

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 7 năm 2023

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND -UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

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

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày / 7/2023 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 2 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2.2023 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	43.325.000	30,9%	319,2%
1	Lệ phí	15.000.000	3.130.000	20,9%	214,4%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	2.470.000	19,0%	197,6%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	660.000	33,0%	314,3%
2	Phí	125.000.000	40.195.000	32,2%	331,8%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	35.000.000	1.675.000		
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	19.000.000	7.660.000	40,3%	403,2%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	23.100.000	66,0%	366,7%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	4.260.000	47,3%	234,8%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	3.500.000	20,6%	166,7%
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	43.325.000	30,9%	319,2%
1	Lệ phí	15.000.000	3.130.000	20,9%	214,4%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	13.000.000	2.470.000	19,0%	197,6%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	660.000	33,0%	314,3%
2	Phí	125.000.000	40.195.000	32,2%	331,8%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý 2 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2.2023 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	7.660.000	40,3%	403,2%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	35.000.000	23.100.000	66,0%	366,7%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	4.260.000	47,3%	234,8%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	3.500.000	20,6%	166,7%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	10.000.000			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	21.488.650.000	4.914.058.000	22,9%	82,8%
I	Nguồn ngân sách trong nước	21.488.650.000	4.914.058.000	22,9%	82,8%
1	Chi quản lý hành chính	17.736.761.000	4.179.696.000	23,6%	82,2%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	14.858.420.000	3.542.544.000	23,8%	70,0%
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	179.143.000	8,9%	29,1%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	30.183.000	35,5%	45,1%
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	12.451.420.000	3.333.218.000	26,8%	76,1%
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	2.878.341.000	637.152.000	22,1%	3192,1%
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	108.275.000	54,1%	
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	2.486.341.000	528.877.000	21,3%	2649,7%
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	3.751.889.000	734.362.000	19,6%	86,3%
2	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	416.000.000	94.620.000	22,7%	44,2%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	9.320.000	18,6%	4,4%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	366.000.000	85.300.000	23,3%	
3	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	305.000.000	173.107.000	56,8%	201,4%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý 2 năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 2.2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	25.632.000	51,3%	29,8%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	255.000.000	147.475.000	57,8%	
4	Chi sự nghiệp tài nguyên	395.000.000	122.956.000	31,1%	86,5%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	9.180.000	18,4%	6,5%
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	345.000.000	113.776.000	33,0%	
5	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	259.000.000	0		
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	209.000.000			
6	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	323.000.000	89.700.000	27,8%	109,3%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	303.000.000	89.700.000	29,6%	213,6%
7	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	132.000.000	8.750.000	6,6%	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	112.000.000	8.750.000	7,8%	
8	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	306.000.000	38.569.000	12,6%	54,6%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	8.569.000	42,8%	12,1%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	286.000.000	30.000.000	10,5%	
9	Chi hoạt động nội vụ	542.769.000	28.100.000	5,2%	25,7%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	8.100.000	40,5%	
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	522.769.000	20.000.000	3,8%	18,3%
10	Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội	839.260.000	65.700.000	7,8%	59,5%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	819.260.000	65.700.000	8,0%	104,4%
11	Chi hoạt động Y tế	233.860.000	112.860.000	48,3%	308,4%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	213.860.000	112.860.000	52,8%	1128,6%