

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2024

(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

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 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	24,100,000	30.13	202.52
1	Phí	80,000,000	24,100,000	30.13	202.52
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	76,000,000	18,100,000	23.82	152.10
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	23,181,000,000	3,154,554,243	13.61	103.58
1	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10,225,000,000	2,251,790,969	22.02	119.87
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1,409,000,000	0	0.00	0.00
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90,000,000	0	0	0.00
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5,715,000,000	902,763,274	15.80	88.50
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1,494,000,000	0		
6	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2,493,000,000	0	0.00	0.00
7	Chi hoạt động kinh tế (Du lịch)				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1,755,000,000	0	0.00	0.00
8	Chi Chương trình mục tiêu				
8.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				

Ngày 10 tháng 4 năm 2024

 Giám đốc
 Lê Thị Ngọc Loan