

## CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

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

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>130.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>36,15</b>	<b>54,37</b>
1	Phí	130.000.000	47.000.000	36,15	54,37
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
1	<b>Chi sự nghiệp</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	82.000.000	5.291.500	6,45	12,66
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>				
1	Phí	48.000.000	25.835.000	53,82	57,87
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>23.916.248.350</b>	<b>17.313.939.608</b>	<b>72,39</b>	<b>92,26</b>
1	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
1	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.810.500.000	7.685.038.251	98,39	99,61
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.266.940.350	1.162.788.351	51,29	151,8
2	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề</b>				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	30.000.000	30.000.000	100,00	100,0
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		0		
3	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	450.000.000	137.124.094	30,47	143,9
4	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.364.150.000	2.525.866.545	39,69	33,31
5	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.989.718.000	3.755.453.640	94,13	1.142,66
6	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.783.840.000	1.253.936.000	70,29	79,30
7	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.221.100.000	763.732.727	62,54	109,68
8	<b>Chi Chương trình mục tiêu</b>				
8.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
8.2	Chi Chương trình mục tiêu				
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa				

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Kim Bằng**