

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

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN			
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện	
				Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THU ỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC									
I	Số thu phí, lệ phí	0	717.991.000	139.510.447	313.032.710	43,6		15.216.000	217.000	217.000
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	717.991.000	184.692.875	313.032.710	43,6		15.216.000	217.000	217.000
II	Số thu phí được để lại đơn vị (75%)	0	560.869.250	158.549.156	234.774.532	41,9		33.788.000	162.750	162.750
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	560.869.250	158.549.156	234.774.532	41,9		33.788.000	162.750	162.750
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước (25%)	0	194.905.750	52.849.719	78.282.979	40,2		19.212.000	54.250	79.050
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	194.905.750	52.849.719	78.282.979	40,2		19.212.000	54.250	79.050
IV	Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị (55%)	43.573.969	385.396.000	73.278.831	82.181.567	19,2	11.528.783	8.169.000	0	0
	<i>Phí Thi hành án</i>	43.573.969	385.396.000	73.278.831	82.181.567	19,2	11.528.783	8.169.000	0	0
V	Số phí được điều hoà	425.300.911	0	47.329.147	86.208.403	20,27	122.323.206	0	47.329.147	86.208.403
	<i>Điều hoà phí THA</i>	425.300.911	0	47.329.147	86.208.403	20,27	122.323.206	0	47.329.147	86.208.403
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	249.860.000	17.904.334.000	4.327.055.610	8.742.755.416	48,2	35.690.000	5.692.493.000	1.307.392.200	2.550.973.213
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)	249.860.000	17.904.334.000	4.327.055.610	8.742.755.416	48,2	35.690.000	5.692.493.000	1.307.392.200	2.550.973.213
1	Giao tự chủ tài chính		16.900.314.000	4.236.275.610	8.260.635.416	48,9		5.393.623.000	1.276.217.200	2.499.798.213
	<i>Quỹ lương</i>		12.745.415.000	3.282.428.176	6.545.705.749	51,4		3.937.414.000	1.004.618.107	2.003.104.795
	<i>Chi thường xuyên</i>		4.026.199.000	953.847.434	1.714.929.667	42,6		1.445.009.000	271.599.093	496.693.418
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>		111.000.000	0	0	0,0		6.000.000		
	<i>Các nội dung khác giao tự chủ cải cách tiền lương</i>		17.700.000			0,0		5.200.000		
2	Giao không tự chủ TC	249.860.000	986.620.000	90.780.000	680.920.000	55,1	35.690.000	266.870.000	31.175.000	51.175.000

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN			
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện	
				Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Chi phí tạm ứng cường chế</i>		192.500.000	14.740.000	306.640.000	159		20.000.000	0	20.000.000
	<i>Mua sắm tài sản theo đề án</i>	198.880.000	460.000.000	0	198.840.000	100	0	0	0	0
	<i>Trang phục, lễ phục</i>	0	319.520.000	76.040.000	175.440.000	55		246.870.000	31.175.000	31.175.000
	<i>Các nội dung khác giao không tự chủ cải cách tiền lương</i>	50.980.000	14.600.000	0	0		35.690.000		0	0
3	Nguồn phí thi hành án	0								
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	0	32.000.000	0			-	32.000.000		
1	Giao tự chủ tài chính		0							
2	Giao không tự chủ TC		32.000.000				-	32.000.000		
	<i>Chi tiết các khoản chi</i>									

Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ					CHI CỤC YÊN SƠN				
		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang
			Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,4		269.021.000	58.369.453	126.335.253	47,0		116.972.000	2.967.735	34.505.955	29,5	
1,4		269.021.000	103.551.881	126.335.253	47,0		116.972.000	2.967.735	34.505.955	29,5	
0,5		201.765.750	77.663.911	94.751.440	47,0		87.729.000	22.255.301	25.879.466	29,5	
0,5	0	201.765.750	77.663.911	94.751.440	47,0	0	87.729.000	22.255.301	25.879.466	29,5	0
0,4		67.255.250	25.887.970	31.583.813	47,0		29.243.000	7.418.434	8.626.489	29,5	
0,4	0	67.255.250	25.887.970	31.583.813	47,0	0	29.243.000	7.418.434	8.626.489	29,5	0
0	11.557.028	144.362.000	47.781.032	47.781.032	30,6		62.735.000	0	0	0,0	20.488.158
0,0	11.557.028,0	144.362.000	47.781.032	47.781.032	30,6	-	62.735.000	0	0	0,0	20.488.158
70,5	84.250.025	0	0	0		49.336.263	0	0	0		66.700.000
70,5	84.250.025	-	0	0		49.336.263	0	0	0		66.700.000
44,5	107.690.000	2.617.717.000	647.530.298	1.420.097.372	52,1	1.440.000	1.863.539.000	471.596.012	935.832.588	50,2	101.200.000
44,5	107.690.000	2.617.717.000	647.530.298	1.420.097.372	52,1	1.440.000	1.863.539.000	471.596.012	935.832.588	50,2	101.200.000
46,3		2.554.992.000	629.805.298	1.257.932.372	49,2		1.721.489.000	459.546.012	893.782.588	51,9	
50,9		1.901.477.000	503.467.044	1.002.475.122	52,7		1.300.174.000	340.356.398	678.521.901	52,2	
34,4		631.415.000	126.338.254	255.457.250	40,5		405.315.000	119.189.614	215.260.687	53,1	
		19.000.000					14.000.000				
		3.100.000					2.000.000				
113	107.690.000	62.725.000	17.725.000	162.165.000	300	1.440.000	142.050.000	12.050.000	42.050.000	200	101.200.000

Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Năm trước chuyển sang
		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
			Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
100,0		45.000.000	0	45.000.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100,0	
0,0	99.440.000	0	0	99.440.000	100,0		100.000.000	0	0	0,0	99.440.000
12,6		17.725.000	17.725.000	17.725.000	100,0		12.050.000	12.050.000	12.050.000	100,0	
	8.250.000				0,0	1.440.000		0	0		1.760.000

CHI CỤC SƠN DƯƠNG				CHI CỤC HÀM YÊN						CHI CỤC CHIÊM HÓA			
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
168.918.000	41.182.716	100.268.589	59,4		112.588.000	25.051.665	33.992.872	30,2		7.690.000	6.990.040	10.683.203	138,9
168.918.000	41.182.716	100.268.589	59,4		112.588.000	25.051.665	33.992.872	30,2		7.690.000	6.990.040	10.683.203	138,9
126.688.500	30.887.037	75.201.441	59,4		84.441.000	18.788.749	25.494.654	30,2		5.767.500	5.242.530	8.012.402	138,9
126.688.500	30.887.037	75.201.441	59,4	0	84.441.000	18.788.749	25.494.654	30,2	0	5.767.500	5.242.530	8.012.402	138,9
42.229.500	10.295.679	25.067.148	59,4		28.147.000	6.262.916	8.498.218	30,2		1.922.500	1.747.510	2.670.801	138,9
42.229.500	10.295.679	25.067.148	59,4	0	28.147.000	6.262.916	8.498.218	30,2	0	1.922.500	1.747.510	2.670.801	138,9
90.705.000	11.400.000	13.218.736	14,6	-	60.423.000	12.561.300	19.645.300	32,5		4.130.000	0	0	0,0
90.705.000	11.400.000	13.218.736	14,6	-	60.423.000	12.561.300	19.645.300	32,5	-	4.130.000	0	0	0,0
0	0	0	0,0	38.605.659	0	0	0	0,0	48.466.041	0	0	0	
0	0	0	0,0	38.605.659	0	0	0	0,0	48.466.041	0	0	0	
2.319.635.000	604.301.788	1.278.268.800	55,1	1.120.000	1.680.235.000	376.911.163	746.815.516	44,4	1.120.000	1.635.945.000	390.658.771	763.571.273	46,6
2.319.635.000	604.301.788	1.278.268.800	55,1	1.120.000	1.680.235.000	376.911.163	746.815.516	44,4	1.120.000	1.635.945.000	390.658.771	763.571.273	46,6
2.274.895.000	589.561.788	1.134.128.800	49,9	0	1.504.020.000	368.196.163	720.600.516	47,9	0	1.447.930.000	390.658.771	733.571.273	50,7
1.759.780.000	431.102.634	861.178.970	48,9		1.151.920.000	307.198.693	612.222.476	53,1		1.119.015.000	293.971.600	586.113.785	52,4
492.715.000	158.459.154	272.949.830	55,4		324.600.000	60.997.470	108.378.040	33,4		314.415.000	96.687.171	147.457.488	46,9
20.000.000	0	0			26.000.000		0			13.000.000		0	
2.400.000					1.500.000					1.500.000			
44.740.000	14.740.000	144.140.000	200	1.120.000	176.215.000	8.715.000	26.215.000	200	1.120.000	188.015.000	0	30.000.000	100

CHI CỤC SƠN DƯƠNG					CHI CỤC HÀM YÊN					CHI CỤC CHIÊM HÓA			
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý II	Lũy kế..... quỹ				Quý II	Lũy kế..... quỹ				Quý II	Lũy kế..... quỹ	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
30.000.000		30.000.000	100,0		17.500.000	0	17.500.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100,0
	0	99.400.000			150.000.000	0	0	0		150.000.000			
14.740.000	14.740.000	14.740.000	100,0		8.715.000	8.715.000	8.715.000	100		8.015.000			
				1.120.000					1120000				

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
		Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	10.619.000	3.177.838	4.041.838	38,1		16.967.000	1.554.000	2.988.000	17,61
	10.619.000	3.177.838	4.041.838	38,1		16.967.000	1.554.000	2.988.000	17,61
	7.964.250	2.383.379	3.031.379	38,1		12.725.250	1.165.500	2.241.000	17,61
0	7.964.250	2.383.379	3.031.379	38,1	0	12.725.250	1.165.500	2.241.000	17,61
	2.654.750	794.460	1.010.460	38,1		4.241.750	388.500	747.000	17,61
0	2.654.750	794.460	1.010.460	38,1	0	4.241.750	388.500	747.000	17,61
	5.740.000	1.536.499	1.536.499	26,8	0	9.132.000	0	0	0,00
	5.740.000	1.536.499	1.536.499	26,8	0	9.132.000		0	0,00
4.433.246	0	0	0		11.186.471	0	0	0	
4.433.246	0	0	0		11.186.471	0			
800.000	1.103.446.000	283.658.130	553.874.230	50,2	800.000	991.324.000	245.007.248	493.322.424	49,72
800.000	1.103.446.000	283.658.130	553.874.230	50,2	800.000	991.324.000	245.007.248	493.322.424	49,72
0	1.087.071.000	277.283.130	537.499.230	49,4	0	916.294.000	245.007.248	483.322.424	52,75
	848.756.000	214.528.600	428.865.100	50,5		726.879.000	187.185.100	373.223.600	51,35
	229.215.000	62.754.530	108.634.130	47,4		183.515.000	57.822.148	110.098.824	59,99
	8.000.000					5.000.000			
	1.100.000					900.000			
800.000	16.375.000	6.375.000	16.375.000	100	800.000	75.030.000	0	10.000.000	13,33

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
		Quý II	Lũy kế..... quý				Quý II	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	10.000.000		10.000.000	100		10.000.000		10.000.000	100,00
		0				60.000.000			
	6.375.000	6.375.000	6.375.000			5.030.000			
800.000					800.000				

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 7 năm 2023

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTHADS;
- Lãnh đạo Cục;
- Trang TTĐT Cục THADS;
- Lưu VT, VP (Hải Hà).

Phan Thị Mai Thảo