

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2023

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 4	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	100.000.000	101.703.000	102%	
1.1	Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản	100.000.000	101.703.000	102%	
2	Số phí, lệ phí nộp NSNN	100.000.000	101.703.000	102%	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Quản lý hành chính (KP tự chủ: 341-13)	4.228.122.908	4.138.437.417	98%	
2	Kinh phí cải cách tiền lương (341-14)	276.193.549	276.193.549	100%	
3	Quản lý hành chính (KP không tự chủ: 341-12)	832.000.000	426.457.000	51%	
3.1	Mua trang phục thanh tra	11.000.000	10.758.000	98%	
3.2	Triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai	821.000.000	415.699.000	51%	
4	Sự nghiệp kinh tế (314-12)	13.412.371.000	185.612.278	1%	
4.1	Hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu	26.000.000		0%	
4.2	Bản tin báo chí viết về tỉnh Gia Lai hàng	59.000.000	58.463.636	99,1%	
4.3	Kinh phí tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU	8.000.000		0%	
4.4	Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai	62.000.000	300.000	0,5%	
4.5	Thuê dịch vụ Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính	3.139.000.000	126.848.642	4,04%	
4.6	Mua sắm phần mềm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh	2.385.000.000		0%	
4.7	Đề án 06: Xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai để thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Gia Lai	7.733.371.000		0%	
5	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	392.000.000	182.594.484	47%	
5.1	Chi quản lý hoạt động thông tin đối ngoại	315.000.000	153.326.648	49%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 4	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
5.2	Chi quản lý hoạt động in, xuất bản, phát hành (Kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiều)	18.000.000	5.667.836	31%	
5.3	Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023	59.000.000	23.600.000	40%	
6	Hỗ trợ Tết nguyên đán 2023	8.400.000	8.400.000	100%	
7	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 (103-12)	1.000.000.000		0%	
8	Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (057,058)				
	Tiêu dự án 3, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 338, nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu)	48.000.000		0%	
	Tiêu dự án 3, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 338, nguồn SN kinh tế năm 2023)	3.000.000		0%	
	Tiêu dự án 3, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 338, nguồn dự phòng NS năm 2022)	1.000.000		0%	
	Tiêu dự án 1, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 171, nguồn TW bổ sung có mục tiêu năm 2022)	54.157.042	54.000.000	100%	
	Tiêu dự án 1, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 171, nguồn Dự phòng NS năm 2022)	14.000.000	14.000.000	100%	
	Tiêu dự án 2, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 171, nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu)	51.000.000		0%	
	Tiêu dự án 1, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 338, nguồn SN kinh tế năm 2023)	40.000.000	40.000.000	100%	
	Tiêu dự án 1, dự án 10 (Mã CTMTQG 00521, khoản 171, nguồn TW bổ sung có mục tiêu năm 2023)	512.000.000	512.000.000	100%	
	Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững (054, 055)				
	- Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (Mã CTMTQG 00477, khoản 341, nguồn TW bổ sung có mục tiêu năm 2023)	55.000.000		0%	
	- Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (Mã CTMTQG 00477, khoản 338, nguồn SN kinh tế năm 2022)	3.000.000		0%	
	- Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (Mã CTMTQG 00477, khoản 338, nguồn SN kinh tế năm 2023)	5.000.000		0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 4	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 4 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	- Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (Mã CTMTQG 00477, khoản 098, nguồn TW bổ sung có mục tiêu năm 2022)	27.000.000	3.234.400	12%	
9	Chương trình mục tiêu Xây dựng nông thôn mới				
	- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới (Mã CTMTQG 000498, khoản 341, NSTW)	25.000.000	25.000.000	100%	
10	Sự nghiệp Văn hóa thông tin (171-15): Kinh phí Tuần văn hóa - Du lịch năm 2023	7.000.000	7.000.000	100%	

Phụ trách kế toán



Bùi Thị Minh Thanh

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Ngọc Hùng

