

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2024

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ			
		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 NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC									
I	Số thu phí, lệ phí	0	782.000.000	249.859.262	543.307.455	69,5		25.000.000	480.000	2.032.500
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	782.000.000	406.729.813	543.307.455	69,5		25.000.000	480.000	2.032.500
II	Số thu phí được để lại đơn vị (75%)	0	586.500.000	305.047.360	407.480.591	69,5		18.750.000	360.000	1.524.375
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	586.500.000	305.047.360	407.480.591	69,5		18.750.000	360.000	1.524.375
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước (25%)	0	195.500.000	101.682.453	135.826.865	69,5		6.250.000	120.000	508.125
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	195.500.000	101.682.453	135.826.865	69,5		6.250.000	120.000	508.125
IV	Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị (55%)		391.817.000	73.402.940	113.133.673	28,9	0	13.750.000	0	0
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	391.817.000	73.402.940	113.133.673	28,9	0	13.750.000		
V	Số phí được điều hoà	596.337.978	0	184.202.508	287.999.505	48,29	162.040.674	0	109.591.786	137.428.144
	<i>Điều hoà phí THA</i>	596.337.978	0	184.202.508	287.999.505	48,29	162.040.674	0	109.591.786	137.428.144
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	185.854.602	19.891.793.000	4.833.823.414	9.509.397.543	48	29.238.502	7.268.254.000	1.500.715.889	3.035.284.798
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)	185.854.602	19.804.793.000	4.812.723.414	9.509.397.543	47,6	29.238.502	7.202.354.000	1.498.715.889	3.033.284.798
1	Giao tự chủ tài chính	33.053.602	19.234.674.000	4.518.417.414	9.070.272.543	47,2	29.238.502	6.915.845.000	1.458.020.889	2.972.589.798
	<i>Quỹ lương</i>	33.053.602	15.376.000.000	3.841.682.271	7.675.723.519	49,9	29.238.502	5.414.796.000	1.237.663.149	2.481.624.952
	<i>Chi thường xuyên</i>	0	3.854.674.000	672.735.143	1.390.549.024	36,1		1.501.049.000	220.357.740	490.964.846
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0		0		
	<i>Các nội dung khác giao tự chủ cải cách tiền lương</i>	0	0			0,0		0		
2	Giao không tự chủ TC	152.801.000	570.119.000	294.306.000	497.106.000	68,8	0	286.509.000	40.695.000	60.695.000
	<i>Chi phí tạm ứng cưỡng chế</i>		193.000.000	19.545.000	212.045.000	110		20.000.000	0	20.000.000

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ			
		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>Mua sắm tài sản theo đề án</i>	152.801.000	0	152.801.000	152.801.000	100	0	0	0	0
	<i>Trang phục, lễ phục</i>	0	377.119.000	121.960.000	132.260.000	35		266.509.000	40.695.000	40.695.000
	<i>Các nội dung khác giao không tự chủ cải cách tiền lương</i>	0	0	0	0		0		0	0
3	Nguồn phí thi hành án	0								
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	0	87.000.000	21.100.000			-	65.900.000	2.000.000	2.000.000
1	Giao tự chủ tài chính		0							
2	Giao không tự chủ TC		87.000.000	21.100.000			-	65.900.000	2.000.000	2.000.000
	<i>Chi tiết các khoản chi</i>									

Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Năm trước chuyển sang
		Dự toán giao	Ước thực hiện		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	
8,1		288.000.000	58.369.453	262.626.004	91,2		125.000.000	111.979.907	127.573.121	102,1		
8,1		288.000.000	215.240.004	262.626.004	91,2		125.000.000	111.979.907	127.573.121	102,1		
8,1		216.000.000	161.430.003	196.969.503	91,2		93.750.000	83.984.930	95.679.841	102,1		
8,1	0	216.000.000	161.430.003	196.969.503	91,2	0	93.750.000	83.984.930	95.679.841	102,1	0	
8,1		72.000.000	53.810.001	65.656.501	91,2		31.250.000	27.994.977	31.893.280	102,1		
8,1	0	72.000.000	53.810.001	65.656.501	91,2	0	31.250.000	27.994.977	31.893.280	102,1	0	
0	0	144.362.000	43.070.808	61.857.742	42,8		68.750.000	0	0	0,0	0	
0,0		144.362.000	43.070.808	61.857.742	42,8	-	68.750.000	0	0	0,0		
84,8	119.853.857	0	0	17.902.011		57.999.831	0	51.517.499	70.021.869		112.737.735	
84,8	119.853.857	-	0	17.902.011		57.999.831		51.517.499	70.021.869		112.737.735	
158	0	2.522.783.000	623.856.086	1.245.872.467	248	0	1.872.947.000	462.231.535	960.696.299	350	0	
158	0	2.517.283.000	620.356.086	1.242.372.467	248	0	1.869.447.000	458.731.535	957.196.299	250	0	
43,0		2.452.623.000	600.696.086	1.177.712.467	48,0		1.821.047.000	440.331.535	908.796.299	49,9		
45,8		1.963.048.000	512.443.619	1.002.129.115	51,0		1.464.672.000	381.278.487	772.945.711	52,8		
32,7		489.575.000	88.252.467	175.583.352	35,9		356.375.000	59.053.048	135.850.588	38,1		
							0					
							0					
115	0	64.660.000	19.660.000	64.660.000	200	0	48.400.000	18.400.000	48.400.000	200	0	
100,0		45.000.000	0	45.000.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100,0		

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
0,0	-	0	0	0				0	0	0,0	
15,3		19.660.000	19.660.000	19.660.000	100,0		18.400.000	18.400.000	18.400.000	100,0	
					0,0	-		0	0		
		5.500.000	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	
		5.500.000	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000	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
209.000.000	63.953.814	100.268.589	48,0		90.000.000	4.423.469	32.600.759	36,2		15.000.000	6.990.040	10.683.203	71,2
209.000.000	63.953.814	100.268.589	48,0		90.000.000	4.423.469	32.600.759	36,2		15.000.000	6.990.040	10.683.203	71,2
156.750.000	47.965.361	75.201.441	48,0		67.500.000	3.317.602	24.450.570	36,2		11.250.000	5.242.530	8.012.402	71,2
156.750.000	47.965.361	75.201.441	48,0	0	67.500.000	3.317.602	24.450.570	36,2	0	11.250.000	5.242.530	8.012.402	71,2
52.250.000	15.988.454	25.067.148	48,0		22.500.000	1.105.867	8.150.190	36,2		3.750.000	1.747.510	2.670.801	71,2
52.250.000	15.988.454	25.067.148	48,0	0	22.500.000	1.105.867	8.150.190	36,2	0	3.750.000	1.747.510	2.670.801	71,2
90.705.000	15.455.732	21.069.732	23,2	-	49.500.000	14.876.400	30.206.199	61,0		8.250.000	0	0	0,0
90.705.000	15.455.732	21.069.732	23,2	-	49.500.000	14.876.400	30.206.199	61,0	-	8.250.000			0,0
0	4.171.704	37.902.812	0,0	37.906.755	0	0	0	0,0	74.948.722	0	0	0	
0	4.171.704	37.902.812	0,0	37.906.755	0	0	0	0,0	74.948.722	0			
2.570.508.000	618.627.910	1.281.864.057	249	47.410.000	1.745.722.000	477.635.409	910.799.108	348	47.410.000	1.702.474.000	513.916.731	941.463.731	351
2.570.508.000	618.627.910	1.281.864.057	249	47.410.000	1.745.722.000	477.635.409	910.799.108	348	47.410.000	1.698.974.000	510.416.731	937.963.731	351
2.521.463.000	599.582.910	1.232.819.057	48,9	0	1.710.667.000	412.670.409	828.334.108	48,4	0	1.653.559.000	447.591.731	845.138.731	51,1
2.075.388.000	531.629.907	1.063.281.333	51,2		1.373.592.000	366.633.709	732.760.708	53,3		1.335.684.000	356.019.500	706.701.500	52,9
442.075.000	63.953.003	165.537.724	37,4		337.075.000	46.036.700	95.573.400	28,4		317.875.000	91.572.231	138.437.231	43,6
4.000.000	4.000.000	4.000.000			0		0			0		0	
					0					0			
49.045.000	19.045.000	49.045.000	200	47.410.000	35.055.000	64.965.000	82.465.000	300	47.410.000	45.415.000	62.825.000	92.825.000	300
30.000.000		30.000.000	100,0		18.000.000	500.000	18.000.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100,0

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
	0			47.410.000	0	47.410.000	47.410.000	100	47.410.000		47.410.000	47.410.000	100,0
19.045.000	19.045.000	19.045.000	100,0		17.055.000	17.055.000	17.055.000	100		15.415.000	15.415.000	15.415.000	100,0
				0					0				
										3.500.000	3.500.000	3.500.000	
										3.500.000	3.500.000	3.500.000	

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	10.000.000	1.900.079	3.651.779	36,5		20.000.000	1.762.500	3.871.500	19,36
	10.000.000	1.900.079	3.651.779	36,5		20.000.000	1.762.500	3.871.500	19,36
	7.500.000	1.425.059	2.738.834	36,5		15.000.000	1.321.875	2.903.625	19,36
0	7.500.000	1.425.059	2.738.834	36,5	0	15.000.000	1.321.875	2.903.625	19,36
	2.500.000	475.020	912.945	36,5		5.000.000	440.625	967.875	19,36
0	2.500.000	475.020	912.945	36,5	0	5.000.000	440.625	967.875	19,36
	5.500.000	0	0	0,0	0	11.000.000	0	0	0,00
	5.500.000	0	0	0,0	0	11.000.000		0	0,00
28.794.000	0	18.921.519	24.744.669	73,2	2.056.404	0	0	0	
28.794.000	0	18.921.519	24.744.669	95,7	2.056.404	0			
0	1.136.826.000	286.793.871	579.523.709	350	61.796.100	1.072.279.000	350.045.983	574.993.374	153
0	1.131.726.000	281.693.871	574.423.709	250	61.796.100	1.068.779.000	346.545.983	571.493.374	153
0	1.110.991.000	270.958.871	553.688.709	49,8	3.815.100	1.048.479.000	288.564.983	551.193.374	52,57
	882.516.000	233.623.300	471.596.600	53,4	3.815.100	866.304.000	222.390.600	444.683.600	51,33
	228.475.000	37.335.571	82.092.109	35,9		182.175.000	66.174.383	106.509.774	58,47
						0			
						0			
0	20.735.000	10.735.000	20.735.000	200	57.981.000	20.300.000	57.981.000	20.300.000	100,00
	10.000.000		10.000.000	100		10.000.000		10.000.000	100

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			57.981.000	-	57.981.000		100
	10.735.000	10.735.000	10.735.000	100		10.300.000		10.300.000	100
	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100		3.500.000	3.500.000	3.500.000	

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 7 năm 2024
CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tuyên