

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện đến hết quý IV/2024	So sánh %	
				Dự toán 2023	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU	19.578	16.592	171	140
I	Tổng số thu	19.578	16.592	171	140
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	5.123	5.123	162	162
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	11.178	9.707	257	271
3	Dự án bổ sung trong năm (nếu có)	0	0	0	0
4	Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn bao gồm các khoản thuế phải nộp	3.277	1.762	83	35
5	Nguồn thu khác	0	0	0	0
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng	0	6.560	0	128
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)=(I)-(II)	19.578	10.032	210	150
B	DỰ TOÁN CHI	19.578	10.032	210	150
I	Chi thường xuyên	10.520	7.532	113	112
1	Tiền lương	5.637	4.867	129	134
2	Tiền công	195	168	124	118
3	Các khoản phụ cấp lương	8	0	0	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.405	1.163	137	136
5	Chi khen thưởng	174	0	94	0
6	Chi phúc lợi tập thể	360	274	120	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	300	238	120	127
8	Chi mua vật tư văn phòng	250	178	125	91
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	48	100	77
10	Chi hội nghị	15	4	100	100
11	Chi thanh toán công tác phí	194	83	127	86
12	Chi thuê mướn	90	41	50	23
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	20	33	0
17	Chi phí khác	562	448	80	70
18	Dự phòng	1.000	0	119	0
II	Chi không thường xuyên	635	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	635	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
III	Phân phối kết quả tài chính	8.423	2.500	392	0