

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Thực hiện quý I/2025	So sánh %	
				Dự toán 2024	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU				
I	Tổng số thu	18.827	7.615	111	141
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	6.626	6.848	129	0
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	9.694	767	100	0
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	0	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)	18.827		111	
B	DỰ TOÁN CHI	18.827	1.900	187	132
I	Chi thường xuyên	11.318	1.900	152	132
1	Tiền lương	6.508	1.307	129	156
3	Các khoản phụ cấp lương	8	0	0	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.535	483	132	242
5	Chi khen thưởng	70	0	0	0
6	Chi phúc lợi tập thể	432	0	157	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	300	33	121	65
8	Chi mua vật tư văn phòng	250	25	133	114
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	8	255	89
10	Chi hội nghị	15	13	375	0
11	Chi thanh toán công tác phí	194	12	213	52
12	Chi thuê mướn	90	5	220	12
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	14	741	0
17	Chi phí khác	565	0	188	0
18	Dự phòng	1.020	0	0	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 tinh giản 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	7.509	0	283	0