

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 QUÝ I NĂM 2024
Từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024

*(Kèm theo Quyết định số: 270 /QĐ-BQL ngày 11/4/2024
của Giám đốc Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam)*

STT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện quý I	Dự toán còn lại	Tỷ lệ (%) so với dự toán giao
I	Kinh phí không giao quyền tự chủ	7,877,000,000	843,618,058	7,033,381,942	10.71
	Chi lương, các khoản phụ cấp		470,223,333		
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		78,753,872		
	Các khoản thanh toán cho cá nhân (tiền ăn)		144,000,000		
	Các khoản dịch vụ công công (Điện, nước, xăng , dầu,...)		24,612,955		
	Các khoản chi khoán phương tiện theo chế độ		100,613,898		
	Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng		7,444,000		
	Chi các khoản thông tin, tuyên truyền (Cước phí, internet, mytivi)		2,790,000		
	Chi thanh toán công tác phí		6,810,000		
	Chi sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn,...		3,510,000		
	Chi công tác Đảng và tổ chức đại hội Đảng		4,860,000		
II	Kinh phí giao quyền tự chủ	2,765,000,000	558,610,351	2,206,389,649	20.20
	Chi lương, các khoản phụ cấp		437,310,692		
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		90,634,233		
	Các khoản dịch vụ công công (Điện, nước, xăng , dầu,...)		12,368,000		
	Chi văn phòng phẩm, vật tư văn phòng		3,621,000		
	Chi các khoản thông tin, tuyên truyền (Cước phí, internet, mytivi)		3,414,346		
	Khoản điện thoại		2,850,000		
	Chi thanh toán công tác phí		2,300,000		
	Chi phí thuê mướn		600,000		
	Chi sửa chữa thường xuyên (xe ô tô, máy pho to, máy vi tính,...)		5,512,080		
III	Chi tiền Tết Nguyên đán 2024	34,300,000	34,300,000	0	100.00
IV	Chi bảo vệ và hỗ trợ phòng chống cháy rừng	164,000,000	0	164,000,000	0.00
V	Chi cải cách tiền lương tự chủ	414,380,344	57,801,740	356,578,604	13.95
VI	Chi cải cách tiền lương không tự chủ	51,000,000	0	51,000,000	0.00
	Tổng cộng	11,305,680,344	1,494,330,149	9,811,350,195	13.22