

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 02 năm 2025

Đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chương:

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

(Kèm theo Thông báo số /TB-VPUB ngày / /2025 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch Hà
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện 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	103.008.000	68,7%	71,1%
1	Lệ phí	10.000.000	3.770.000	37,7%	48,5%
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	3.770.000	188,5%	241,7%
2	Phí	140.000.000	99.238.000	70,9%	72,4%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	1.000.000	20,0%	18,7%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	29.800.000	99,3%	86,2%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	60.000.000	42.000.000	70,0%	82,2%
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	9.088.000	56,8%	49,3%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	14.000.000	56,0%	57,9%
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%	28,6%
2.7	Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường		2.350.000		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	150.000.000	103.008.000	68,7%	1325,7%
1	Lệ phí	10.000.000	3.770.000	37,7%	48,5%
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	3.770.000	188,5%	241,7%
2	Phí	140.000.000	99.238.000	70,9%	72,4%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	5.000.000	1.000.000	20,0%	18,7%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	30.000.000	29.800.000	99,3%	86,2%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 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	42.000.000	70,0%	82,2%
2.4	Phí chứng thực (2716)	16.000.000	9.088.000	56,8%	49,3%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	25.000.000	14.000.000	56,0%	57,9%
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%	28,6%
2.7	Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường		2.350.000		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	33.632.738.000	33.632.738.000	100,0%	108,4%
I	Nguồn ngân sách trong nước	33.632.738.000	33.632.738.000	100,0%	108,4%
1	Chi quản lý hành chính	23.003.355.000	23.003.355.000	100,0%	116,6%
*	Kinh phí hoạt động Văn phòng UBND huyện	23.003.355.000	23.003.355.000	100,0%	116,6%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	19.216.428.000	19.216.428.000	100,0%	127,9%
1.1.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	85.000.000	85.000.000	100,0%	100,0%
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng UBND huyện	18.486.428.000	18.486.428.000	100,0%	126,3%
1.1.3	Kinh phí Quỹ TĐ -KT	395.000.000	395.000.000	100,0%	
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	250.000.000	250.000.000	100,0%	83,3%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.786.927.000	3.786.927.000	100,0%	80,5%
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	3.786.927.000	3.786.927.000	100,0%	84,0%
2	Kinh phí hoạt động HĐND huyện	2.262.000.000	2.262.000.000	100,0%	101,8%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.762.000.000	1.762.000.000	100,0%	87,1%
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)	1.762.000.000	1.762.000.000	100,0%	87,1%
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	500.000.000	500.000.000	100,0%	250,0%
2.2.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện	500.000.000	500.000.000	100,0%	250,0%
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	8.367.383.000	8.367.383.000	100,0%	92,3%
3	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	583.000.000	583.000.000	100,0%	126,5%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%
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)	533.000.000	533.000.000	100,0%	129,7%
4	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	428.000.000	428.000.000	100,0%	110,9%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 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)	378.000.000	378.000.000	100,0%	112,5%
5	Chi sự nghiệp tài nguyên	2.811.776.000	2.811.776.000	100,0%	63,6%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%
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)	2.761.776.000	2.761.776.000	100,0%	63,2%
6	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	503.297.000	503.297.000	100,0%	140,2%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	50.000.000	50.000.000	100,0%	100,0%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	453.297.000	453.297.000	100,0%	146,7%
7	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	696.600.000	696.600.000	100,0%	93,6%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	100,0%
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)	676.600.000	676.600.000	100,0%	93,5%
8	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	192.000.000	192.000.000	100,0%	88,4%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	100,0%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	172.000.000	172.000.000	100,0%	87,3%
9	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	386.000.000	386.000.000	100,0%	95,1%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	100,0%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	366.000.000	366.000.000	100,0%	94,8%
10	Chi hoạt động nội vụ	2.002.094.000	2.002.094.000	100,0%	137,4%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	100,0%
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)	1.982.094.000	1.982.094.000	100,0%	137,9%
11	Chi hoạt động Y tế	764.616.000	764.616.000	100,0%	123,4%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000.000	20.000.000	100,0%	100,0%
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)	744.616.000	744.616.000	100,0%	124,2%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
----	----------	-------------------	------------------------	-------------------------------------	---