

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 01 năm 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND -UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

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

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày /01/2024 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 IV/năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV/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	35.475.000	25,3%	81,8%
1	Lệ phí	15.000.000	220.000	1,5%	10,0%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	190.000	1,5%	9,5%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	30.000	1,5%	16,7%
2	Phí	125.000.000	35.255.000	28,2%	85,7%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000	3.675.000	10,5%	2064,6%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	12.200.000	64,2%	225,9%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	9.100.000	26,0%	40,6%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	1.880.000	20,9%	54,1%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	8.400.000	49,4%	109,1%
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	35.475.000	25,3%	81,8%
1	Lệ phí	15.000.000	220.000	1,5%	10,0%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	190.000	1,5%	9,5%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	30.000	1,5%	16,7%

<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>125.000.000</b>	<b>35.255.000</b>	<b>28,2%</b>	<b>85,7%</b>
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000	3.675.000	10,5%	2064,6%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	12.200.000	64,2%	225,9%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	9.100.000	26,0%	40,6%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	1.880.000	20,9%	54,1%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	8.400.000	49,4%	109,1%
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>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>31.826.406.000</b>	<b>11.819.355.500</b>	<b>37,1%</b>	<b>106,3%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>31.826.406.000</b>	<b>11.819.355.500</b>	<b>37,1%</b>	<b>106,3%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>21.947.680.000</b>	<b>7.262.673.500</b>	<b>33,1%</b>	<b>89,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>17.044.868.000</b>	<b>4.916.963.500</b>	<b>28,8%</b>	<b>180,0%</b>
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	780.512.000	38,6%	105,4%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	27.467.000	32,3%	56,0%
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	14.637.868.000	3.958.984.500	27,0%	227,2%
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	150.000.000	50,0%	75,0%
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.902.812.000</b>	<b>2.345.710.000</b>	<b>47,8%</b>	<b>94,9%</b>
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	26.600.000	13,9%	
1.2.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	4.510.812.000	2.319.110.000	51,4%	93,9%
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	9.878.726.000	4.556.682.000	46,1%	154,1%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi</b>	<b>461.000.000</b>	<b>125.821.000</b>	<b>27,3%</b>	<b>48,6%</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	30.930.000	61,9%	160,7%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	411.000.000	94.891.000	23,1%	39,6%
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - hạ tầng</b>	<b>386.000.000</b>	<b>91.043.000</b>	<b>23,6%</b>	<b>3503,0%</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	10.018.000	20,0%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	336.000.000	81.025.000	24,1%	3117,5%

XHCN  
PHÒNG  
-UBI  
HATH

<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>4.418.230.000</b>	<b>2.696.943.000</b>	<b>61,0%</b>	<b>198,1%</b>
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	50.000.000	3.538.000	7,1%	2,3%
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	4.368.230.000	2.693.405.000	61,7%	222,6%
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư</b>	<b>359.000.000</b>	<b>53.932.000</b>	<b>15,0%</b>	<b>22,5%</b>
5.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	50.000.000	39.576.000	79,2%	39,9%
5.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	309.000.000	14.356.000	4,6%	10,3%
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao</b>	<b>743.920.000</b>	<b>382.780.000</b>	<b>51,5%</b>	<b>739,8%</b>
6.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	20.000.000	20.000.000		
6.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	723.920.000	362.780.000	50,1%	1589,2%
<b>7</b>	<b>Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật</b>	<b>217.100.000</b>	<b>16.700.000</b>	<b>7,7%</b>	<b>151,0%</b>
7.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	20.000.000			
7.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	197.100.000	16.700.000	8,5%	
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra</b>	<b>406.000.000</b>	<b>149.825.000</b>	<b>36,9%</b>	<b>149,0%</b>
8.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	20.000.000	5.041.000	25,2%	50,6%
8.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	386.000.000	144.784.000	37,5%	159,8%
<b>9</b>	<b>Chi hoạt động nội vụ</b>	<b>1.456.864.000</b>	<b>440.198.000</b>	<b>30,2%</b>	<b>207,0%</b>
9.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	20.000.000			
9.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	1.436.864.000	440.198.000	30,6%	207,0%
<b>10</b>	<b>Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội</b>	<b>810.875.000</b>	<b>225.340.000</b>	<b>27,8%</b>	<b>53,6%</b>
10.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	20.000.000	20.000.000	100,0%	35,5%
10.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	790.875.000	205.340.000	26,0%	56,4%
<b>11</b>	<b>Chi hoạt động Y tế</b>	<b>619.737.000</b>	<b>374.100.000</b>	<b>60,4%</b>	<b>125,2%</b>
11.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	20.000.000	20.000.000	100,0%	500,0%
11.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	599.737.000	354.100.000	59,0%	120,1%

T. NAM + H.