

Đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chương: 425

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI QUÝ III NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SVHTTDL, ngày /7/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện QUÝ III	So sánh (%)
A	Tổng số thu		-	
1	Số thu phí, lệ phí	40,0	48,4	120,9
1.1	Lệ phí	20,0	34,6	172,8
	Văn phòng Sở (Lệ phí cấp phép thẻ HDV, cơ sở lưu trú)	20,0	34,550	172,8
1.2	Thư viện tỉnh	20,0	13,8	69,0
	Thư viện tỉnh (Phí cấp thẻ đọc thư viện)	20,0	13,80	69,0
1.3	Chi từ nguồn thu phí được để lại	36,0	36,0	100,0
	Thư viện tỉnh	2,0	1,6	80,0
	Văn phòng Sở	10,0	34,16	341,6
2	Số thu dịch vụ	3.788,6	1.447,7	38,2
	Bảo tàng tỉnh	200,0	86,2	43,1
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	2400	900,1	37,5
	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	600,0	279,5	46,6
	Thư viện tỉnh	288,6	103,6	35,9

	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	300	78,3	26,1
4.2	Chi từ nguồn thu dịch vụ	3.519,7	1.259,5	35,8
	Bảo tàng tỉnh	200,0	115,6	57,8
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	2160	691,1	32,0
	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	600,0	262,8	43,8
	Thư viện tỉnh	259,7	47,7	18,4
	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	300	142,3	47,4
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	114.105,3	23.038,0	20,2
*	Chi thường xuyên	31.161,7	9.139,1	29,3
I	Quản lý Nhà nước			
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.132,0	2.431,803	29,9
II	Đơn vị dự nghiệp			
1	Bảo tàng tỉnh	2.745,00	745,4	27,2
2	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	8.292,7	2.304,7	27,8
3	Ban quản lý CV địa chất	1.261	402,400	31,9
	Thư viện tỉnh	2.339,0	778,800	33,3
5	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	8.392	2.476,0	29,5
*	Chi Không thường xuyên	49.805,5	5.299,8	10,6
1	Văn phòng Sở			
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.900,0	689,945	17,7
	Chi sự nghiệp văn hóa	19.833,0	1.302,185	6,6
	Chi sự nghiệp thể thao	1.190,0	89,050	7,5
	Chi sự nghiệp du lịch	1.741,5	378,936	21,8
	Chi sự nghiệp gia đình	1.000,0	337,397	33,7

2	Bảo tàng tỉnh	1.974,542	275,339	13,9
3	TT Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	4.374,9	748,7	17,1
4	Ban quản lý CV địa chất	14.089	1.212,5	8,6
	Thư viện tỉnh	1.702,6	235,700	13,8
6	TT phát hành Phim và Chiếu bóng	220	30	13,6
III	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	14.501,1	4.220,1	29,1
	Trung Tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao	14.501,1	4.220,1	29,1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1760	349,5	19,9
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	12741,1	3870,6	30,4
IV	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia	18.637,0	4.379,0	23,5
1	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Dự án 6)	11.140,0	2.828,2	25,4
1,1	Văn phòng Sở	6.180,0	472,6	7,6
	Vốn sự nghiệp	6.148,0	470,695	7,7
	Vốn sự nghiệp	32,0	1,950	6,1
1,2	Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	4.320,0	2.347,9	54,4
1,3	Thư viện tỉnh	240,0	2,6	1,1
1,4	Bảo tàng tỉnh	400,0	5,0	1,3
2	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Vốn đầu tư)	5.017,0	1.483,0	29,6
	Văn phòng Sở	5.017,0	1.482,950	29,6
3	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (Nong thôn mới)	2.480,0	67,9	2,7
	Văn phòng Sở	1.700,0	65,254	3,8
	Thư viện tỉnh	240,0	2,6	1,1

	Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh	540,0	-	-
--	-----------------------------------	-------	---	---

