

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2024**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNV ngày /4/2024 của Sở Nội vụ)

- 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 09 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:

ĐV tính: 1.000 đồng

| Số TT     | Nội dung   | Dự toán năm 2024  | Ước thực hiện quý I/2024 | Ước thực hiện quý I/2024/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|---|---|
| <b>I</b>  | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b> |                   |                          |   |   |
| 1         | Số thu phí, lệ phí                                 |                   |                          |   |   |
| 2         | Chi từ nguồn thu phí được để lại                   |                   |                          |   |   |
| 3         | Số phí, lệ phí nộp NSNN                            |                   |                          |   |   |
| <b>II</b> | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>              | <b>13.720.000</b> | <b>1.839.059</b>         | <b>13,4</b>                                     | <b>51,9</b>   |
| 1         | Chi quản lý hành chính                             | 9.907.000         | 1.832.893                | 18,5  | 104,1   |
| 1.1       | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   | 7.415.000         | 1.752.931                | 23,6  | 123,2   |
| 1.2       | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ             | 2.492.000         | 79.963                   | 3,2   | 23,7  |
| 2         | Nghiên cứu khoa học                                |                   |                          |   |   |
| 2.1       | 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            |                   |                          |   |   |
| 2.2       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng      |                   |                          |   |   |
| 2.3       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |                   |                          |   |   |
| 3         | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          | 3.813.000         | 6.166                    | 0,2   | 0,3   |
| 3.1       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |                   |                          |   |   |
| 3.2       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               | 3.813.000         | 6.166                    | 0,2   | 0,3   |
| 4         | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình             |                   |                          |   |   |
| 4.1       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |                   |                          |   |   |
| 4.2       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |                   |                          |   |   |
| 5         | Chi bảo đảm xã hội                                 |                   |                          |   |   |
| 5.1       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |                   |                          |   |   |
| 5.2       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |                   |                          |   |   |
| 6         | Chi hoạt động kinh tế                              |                   |                          |   |   |
| 6.1       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |                   |                          |   |   |
| 6.2       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |                   |                          |   |   |
| 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                     |                   |                          |   |   |
| 10.1      | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     |                   |                          |   |   |
| 10.2      | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               |                   |                          |   |   |

| Số TT | Nội dung  | Dự toán năm 2024 | Ước thực hiện quý I/2024 | Ước thực hiện quý I/2024/ Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|------------------|--------------------------|---|---|
| 11    | Chi Chương trình mục tiêu                         |                  |                          |   |   |
| 1     | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                |                  |                          |   |   |
| -     | <i>Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã</i> |                  |                          |   |   |
| 2     | Chi Chương trình mục tiêu                         |                  |                          |   |   |
|       | <i>(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)</i> |                  |                          |   |   |