

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ 4 NĂM 2020

A. Dự toán giao :

- Kinh phí thực hiện tự chủ/kinh phí thường xuyên (nguồn 13)	:	6.304,02	triệu đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	133,42	triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	6.476,00	triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	- 305,40	triệu đồng
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, Nghị Quyết 03 (nguồn 14)	:	3.749,09	triệu đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	957,52	triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	5.213,70	triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	- 2.422,13	triệu đồng
- Kinh phí không thực hiện tự chủ/không thường xuyên (nguồn 12)	:	3.822,90	triệu đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	34,98	triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	884,07	triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	2.903,85	triệu đồng

B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN Quý 4

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)	:	2.376,75	triệu đồng
- Lương	:	728,42	triệu đồng
- Phụ cấp	:	275,36	triệu đồng
- Tiền thưởng	:	35,76	triệu đồng
- Phúc lợi tập thể	:	-	triệu đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	174,54	triệu đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	245,85	triệu đồng
- Dịch vụ công cộng	:	43,91	triệu đồng
- Vật tư văn phòng	:	13,18	triệu đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	15,57	triệu đồng
- Công tác phí	:	9,00	triệu đồng
- Chi phí thuê mướn	:	7,94	triệu đồng
- Sửa chữa tài sản văn phòng	:	18,95	triệu đồng
- Chi hoạt động chuyên môn	:	80,94	triệu đồng
- Chi khác	:	2,50	triệu đồng
- Trích lập các quỹ	:	724,83	triệu đồng
II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)	:	1.049,94	triệu đồng
- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	818,75	triệu đồng
- Chi chênh lệch lương do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	123,78	triệu đồng
- Chi chênh lệch phụ cấp lương do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	62,40	triệu đồng
- Chi chênh lệch các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	45,01	triệu đồng
III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)	:	151,34	triệu đồng
- Phụ cấp thâm niên, ưu đãi	:	124,78	triệu đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ từ thâm niên	:	28,84	triệu đồng
- KP tết nguyên đán	:	- 1,35	triệu đồng
- Chi khác	:	- 1,35	triệu đồng
- Cấp bù học phí	:	0,42	triệu đồng