

Phụ biểu II

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI 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 6 tháng cuối năm 2024	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng cuối 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	86,045	54,77%	169,95%
1	Lệ phí				
2	Phí		86,045		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	113,755	108,258	95,17%	174,89%
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		108,258		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		108,258		
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	23,447	54,09%	126,34%
1	Lệ phí				
2	Phí		23,447		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	120.136,119258	67.882,940848	56,51%	121,17%
I	Nguồn ngân sách trong nước	120.136,119258	67.882,940848	56,51%	121,17%
1	Chi quản lý hành chính	11.417,5	6.949,30	60,87%	133,10%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.983,0	6.514,80	59,32%	127,22%
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	230,16	76,72%	94,71%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300	230,16	76,72%	94,71%
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	26.292,24	60,16%	117,25%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25.829,00	15.043,34	58,24%	124,10%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.871,42	11.248,91	62,94%	109,19%
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	64.718,20	34.411,2354	53,17%	122,31%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.935,0	4.111,1075	51,81%	114,97%
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	56.783,20	30.300,1279	53,36%	123,37%