

Chương: 088

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2022

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH
6 THÁNG NĂM 2022**

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 sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 6 tháng năm 2022 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				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	54.756	33.226		
	Nguồn ngân sách trong nước	54.756	33.226	60,68%	111,67%
1	Chi quản lý hành chính	36.336	30.618	84,26%	105,24%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.649	1.146		
	Dự toán năm 2022	3.473			
	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	176			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	32.687	29.472		
2	Chi hoạt động kinh tế	18.420	2.608	14,16%	394,55%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	18.420	2.608		

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG
THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Thị Thu Linh

**CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH
 THỰC HIỆN DỰ TOÁN 6 THÁNG NĂM 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Mục	Diễn giải	Quý I	Quý II	6 tháng năm 2022
I.	Chi quản lý hành chính	29.980.964.803	636.545.975	30.617.510.778
I.1.	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	516.335.472	628.823.842	1.145.159.314
6001	Lương theo ngạch bậc	288.198.780	274.252.380	562.451.160
6101	Phụ cấp chức vụ	29.680.800	29.680.800	59.361.600
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	894.000	894.000	1.788.000
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung;	1.602.048	1.631.848	3.233.896
6124	Phụ cấp công vụ	74.749.575	69.921.975	144.671.550
6299	Chi phúc lợi tập thể khác	-	2.203.000	2.203.000
6301	Bảo hiểm xã hội	61.286.163	60.266.630	121.552.793
6302	Bảo hiểm y tế	10.506.201	10.331.424	20.837.625
6501	Tiền điện	8.742.505	17.256.944	25.999.449
6503	Tiền nhiên liệu	10.000.000	15.000.000	25.000.000
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	5.180.000	6.290.000	11.470.000
6599	Vật tư văn phòng khác	-	21.296.000	21.296.000
6601	Các phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao điện thoại; fax	767.507	1.213.204	1.980.711
6603	Cước phí bưu chính	5.559.893	1.358.737	6.918.630
6605	Thuế bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí internet, thuê đường truyền mạng	6.420.000	9.630.000	16.050.000
6618	Khoản điện thoại	1.050.000	1.050.000	2.100.000
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	-	7.212.000	7.212.000
6702	Phụ cấp công tác phí	-	2.200.000	2.200.000
6703	Tiền thuê phòng ngủ	-	5.400.000	5.400.000
6704	Khoản công tác phí	1.500.000	1.500.000	3.000.000
6757	Thuế lao động trong nước	10.000.000	15.500.000	25.500.000
6799	Chi phí thuê mướn khác	-	13.128.000	13.128.000
6901	Sửa chữa ô tô dùng chung	-	4.120.000	4.120.000
6921	Sửa chữa đường điện, cấp thoát nước	-	6.147.900	6.147.900
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	-	31.900.000	31.900.000
6999	Tài sản thiết bị khác	-	15.323.000	15.323.000
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	-	115.000	115.000
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	198.000	1.245.000	1.443.000
7761	Chi tiếp khách	-	2.756.000	2.756.000

Mục	Diễn giải	Quý I	Quý II	6 tháng năm 2022
1.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		29.464.629.331	7.722.133	29.472.351.464
6501	Tiền điện	1.073.846	3981348	5.055.194
6502	Tiền nước	30.431	84400	114.831
6599	Vật tư văn phòng khác	70.183	163788	233.971
6757	Thuê lao động trong nước	905.505	2862672	3.768.177
6949	Sửa chữa các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	330.275	0	330.275
7049	Chi khác	193.556	629925	823.481
7767	Đóng niên liễm Ủy hội sông Mê Công quốc tế	29.462.025.535	0	29.462.025.535
2. Chi hoạt động kinh tế			2.608.437.400	2.608.437.400
6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe		113.477.400	113.477.400
6702	Phụ cấp công tác phí		20.800.000	20.800.000
6703	Tiền thuê phòng ngủ		42.160.000	42.160.000
6751	Thuê phương tiện vận chuyển		56.000.000	56.000.000
7049	Chi khác		2.376.000.000	2.376.000.000
Tổng số chi ngân sách (mục 1 + 2)		29.980.964.803	3.244.983.375	33.225.948.178

Ngày 5 tháng 7 năm 2022

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Thu Linh