

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện đến hết quý II/2023	So sánh %	
				Dự toán 2022	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU	12.519	5.777	166	2172
I	Tổng số thu	12.519	5.777	166	2172
1	Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang	3.164	3.164	100	0
2	Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý	5.198	0	162	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	4.157	2.613	355	982
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng	3.215			
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)	9.305			
B	DỰ TOÁN CHI	9.305	3.430	177	174
I	Chi thường xuyên	9.305	3.430	177	174
1	Tiền lương	4.356	1.636	173	160
2	Tiền công	157	62	167	135
3	Các khoản phụ cấp lương	15	0	0	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.023	389	180	173
5	Chi khen thưởng	186	95	198	0
6	Chi phúc lợi tập thể	300	0	120	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	250	95	149	112
8	Chi mua vật tư văn phòng	200	82	253	273
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	15	236	75
10	Chi hội nghị	15	2	188	0
11	Chi thanh toán công tác phí	153	31	306	221
12	Chi thuê mướn	180	61	116	226
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	503	71	0
17	Chi phí khác	700	459	215	370
18	Dự phòng	840	0	119	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