

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện đến hết quý III/2023	So sánh %	
				Dự toán 2022	Cùng kỳ năm trước
A	DỰ TOÁN THU	12.519	7.095	166	208
I	Tổng số thu	12.519	7.095	166	208
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	212	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	3.719	355	1.398
II	Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng	3.214			
III	Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)	9.305			
B	DỰ TOÁN CHI	9.305	5.131	174	189
I	Chi thường xuyên	9.305	5.131	174	189
1	Tiền lương	4.356	2.625	178	171
2	Tiền công	157	100	154	145
3	Các khoản phụ cấp lương	15	0	0	0
4	Các khoản trích nộp theo lương	1.023	615	176	181
5	Chi khen thưởng	186	110	192	0
6	Chi phúc lợi tập thể	300	0	1500	0
7	Chi thanh toán dịch vụ công cộng	250	140	125	109
8	Chi mua vật tư văn phòng	200	128	200	328
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc	130	26	130	76
10	Chi hội nghị	15	4	150	0
11	Chi thanh toán công tác phí	153	90	150	450
12	Chi thuê mướn	180	174	148	512
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	515	171	0
17	Chi phí khác	700	604	132	479
18	Dự phòng	840	0	168	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 tình gián biên chế (nếu có)	0	0	0	0
5	Chi khác	0	0	0	0