

Tây Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2024.

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

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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

Sở LĐ - TB&XH công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023 (kể cả năm trước chuyển sang) | ƯTH Thực hiện năm 2023 | ƯTH năm này/Dự toán (tỷ lệ %) | ƯTH năm này so với Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 192,15 | 213,00 | 660,45 | 310,07 | 94,81 |
| 1.1 | Lệ phí | 192,15 | 213,00 | 660,45 | 310,07 | 94,81 |
| 1.1.1 | Lệ phí cấp GPLDNNN | 192,15 | 180,00 | 660,45 | 367 | 344 |
| 1.1.2 | Lệ phí tuyển sinh | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Trường TC KTKTTN | 0 | 33,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | | | | | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| | Trường TC nghề KVNTN | | | | | |
| | Trường TC KTKTTN | | | | | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | | | | | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | | | | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | | | | | |
| 3.1 | Lệ phí | 192,15 | 213,00 | 660,45 | 310,07 | 94,81 |
| 3.1.1 | Lệ phí cấp GPLDNNN | 192,15 | 180,00 | 660,45 | 366,92 | 96,66 |
| 3.1.2 | Lệ phí tuyển sinh | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Trường TC KTKTTN | 0 | 33,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.2 | Phí | | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 112.447,84 | 119.109,44 | 99.427,79 | 83 | 88 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 112.447,84 | 119.109,44 | 99.427,79 | 83 | 88 |
| I | Chi quản lý hành chính | 8.615,00 | 8.729,83 | 8.652,77 | 99 | 100 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 6569 | 7051,60 | 7051,6 | 100 | 107 |
| | VP Sở | 6.569,00 | 7.051,60 | 7.051,60 | 100 | 107 |



| Số TT | Nội dung | Thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023 (kể cả năm trước chuyển sang) | UTH Thực hiện năm 2023 | UTH năm này/Dự toán (tỷ lệ %) | UTH năm này so với Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|--|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 2.046,00 | 1.678,23 | 1.601,17 | 95 | 78 |
| | VP Sở | 1492,5 | 1.312,86 | 1.235,80 | 94 | 83 |
| | Hội người mù | 269,70 | 117,98 | 117,98 | 100 | 44 |
| | Hội người tù kháng chiến | 85,70 | 87,45 | 87,45 | 100 | 102 |
| | Hội Bảo trợ NKT và BVQTE | 107,00 | 69,24 | 69,24 | 100 | 65 |
| | Câu lạc bộ Hưu trí | 91,10 | 90,70 | 90,70 | 100 | 100 |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 28.669,50 | 36.195,04 | 31.488,72 | 87 | 110 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 28.669,50 | 36.195,04 | 31.488,72 | 87 | 110 |
| 3.1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 14.501,50 | 15.051,08 | 15.051,08 | 100 | 104 |
| | Trường TC KTKTTN | 9.966,50 | 6.567,00 | 6.567,00 | 100 | 66 |
| | Trung tâm NDTKT | 1099 | 2.382,41 | 2.382,41 | 100 | 217 |
| | Cơ sở CNMT | 3.436,00 | 6.101,67 | 6.101,67 | 100 | 178 |
| 3.1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 14.168,00 | 21.143,96 | 16.437,64 | 78 | 116 |
| | VP Sở | 0 | 296,00 | 60,00 | 20 | #DIV/0! |
| | Trường TC KTKTTN | 5600 | 7.767,71 | 7.697,70 | 99 | 137 |
| | Trung tâm NDTKT | 1090 | 259,95 | 107,94 | 42 | 10 |
| | Cơ sở CNMT | 7.478,00 | 12.820,30 | 8.572,00 | 67 | 115 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | | | | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | 74.616,40 | 60.815,65 | 57.098,56 | 94 | 77 |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 74.616,40 | 60.815,65 | 57.098,56 | 94 | 77 |
| 5.1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.849,50 | 4.167,16 | 4.167,16 | 100 | 225 |
| | Trung tâm BTXH | 1849,5 | 4.167,16 | 4.167,16 | 100 | 225 |
| 5.1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 72.766,90 | 56.648,49 | 52.931,40 | 93 | 73 |
| | VP Sở | 69.237,20 | 54.098,10 | 50.526,50 | 93 | 73 |
| | Hội người mù | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 100 | 175 |
| | Câu lạc bộ Hưu trí | 0,5 | 0,70 | 0,70 | 100 | 140 |
| | Hội Bảo trợ NKT và BVQTE | 0,5 | 0,70 | 0,70 | 100 | 140 |
| | Trung tâm BTXH | 3417,7 | 2.397,09 | 2.251,60 | 93,93 | 65,88 |
| | Trung tâm DVVL | 30,5 | 48,30 | 48,30 | 100 | 158 |
| | Trung tâm NDTKT | 10 | 14,00 | 14,00 | 100 | 140 |
| | Cơ sở CNMT | 31 | 38,50 | 38,50 | 100 | 124 |
| | Trường TC KTKTTN | 37,5 | 47,60 | 47,60 | 100 | 127 |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | | | | | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | | | | | |
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 0 | 184,00 | 0 | 0 | 0 |

| Số TT | Nội dung | Thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023 (kể cả năm trước chuyển sang) | ƯTH Thực hiện năm 2023 | ƯTH năm này/Dự toán (tỷ lệ %) | ƯTH năm này so với Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|--|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| | VP Sở (Truyền thông về giảm nghèo) | 0 | 184,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | | | | | |
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | | | | | |
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | 546,94 | 13.368,93 | 2.187,74 | 16 | 400 |
| 11.1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | 452,86 | 13.216,16 | 2.035,04 | 15 | 449 |
| | CTMTQG Giảm nghèo | 413,36 | 13114,14 | 1943,02 | 15 | 470 |
| | VP Sở | 114 | 11.435,50 | 1.500,00 | 13 | 1.316 |
| | TTDVVL | 299,36 | 1.678,64 | 443,02 | 26 | 148 |
| | CTMTQG Xây dựng NTM (VP Sở) | 39,5 | 102,02 | 92,02 | 90 | 233 |
| 11.2 | Chi Chương trình mục tiêu | 94,08 | 152,77 | 152,70 | 100 | 162 |
| | Chương trình trợ giúp XII và PHCN | 94,08 | 152,77 | 152,70 | 100 | 162 |
| | VP Sở | 94,08 | 152,77 | 152,70 | 100 | 162 |
| II | Nguồn vốn viện trợ | | | | | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | | | | | |

Ngày 08 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Thị Lan

