

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
QUÝ I 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 quý I năm 2023 như sau:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện Quý 1/2023	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	3.874.000.000	655.747.558		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.874.000.000	655.747.558		
1	Chi quản lý hành chính	3.874.000.000	655.747.558		
1,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.263.000.000	613.868.808	18,8%	90,2%
	Tiền lương		349.146.600		
	<i>Lương biên chế</i>		288.493.800		
	<i>Lương Hợp đồng NĐ 68</i>		60.652.800		
	Phụ cấp lương		101.382.725		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		17.880.000		
	<i>Phụ cấp làm thêm ngoài giờ</i>		1.400.000		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		894.000		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		894.000		
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>				
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		76.593.450		
	<i>Phụ cấp khác</i>		3.721.275		
	Phúc lợi tập thể		34.435.000		
	Các khoản đóng góp		68.934.105		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		52.083.546		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2023	Thực hiện Quý 1/2023	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý I so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Bảo hiểm y tế		9.191.214		
	Kinh phí công đoàn		6.127.476		
	Các khoản đóng góp khác		1.531.869		
	Thanh toán dịch vụ công cộng		46.557.185		
	Tiền điện thấp sáng cơ quan		11.337.631		
	Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan		9.293.534		
	Tiền nhiên liệu		25.926.020		
	Tiền vệ sinh môi trường (gom rác thải)				
	Vật tư văn phòng		2.976.000		
	Văn phòng phẩm		580.000		
	Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc, ...)		2.396.000		
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		5.707.193		
	Cước điện thoại		471.061		
	Cước phí bưu chính		2.336.132		
	Tuyên truyền		950.000		
	Khoản điện thoại cho BGD		1.950.000		
	Hội nghị		1.450.000		
	Chi phí khác (Hoa tươi, băng rol HN CBCC)		1.450.000		
	Công tác phí		3.280.000		
	Phụ cấp công tác phí		2.080.000		
	Khoản công tác phí		1.200.000		
1,2	Kinh phí không thực hiện tự chủ	626.400.000	57.278.750		
1.3.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	611.000.000	41.878.750	6,9%	311,8%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		2.640.000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		35.215.750		
	- Kinh phí Đảng		4.023.000		
	Phụ cấp (Bí thư, PBT, CUV)		4.023.000		
1.3.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	15.400.000	15.400.000	100%	-

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Hồng