                        | 3        | 4                 | 5                        | 6                    |
|      |       |      |          | <b>Tổng số</b>   | <b>3.369.220.757</b> | <b>3.369.220.757</b>     |          |                   |                          | <b>0</b>             |
|      |       |      |          | <b>1. Kinh phí TX/ tự chủ</b>  | <b>0</b>             |                          |          |                   |                          | <b>0</b>             |
|      |       |      |          | <b>2. Kinh phí không TX/Không tự chủ</b>   | <b>3.369.220.757</b> | <b>3.369.220.757</b>     |          |                   |                          |                      |
| 280  | 284   | 6000 |          | Tiền lương   | 687.664.800          | 687.664.800              |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6001     | Lương theo ngạch, bậc  | 687.664.800          | 687.664.800              |          |                   |                          |                      |
|      |       | 6100 |          | Phụ cấp lương  | 56.105.495           | 56.105.495               |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6101     | Phụ cấp chức vụ  | 33.972.000           | 33.972.000               |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6105     | Phụ cấp làm đêm, thêm giờ  | 16.568.345           | 16.568.345               |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6115     | Phụ cấp thâm niên vượt khung   | 5.565.150            | 5.565.150                |          |                   |                          |                      |
|      |       | 6300 |          | Các khoản đóng góp   | 170.892.457          | 170.892.457              |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6301     | Bảo hiểm xã hội  | 123.624.332          | 123.624.332              |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6302     | Bảo hiểm y tế  | 21.816.058           | 21.816.058               |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6303     | Kinh phí công đoàn   | 14.544.036           | 14.544.036               |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6304     | Bảo hiểm thất nghiệp   | 7.272.018            | 7.272.018                |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6349     | Các khoản đóng góp khác  | 3.636.013            | 3.636.013                |          |                   |                          |                      |
|      |       | 6500 |          | Thanh toán dịch vụ công cộng   | 3.600.000            | 3.600.000                |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6501     | Tiền điện  | 3.600.000            | 3.600.000                |          |                   |                          |                      |
|      |       | 6750 |          | Chi phí thuê mướn  | 87.350.000           | 87.350.000               |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6757     | Thuê lao động trong nước   | 87.350.000           | 87.350.000               |          |                   |                          |                      |
|      |       | 6900 |          | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 315.258.925          | 315.258.925              |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 6907     | Nhà cửa  | 315.258.925          | 315.258.925              |          |                   |                          |                      |
|      |       | 7000 |          | Chi nghiệp vụ chuyên môn từng ngành  | 2.048.349.080        | 2.048.349.080            |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 7001     | Chi mua hàng hóa, vật tư   | 918.621.000          | 918.621.000              |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 7012     | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành   | 443.150.000          | 443.150.000              |          |                   |                          |                      |
|      |       |      | 7049     | Chi khác   | 686.578.080          | 686.578.080              |          |                   |                          |                      |

