

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 7 năm 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày / /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 6 tháng năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng năm 2024 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	150.000.000	57.185.000	38.1%	82.2%
1	Lệ phí	10.000.000	2.315.000	23.2%	44.1%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	8.000.000	-		
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	2.315.000	115.8%	171.5%
2	Phí	140.000.000	54.870.000	39.2%	85.3%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	1.000.000	20.0%	59.7%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	16.500.000	55.0%	160.8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	21.700.000	36.2%	77.5%
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	4.170.000	26.1%	44.9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	10.500.000	42.0%	90.5%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	4.000.000	1.000.000		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	150.000.000	57.185.000	38.1%	82.2%
1	Lệ phí	10.000.000	2.315.000	23.2%	44.1%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	8.000.000	-		
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	2.315.000	115.8%	171.5%
2	Phí	140.000.000	54.870.000	39.2%	85.3%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	1.000.000		
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	16.500.000	55.0%	160.8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	21.700.000	36.2%	77.5%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện 6 tháng năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	4.170.000	26.1%	44.9%
2.5	Phí thăm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	10.500.000	42.0%	90.5%
2.6	Phí thăm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	4.000.000	1.000.000	25.0%	28.6%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	20.664.673.000	12.373.175.500	59.9%	123.1%
I	Nguồn ngân sách trong nước	20.664.673.000	12.373.175.500	59.9%	123.1%
1	Chi quản lý hành chính	14.713.050.000	8.552.173.500	58.1%	109.7%
*	Kinh phí hoạt động Văn phòng UBND huyện	14.713.050.000	8.552.173.500	58.1%	109.7%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	13.789.900.000	7.696.873.500	55.8%	110.7%
1.1.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	12.570.000	14.8%	35.8%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	13.454.900.000	7.684.303.500	57.1%	111.1%
1.1.3	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	250.000.000	0		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	923.150.000	855.300.000	92.7%	101.3%
1.2.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công		0		
1.2.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	923.150.000	855.300.000	92.7%	101.3%
2	Kinh phí hoạt động HĐND huyện	1.404.000.000	637.966.000	45.4%	82.2%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	904.000.000	187.610.000	20.8%	28.1%
2.1.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện (Bao gồm: Chế độ phụ cấp đại biểu HĐND huyện và phụ cấp kiêm nhiệm)	904.000.000	187.610.000	20.8%	28.1%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	500.000.000	450.356.000	90.1%	415.9%
2.2.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện	500.000.000	450.356.000	90.1%	415.9%
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	4.547.623.000	3.183.036.000	70.0%	215.9%
3	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	391.000.000	137.000.000	35.0%	73.6%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	-		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (bao gồm kinh phí phục vụ hoạt động thăm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án: 20 triệu đồng)	341.000.000	137.000.000	40.2%	77.4%
4	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	368.000.000	170.269.000	46.3%	72.1%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	42.000.000	84.0%	163.9%
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (bao gồm kinh phí phục vụ hoạt động thăm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án: 30 triệu đồng; Kinh phí tham gia hội chợ OCOP: 44 triệu đồng)	318.000.000	128.269.000	40.3%	60.9%
5	Chi sự nghiệp tài nguyên	1.786.623.000	1.454.672.000	81.4%	756.9%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện 6 tháng năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	12.941.000	25.9%	34.9%
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Bao gồm kinh phí tổ chức ngày môi trường thế giới, chiến dịch cho thế giới sạch hơn: 30 triệu đồng; Kinh phí hoạt động của tổ thẩm định hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện: 30 triệu đồng; Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất huyện: 100 triệu đồng)	1.736.623.000	1.441.731.000	83.0%	929.8%
6	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	185.000.000	126.072.000	68.1%	132.7%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	-		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	135.000.000	126.072.000	93.4%	132.7%
7	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	595.000.000	210.600.000	35.4%	110.8%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	-		
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (bao gồm hoạt động của công thông tin điện tử huyện Thạch Hà: 70 triệu đồng)	575.000.000	210.600.000	36.6%	110.8%
8	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	85.000.000	84.535.000	99.5%	88.7%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100.0%	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	65.000.000	64.535.000	99.3%	67.7%
9	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	112.000.000	73.130.000	65.3%	51.6%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	-		
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	92.000.000	73.130.000	79.5%	56.3%
10	Chi hoạt động nội vụ	875.000.000	795.871.000	91.0%	548.3%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	11.401.000	57.0%	140.8%
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (bao gồm: kinh phí hoạt động tôn giáo: 20 triệu đồng; Kinh phí thi đua khen thưởng: 550 triệu đồng)	855.000.000	784.470.000	91.8%	572.4%
11	Chi hoạt động Y tế	150.000.000	130.887.000	87.3%	67.9%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	5.647.000	28.2%	
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (bao gồm: hoạt động kỷ niệm ngày 27/2: 12,5 triệu đồng; kinh phí thẩm định Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, Kinh phí kiểm tra an toàn thực phẩm " Tháng hành động", Kinh phí tập huấn và kiểm tra hành nghề y, dược; 20 triệu đồng; Phụ cấp bác sỹ theo Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND tỉnh)	130.000.000	125.240.000	96.3%	65.0%