

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ I NĂM 2022

Đơn vị tính: 1.000đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán(%)
			Quý	Lũy kế	
A	B	1	2	3	4
A	SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				
I	Số thu phí, lệ phí	6.478.000	3.142.935	3.142.935	49%
	Phí thi hành án dân sự	6.478.000	3.142.935	3.142.935	49%
II	Số thu phí được để lại đơn vị	4.129.725	2.003.621	2.003.621	49%
	Phí thi hành án dân sự	4.129.725	2.003.621	2.003.621	49%
III	Số phí nộp NS nhà nước	2.348.275	1.139.314	1.139.314	49%
	Phí thi hành án dân sự	2.348.275	1.139.314	1.139.314	49%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	41.129.479	9.748.809	9.748.809	24%
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH(Loại 340-341)	41.129.479	9.748.809	9.748.809	24%
1	Giao tự chủ tài chính	36.661.184	7.372.110	7.372.110	20%
	Lương và các khoản đóng góp	27.749.872	6.738.900	6.738.900	24%
	Chi thường xuyên định mức	8.578.005	603.744	603.744	7%
	Mua sắm thay thế	-	-	-	
	Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn NV	-	-	-	
	Quản lý ngành	174.000	29.466	29.466	17%
	Quỹ thi đua khen thưởng	159.307	-	-	0%
	Trang phục ngành	-	-	-	
2	Giao không tự chủ TC	4.468.295	2.376.699	2.376.699	53%
	KP tạm ứng cưỡng chế	1.402.500	1.400.725	1.400.725	100%
	Kp thuê kho	176.000	9.750	9.750	6%
	KP mua máy photo	485.139	485.139	485.139	100%
	KP may trang phục + lễ phục	760.983	-	-	0%
	KP mua tủ sắt	190.080	190.080	190.080	100%
	KP mua máy kết sắt	291.005	291.005	291.005	100%
	Kp phí bảo trì	994.000	-	-	0%
	KP mua máy Scan	-	-	-	
	Tạm ứng CC ngân sách chịu	-	-	-	
	Cải cách tiền lương	-	-	-	
	KP tinh giảm biên chế	168.588	-	-	
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	-	-	-	
1	Giao tự chủ tài chính	-	-	-	
2	Giao không tự chủ TC	-	-	-	
	Chi tiết các khoản chi	-	-	-	

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 3 năm 2022

Phụ trách kế toán


Phan Thi Diem Oanh

Thủ trưởng đơn vị



Vu Luân Anh