

Mã chương: 599

Đơn vị: Ban quản lý ẾC khu DT LSCMMN

Mã ĐVQHNS: 1027965

Mã cấp NS: 2

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
quý VI và năm 2024

STT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện quý IV năm 2024	Thực hiện năm 2024	Dự toán còn lại	Tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ	Tỷ lệ (%) đã sử dụng so với dự toán giao
I	Kinh phí không giao quyền tự chủ	7.947.000.000	2.321.454.479	6.473.639.539	1.473.360.461	25.000.000	81,46
	Chi tiền công, các khoản phụ cấp		498.341.619	1.898.507.740			
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		83.209.016	321.927.096			
	Các khoản thanh toán cho cá nhân (tiền ăn)		146.000.000	581.000.000			
	Các khoản dịch vụ công cộng (Điện, nhiên liệu,...)		44.020.502	149.481.831			
	Các khoản chi khoản phương tiện theo chế độ (tiền xăng)		105.109.580	420.049.918			
	Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng		75.421.999	148.468.999			
	Chi các khoản thông tin, tuyên truyền (Cước phí, internet, mytivi)		3.245.000	14.394.999			
	Chi thanh toán công tác phí		3.070.000	16.170.000			
	Chi phí thuê mướn		27.600.000	35.000.000			
	Chi sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn,....		101.732.800	127.259.800			
	Chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		1.151.605.895	2.659.322.688			
	Chi phí khác		45.220.468	45.220.468			
	Các khoản phí, lệ phí		20.850.000	22.250.000			
	Chi tiếp khách		7.275.000	7.275.000			
	Chi công tác Đảng và tổ chức đại hội Đảng		8.752.600	27.311.000			
II	Kinh phí giao quyền tự chủ	3.497.015.000	1.465.792.279	3.468.015.000	29.000.000	29.000.000	100,00
	Chi lương, các khoản phụ cấp		595.689.574	2.056.619.054			
	Chi tiền công, các khoản phụ cấp		37.535.033	134.466.386			
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		165.280.126	474.503.360			
	Chi khen thưởng		66.456.000	66.456.000			
	Chi thu nhập tăng thêm		466.414.741	466.414.741			
	Chi các khoản dịch vụ công cộng (điện, nước, xăng, dầu...)		22.626.183	74.687.885			
	Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng		4.172.000	10.853.000			
	Chi các khoản thông tin, tuyên truyền (Cước phí, internet, mytivi)		3.417.117	13.662.004			
	Khoản điện thoại		2.850.000	11.400.000			
	Chi thanh toán công tác phí		22.430.000	36.430.000			
	Chi phí thuê mướn		18.830.000	23.030.000			
	Chi sửa chữa thường xuyên (xe, máy vi tính, máy photo)		56.939.505	81.252.715			
	Chi mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn		3.152.000	6.952.000			
	Chi khác (bảo hiểm tài sản và phương tiện,...)		0	11.287.855			
III	Chi tiền tết Nguyên Đán 2024	34.300.000	0	34.300.000	0		100,00
IV	Chi bảo vệ và hỗ trợ phòng chống cháy rừng	164.000.000	127.940.340	161.993.340	2.006.660		98,78
V	Chi cải cách tiền lương tự chủ (từ 1.490 lên 1.800)	1.380.344	0	0	1.380.344		0,00
VII	Chi cải cách tiền lương không tự chủ	51.000.000	0	0	51.000.000		0,00
VIII	Chi sửa chữa nhà cửa	1.104.000.000	1.095.751.384	1.095.751.384	8.248.616		99,25
	Tổng cộng	12.798.695.344	5.010.938.482	11.233.699.263	1.564.996.081	54.000.000	88,19