

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thạch Hà, ngày tháng 4 năm 2023

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

Chương:

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

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày /4/2023 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 1 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1.2023 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 tại Trung tâm hành chính công</b>	<b>140.000.000</b>	<b>26.238.000</b>	<b>18,7%</b>	<b>39,4%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>14,1%</b>	<b>55,8%</b>
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	1.430.000	11,0%	42,3%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	690.000	34,5%	164,3%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>125.000.000</b>	<b>24.118.000</b>	<b>19,3%</b>	<b>38,4%</b>
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	2.600.000	13,7%	57,8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	4.900.000	14,0%	175,0%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	5.018.000	55,8%	287,2%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	8.100.000	47,6%	192,9%
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%	116,7%
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>140.000.000</b>	<b>26.238.000</b>	<b>18,7%</b>	<b>78,7%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>14,1%</b>	<b>55,8%</b>
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	1.430.000	11,0%	42,3%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	690.000	34,5%	164,3%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>125.000.000</b>	<b>24.118.000</b>	<b>19,3%</b>	<b>81,7%</b>

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý 1 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1.2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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	2.600.000	13,7%	57,8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	4.900.000	14,0%	175,0%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	5.018.000	55,8%	287,2%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	8.100.000	47,6%	192,9%
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%	116,7%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>20.308.703.000</b>	<b>5.526.061.000</b>	<b>27,2%</b>	<b>112,5%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>20.308.703.000</b>	<b>5.526.061.000</b>	<b>27,2%</b>	<b>112,5%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>17.015.000.000</b>	<b>4.394.819.000</b>	<b>25,8%</b>	<b>112,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>14.484.000.000</b>	<b>4.079.094.000</b>	<b>28,2%</b>	<b>105,1%</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	488.490.000	24,2%	113,6%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	4.908.000	5,8%	15,5%
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	12.077.000.000	3.585.696.000	29,7%	104,9%
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			
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>2.531.000.000</b>	<b>315.725.000</b>	<b>12,5%</b>	<b>701,6%</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			
1.2.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	2.139.000.000	315.725.000	14,8%	
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	3.293.703.000	1.131.242.000	34,3%	114,3%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi</b>	<b>389.000.000</b>	<b>91.600.000</b>	<b>23,5%</b>	<b>139,2%</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	339.000.000	91.600.000	27,0%	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng</b>	<b>305.000.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>20,7%</b>	<b>33,9%</b>

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý 1 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1.2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	255.000.000	63.000.000	24,7%	143,2%
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>395.000.000</b>	<b>69.222.000</b>	<b>17,5%</b>	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	27.942.000	55,9%	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	345.000.000	41.280.000	12,0%	
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư</b>	<b>259.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>36,7%</b>	<b>97,2%</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	209.000.000	95.000.000	45,5%	
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao</b>	<b>245.000.000</b>	<b>100.320.000</b>	<b>40,9%</b>	<b>167,1%</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	225.000.000	100.320.000	44,6%	
<b>7</b>	<b>Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật</b>	<b>132.000.000</b>	<b>86.550.000</b>	<b>65,6%</b>	<b>139,4%</b>
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	112.000.000	86.550.000	77,3%	
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra</b>	<b>306.000.000</b>	<b>103.200.000</b>	<b>33,7%</b>	<b>77,8%</b>
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	3.200.000	16,0%	2,4%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	286.000.000	100.000.000	35,0%	
<b>9</b>	<b>Chi hoạt động nội vụ</b>	<b>326.443.000</b>	<b>117.040.000</b>	<b>35,9%</b>	<b>95,5%</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	306.443.000	117.040.000	38,2%	
<b>10</b>	<b>Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội</b>	<b>815.260.000</b>	<b>325.460.000</b>	<b>39,9%</b>	<b>187,5%</b>
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	795.260.000	325.460.000	40,9%	240,0%
<b>11</b>	<b>Chi hoạt động Y tế</b>	<b>121.000.000</b>	<b>79.850.000</b>	<b>66,0%</b>	<b>89,2%</b>
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	101.000.000	79.850.000	79,1%	199,1%