

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 3 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 Quý 3 năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022	Thực hiện Quý 3 năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 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	3,585,500,000	761,244,599		
I	Nguồn ngân sách trong nước	3,585,500,000	761,244,599		
1	Chi quản lý hành chính	3,585,500,000	761,244,599		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3,193,000,000	663,777,789	20.8%	112.4%
	Tiền lương		351,247,642		
	<i>Lương theo ngạch, bậc</i>		300,974,042		
	<i>Lương Hợp đồng NĐ 161</i>		50,273,600		
	Phụ cấp lương		109,723,642		
	<i>Phụ cấp chức vụ</i>		17,058,265		
	<i>Phụ cấp làm thêm giờ</i>		3,750,000		
	<i>Phụ cấp độc hại</i>		894,000		
	<i>Phụ cấp trách nhiệm</i>		894,000		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022	Thực hiện Quý 3 năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 3 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	<i>Phụ cấp vượt khung</i>		1,111,241		
	<i>Phụ cấp công vụ</i>		82,294,861		
	<i>Phụ cấp khác</i>		3,721,275		
	Phúc lợi tập thể		21,175,000		
	Các khoản đóng góp		50,296,150		
	<i>Bảo hiểm xã hội</i>		39,119,228		
	<i>Bảo hiểm y tế</i>		6,706,153		
	<i>Kinh phí công đoàn</i>		4,470,769		
	Thanh toán dịch vụ công cộng		77,680,993		
	<i>Tiền điện thấp sáng cơ quan</i>		16,934,496		
	<i>Tiền nước sinh hoạt tại cơ quan</i>		12,650,767		
	<i>Tiền xăng xe đưa CB,CC đi công tác</i>		47,570,730		
	<i>Tiền vệ sinh môi trường</i>		525,000		
	Vật tư văn phòng		22,919,360		
	<i>Văn phòng phẩm</i>		8,671,200		
	<i>Mua sắm dụng cụ văn phòng</i>		6,940,000		
	<i>Vật tư văn phòng khác (Giấy VS, nước rửa tay, bọc, ...)</i>		7,308,160		
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc		6,618,002		
	<i>Cước điện thoại</i>		476,228		
	<i>Cước phí bưu chính</i>		3,441,774		
	<i>Tuyên truyền</i>		450,000		
	<i>Khoán điện thoại cho BGD</i>		2,250,000		
	Hội nghị		450,000		
	<i>Chi phí khác</i>		450,000		
	Công tác phí		14,317,000		
	<i>Vé xe, tàu xe</i>		477,000		
	<i>Phụ cấp công tác phí</i>		4,540,000		
	<i>Tiền thuê phòng ngủ</i>		3,600,000		
	<i>Khoán công tác phí</i>		2,700,000		
	<i>Chi khác</i>		3,000,000		
	Thuê mướn		6,000,000		
	<i>Chi phí thuê mướn khác</i>		6,000,000		
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn		2,250,000		
	<i>Ô tô cùng chung</i>		2,250,000		
	<i>Phí gia hạn phần mềm kế toán</i>		-		

STT	Nội dung	Dự toán giao năm 2022	Thực hiện Quý 3 năm 2022	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Chi khác		1,100,000		
	<i>Các khoản phí và lệ phí</i>		-		
	<i>Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của đơn vị</i>		-		
	<i>Chi khác</i>		<i>1,100,000</i>		
1.2	Kinh phí không thực hiện tự chủ	392,500,000	97,466,810		
1.2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	381,000,000	97,466,810	25.6%	146.9%
	- Kiểm soát thủ tục hành chính		3,960,000		
	- Kinh phí đối nội, đối ngoại		89,483,810		
	- Kinh phí Đảng		4,023,000		
	<i>Phụ cấp chi bộ (Bí thư, PBT, CUV)</i>		<i>4,023,000</i>		
1.2.2	Tiền tết CBCC,NLĐ	11,500,000	-	0.0%	

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Hồng

