

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ I NĂM 2024 TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-CVP ngày 15 tháng 4 năm 2024
của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao và được sử dụng trong năm 2024: 30.591,4 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 14.691,4 triệu đồng.

- Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi quản lý hành chính*): 6.527 triệu đồng, bao gồm:

+ Kinh phí phục vụ hoạt động Hội trường Ngọc Linh: 293 triệu đồng;

+ Kinh phí phục vụ hoạt động Ban tiếp công dân: 201 triệu đồng;

+ Kinh phí rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính: 193 triệu đồng;

+ Thăm Tết Nguyên đán: 200 triệu đồng;

+ Kinh phí phục vụ công tác xã hội của 02 đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: 200 triệu đồng;

+ Kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mua sắm tài sản trang thiết bị dùng chung tại HT Ngọc Linh: 580 triệu đồng;

+ Chi đặc thù Ủy ban nhân dân tỉnh: 4.860 triệu đồng;

- Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi sự nghiệp kinh tế*): 9.373 triệu đồng.

2. Tổng kinh phí đã thực chi trong quý I năm 2024: 5.817,37 triệu đồng:

- Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 3.021,7 triệu đồng, bao gồm:

+ Các khoản thanh toán cho cá nhân: 2.801,46 triệu đồng (*trong đó đã tạm chi thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động trong dịp Tết Âm lịch là 292 triệu đồng*).

+ Chi hàng hoá, dịch vụ: 163,92 triệu đồng.

+ Chi khác: 56,32 triệu đồng.

- Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi quản lý hành chính*): 1.177,83 triệu đồng.

+ Kinh phí phục vụ hoạt động Hội trường Ngọc Linh: 48,51 triệu đồng;

+ Kinh phí phục vụ hoạt động Ban tiếp công dân: 29,49 triệu đồng;

+ Kinh phí rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính: 1,01 triệu đồng;

- + Kinh phí thăm, chúc Tết Nguyên đán: 160 triệu đồng;
 - + Kinh phí phục vụ công tác xã hội của 02 đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: 15 triệu đồng;
 - + Chi đặc thù Ủy ban nhân dân tỉnh: 923,82 triệu đồng;
 - Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi sự nghiệp kinh tế*): 1.617,84 triệu đồng.
-