

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý I/2024	So sánh %	
				Dự toán 2023	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU	17.521	5.677	153	2134
I	Tổng số thu	17.521	5.677	153	2134
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	5.124	5.124	162	0
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	9.120	553	210	0
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	0	83	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)	17.521			
B	DỰ TOÁN CHI	11.356	1.671	216	186
I	Chi thường xuyên	11.356	1.667	122	113
1	Tiền lương	6.184	1.022	142	122
2	Tiền công	238	38	152	136
3	Các khoản phụ cấp lương	7	0	0	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.452	241	142	121
5	Chi khen thưởng	174	78	94	0
6	Chi phúc lợi tập thể	360	0	120	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	300	40	120	78
8	Chi mua vật tư văn phòng	250	65	125	295
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	15	100	167
10	Chi hội nghị	15	3	100	0
11	Chi thanh toán công tác phí	194	5	127	22
12	Chi thuê mướn	90	15	50	37
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	200	0	100	0
16	Chi sửa chữa tài sản	200	0	33	0
17	Chi phí khác	562	145	80	83
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
5	Chi khác	0	0	0	0
III	Dự kiến phân phối kết quả tài chính trong năm	5.530	0	257	0