

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thạch Hà, ngày 03 tháng 01 năm 2023

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

Chương:

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2022**

(Kèm theo Thông báo số 01 /TB-VPUB ngày 03 / 01 /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 4 năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý 4 năm 2022 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>134.000.000</b>	<b>43.344.000</b>	<b>32,3%</b>	<b>94,6%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>13.000.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>16,8%</b>	<b>48,8%</b>
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	10.000.000	2.010.000	20,1%	45,4%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	3.000.000	180.000	6,0%	300,0%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>121.000.000</b>	<b>41.154.000</b>	<b>34,0%</b>	<b>99,6%</b>
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	36.000.000	178.000	0,5%	0,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	13.000.000	5.400.000	41,5%	135,0%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	33.000.000	22.400.000	67,9%	1600,0%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	3.476.000	38,6%	423,9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	7.700.000	45,3%	275,0%
2.6	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (2627)	3.000.000			
2.7	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (2805)	1.000.000			
2.8	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	9.000.000	2.000.000	22,2%	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>1.800.000</b>			
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>1.800.000</b>			
1.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.800.000			
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>132.200.000</b>	<b>43.344.000</b>	<b>32,8%</b>	<b>94,6%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>13.000.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>16,8%</b>	<b>48,8%</b>
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	10.000.000	2.010.000	20,1%	45,4%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	3.000.000	180.000	6,0%	300,0%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý 4 năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>119.200.000</b>	<b>41.154.000</b>	<b>34,5%</b>	<b>99,6%</b>
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	36.000.000	178.000	0,5%	0,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	13.000.000	5.400.000	41,5%	135,0%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	33.000.000	22.400.000	67,9%	1600,0%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	3.476.000	38,6%	423,9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	7.700.000	45,3%	275,0%
2.6	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (2627)	1.200.000			
2.7	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (2805)	1.000.000			
2.8	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	9.000.000	2.000.000	22,2%	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>28.024.792.000</b>	<b>8.159.811.000</b>	<b>29,1%</b>	<b>33,2%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>28.024.792.000</b>	<b>8.159.811.000</b>	<b>29,1%</b>	<b>33,2%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>20.754.272.000</b>	<b>5.202.831.000</b>	<b>25,1%</b>	<b>28,6%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>16.689.518.000</b>	<b>2.731.756.000</b>	<b>16,4%</b>	<b>18,2%</b>
1.1.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện (bao gồm cả chế độ phụ cấp đại biểu HĐND huyện và phụ cấp kiêm nhiệm)	2.068.000.000	740.493.000	35,8%	
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	169.000.000	49.034.000	29,0%	
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND huyện	14.102.518.000	1.742.229.000	12,4%	
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	350.000.000	200.000.000	57,1%	
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.064.754.000</b>	<b>2.471.075.000</b>	<b>60,8%</b>	<b>122,4%</b>
1.2.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	16.000.000			
1.2.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND huyện	4.048.754.000	2.471.075.000	61,0%	
<b>*</b>	<b>Các phòng trực thuộc UBND huyện</b>	<b>7.270.520.000</b>	<b>2.956.980.000</b>	<b>40,7%</b>	<b>81,9%</b>
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi</b>	<b>628.800.000</b>	<b>259.134.000</b>	<b>41,2%</b>	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	308.000.000	19.242.000	6,2%	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	320.800.000	239.892.000	74,8%	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng</b>	<b>422.000.000</b>	<b>2.599.000</b>	<b>0,6%</b>	

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý 4 năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	378.000.000	2.599.000	0,7%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	44.000.000			
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>2.201.159.000</b>	<b>1.361.066.000</b>	<b>61,8%</b>	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	329.000.000	151.105.000	45,9%	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.872.159.000	1.209.961.000	64,6%	
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư</b>	<b>338.000.000</b>	<b>239.247.000</b>	<b>70,8%</b>	
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	198.000.000	99.247.000	50,1%	
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	140.000.000	140.000.000	100,0%	
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao</b>	<b>302.508.000</b>	<b>51.738.000</b>	<b>17,1%</b>	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	144.000.000	28.910.000	20,1%	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	158.508.000	22.828.000	14,4%	
<b>7</b>	<b>Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật</b>	<b>189.000.000</b>	<b>11.060.000</b>	<b>5,9%</b>	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	99.000.000	11.060.000	11,2%	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.000.000			
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra</b>	<b>472.600.000</b>	<b>100.562.000</b>	<b>21,3%</b>	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	242.000.000	9.962.000	4,1%	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	230.600.000	90.600.000		
<b>9</b>	<b>Chi hoạt động nội vụ</b>	<b>957.200.000</b>	<b>212.707.000</b>	<b>22,2%</b>	
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	139.000.000		0,0%	
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	818.200.000	212.707.000	26,0%	
<b>10</b>	<b>Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội</b>	<b>1.006.610.000</b>	<b>420.120.000</b>	<b>41,7%</b>	
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	171.000.000	56.350.000	33,0%	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	835.610.000	363.770.000	43,5%	
<b>11</b>	<b>Chi hoạt động Y tế</b>	<b>752.643.000</b>	<b>298.747.000</b>	<b>39,7%</b>	
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	85.000.000	4.000.000	4,7%	
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	667.643.000	294.747.000	44,1%	