

Mã chương: 599

Đơn vị: Ban quản lý các khu DT LSCMMN

Mã ĐVQHNS: 1027965

Mã cấp NS: 2

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
Từ ngày 01/01/2024 đến 30/9/2024

*(Kèm theo Quyết định số: 732/QĐ-BQL ngày 10/10/2024
của Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam)*

STT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện quý III	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Dự toán còn lại	Tỷ lệ (%) so với dự toán giao
I	Kinh phí không giao quyền tự chủ	8,200,000,000	1,550,675,096	4,152,185,060	4,047,814,940	50.64
	Chi lương, các khoản phụ cấp		462,615,631	1,400,166,121		
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		80,272,256	238,718,080		
	Các khoản thanh toán cho cá nhân (tiền ăn)		145,000,000	435,000,000		
	Các khoản dịch vụ công cộng (Điện, nước, xăng , dầu,...)		38,601,220	105,461,329		
	Các khoản chi khoán phương tiện theo chế độ		109,117,618	314,940,338		
	Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng		49,347,000	73,047,000		
	Chi các khoản thông tin, tuyên truyền (Cước phí, internet, mytivi)		3,815,000	11,149,999		
	Chi thanh toán công tác phí		4,680,000	13,100,000		
	Chi phí thuê mướn		3,500,000	7,400,000		
	Chi sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn,....		8,277,000	25,527,000		
	Chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		636,580,971	1,507,716,793		
	Chi phí lệ phí		1,400,000	1,400,000		
	Chi công tác Đảng và tổ chức đại hội Đảng		7,468,400	18,558,400		
II	Kinh phí giao quyền tự chủ	3,497,015,000	819,577,512	2,002,222,721	1,494,792,279	57.26
	Chi lương, các khoản phụ cấp		649,661,103	1,557,860,833		
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		114,995,106	309,223,234		
	Chi các khoản dịch vụ công cộng (điện, nước, xăng, dầu...)		19,112,853	52,061,702		

	Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng		3,060,000	6,681,000		
	Chi các khoản thông tin, tuyên truyền (điện thoại, báo, internet, mytivi)		3,413,995	10,244,887		
	Khoán điện thoại		2,850,000	8,550,000		
	Chi thanh toán công tác phí		6,400,000	14,000,000		
	Chi phí thuê mướn		2,700,000	4,200,000		
	Chi sửa chữa thường xuyên (xe, máy vi tính, máy photo)		14,430,000	24,313,210		
	Chi mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn		0	3,800,000		
	Chi khác (bảo hiểm tài sản và phương tiện,phí, lệ phí...)		2,954,455	11,287,855		
III	Chi tiền Tết Nguyên đán 2024	34,300,000	34,300,000	34,300,000	0	100.00
IV	Chi bảo vệ và hỗ trợ phòng chống cháy rừng	164,000,000	34,053,000	34,053,000	129,947,000	20.76
V	Chi cải cách tiền lương tự chủ	1,380,344	0	0	1,380,344	0.00
VI	Chi cải cách tiền lương không tự chủ	51,000,000	0	0	51,000,000	0.00
	Tổng cộng	11,947,695,344	2,438,605,608	6,222,760,781	5,724,934,563	52.08

