

Đơn vị: Ủy ban nhân dân Quận 12

Chương: 599

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 12, ngày 06 tháng 4 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 9 năm 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

Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.579.763	173.188	10,96%	84,06%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.579.763	173.188	10,96%	84,06%
1	Chi quản lý hành chính	257.743	30.282	11,75%	112,67%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	93.163	18.252	19,59%	110,38%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	164.580	12.030	7,31%	116,34%
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	901.066	101.204	11,23%	96,14%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	901.066	101.204	11,23%	2393,56%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	118.889	11.198	9,42%	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	118.889	11.198	9,42%	
5	Chi bảo đảm xã hội	79.102	10.262	12,97%	16,82%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	79.102	10.262	12,97%	16,82%
6	Chi hoạt động kinh tế	98.755	1.453	1,47%	93,04%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý I	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện Quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	98.755	1.453	1,47%	93,04%
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	47.886	4.417	9,22%	246,15%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	47.886	4.417	9,22%	246,15%
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	12.088	1.310	10,84%	114,01%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12.088	1.310	10,84%	395,41%
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	500	27	5,41%	7,87%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	500	27	5,41%	114,75%
11	Chi quốc phòng	44.393	8.668	19,52%	209,91%
11.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.766	589	15,64%	124,21%
11.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	40.627	8.079	19,89%	221,03%
12	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	19.341	4.368	22,58%	112,09%
12.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
12.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	19.341	4.368	22,58%	112,09%
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Quận 12, ngày 06 tháng 4 năm 2023

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Các phòng ban, Đoàn thể quận;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- UBND 11 phường;
- Website Quận 12;
- Lưu: (VT, Tâm).

mbt



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức