

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2023**

(Kèm theo công văn số 1661/TCTHADS-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của TCTHADS)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
			Năm 2023	Lũy kế	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	SỐ THU, CHI NỢP NS PHÍ, LP THUỘC NSNN	408.000	408.807	408.807	100%
I	Số thu phí, lệ phí	408.000	408.807	408.807	100%
	Phí thi hành án dân sự	408.000	408.807	408.807	100%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	306.000	306.605	306.605	100%
	Phí thi hành án dân sự	306.000	306.605	306.605	100%
III	Số phí nộp NS nhà nước	102.000	102.202	102.202	100%
	Phí thi hành án dân sự	102.000	102.202	102.202	100%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	7.427.864	7.362.157	7.362.157	99%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Loại 340-341)	7.427.864	7.362.157	7.362.157	99%
1	Giao tự chủ tài chính (nguồn 13, mã ngành 341)	6.405.497	6.405.497	6.405.497	100%
1.1	Lương và các khoản đóng góp	4.125.788	4.125.788	4.125.788	100%
1.2	Tiền lương hợp đồng lao động	244.400	244.400	244.400	100%
1.3	Hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn	14.500	14.500	14.500	100%
1.4	Chi thường xuyên định mức	1.658.909	1.658.909	1.658.909	100%
1.5	Quản lý ngành	174.000	174.000	174.000	100%
1.6	Thuê kho				#DIV/0!
1.7	Mua sắm tài sản				#DIV/0!
1.8	Tiền trang phục				#DIV/0!
1.9	Quỹ thi đua khen thưởng	187.900	187.900	187.900	100%
...	...				#DIV/0!
2	Giao không tự chủ TC (nguồn 12, mã ngành 341)	870.493	862.294	862.294	99%
2.1	KP tạm ứng cưỡng chế	60.000	60.000	60.000	100%
2.2	KP mua tủ sắt bảo quản hồ sơ, t.vật				#DIV/0!
2.3	KP mua két đặc chủng				#DIV/0!
2.4	KP mua máy photocopy				#DIV/0!
2.5	KP mua tăng âm loa đài				#DIV/0!
2.6	KP bảo trì trụ sở, kho vật chứng				#DIV/0!
2.7	KP thuê kho				#DIV/0!
2.8	KP tinh giảm biên chế	310.048	310.048	310.048	100%
2.9	KP trang phục tự mua sắm	455.445	447.246	447.246	98%
2.10	KP giáo dục đào tạo				#DIV/0!
2.11	KP mua ts phục vụ công tác mật	30.000	30.000	30.000	100%
2.12	KP án điểm	15.000	15.000	15.000	100%

3	Giao không tự chủ TC (nguồn 12 mã ngành 085)	112.564	55.056	55.056	49%
3.1	KP giáo dục đào tạo	112.564	55.056	55.056	49%
...	...				#DIV/0!
4	Tiết kiệm 10% CTX để CCTL (nguồn 14)	39.310	39.310	39.310	100%
3.1	Giao tự chủ	6.500	6.500	6.500	100%
3.2	Giao không tự chủ (năm 2022 chuyển sang)	32.810	32.810	32.810	100%

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 01 năm 2024

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị




Nguyễn Thị Hoàng Yên

Vũ Tuấn Anh

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
Năm 2023

(Kèm theo công văn số 1661/TCTHADS-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của TCTHADS)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
			Năm 2023	Lũy kế	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	SỐ THU, CHI NỘP NS PHÍ, LP THUỘC NSNN	11.573.927	7.722.627	7.722.627	67%
I	Số thu phí, lệ phí	11.573.927	7.722.627	7.722.627	67%
	Phí thi hành án dân sự	11.573.927	7.722.627	7.722.627	67%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	8.680.445	5.791.970	5.559.436	64%
	Phí thi hành án dân sự	8.680.445	5.791.970	5.791.970	67%
III	Số phí nộp NS nhà nước	2.893.482	1.912.570	1.930.657	67%
	Phí thi hành án dân sự	2.893.482	1.930.657	1.930.657	67%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	42.576.836	41.015.696	40.591.310	95%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Loại 340-341)	42.576.836	41.015.696	40.591.310	95%
1	Giao tự chủ tài chính (nguồn 13, mã ngành 341)	36.851.019	36.851.019	36.266.653	98%
1.1	Lương và các khoản đóng góp	24.544.333	24.444.533	24.444.533	100%
1.2	Tiền lương hợp đồng lao động	2.797.265	3.072.184	3.072.184	110%
1.3	Hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn	619.100	619.100	619.100	100%
1.4	Chi thường xuyên định mức	8.528.421	8.353.302	8.353.302	98%
1.5	Quản lý ngành	174.000	174.000	174.000	100%
1.6	Thuê kho	-	-	-	#DIV/0!
1.7	Mua sắm tài sản	-	-	-	#DIV/0!
1.8	Tiền trang phục	-	-	-	#DIV/0!
1.9	Quỹ thi đua khen thưởng	187.900	187.900	187.900	100%
...	...	-	-	-	#DIV/0!
2	Giao không tự chủ TC (nguồn 12, mã ngành 341)	5.342.137	3.608.505	3.933.505	74%
2.1	KP tạm ứng cưỡng chế	1.402.500	1.352.500	1.537.500	110%
2.2	KP mua tủ sắt bảo quản hồ sơ, t.vật	350.000	-	-	0%
2.3	KP mua kết đặc chùng	120.000	-	-	0%
2.4	KP mua máy photocopy	1.000.000	-	-	0%
2.5	KP mua tăng âm loa đài	500.000	495.750	495.750	99%
2.6	KP bảo trì trụ sở, kho vật chứng	490.000	470.162	470.162	96%
2.7	KP thuê kho	280.000	280.000	280.000	100%
2.8	KP tinh giảm biên chế	516.562	516.562	516.562	100%
2.9	KP trang phục tự mua sắm	638.075	628.531	628.531	99%
2.10	KP giáo dục đào tạo	-	-	-	#DIV/0!
2.11	KP mua tài sản phục vụ công tác mật	30.000	30.000	30.000	100%
2.12	KP án trọng điểm	15.000	15.000	15.000	100%

3	Giao không tự chủ TC (nguồn 12 mã ngành 085)	197.100	139.592	139.592	71%
3.1	KP giáo dục đào tạo	197.100	139.592	139.592	71%
...	...	-	-	-	#DIV/0!
4	Tiết kiệm 10% CTX để CCTL (nguồn 14)	186.580	173.985	173.985	93%
3.1	Giao tự chủ	39.800	39.800	39.800	100%
3.2	Giao không tự chủ (năm 2022 chuyển sang)	146.780	134.185	134.185	91%

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị




Nguyễn Thị Hoàng Yến

Vũ Tuấn Anh