

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

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

Đơn vị: đồng

		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	130.000.000	21.600.000	16,62	83
1	Phí	130.000.000	21.600.000	16,62	83,08
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	82.000.000	391.500	0,48	122,73
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
1	Phí	48.000.000	12.960.000	27,00	162,0
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	27.050.000.000	1.717.341.412	6,35	37,08
1	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.262.000.000	1.517.740.447	18,37	96,76
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.863.000.000	144.225.610	7,74	117,1
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	0	0		
-	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	500.000.000	0	0	
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8.250.000.000	38.375.355	0,47	1,31
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.670.000.000	17.000.000	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	2.515.000.000	0	0	
7	Chi hoạt động kinh tế				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	990.000.000	0	0	
8	Chi Chương trình mục tiêu	0	0		
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 10 tháng 4 năm 2021

GIÁM ĐỐC
 Lê Kim Bằng