

## CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I 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 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 quý    | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý 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>80.000.000</b>     | <b>11.900.000</b>    | <b>14,88</b>                        | <b>108,68</b>  |
| 1          | Phí   | 80.000.000            | 11.900.000           | 14,88                               | 108,68   |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>             |                       |                      |                                     |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi sự nghiệp</b>                                |                       |                      |                                     |  |
| a          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| b          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                |                       |                      |                                     |  |
| <b>2</b>   | <b>Chi quản lý hành chính</b>                       |                       |                      |                                     |  |
| a          | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                    |                       |                      |                                     |  |
| b          | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ              |                       |                      |                                     |  |
| <b>III</b> | <b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>                      |                       |                      |                                     |  |
| 1          | Phí   | 24.000.000            | 11.900.000           | 49,58                               | 184,50   |
| <b>B</b>   | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>               | <b>22.205.000.000</b> | <b>3.045.481.511</b> | <b>13,72</b>                        | <b>156,45</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Nguồn ngân sách trong nước</b>                   |                       |                      |                                     |  |
| <b>1</b>   | <b>Chi quản lý hành chính</b>                       |                       |                      |                                     |  |
| 1.1        | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                    | 8.868.000.000         | 1.878.496.878        | 21,18                               | 113,39   |
| 1.2        | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ              | 615.000.000           | 8.939.938            | 1,45                                | 431,15   |
| <b>2</b>   | <b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề</b>    |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                |                       |                      |                                     |  |
| <b>3</b>   | <b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>              |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                | 90.000.000            | 0                    | 0                                   | 0,00   |
| <b>4</b>   | <b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>              |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                | 7.382.000.000         | 1.020.124.695        | 13,82                               | 517,80   |
| <b>5</b>   | <b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>               |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                | 1.035.000.000         | 0                    |                                     |  |
| <b>6</b>   | <b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>       |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                | 2.424.000.000         | 56.280.000           | 2,32                                | 67,48  |
| <b>7</b>   | <b>Chi hoạt động kinh tế (Du lịch)</b>              |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                      |                       |                      |                                     |  |
| -          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                | 1.791.000.000         | 81.640.000           | 4,56                                | 1.100,27   |
| <b>8</b>   | <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 07 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Ngọc Loan