

CÔNG KHAI
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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	:	958 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+ nguồn 15)	:	3.822,90 triệu đồng
+ Năm trước chuyển sang	:	34,98 triệu đồng
+ Giao đầu năm	:	884 triệu đồng
+ Điều chỉnh trong năm	:	2.903,85 triệu đồng
B. Tình hình thực hiện dự toán chi NSNN năm 2020		triệu đồng

I. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13)

- Lương	:	2.998,06 triệu đồng
- Phụ cấp	:	1.061,52 triệu đồng
- Tiền thưởng	:	35,76 triệu đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ	:	719,61 triệu đồng
- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	:	245,85 triệu đồng
- Dịch vụ công cộng	:	75,72 triệu đồng
- Vật tư văn phòng	:	84,32 triệu đồng
- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	:	30,58 triệu đồng
- Công tác phí	:	30,00 triệu đồng
- Chi phí thuê mướn	:	40,12 triệu đồng
- Sửa chữa tài sản văn phòng	:	65,25 triệu đồng
- Chi hoạt động chuyên môn	:	183,97 triệu đồng
- Chi khác	:	8,43 triệu đồng
- Trích lập các quỹ	:	724,83 triệu đồng

II. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)

- Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND	:	1.643,70 triệu đồng
- Chi chênh lệch lương do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	611,04 triệu đồng
- Chi chênh lệch phụ cấp lương do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	323,82 triệu đồng
- Chi chênh lệch các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ do tăng mức lương cơ bản theo quy định	:	182,09 triệu đồng

III. Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 12)

- Phụ cấp thâm niên, ưu đãi	:	595,82 triệu đồng
- Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ từ thâm niên	:	115,04 triệu đồng
- Thuê đào tạo lại cán bộ	:	22,31 triệu đồng
- KP tết nguyên đán	:	195,30 triệu đồng
- Sửa chữa tài sản văn phòng	:	34,98 triệu đồng
- Cấp bù học phí	:	0,42 triệu đồng