

Phụ biểu I

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

(Kèm theo Thông báo số: /TB-SVHTTDL ngày 12/7/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ĐV tính: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý II | Ước thực hiện quý II /Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý II so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|-------------------|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
| I | Số thu phí, lệ phí | 157,1 | 97,97 | 62,36% | 97,82% |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | | 97,97 | | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 113,755 | 64,188 | 56,43% | 106,13% |
| 1 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | | 64,188 | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | 64,188 | | |
| 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 | 23,162 | 53,44% | 85,98% |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | | 23,162 | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 108.707,66 | 28.385,74 | 26,11% | 98,95% |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 108.707,66 | 28.385,74 | 26,11% | 98,95% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 10.061,00 | 2.285,29 | 22,71% | 110,44% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 9.961,00 | 2.285,29 | 22,94% | 110,44% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 100,00 | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 300,00 | 69,84 | 23,28% | 122,55% |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 300,00 | 69,84 | 23,28% | 122,55% |
| 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 | 39.038,66 | 9.134,55 | 23,40% | 122,58% |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 23.516,00 | 5.389,06 | 22,92% | 112,32% |
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 15.522,66 | 3.745,49 | 24,13% | 141,11% |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | | | | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 59.308,00 | 16.896,06 | 28,49% | 88,43% |
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 7.184,00 | 1.896,03 | 26,39% | 133,88% |
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 52.124,00 | 15.000,03 | 28,78% | 84,79% |