

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾT KIỆM DỰ TOÁN NĂM 2024

Mã ĐVQHNS: 1050646

Đơn vị tự chủ nhóm 4:

STT	Nhóm mục	Nội dung	Dự toán giao năm 2024	Kinh phí đã thực hiện	Dự toán cấp tăng lương còn lại	Kinh phí giữ lại 5% tiết kiệm chi thường xuyên	Dự toán chi còn lại
I	NGUỒN NGÂN SÁCH		7.611.981.433	7.533.689.651	46.241.782	21.050.000	11.000.000
1	6000	Tiền lương	1.354.485.096	1.337.458.096	17.027.000		
2	6050	Tiền công trả cho vị trí lao động hợp đồng	239.498.913	239.498.913			
3	6100	Phụ cấp lương	4.310.948.608	4.289.733.826	21.214.782		
4	6250	Phúc lợi tập thể	1.600.000	1.600.000			
5	6300	Các khoản đóng góp	355.814.853	347.814.853	8.000.000		
6	6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	15.795.000	15.795.000			
7	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	120.322.747	120.322.747			
8	6550	Vật tư văn phòng	245.632.086	245.632.086			
9	6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	28.581.000	28.581.000			
10	6700	Công tác phí	23.900.800	23.900.800			
11	6750	Chi phí thuê mướn	145.900.000	145.900.000			
12	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và công trình cơ sở hạ tầng	405.942.704	405.942.704			
13	6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	63.048.626	63.048.626			
14	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành	185.291.000	153.241.000		21.050.000	11.000.000
15	7050	Mua sắm tài sản vô hình	19.800.000	19.800.000			
16	7750	Chi khác	77.564.000	77.564.000			
17	7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính sự nghiệp	17.820.000	17.820.000			

Đv: đồng

II	NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ		95,310,000	84,310,000	11,000,000	
I			95,310,000	84,310,000	11,000,000	

I NGUỒN NGÂN SÁCH

- 1

Năm trước chuyển sang

18.791.433
- 2

Dự toán được cấp trong năm 2024

7.593.190.000
- 3

Kinh phí đã thực hiện trong năm 2024

7.533.689.651
- 4

Dự toán cấp tăng lương cơ sở đề nghị huỷ

46.241.782
- 5

Kinh phí giữ lại 5% tiết kiệm chi thường xuyên

21.050.000
- 6

Kinh phí còn lại (tiết kiệm chi)

11.000.000

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Gám

Nguyễn Thị Gám

Bạch Long Vĩ, ngày 24 tháng 01 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



PHÓ GIÁM ĐỐC
Dinh Duy Chanh