

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  
NĂM 2022**

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 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.

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 năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.935.756.000</b>	<b>3.935.586.026</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>3.935.756.000</b>	<b>3.935.586.026</b>		
<b>1</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>	<b>3.193.000.000</b>	<b>3.193.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>126,4%</b>
6000	Tiền lương		1.486.538.087		
	<i>Lương biên chế</i>		1.257.234.087		
	<i>Lương Hợp đồng ND 68/2000/ND-CP</i>		229.304.000		
6100	Phụ cấp lương		446.773.102		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		74.293.525		
	<i>Phụ cấp thêm giờ</i>		7.050.000		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		3.576.000		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		3.576.000		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		7.172.561		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		336.219.916		



STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm ( tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước ( tỷ lệ %)
	<i>Phụ cấp khác</i>		14.885.100		
6200	Tiền thưởng		14.006.000		
6250	Phúc lợi tập thể		90.175.000		
6300	Các khoản đóng góp		301.467.545		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		233.555.512		
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		40.212.291		
	<i>Kinh phí công đoàn</i>		26.683.562		
	<i>Các khoản đóng góp khác</i>		1.016.180		
6400	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ		402.660.789		
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		272.669.807		
	<i>Tiền điện</i>		62.495.116		
	<i>Tiền nước</i>		35.817.902		
	<i>Tiền nhiên liệu</i>		172.414.970		
	<i>Tiền vệ sinh môi trường</i>		1.941.819		
6550	Vật tư văn phòng		48.745.800		
	<i>Văn phòng phẩm</i>		28.518.640		
	<i>Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng</i>		6.940.000		
	<i>Vật tư văn phòng khác ( Giấy VS, nước rửa tay, bọc, ...)</i>		13.287.160		
6600	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		30.996.898		
	<i>Cước điện thoại</i>		1.968.055		
	<i>Cước phí bưu chính</i>		16.878.843		
	<i>Tuyên truyền</i>		2.250.000		
	<i>Khoản điện thoại cho BGD</i>		9.900.000		
6650	Hội nghị		1.200.000		
	<i>Chi phí khác</i>		1.200.000		
6700	Công tác phí		75.733.000		
	<i>Vé xe, tàu xe</i>		25.243.000		
	<i>Phụ cấp công tác phí</i>		18.690.000		
	<i>Tiền thuê phòng ngủ</i>		9.600.000		
	<i>Khoản công tác phí</i>		10.200.000		
	<i>Chi khác</i>		12.000.000		
6750	Chi phí thuê mướn		2.260.000		
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		8.880.000		
	<i>Ô tô dùng chung</i>		2.250.000		
	<i>Ô tô chuyên dùng</i>		630.000		
	<i>Thiết bị công nghệ thông tin</i>		6.000.000		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022 (kể cả số điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
7750	Chi khác		10.893.972		
	<i>Các khoản phí và lệ phí</i>		2.753.272		
	<i>Chi bảo hiểm TS và phương tiện của đơn vị</i>		6.080.700		
	<i>Chi các khoản khác</i>		2.060.000		
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b>	<b>742.756.000</b>	<b>742.586.026</b>		
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	731.256.000	731.086.026	99,98%	345,3%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		14.960.000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		572.645.920		
	- Mua sắm tài sản		-		
	- KP duy trì QLCL ISO		10.000.000		
	- Trang phục thanh tra		3.859.000		
	- Kinh phí Đảng		16.092.000		
	<i>Báo, tạp chí chi bộ</i>		-		
	<i>Phụ cấp chi ủy</i>		16.092.000		
	- Kinh phí BCD công tác biên giới		113.529.106		
2.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	11.500.000	11.500.000		-

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**Thủ trưởng đơn vị**



**Nguyễn Văn Hồng**



