

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý III/2024	So sánh %	
				Dự toán 2023	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU	17.521	9.217	140	160
I	Tổng số thu	17.521	9.217	140	160
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	5.124	5.124	162	162
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	9.120	3.540	175	1670
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	553	79	15
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	5.360	122	104
I	Chi thường xuyên	11.356	5.360	122	104
1	Tiền lương	6.184	3.486	142	133
2	Tiền công	238	123	152	123
3	Các khoản phụ cấp lương	7	0	47	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.452	830	142	135
5	Chi khen thưởng	174	94	94	85
6	Chi phúc lợi tập thể	360	164	120	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	300	164	120	117
8	Chi mua vật tư văn phòng	250	133	125	104
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	31	100	119
10	Chi hội nghị	15	4	100	100
11	Chi thanh toán công tác phí	194	68	127	76
12	Chi thuê mướn	90	35	50	20
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	14	33	3
17	Chi phí khác	562	214	80	35
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	1500	257	0