

## Phụ biểu I

## CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV 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 hiện Quý IV	Ước thực hiện Quý IV /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>157,10</b>	<b>36,56</b>	<b>23,27%</b>	<b>178,86%</b>
1	Lệ phí				
2	Phí		36,56		
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>113,755</b>	<b>69,744</b>	<b>61,31%</b>	<b>142,61%</b>
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		69,744		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		69,744		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>43,345</b>	<b>10,471</b>	<b>24,16%</b>	<b>190,59%</b>
1	Lệ phí				
2	Phí		10,471		
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>120.136,119258</b>	<b>38.931,30</b>	<b>32,41%</b>	<b>133,63%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>120.136,119258</b>	<b>38.931,30</b>	<b>32,41%</b>	<b>133,63%</b>
1	Chi quản lý hành chính	11.417,500000	4.111,19	36,01%	140,84%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.983,000000	3.676,69	33,48%	130,43%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	434,500000	434,50		
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	300,00	206,9845	68,99%	179,53%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300,00	206,9845	68,99%	179,53%
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	15.328,95	35,08%	126,87%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25.829,00	8.356,76927	32,35%	120,30%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.871,42	6.972,181	39,01%	135,75%
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	64.718,20	19.284,1809	29,80%	137,57%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.935,00	1.851,52410	23,33%	94,62%
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	56.783,20	17.432,65680	30,70%	144,54%