

Phụ biểu III

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

(Kèm theo Thông báo số: 95/TB-SVHTTDL ngày 13/01/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực năm 2024	Ước thực hiện cả năm /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	157,10	202,11	128,65%	116,99%
1	Lệ phí				
2	Phí		202,11		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	113,755	145,704	128,09%	116,34%
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		145,704		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		145,704		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	43,345	56,406	130,13%	118,71%
1	Lệ phí				
2	Phí		56,406		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	120.136,119258	120.136,119258	100%	112,44%
I	Nguồn ngân sách trong nước	120.136,119258	120.136,119258	100%	112,44%
1	Chi quản lý hành chính	11.417,5	11.417,50	100%	123,22%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.983,0	10.983,00	100%	119,82%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	434,5	434,50		
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	300	300,00	100%	100,00%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300	300,00	100%	100,00%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	43.700,42	43.700,42	100%	116,80%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25.829,00	25.829,00	100%	120,70%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.871,42	17.871,42	100%	111,59%
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		0,00		
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	64.718,20	64.718,20	100%	108,11%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.935,0	7.935,00	100%	121,48%
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	56.783,20	56.783,20	100%	106,48%