

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

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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC									
I	Số thu phí, lệ phí	0	782.000.000	121.892.815	616.134.417	78,8		25.000.000	300.000	2.332.500
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	782.000.000	100.043.420	616.134.417	78,8		25.000.000	300.000	2.332.500
II	Số thu phí được để lại đơn vị (75%)	0	586.500.000	75.032.565	462.100.809	78,8		18.750.000	225.000	1.749.375
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	586.500.000	75.032.565	462.100.809	78,8		18.750.000	225.000	1.749.375
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước (25%)	0	195.500.000	25.010.855	154.033.609	78,8		6.250.000	75.000	583.125
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	195.500.000	25.010.855	154.033.609	78,8		6.250.000	75.000	583.125
IV	Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị (55%)		391.817.000	111.024.565	270.329.754	69,0	0	13.750.000	0	0
	<i>Phí Thi hành án</i>	106.948.250	391.817.000	111.024.565	270.329.754	54,2	0	13.750.000		
V	Số phí được điều hoà	489.434.728	1.007.470.000	415.451.065	703.450.569	45,05	162.040.674	554.989.000	132.364.119	269.792.263
	<i>Điều hoà phí THA</i>	489.434.728	1.072.015.000	415.451.065	703.450.569	45,05	162.040.674	554.989.000	132.364.119	269.792.263
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	185.854.602	19.884.293.000	4.490.160.148	14.057.738.691	70	29.238.502	7.260.754.000	1.533.020.353	4.568.305.151
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)	185.854.602	19.804.793.000	4.470.360.148	14.057.738.691	70,3	29.238.502	7.202.354.000	1.515.220.353	4.548.505.151
1	Giao tự chủ tài chính	33.053.602	19.234.674.000	4.470.360.148	13.560.632.691	70,5	29.238.502	6.915.845.000	1.515.220.353	4.487.810.151
	<i>Quỹ lương</i>	33.053.602	15.376.000.000	3.828.794.737	11.524.518.256	75,0	29.238.502	5.414.796.000	1.243.320.115	3.724.945.067
	<i>Chi thường xuyên</i>	0	3.854.674.000	641.565.411	2.032.114.435	52,7		1.501.049.000	271.900.238	762.865.084
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>	0	4.000.000	0	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	0	439.125.000	60,7	0	286.509.000	0	60.695.000
	<i>Chi phí tạm ứng cưỡng chế</i>		193.000.000	0	212.045.000	110		20.000.000	0	20.000.000

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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	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	0	94.820.000	62	0	0	0	0
	<i>Trang phục, lễ phục</i>	0	377.119.000	0	132.260.000	35		266.509.000	0	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	79.500.000	19.800.000			-	58.400.000	17.800.000	19.800.000
1	Giao tự chủ tài chính		0							
2	Giao không tự chủ TC		79.500.000	19.800.000			-	58.400.000	17.800.000	19.800.000
	<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 (%)		
			Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
9,3		288.000.000	58.369.453	299.146.062	103,9		125.000.000	6.488.388	134.061.509	107,2		
9,3		288.000.000	36.520.058	299.146.062	103,9		125.000.000	6.488.388	134.061.509	107,2		
9,3		216.000.000	27.390.044	224.359.547	103,9		93.750.000	4.866.291	100.546.132	107,2		
9,3	0	216.000.000	27.390.044	224.359.547	103,9	0	93.750.000	4.866.291	100.546.132	107,2	0	
9,3		72.000.000	9.130.015	74.786.516	103,9		31.250.000	1.622.097	33.515.377	107,2		
9,3	0	72.000.000	9.130.015	74.786.516	103,9	0	31.250.000	1.622.097	33.515.377	107,2	0	
0	101.951.846	144.362.000	75.547.758	199.032.748	80,8		68.750.000	7.969.869	7.969.869	11,6	0	
0,0	101.951.846	144.362.000	75.547.758	199.032.748	80,8	-	68.750.000	7.969.869	7.969.869	11,6		
37,6	17.947.011	39.045.000	34.222.643	52.124.654		57.999.831	74.844.000	36.250.688	106.272.557		112.737.735	
37,6	17.947.011	39.045.000	34.222.643	52.124.654		57.999.831	74.844.000	36.250.688	106.272.557		112.737.735	
180	0	2.522.783.000	541.628.051	1.807.500.518	271	0	1.872.947.000	451.649.484	1.412.345.783	375	0	
180	0	2.517.283.000	539.628.051	1.802.000.518	271	0	1.869.447.000	451.649.484	1.408.845.783	275	0	
64,9		2.452.623.000	539.628.051	1.737.340.518	70,8		1.821.047.000	451.649.484	1.360.445.783	74,7		
68,8		1.963.048.000	500.925.749	1.523.054.864	77,6		1.464.672.000	380.479.704	1.153.425.415	78,7		
50,8		489.575.000	38.702.302	214.285.654	43,8		356.375.000	71.169.780	207.020.368	58,1		
							0					
							0					
115	0	64.660.000	0	64.660.000	200	0	48.400.000	0	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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	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	0	19.660.000	100,0		18.400.000	0	18.400.000	100,0	
					0,0	-		0	0		
		5.500.000	2.000.000	5.500.000			3.500.000	0	3.500.000	100	
		5.500.000	2.000.000	5.500.000			3.500.000	0	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 III	Lũy kế..... quỹ				Quý III	Lũy kế..... quỹ				Quý III	Lũy kế..... quỹ	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
209.000.000	35.075.155	107.370.420	51,4		90.000.000	9.555.989	42.156.748	46,8		15.000.000	9.922.800	21.362.869	142,4
209.000.000	35.075.155	107.370.420	51,4		90.000.000	9.555.989	42.156.748	46,8		15.000.000	9.922.800	21.362.869	142,4
156.750.000	26.306.366	80.527.811	51,4		67.500.000	7.166.992	31.617.561	46,8		11.250.000	7.442.100	16.022.152	142,4
156.750.000	26.306.366	80.527.811	51,4	0	67.500.000	7.166.992	31.617.561	46,8	0	11.250.000	7.442.100	16.022.152	142,4
52.250.000	8.768.789	26.842.609	51,4		22.500.000	2.388.997	10.539.187	46,8		3.750.000	2.480.700	5.340.717	142,4
52.250.000	8.768.789	26.842.609	51,4	0	22.500.000	2.388.997	10.539.187	46,8	0	3.750.000	2.480.700	5.340.717	142,4
90.705.000	15.455.732	21.069.732	23,2	-	49.500.000	0	30.206.199	61,0		8.250.000	11.749.578	11.749.578	142,4
90.705.000	15.455.732	21.069.732	23,2	-	49.500.000	0	30.206.199	61,0	-	8.250.000	11.749.578	11.749.578	142,4
0	59.653.808	97.556.619	0,0	37.906.755	76.150.000	16.910.027	16.910.027	0,0	74.948.722	117.394.000	78.397.039	78.397.039	66,8
64.545.000	59.653.808	97.556.619	0,0	37.906.755	76.150.000	16.910.027	16.910.027	0,0	74.948.722	117.394.000	78.397.039	78.397.039	66,8
2.570.508.000	629.358.251	1.911.222.308	274	47.410.000	1.745.722.000	398.277.620	1.309.076.728	372	47.410.000	1.702.474.000	385.878.338	1.327.342.069	374
2.570.508.000	629.358.251	1.911.222.308	274	47.410.000	1.745.722.000	398.277.620	1.309.076.728	372	47.410.000	1.698.974.000	385.878.338	1.323.842.069	374
2.521.463.000	629.358.251	1.862.177.308	73,9	0	1.710.667.000	398.277.620	1.226.611.728	71,7	0	1.653.559.000	385.878.338	1.231.017.069	74,4
2.075.388.000	534.275.349	1.597.556.682	77,0		1.373.592.000	357.965.920	1.090.726.628	79,4		1.335.684.000	355.352.900	1.062.054.400	79,5
442.075.000	95.082.902	260.620.626	59,0		337.075.000	40.311.700	135.885.100	40,3		317.875.000	30.525.438	168.962.669	53,2
4.000.000	0	4.000.000			0		0			0		0	
					0					0			
49.045.000	0	49.045.000	200	47.410.000	35.055.000	0	82.465.000	300	47.410.000	45.415.000	0	92.825.000	300
30.000.000		30.000.000	100,0		18.000.000		18.000.000	100,0		30.000.000		30.000.000	100,0

CHI CỤC SON 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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý				Quý III	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	100	47.410.000			47.410.000	100,0
19.045.000	-	19.045.000	100,0		17.055.000		17.055.000	100		15.415.000		15.415.000	100,0
				0					0				
										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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	10.000.000	1.811.030	5.462.809	54,6		20.000.000	370.000	4.241.500	21,21
	10.000.000	1.811.030	5.462.809	54,6		20.000.000	370.000	4.241.500	21,21
	7.500.000	1.358.273	4.097.107	54,6		15.000.000	277.500	3.181.125	21,21
0	7.500.000	1.358.273	4.097.107	54,6	0	15.000.000	277.500	3.181.125	21,21
	2.500.000	452.758	1.365.703	54,6		5.000.000	92.500	1.060.375	21,21
0	2.500.000	452.758	1.365.703	54,6	0	5.000.000	92.500	1.060.375	21,21
2.940.000	5.500.000	301.628	301.628	5,5	2.056.404	11.000.000	0	0	0,00
2.940.000	5.500.000	301.628	301.628	5,5	2.056.404	11.000.000		0	0,00
25.854.000	84.250.000	13.022.358	37.767.027	73,2	0	60.798.000	44.630.383	44.630.383	73,41
25.854.000	84.250.000	13.022.358	37.767.027	95,7		60.798.000	44.630.383	44.630.383	73,41
0	1.136.826.000	283.417.101	862.940.810	375	61.796.100	1.072.279.000	266.930.950	899.905.324	464
0	1.131.726.000	283.417.101	857.840.810	275	61.796.100	1.068.779.000	266.930.950	896.405.324	464
0	1.110.991.000	283.417.101	837.105.810	75,3	3.815.100	1.048.479.000	266.930.950	818.124.324	78,03
	882.516.000	233.860.400	705.457.000	79,9	3.815.100	866.304.000	222.614.600	667.298.200	77,03
	228.475.000	49.556.701	131.648.810	57,6		182.175.000	44.316.350	150.826.124	82,79
						0			
						0			
0	20.735.000	0	20.735.000	200	57.981.000	20.300.000	0	78.281.000	385,62
	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 III	Lũy kế..... quý				Quý III	Lũy kế..... quý	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		0			57.981.000	-	0	57.981.000	100
	10.735.000	-	10.735.000	100		10.300.000		10.300.000	100
	5.100.000	-	5.100.000	100,0		3.500.000	-	3.500.000	
	5.100.000	-	5.100.000	100		3.500.000	-	3.500.000	

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 10 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