

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II 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 T

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	29.250.000	36,56	135,42
1	Phí	80.000.000	29.250.000	36,56	135,42
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	24.000.000	27.360.000	114,00	211,11
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	22.253.000.000	3.586.797.469	16,12	113,54
1	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.868.000.000	1.925.012.902	21,71	102,92
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	663.000.000	77.749.271	11,73	46,23
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	7.382.000.000	752.582.296	10,19	161,68
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.035.000.000	172.043.000	16,62	123,62
6	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.424.000.000	214.800.000	8,86	50,11
7	Chi hoạt động kinh tế (Du lịch)				
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.791.000.000	444.610.000	24,82	510,11
8	Chi Chương trình mục tiêu				
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 11 tháng 7 năm 2022

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Ngọc Loan