

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-LĐTBXH ngày 15 / 4 /2025
của Sở Nội vụ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện Quý I/2025	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	1,200.000	317.300	26%	83%
1	Lệ phí	600.000	285.000	48%	193%
2	Thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công	600.000	32.300	5%	25%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0		
1	Chi quản lý hành chính	0	0		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
c	Kinh phí nguồn học phí đào tạo				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	600.000	285.000		88%
1	Lệ phí	600.000	285.000		193%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	198,381.160	77,555.152	39%	208%
I	Nguồn ngân sách trong nước	198,381.160	77,555.152	39%	208%
1	Chi quản lý hành chính	43,181.000	9,744.122	23%	415%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	24,700.000	6,311.612	26%	120%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	18,481.000	3,432.510	19%	113%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	11,428.000	1,085.323	9%	56%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8,096.000	1,038.323	0%	187%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3,332.000	47.000	1%	78%
c	Chi nguồn học phí, đào tạo	0.000	0.000	0%	0%
3	Chi đảm bảo xã hội	140,772.160	66,725.707	47%	207%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9,713.000	2,221.973	23%	156%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	131,059.160	64,503.734	49%	114%
4	Bổ sung có mục tiêu từ NSTW vốn sự nghiệp	3,000.000	0.000		0%
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0.000	0.000		0%
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3,000.000	0.000		0%
II	Nguồn vốn viện trợ	0	0	0	
1	Chi quản lý hành chính	0.000	0.000		
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	0.000	0.000	0%	0%
3	Chi đảm bảo xã hội	0.000	0.000		
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	0	0		
1	Chi quản lý hành chính	0.000	0.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện Quý I/2025	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	0.000	0.000		
3	Chi đảm bảo xã hội	0.000	0.000		