

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 4 năm 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I 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 I/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/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	24.566.000	16,4%	69,0%
1	Lệ phí	10.000.000	1.260.000	12,6%	64,0%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	8.000.000		0,0%	
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	1.260.000	63,0%	
2	Phí	140.000.000	23.306.000	16,6%	69,3%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	1.000.000	20,0%	561,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	4.300.000	14,3%	76,8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	9.100.000	15,2%	59,1%
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	1.606.000	10,0%	33,9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	6.300.000	25,2%	81,8%
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	25,0%	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	150.000.000	24.566.000	16,4%	69,0%
1	Lệ phí	10.000.000	1.260.000	12,6%	64,0%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	8.000.000		0,0%	
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	2.000.000	1.260.000	63,0%	525,0%
2	Phí	140.000.000	23.306.000	16,6%	69,3%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	1.000.000	20,0%	561,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	4.300.000	14,3%	76,8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	9.100.000	15,2%	59,1%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý I/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	1.606.000	10,0%	33,9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	6.300.000	25,2%	81,8%
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	25,0%	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	18.789.900.000	6.106.626.000	32,5%	110,5%
I	Nguồn ngân sách trong nước	18.789.900.000	6.106.626.000	32,5%	110,5%
1	Chi quản lý hành chính	14.608.900.000	4.506.082.000	30,8%	102,5%
*	Kinh phí hoạt động Văn phòng UBND huyện	14.608.900.000	4.506.082.000		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	13.739.900.000	4.296.532.000	31,3%	105,3%
1.1.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	4.219.000	5,0%	86,0%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	13.404.900.000	4.292.313.000	32,0%	119,7%
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			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	869.000.000	209.550.000	24,1%	18,5%
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	869.000.000	209.550.000	24,1%	
2	Kinh phí hoạt động HĐND huyện	1.404.000.000	393.216.000	28,0%	24,3%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	904.000.000	95.010.000	10,5%	19,4%
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	95.010.000	10,5%	19,4%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	500.000.000	298.206.000	59,6%	26,4%
2.2.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện	500.000.000	298.206.000	59,6%	
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	2.777.000.000	1.207.328.000	43,5%	
3	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	391.000.000	114.150.000	29,2%	124,6%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000		0,0%	
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	114.150.000	33,5%	
4	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	368.000.000	82.000.000	22,3%	130,2%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000		0,0%	
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	82.000.000	25,8%	

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý I/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
5	Chi sự nghiệp tài nguyên	520.000.000	86.746.000	16,7%	125,3%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	4.688.000	9,4%	
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)	470.000.000	82.058.000	17,5%	
6	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	185.000.000	117.342.000	63,4%	123,5%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	135.000.000	117.342.000		
7	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	275.000.000	60.600.000	22,0%	60,4%
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)	255.000.000	60.600.000	23,8%	
8	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	85.000.000	41.200.000	48,5%	47,6%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	65.000.000	41.200.000	63,4%	
9	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	112.000.000	70.500.000	62,9%	68,3%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000		0,0%	
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	92.000.000	70.500.000	76,6%	
10	Chi hoạt động nội vụ	696.000.000	547.700.000	78,7%	468,0%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000		0,0%	
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)	676.000.000	547.700.000	81,0%	
11	Chi hoạt động Y tế	145.000.000	87.090.000	60,1%	109,1%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
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)	125.000.000	87.090.000	69,7%	