

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
Quý II năm 2024

(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 (%)
			Quý II	Lũy kế	
A	B	I	2	3	4
A	SỐ THU, CHI NỘP NS PHÍ, LP THUỘC NSNN	308.000	136.196	476.387	44%
I	Số thu phí, lệ phí	308.000	136.196	476.387	44%
	Phí thi hành án dân sự	308.000	136.196	476.387	44%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	231.000	102.147	357.290	44%
	Phí thi hành án dân sự	231.000	102.147	357.290	44%
III	Số phí nộp NS nhà nước	77.000	34.049	119.097	44%
	Phí thi hành án dân sự	77.000	34.049	119.097	44%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	7.909.483	1.702.854	3.364.349	22%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Loại 340-341)	7.909.483	1.702.854	3.364.349	22%
1	Giao tự chủ tài chính (nguồn 13, mã ngành 341)	6.934.649	1.642.854	3.244.349	24%
1.1	Lương và các khoản đóng góp	4.755.000	1.183.573	2.418.976	25%
1.2	Tiền lương hợp đồng lao động	218.000	76.200	152.400	35%
1.3	Hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn				#DIV/0!
1.4	Chi thường xuyên định mức	1.787.649	296.081	542.473	17%
1.5	Quản lý ngành	174.000	87.000	130.500	50%
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				#DIV/0!
...	...				#DIV/0!
2	Giao không tự chủ TC (nguồn 12, mã ngành 341)	930.334	40.000	100.000	4%
2.1	KP tạm ứng cưỡng chế	100.000	40.000	100.000	40%
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				#DIV/0!
2.9	KP trang phục tự mua sắm	830.334			0%
2.10	KP giáo dục đào tạo				#DIV/0!
2.11	KP mua ts phục vụ công tác mật				#DIV/0!
2.12	KP án điểm				#DIV/0!

3	Giao không tự chủ TC (nguồn 12 mã ngành 085)	44.500	20.000	20.000	45%
3.1	KP giáo dục đào tạo	44.500	20.000	20.000	45%
...	...				#DIV/0!
4	Tiết kiệm 10% CTX để CCTL (nguồn 14)	-	-	-	#DIV/0!
3.1	Giao tự chủ				#DIV/0!
3.2	Giao không tự chủ				#DIV/0!

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 7 năm 2024

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Thị Hoàng Yến



Vũ Tuấn Anh