

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 10 năm 2023

Đơn vị: **VĂN PHÒNG HĐND -UBND HUYỆN THẠCH HÀ**

Chương:

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày /10/2023 của Văn phòng HĐND -UBND huyện Thạch Hà

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/2023 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 tại Trung tâm hành chính công	140.000.000	39.876.000	28,5%	136,4%
1	Lệ phí	15.000.000	2.300.000	15,3%	165,5%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	2.120.000	16,3%	163,1%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	180.000	9,0%	200,0%
2	Phí	125.000.000	37.576.000	30,1%	134,9%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000			
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	12.100.000	63,7%	186,9%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	14.000.000	40,0%	133,3%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	7.276.000	80,8%	461,7%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	4.200.000	24,7%	66,7%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	10.000.000			
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	140.000.000	38.051.000	27,2%	130,1%
1	Lệ phí	15.000.000	2.650.000	17,7%	190,6%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	2.110.000	16,2%	162,3%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	540.000	27,0%	600,0%
2	Phí	125.000.000	35.401.000	28,3%	127,1%



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000	1.675.000	4,8%	
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	7.400.000	38,9%	114,3%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	15.400.000	44,0%	146,7%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	8.126.000	90,3%	515,6%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	2.800.000	16,5%	44,4%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	10.000.000			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	23.309.262.000	6.186.446.500	26,5%	33,5%
I	Nguồn ngân sách trong nước	23.309.262.000	6.186.446.500	26,5%	33,5%
1	Chi quản lý hành chính	18.727.901.000	5.323.581.500	28,4%	33,6%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	15.041.466.000	4.160.067.500	27,7%	32,4%
1.1.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện (Bao gồm: Chế độ phụ cấp đại biểu HĐND huyện và phụ cấp kiêm nhiệm)	2.022.000.000	55.350.000	2,7%	4,2%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	11.863.000	14,0%	9,9%
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	12.634.466.000	4.092.854.500	32,4%	35,9%
1.1.4	Kinh phí hoạt động của Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện theo Quyết định số 99/2012/QĐ-TW ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng	300.000.000			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.686.435.000	1.163.514.000	31,6%	276,3%
1.2.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện (Kinh phí tham quan học tập kinh nghiệm của đại biểu HĐND huyện)	200.000.000			
1.2.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	192.000.000	74.000.000		
1.2.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	3.294.435.000	1.089.514.000	33,1%	258,7%
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	4.581.361.000	862.865.000	18,8%	33,3%
2	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	416.000.000	115.143.000	27,7%	33,0%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	9.750.000	19,5%	3,4%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	366.000.000	105.393.000	28,8%	175,7%
3	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	356.000.000	33.850.000	9,5%	8,1%



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	14.350.000	28,7%	3,8%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	306.000.000	19.500.000	6,4%	44,3%
4	Chi sự nghiệp tài nguyên	436.400.000	52.915.000	12,1%	29,7%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	9.340.000	18,7%	5,3%
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	386.400.000	43.575.000	11,3%	
5	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	259.000.000	110.068.000	42,5%	112,7%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	10.424.000	20,8%	10,7%
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	209.000.000	99.644.000	47,7%	
6	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	565.960.000	101.120.000	17,9%	43,8%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	545.960.000	101.120.000	18,5%	87,4%
7	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	202.100.000	90.083.000	44,6%	57,0%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	19.983.000		22,7%
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	182.100.000	70.100.000	38,5%	100,1%
8	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	306.000.000	61.406.000	20,1%	26,5%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	3.190.000	16,0%	1,4%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	286.000.000	58.216.000	20,4%	
9	Chi hoạt động nội vụ	958.781.000	89.915.000	9,4%	31,8%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	5.963.000	29,8%	4,8%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	938.781.000	83.952.000	8,9%	52,9%
10	Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội	839.260.000	179.215.000	21,4%	35,4%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	819.260.000	179.215.000	21,9%	45,8%
11	Chi hoạt động Y tế	241.860.000	29.150.000	12,1%	21,0%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	221.860.000	29.150.000	13,1%	50,2%

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Population	505	515	525	535	545	555	565	575	585	595	605	615	625	635	645	655	665	675	685	695	705	715	725	735	745	755	765	775	785	795	805	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925	935	945	955	965	975	985	995	1005	1015	1025	1035	1045	1055	1065	1075	1085	1095	1105	1115	1125	1135	1145	1155	1165	1175	1185	1195	1205	1215	1225	1235	1245	1255	1265	1275	1285	1295	1305	1315	1325	1335	1345	1355	1365	1375	1385	1395	1405	1415	1425	1435	1445	1455	1465	1475	1485	1495	1505	1515	1525	1535	1545	1555	1565	1575	1585	1595	1605	1615	1625	1635	1645	1655	1665	1675	1685	1695	1705	1715	1725	1735	1745	1755	1765	1775	1785	1795	1805	1815	1825	1835	1845	1855	1865	1875	1885	1895	1905	1915	1925	1935	1945	1955	1965	1975	1985	1995	2005	2015	2025	2035	2045	2055	2065	2075	2085	2095	2105	2115	2125	2135	2145	2155	2165	2175	2185	2195	2205	2215	2225	2235	2245	2255	2265	2275	2285	2295	2305	2315	2325	2335	2345	2355	2365	2375	2385	2395	2405	2415	2425	2435	2445	2455	2465	2475	2485	2495	2505	2515	2525	2535	2545	2555	2565	2575	2585	2595	2605	2615	2625	2635	2645	2655	2665	2675	2685	2695	2705	2715	2725	2735	2745	2755	2765	2775	2785	2795	2805	2815	2825	2835	2845	2855	2865	2875	2885	2895	2905	2915	2925	2935	2945	2955	2965	2975	2985	2995	3005	3015	3025	3035	3045	3055	3065	3075	3085	3095	3105	3115	3125	3135	3145	3155	3165	3175	3185	3195	3205	3215	3225	3235	3245	3255	3265	3275	3285	3295	3305	3315	3325	3335	3345	3355	3365	3375	3385	3395	3405	3415	3425	3435	3445	3455	3465	3475	3485	3495	3505	3515	3525	3535	3545	3555	3565	3575	3585	3595	3605	3615	3625	3635	3645	3655	3665	3675	3685	3695	3705	3715	3725	3735	3745	3755	3765	3775	3785	3795	3805	3815	3825	3835	3845	3855	3865	3875	3885	3895	3905	3915	3925	3935	3945	3955	3965	3975	3985	3995	4005	4015	4025	4035	4045	4055	4065	4075	4085	4095	4105	4115	4125	4135	4145	4155	4165	4175	4185	4195	4205	4215	4225	4235	4245	4255	4265	4275	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	4365	4375	4385	4395	4405	4415	4425	4435	4445	4455	4465	4475	4485	4495	4505	4515	4525	4535	4545	4555	4565	4575	4585	4595	4605	4615	4625	4635	4645	4655	4665	4675	4685	4695	4705	4715	4725	4735	4745	4755	4765	4775	4785	4795	4805	4815	4825	4835	4845	4855	4865	4875	4885	4895	4905	4915	4925	4935	4945	4955	4965	4975	4985	4995	5005	5015	5025	5035	5045	5055	5065	5075	5085	5095	5105	5115	5125	5135	5145	5155	5165	5175	5185	5195	5205	5215	5225	5235	5245	5255	5265	5275	5285	5295	5305	5315	5325	5335	5345	5355	5365	5375	5385	5395	5405	5415	5425	5435	5445	5455	5465	5475	5485	5495	5505	5515	5525	5535	5545	5555	5565	5575	5585	5595	5605	5615	5625	5635	5645	5655	5665	5675	5685	5695	5705	5715	5725	5735	5745	5755	5765	5775	5785	5795	5805	5815	5825	5835	5845	5855	5865	5875	5885	5895	5905	5915	5925	5935	5945	5955	5965	5975	5985	5995	6005	6015	6025	6035	6045	6055	6065	6075	6085	6095	6105	6115	6125	6135	6145	6155	6165	6175	6185	6195	6205	6215	6225	6235	6245	6255	6265	6275	6285	6295	6305	6315	6325	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	6435	6445	6455	6465	6475	6485	6495	6505	6515	6525	6535	6545	6555	6565	6575	6585	6595	6605	6615	6625	6635	6645	6655	6665	6675	6685	6695	6705	6715	6725	6735	6745	6755	6765	6775	6785	6795	6805	6815	6825	6835	6845	6855	6865	6875	6885	6895	6905	6915	6925	6935	6945	6955	6965	6975	6985	6995	7005	7015	7025	7035	7045	7055	7065	7075	7085	7095	7105	7115	7125	7135	7145	7155	7165	7175	7185	7195	7205	7215	7225	7235	7245	7255	7265	7275	7285	7295	7305	7315	7325	7335	7345	7355	7365	7375	7385	7395	7405	7415	7425	7435	7445	7455	7465	7475	7485	7495	7505	7515	7525	7535	7545	7555	7565	7575	7585	7595	7605	7615	7625	7635	7645	7655	7665	7675	7685	7695	7705	7715	7725	7735	7745	7755	7765	7775	7785	7795	7805	7815	7825	7835	7845	7855	7865	7875	7885	7895	7905	7915	7925	7935	7945	7955	7965	7975	7985	7995	8005	8015	8025	8035	8045	8055	8065	8075	8085	8095	8105	8115	8125	8135	8145	8155	8165	8175	8185	8195	8205	8215	8225	8235	8245	8255	8265	8275	8285	8295	8305	8315	8325	8335	8345	8355	8365	8375	8385	8395	8405	8415	8425	8435	8445	8455	8465	8475	8485	8495	8505	8515	8525	8535	8545	8555	8565	8575	8585	8595	8605	8615	8625	8635	8645	8655	8665	8675	8685	8695	8705	8715	8725	8735	8745	8755	8765	8775	8785	8795	8805	8815	8825	8835	8845	8855	8865	8875	8885	8895	8905	8915	8925	8935	8945	8955	8965	8975	8985	8995	9005	9015	9025	9035	9045	9055	9065	9075	9085	9095	9105	9115	9125	9135	9145	9155	9165	9175	9185	9195	9205	9215	9225	9235	9245	9255	9265	9275	9285	9295	9305	9315	9325	9335	9345	9355	9365	9375	9385	9395	9405	9415	9425	9435	9445	9455	9465	9475	9485	9495	9505	9515	9525	9535	9545	9555	9565	9575	9585	9595	9605	9615	9625	9635	9645	9655	9665	9675	9685	9695	9705	9715	9725	9735	9745	9755	9765	9775	9785	9795	9805	9815	9825	9835	9845	9855	9865	9875	9885	9895	9905	9915	9925	9935	9945	9955	9965	9975	9985	9995	10005	10015	10025	10035	10045	10055	10065	10075	10085	10095	10105	10115	10125	10135	10145	10155	10165	10175	10185	10195	10205	10215	10225	10235	10245	10255	10265	10275	10285	10295	10305	10315	10325	10335	10345	10355	10365	10375	10385	10395	10405	10415	10425	10435	10445	10455	10465	10475	10485	10495	10505	10515	10525	10535	10545	10555	10565	10575	10585	10595	10605	10615	10625	10635	10645	10655	10665	10675	10685	10695	10705	10715	10725	10735	10745	10755	10765	10775	10785	10795	10805	10815	10825	10835	10845	10855	10865	10875	10885	10895	10905	10915	10925	10935	10945	10955	10965	10975	10985	10995	11005	11015	11025	11035	11045	11055	11065	11075	11085	11095	11105	11115	11125	11135	11145	11155	11165	11175	11185	11195	11205	11215	11225	11235	11245	11255	11265	11275	11285	11295	11305	11315	11325	11335	11345	11355	11365	11375	11385	11395	11405	11415	11425	11435	11445	11455	11465	11475	11485	11495	11505	11515	11525	11535	11545	11555	11565	11575	11585	11595	11605	11615	11625	11635	11645	11655	11665	11675	11685	11695	11705	11715	11725	11735	11745	11755	11765	11775	11785	11795	11805	11815	11825	11835	11845	11855	11865	11875	11885	11895	11905	11915	11925	11935	11945	11955	11965	11975	11985	11995	12005	12015	12025	12035	12045	12055	12065	12075	12085	12095	12105	12115	12125	12135	12145	12155	12165	12175	12185	12195	12205	12215	12225	12235	12245	12255	12265	12275	12285	12295	12305	12315	12325	12335	12345	12355	12365	12375	12385	12395	12405	12415	12425	12435	12445	12455	12465	12475	12485	12495	12505	12515	12525	12535	12545	12555	12565	12575	12585	12595	12605	12615	12625	12635	12645	12655	12665	12675	12685	12695	12705	12715	12725	12735	12745	12755	12765	12775	12785	12795	12805	12815	12825	12835	12845	12855	12865	12875	12885	12895	12905	12915	12925	12935	12945	12955	12965	12975	12985	12995	13005	13015	13025	13035	13045	13055	13065	13075	13085	13095</