

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 QUÝ II 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 quý II/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II/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	32.619.000	21.7%	75.3%
1	Lệ phí	10.000.000	1.055.000	10.6%	33.7%
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	1.055.000	52.8%	159.8%
2	Phí	140.000.000	31.564.000	22.5%	78.5%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	-		
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	12.200.000	40.7%	159.3%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	12.600.000	21.0%	54.5%
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	2.564.000	16.0%	60.2%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	4.200.000	16.8%	120.0%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	4.000.000			
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	150.000.000	32.619.000	21.7%	75.3%
1	Lệ phí	10.000.000	1.055.000	10.6%	33.7%
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	1.055.000	52.8%	159.8%
2	Phí	140.000.000	31.564.000	22.5%	78.5%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	-		
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	12.200.000	40.7%	159.3%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	12.600.000	21.0%	54.5%



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý II/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	2.564.000	16.0%	60.2%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	4.200.000	16.8%	120.0%
2.6	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	4.000.000	-		
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>20.664.673.000</b>	<b>6.266.549.500</b>	<b>30.3%</b>	<b>129.3%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>20.664.673.000</b>	<b>6.266.549.500</b>	<b>30.3%</b>	<b>129.3%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>14.713.050.000</b>	<b>4.046.091.500</b>	<b>27.5%</b>	<b>104.0%</b>
*	<b>Kinh phí hoạt động Văn phòng UBND huyện</b>	<b>14.713.050.000</b>	<b>4.046.091.500</b>	<b>27.5%</b>	<b>104.0%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>13.789.900.000</b>	<b>3.400.341.500</b>	<b>24.7%</b>	<b>101.1%</b>
1.1.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	8.351.000	9.8%	27.7%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	13.454.900.000	3.391.990.500	25.2%	101.8%
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			
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>923.150.000</b>	<b>645.750.000</b>	<b>70.0%</b>	<b>122.1%</b>
1.2.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công				
1.2.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	923.150.000	645.750.000	70.0%	122.1%
<b>2</b>	<b>Kinh phí hoạt động HĐND huyện</b>	<b>1.404.000.000</b>	<b>244.750.000</b>	<b>17.4%</b>	<b>85.2%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>904.000.000</b>	<b>92.600.000</b>	<b>10.2%</b>	<b>51.7%</b>
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	92.600.000	10.2%	51.7%
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>500.000.000</b>	<b>152.150.000</b>	<b>30.4%</b>	<b>140.5%</b>
2.2.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện	500.000.000	152.150.000	30.4%	140.5%
*	<b>Các phòng trực thuộc UBND huyện</b>	<b>4.547.623.000</b>	<b>1.975.708.000</b>	<b>43.4%</b>	<b>295.5%</b>
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi</b>	<b>391.000.000</b>	<b>22.850.000</b>	<b>5.8%</b>	<b>24.1%</b>
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 thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án: 20 triệu đồng)	341.000.000	22.850.000	6.7%	26.8%
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - hạ tầng</b>	<b>368.000.000</b>	<b>88.269.000</b>	<b>24.0%</b>	<b>51.0%</b>
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 thẩm 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	46.269.000	14.6%	31.4%



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý II/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
5	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>1.786.623.000</b>	<b>1.367.926.000</b>	<b>76.6%</b>	<b>1112.5%</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	8.253.000	16.5%	89.9%
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	1.359.673.000	78.3%	1195.0%
6	<b>Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư</b>	<b>185.000.000</b>	<b>8.730.000</b>	<b>4.7%</b>	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	135.000.000	8.730.000	6.5%	
7	<b>Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao</b>	<b>595.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>25.2%</b>	<b>167.2%</b>
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 cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà: 70 triệu đồng)	575.000.000	150.000.000	26.1%	167.2%
8	<b>Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật</b>	<b>85.000.000</b>	<b>43.335.000</b>	<b>51.0%</b>	<b>495.3%</b>
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	23.335.000	35.9%	266.7%
9	<b>Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra</b>	<b>112.000.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.3%</b>	<b>6.8%</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	92.000.000	2.630.000	2.9%	8.8%
10	<b>Chi hoạt động nội vụ</b>	<b>875.000.000</b>	<b>248.171.000</b>	<b>28.4%</b>	<b>883.2%</b>
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	236.770.000	27.7%	1183.9%
11	<b>Chi hoạt động Y tế</b>	<b>150.000.000</b>	<b>43.797.000</b>	<b>29.2%</b>	<b>38.8%</b>
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	38.150.000	29.3%	33.8%