

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 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 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 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	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	151.745.000	189,68	152,96
1	Phí	80.000.000	151.745.000	189,68	152,96
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	10.000.000	0	0,00	0,00
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Phí	70.000.000	129.707.000	185,30	157,61
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	23.943.751.500	20.771.607.965	86,75	114,19
1	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	11.184.000.000	10.870.179.948	97,19	120,53
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.640.066.500	3.113.852.260	85,54	184,80
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	90.000.000	0	0,00
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.731.685.000	2.738.971.223	73,40	74,37
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	1.276.923.402		
6	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.449.000.000	1.449.259.842	59,18	87,36
7	Chi hoạt động kinh tế (Du lịch)				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.355.000.000	1.232.421.290	90,95	91,91
8	Chi Chương trình mục tiêu				

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Ngọc Loan