

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 02 năm 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND -UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

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

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày /02/2024 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 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 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	144.914.000	103,5%	121,3%
1	Lệ phí	15.000.000	7.770.000	51,8%	87,9%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	6.210.000	47,8%	78,2%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	1.560.000	78,0%	173,3%
2	Phí	125.000.000	137.144.000	109,7%	123,9%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000	5.350.000	15,3%	39,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	34.560.000	181,9%	189,1%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	51.100.000	146,0%	121,7%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	18.434.000	204,8%	214,0%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	24.200.000	142,4%	119,2%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	10.000.000	3.500.000	35,0%	43,8%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	140.000.000	144.914.000	103,5%	121,3%
1	Lệ phí	15.000.000	7.770.000	51,8%	87,9%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	6.210.000	47,8%	78,2%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	1.560.000	78,0%	173,3%
2	Phí	125.000.000	137.144.000	109,7%	123,9%



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000	5.350.000	15,3%	39,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	34.560.000	181,9%	189,1%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	51.100.000	146,0%	121,7%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	18.434.000	204,8%	214,0%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	24.200.000	142,4%	119,2%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	10.000.000	3.500.000	35,0%	43,8%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	31.826.406.000	31.826.406.000	100,0%	113,6%
I	Nguồn ngân sách trong nước	31.826.406.000	31.826.406.000	100,0%	113,6%
1	Chi quản lý hành chính	21.947.680.000	21.947.680.000	100,0%	105,8%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	17.044.868.000	17.044.868.000	100,0%	102,1%
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	2.022.000.000	100,0%	97,8%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	85.000.000	100,0%	50,3%
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	14.637.868.000	14.637.868.000	100,0%	103,8%
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	300.000.000	100,0%	85,7%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.902.812.000	4.902.812.000	100,0%	120,6%
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	200.000.000		
1.2.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	192.000.000	192.000.000	100,0%	1200,0%
1.2.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	4.510.812.000	4.510.812.000	100,0%	111,4%
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	9.878.726.000	9.878.726.000	100,0%	136,0%
2	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	461.000.000	461.000.000	100,0%	73,3%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	16,2%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	411.000.000	411.000.000	100,0%	128,1%
3	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	386.000.000	386.000.000	100,0%	91,5%

HCM
PHÒNG
UBN
T.H.P

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	13,2%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	336.000.000	336.000.000	100,0%	763,6%
4	Chi sự nghiệp tài nguyên	4.418.230.000	4.418.230.000	100,0%	200,7%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	15,2%
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.368.230.000	4.368.230.000	100,0%	233,3%
5	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	359.000.000	359.000.000	100,0%	106,2%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	25,3%
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	309.000.000	309.000.000	100,0%	220,7%
6	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	743.920.000	743.920.000	100,0%	245,9%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000		13,9%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	723.920.000	723.920.000	100,0%	456,7%
7	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	217.100.000	217.100.000	100,0%	114,9%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000		20,2%
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	197.100.000	197.100.000	100,0%	219,0%
8	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	406.000.000	406.000.000	100,0%	85,9%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	8,3%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	386.000.000	386.000.000	100,0%	167,4%
9	Chi hoạt động nội vụ	1.456.864.000	1.456.864.000	100,0%	153,1%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000		14,4%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.436.864.000	1.436.864.000	100,0%	176,8%
10	Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội	810.875.000	810.875.000	100,0%	80,8%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	11,7%
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	790.875.000	790.875.000	100,0%	95,0%
11	Chi hoạt động Y tế	619.737.000	619.737.000	100,0%	82,3%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	23,5%
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	599.737.000	599.737.000	100,0%	89,8%