

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du
 lịch tỉnh Nam Định
 Chương: 425

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Nam Định, ngày 7 tháng 4 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

Quý I năm 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
 một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
 điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách
 đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Đơn vị tính: trđ

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1/2023	Ước thực hiện quý 1/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 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	45,0	18,8000	41,78	1074,24
1	Lệ phí				
2	Phí	45	18,8000	41,78	1074,24
	Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép KD lữ hành QT, NĐ	1,00	5,60000	560,00	861,538462
	Phí thẩm định KD thể thao	5,000	1,200	24,00	
	Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch	1,00		0,00	
	Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức	18,00		0,00	
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu	20,00	12,000	60,00	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	40,5			
1	Chi sự nghiệp	40,5			
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	40,5			
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	4,50	1,7000	37,78	102,41
1	Lệ phí				
2	Phí	4,500	1,70000	37,78	102,41
	Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép KD lữ hành QT, NĐ	1,00	1,300000	130,00	200,00
	Phí thẩm định KD thể thao	0,50		0,00	
	Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch	1,000		0,00	
	Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức				
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn	2,000	0,400	20,00	

B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.465,0000	3.489,369900	21,19	134,57
I	Nguồn ngân sách trong nước	16.465,0000	3.489,369900	21,19	134,57
1	Chi quản lý hành chính	8.672,000	1.975,687800	22,78	104,34

MISA Mimoso 2022

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du
 lịch tỉnh Nam Định
 Chương: 425

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1/2023	Ước thực hiện quý 1/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.572,000	1.975,68780	23,048	104,34
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	100,0000			
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
22	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	300,000	0		
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300,000			
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
41	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
42	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
51	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
52	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
71	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
72	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	4.793,00000	1.513,6821	31,581	260,88
81	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
82	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.793,00000	1.513,6821	31,581	260,88
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
91	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
92	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.700,000	0,00000	0,00	0,00

101	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
102	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.700,000		0,00	0,00
H	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				

MISA Mimosa 2022

2

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Chương: 425

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1/2023	Ước thực hiện quý 1/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
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				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
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				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Ngày 3 tháng 4 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TIẾN DŨNG

MISA Mimosa 2022

3