

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện đến hết quý IV/2023	So sánh %	
				Dự toán 2022	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU	11.454	11.822	151	181
I	Tổng số thu	11.454	11.822	151	181
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	3.165	3.164	100	100
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	4.350	3.582	135	119
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	3.939	5.074	336	1450
5	Nguồn thu khác	0	2	0	0
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng	2.149			
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)	9.305			
B	DỰ TOÁN CHI	9.305	6.694	177	163
I	Chi thường xuyên	9.305	6.694	177	163
1	Tiền lương	4.356	3.621	173	150
2	Tiền công	157	129	167	137
3	Các khoản phụ cấp lương	15	0	0	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.023	892	180	164
5	Chi khen thưởng	186	155	198	194
6	Chi phúc lợi tập thể	300	0	120	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	250	183	149	110
8	Chi mua vật tư văn phòng	200	200	253	253
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	49	236	92
10	Chi hội nghị	15	4	188	100
11	Chi thanh toán công tác phí	153	100	306	313
12	Chi thuê mướn	180	192	117	270
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	333	0
16	Chi sửa chữa tài sản	600	531	71	0
17	Chi phí khác	700	638	215	316
18	Dự phòng	840	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 tính gián biên chế (nếu có)	0	0	0	0
5	Chi khác	0	0	0	0