

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của BTC

Đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

Chương: 411

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 502 /QĐ- SNgV ngày 07 /4/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng)

Stt	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2023	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.099,000	1.872,912	50,983	(11,993)
1	Chi quản lý hành chính	14.658,000	1.728,305	30,926	(12,120)
	Sở Ngoại vụ	14.658,000	1.728,305	30,926	(12,120)
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.492,000	1.071,091	23,844	(8,851)
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.280,000	657,214	7,082	(3,269)
1.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0	0
1.4	Kinh phí CTMTQG: Dự án 10 (Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ)	886,000	0	0	0
2	Chi sự nghiệp	1.441,000	144,607	20,056	0,660
	Trung tâm TT&DVĐN	1.441,000	144,607	20,056	0,660
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	721,000	144,607	20,056	0,964
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	380,000	0	20,056	0,127
1.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0	0