



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 10 năm 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III 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)

Đơn vị: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/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	21.176.000	14,1%	53,1%
1	Lệ phí	10.000.000	580.000	5,8%	25,2%
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	580.000	29,0%	322,2%
2	Phí	140.000.000	20.596.000	14,7%	54,8%
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	8.200.000	27,3%	67,8%
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%	65,0%
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	1.896.000	11,9%	26,1%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	1.400.000	5,6%	33,3%
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	21.176.000	14,1%	55,7%
1	Lệ phí	10.000.000	580.000	5,8%	21,9%
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	580.000	29,0%	107,4%
2	Phí	140.000.000	20.596.000	14,7%	58,2%
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	8.200.000	27,3%	110,8%



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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	1.896.000	11,9%	23,3%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	1.400.000	5,6%	50,0%
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>24.750.190.000</b>	<b>6.157.049.500</b>	<b>24,9%</b>	<b>102,5%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>24.750.190.000</b>	<b>6.157.049.500</b>	<b>24,9%</b>	<b>102,5%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>18.147.453.000</b>	<b>4.994.411.500</b>	<b>27,5%</b>	<b>93,8%</b>
<b>*</b>	<b>Kinh phí hoạt động Văn phòng UBND huyện</b>	<b>18.147.453.000</b>	<b>4.994.411.500</b>	<b>27,5%</b>	<b>94,8%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>16.477.368.000</b>	<b>4.521.198.500</b>	<b>27,4%</b>	<b>110,1%</b>
1.1.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	56.653.000	66,7%	477,6%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	16.142.368.000	4.314.545.500	26,7%	105,4%
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	150.000.000	60,0%	
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.670.085.000</b>	<b>473.213.000</b>	<b>28,3%</b>	<b>40,7%</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	1.670.085.000	473.213.000	28,3%	43,4%
<b>2</b>	<b>Kinh phí hoạt động HĐND huyện</b>	<b>1.453.000.000</b>	<b>606.716.000</b>	<b>41,8%</b>	<b>1096,1%</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>953.000.000</b>	<b>606.716.000</b>	<b>63,7%</b>	<b>1096,1%</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)	953.000.000	606.716.000	63,7%	1096,1%
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>		
2.2.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện	500.000.000			
<b>*</b>	<b>Các phòng trực thuộc UBND huyện</b>	<b>5.149.737.000</b>	<b>555.922.000</b>	<b>10,8%</b>	<b>81,3%</b>
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi</b>	<b>488.000.000</b>	<b>84.310.000</b>	<b>17,3%</b>	<b>73,2%</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	15.910.000		
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)	438.000.000	68.400.000	15,6%	64,9%
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế - hạ tầng</b>	<b>368.000.000</b>	<b>34.749.000</b>	<b>9,4%</b>	<b>102,7%</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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	34.749.000	10,9%	178,2%
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>1.786.623.000</b>	<b>129.137.000</b>	<b>7,2%</b>	<b>244,0%</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	18.537.000	37,1%	198,5%
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	110.600.000	6,4%	253,8%
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư</b>	<b>272.920.000</b>			
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	222.920.000			
<b>7</b>	<b>Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao</b>	<b>646.600.000</b>	<b>151.600.000</b>	<b>23,4%</b>	<b>149,9%</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 công thông tin điện tử huyện Thạch Hà: 70 triệu đồng)	626.600.000	151.600.000	24,2%	149,9%
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật</b>	<b>105.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19,0%</b>	<b>22,2%</b>
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	85.000.000	20.000.000	23,5%	28,5%
<b>9</b>	<b>Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra</b>	<b>172.000.000</b>	<b>60.329.000</b>	<b>35,1%</b>	<b>98,2%</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	4.180.000		
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	152.000.000	56.149.000	36,9%	96,4%
<b>10</b>	<b>Chi hoạt động nội vụ</b>	<b>1.129.094.000</b>	<b>75.797.000</b>	<b>6,7%</b>	<b>84,3%</b>
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	5.599.000	28,0%	93,9%
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)	1.109.094.000	70.198.000	6,3%	83,6%
<b>11</b>	<b>Chi hoạt động Y tế</b>	<b>181.500.000</b>			
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000			



TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện quý III/năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
11.2	<i>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)</i>	161.500.000			

