

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2024

(Kèm theo Thông báo số 238 /TB-ATTP ngày 05 /04/2024)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NSNN QUÝ 1/2024

1. Về thu phí, lệ phí :

Dự toán năm giao : 140.000.000đ

Thu quý I/2024 : 12.900.000 đồng đạt 9,21 % dự toán giao và giảm 26,3 % so với cùng kỳ năm trước

Số phí nộp NSNN quý 1 thực hiện 3.870.000 đồng,

Số được để lại chi hoạt động thực hiện 9.030.000 đồng

2. Dự toán chi ngân sách :

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	3.434.155.000		
Chi ngân sách quý I :	388.273.611	11,3 %	Tăng 3,0 %

Chi ngân sách quý 1 thực hiện 388.273.611 đồng, đạt 11,3 % dự toán và tăng 3 % so với cùng kỳ năm trước

Trong đó :

2.1 Chi quản lý nhà nước

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	1.934.155.000		
Chi ngân sách quý I :	349.002.611	18,04 %	Tăng 5,1 %

Chi ngân sách quý 1 thực hiện 349.002.611 đồng, đạt 18,04 % dự toán và tăng 5,1 % so với cùng kỳ năm trước

2.2 Kinh phí không thường xuyên

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với dự toán được giao	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước
Dự toán năm giao :	1.500.000.000		
Chi ngân sách quý I :	39.271.000	2,62 %	Giảm 12,5 %

Chi ngân sách quý 1 thực hiện 39.271.000 đồng, đạt 2,62 % dự toán và giảm 12,5 % so với cùng kỳ năm trước

Chi thường xuyên quý 1 năm 2024 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của đơn vị.

Chi không thường xuyên quý 1 năm tập trung vào chi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao