

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

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 tháng 6 năm 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;

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023 như sau:

ĐV tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện quý/6 tháng năm 2023	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện (quý, tháng, năm) 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	10.000.000	3.084.300	30,84	
I	Số thu phí, lệ phí	10.000.000	3.427.000	34,27	
	Phí sử dụng tài liệu lưu trữ (Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)	10.000.000	3.427.000	34,27	0,81
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	9.000.000	-	-	
	Chi sự nghiệp	-	-		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	1.000.000	342.700	34,27	
1	Phí sử dụng tài liệu lưu trữ (Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính)	1.000.000	342.700	34,27	0,81
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.992.000.000	1.798.130.705	45,04	
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.992.000.000	1.798.130.705	45,04	
1	Chi sự nghiệp	3.992.000.000	1.798.130.705	45,04	
1,1	Kinh phí thực hiện tự chủ	1.686.000.000	460.973.316	27,34	
	Kinh phí thực hiện chi tiền lương và hoạt động thường xuyên	1.610.000.000	401.303.526	24,93	0,36

	KP cải cách tiền lương	76.000.000	59.669.790	78,51	
1,2	<i>Kinh phí không thực hiện tự chủ</i>	2.306.000.000	1.337.157.389	57,99	
	KP khử trùng tài liệu lưu trữ	135.000.000	0	-	
	Tiền điện bảo quản tài liệu lưu trữ	360.000.000	77.312.880	21,48	0,69
	KP công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ Kho lưu trữ lịch sử tỉnh	63.000.000		-	
	KP Số hóa tài liệu lưu trữ	425.000.000	275.375.043	64,79	0,68
	KP dịch thuật tài liệu	36.000.000	0	-	-
	KP mua sắm công cụ bảo quản	31.000.000	29.952.868	96,62	
	KP chỉnh lý nâng cấp các Phòng Lưu trữ	154.000.000	94.705.524	61,50	
	KP bảo trì hệ thống Thang máy và máy lạnh kho lưu trữ chuyên dụng	37.000.000	17.781.120	48,06	
	KP mua sắm tài sản	94.000.000	0	-	-
	KP Khảo sát, tra tìm chứng thực tài liệu quý, hiếm	72.000.000	3.000.000	4,17	
	KP tổ chức triển lãm thực tế ảo	836.000.000	833.152.454	99,66	
	KP tổ chức bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ	36.000.000		-	
	KP mua nhiên liệu sử dụng máy phát điện	27.000.000	5.877.500	21,77	

GIÁM ĐỐC

Lâm Trường Định