

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của T

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	80.000.000	31.650.000	39,56	67,34
1	Phí	80.000.000	31.650.000	39,56	67,34
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Phí	24.000.000	28.650.000	119,38	110,90
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	21.863.763.500	18.190.654.081	83,20	105,06
1	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.281.000.000	9.018.522.398	97,17	117,35
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.946.593.500	1.684.942.187	86,56	144,91
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.000.000	15.000.000		
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.000.000	75.135.000	0	0,00
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.460.170.000	3.682.739.290	67,45	145,80
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.035.000.000	714.453.168	69,03	19,02
6	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.424.000.000	1.658.908.484	68,44	132,30
7	Chi hoạt động kinh tế (Du lịch)		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.612.000.000	1.340.953.554	83,19	175,58
8	Chi Chương trình mục tiêu				

Ngày 10 tháng 01 năm 2024 *Mz*

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan