

Đơn vị: Sở Ngoại vụ Tây Ninh
Chương: 411

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
6 tháng năm 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Sở Ngoại vụ công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện 6 tháng năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.889.400.000	1.426.893.522		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.889.400.000	1.426.893.522		
1	Chi quản lý hành chính	3.889.400.000	1.426.893.522		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.263.000.000	1.320.408.622	40,5%	92,5%
1.1.1	Tiền lương		711.966.400		
	<i>Lương biên chế</i>		<i>590.993.600</i>		
	<i>Lương theo Hợp đồng</i>		<i>120.972.800</i>		
1.1.2	Phụ cấp lương		216.866.950		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		<i>35.760.000</i>		
	<i>Phụ cấp làm thêm ngoài giờ</i>		<i>13.400.000</i>		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		<i>1.788.000</i>		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		<i>1.788.000</i>		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		<i>156.688.400</i>		
	<i>Phụ cấp khác</i>		<i>7.442.550</i>		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện 6 tháng năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.1.3	<u>Phúc lợi tập thể</u>		56.085.000		
1.1.4	<u>Các khoản đóng góp</u>		141.352.360		
	Bảo hiểm xã hội		106.548.112		
	Bảo hiểm y tế		18.802.608		
	Kinh phí công đoàn		12.535.072		
	Bảo hiểm thất nghiệp		332.800		
	Các khoản đóng góp khác		3.133.768		
1.1.5	<u>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</u>		6.200.000		
	Chi khác		6.200.000		
1.1.6	<u>Thanh toán dịch vụ công cộng</u>		119.192.827		
	Tiền điện thấp sáng cơ quan		30.159.988		
	Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan		19.087.591		
	Tiền nhiên liệu		68.745.248		
	Tiền vệ sinh môi trường (gom rác thải)		1.200.000		
1.1.7	<u>Vật tư văn phòng</u>		12.112.700		
	Văn phòng phẩm		7.496.700		
	Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc,...)		4.616.000		
1.1.8	<u>Thông tin tuyên truyền, liên lạc</u>		13.795.385		
	Cước điện thoại		938.373		
	Cước phí bưu chính		7.557.012		
	Tuyên truyền		1.400.000		
	Khoản điện thoại cho BGD		3.900.000		
1.1.9	<u>Hội nghị</u>		1.450.000		
	Chi phí khác		1.450.000		
1.1.10	<u>Công tác phí</u>		32.717.000		
	Tiền vé máy bay, tàu, xe		13.337.000		
	Phụ cấp công tác phí		11.880.000		
	Tiền thuê phòng ngủ		4.200.000		
	Khoản công tác phí		3.300.000		
1.1.11	<u>Chi phí thuê mướn</u>		7.280.000		
	Chi phí thuê mướn khác		7.280.000		
1.1.12	<u>Chi khác</u>		1.390.000		
	Chi các khoản khác		1.390.000		
1.2	Kinh phí không thực hiện tự chủ	626.400.000	106.484.900		
1.3.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	611.000.000	91.084.900	14,9%	87,9%

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện 6 tháng năm 2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		6.160.000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		76.878.900		
	- Kinh phí Đảng		8.046.000		
	<i>Phụ cấp cấp ủy</i>		8.046.000		
1.3.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	15.400.000	15.400.000	100,0%	133,9%

Tây Ninh, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT



Nguyễn Văn Hồng

