

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Thực hiện quý III/2025	So sánh %	
				Dự toán 2024	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU				
I	Tổng số thu	18.433	12.889	105	140
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	6.626	6.626	129	129
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	9.300	5.096	96	922
3	Nguồn thu khác	0	0	0	0
4	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	2.506	1.167	130	0
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng	0	0	0	0
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)	18.433	3.940	105	0
B	DỰ TOÁN CHI	18.433	3.940	162	74
I	Chi thường xuyên	11.318	3.940	100	74
1	Tiền lương	6.508	2.905	101	80
3	Các khoản phụ cấp lương	8	0	114	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.535	658	106	79
5	Chi khen thưởng	70	0	40	0
6	Chi phúc lợi tập thể	432	0	120	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	300	104	100	63
8	Chi mua vật tư văn phòng	250	60	100	45
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	22	100	71
10	Chi hội nghị	15	13	100	325
11	Chi thanh toán công tác phí	194	37	100	54
12	Chi thuê mướn	90	16	100	46
13	Chi đoàn đi công tác nước ngoài	0	0	0	0
14	Chi đoàn vào	0	0	0	0
15	Khấu hao tài sản cố định	0	0	0	0
16	Chi sửa chữa tài sản	200	24	100	171
17	Chi phí khác	565	101	101	47
18	Dự phòng	1.020	0	102	0
II	Chi không thường xuyên	0	0	0	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	0	0	0
2	Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý	0	0	0	0
3	Sửa chữa lớn tài sản cố định	0	0	0	0
4	Chi thực hiện tình gián biên chế (nếu có)	0	0	0	0
5	Chi khác	0	0	0	0
5	Chi khác	0	0	0	0
III	Dự kiến phân phối kết quả tài chính trong năm	7.115	0	129	0