

Đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH
Chương: 424

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2024.

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(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 LĐTB và XH công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Thực hiện 9 tháng năm 2023 | Dự toán năm 2024 (kể cả năm trước chuyển sang) | Thực hiện 9 tháng năm 2024 | UTH 9 tháng này/Dự toán (tỷ lệ %) | UTH 9 tháng 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 | 139,65 | 1.890,00 | 1.025,77 | 54,27 | 94,81 |
| 1.1 | Lệ phí | 139,65 | 1.890,00 | 1.025,77 | 54,27 | 94,81 |
| 1.1.1 | Lệ phí cấp GPLĐNNN | 139,65 | 1.890,00 | 1.025,77 | 54 | 735 |
| 1.1.2 | Lệ phí tuyển sinh | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 139,65 | 1.890,00 | 1.025,77 | 54,27 | 94,81 |
| 3.1.1 | Lệ phí cấp GPLĐNNN | 139,65 | 1.890,00 | 1.025,77 | 54,27 | 96,66 |
| 3.1.2 | Lệ phí tuyển sinh | | | | | |
| 3.2 | Phí | | | | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 70.231,11 | 143.064,95 | 79.177,07 | 55 | 113 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 70.231,11 | 143.064,95 | 79.177,07 | 55 | 113 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 5.437,20 | 8.968,80 | 5.797,36 | 65 | 107 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4965,3 | 8005,80 | 5402 | 67 | 109 |
| | VP Sở | 4.965,30 | 8.005,80 | 5.402,00 | 67 | 109 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 471,90 | 963,00 | 395,36 | 41 | 84 |
| | VP Sở | 471,9 | 963,00 | 395,36 | 41 | 84 |



| Số TT | Nội dung | Thực hiện 9 tháng năm 2023 | Dự toán năm 2024 (kể cả năm trước chuyển sang) | Thực hiện 9 tháng năm 2024 | UTH 9 tháng này/Dự toán (tỷ lệ %) | UTH 9 tháng này so với Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 2 | Nghiên cứu khoa học | | | | | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 22.142,54 | 48.356,00 | 27.560,02 | 57 | 124 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 22.142,54 | 48.356,00 | 27.560,02 | 57 | 124 |
| 3.1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 8.868,85 | 17.732,00 | 12.808,13 | 72 | 144 |
| | Trường TC KTKTTN | 6.162,00 | 7.891,00 | 5.940,00 | 75 | 96 |
| | Trung tâm NDTKT | 698,85 | 2.992,00 | 1.913,13 | 64 | 274 |
| | Cơ sở CNMT | 2.008,00 | 6.849,00 | 4.955,00 | 72 | 247 |
| 3.1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 13.273,69 | 30.624,00 | 14.751,89 | 48 | 111 |
| | VP Sở | 0 | 291,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Trường TC KTKTTN | 5.630 | 5.732,00 | 4.800,00 | 84 | 0 |
| | Trung tâm NDTKT | 764,69 | 1.690,00 | 204,89 | 12 | 27 |
| | Cơ sở CNMT | 6.879,00 | 22.911,00 | 9.747,00 | 43 | 142 |
| 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 | 41.970,00 | 69.603,90 | 45.725,78 | 66 | 109 |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 41.970,00 | 69.603,90 | 45.725,78 | 66 | 109 |
| 5.1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.521,50 | 4.709,00 | 3.374,73 | 72 | 222 |
| | Trung tâm BTXH&ĐDNCC | 1521,5 | 4.709,00 | 3.374,73 | 72 | 222 |
| 5.1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 40.448,50 | 64.894,90 | 42.351,05 | 65 | 105 |
| | VP Sở | 36.347,80 | 61.554,70 | 40.572,60 | 66 | 112 |
| | Trung tâm BTXH&ĐDNCC | 3952,3 | 3.187,60 | 1.625,85 | 51,01 | 41,14 |
| | Trung tâm DVVL-GDNN | 48,3 | 50,40 | 50,40 | 100 | 104 |
| | Trung tâm NDTKT | 14,0 | 14,00 | 14,00 | 100 | 100 |
| | Cơ sở CNMT | 38,5 | 42,00 | 42,00 | 100 | 109 |
| | Trường TC KTKTTN | 47,6 | 46,20 | 46,20 | 100 | 97 |
| 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 | 105,00 | 0 | 0 | 0 |
| | VP Sở (Truyền thông về giảm nghèo) | 0 | 105,00 | 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 | | | | | |

| Số TT | Nội dung | Thực hiện 9 tháng năm 2023 | Dự toán năm 2024 (kể cả năm trước chuyển sang) | Thực hiện 9 tháng năm 2024 | UTH 9 tháng này/Dự toán (tỷ lệ %) | UTH 9 tháng này so với Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-------|---|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | | |
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | | | | | |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | 681,37 | 16.136,25 | 93,91 | 0 | 0 |
| 11.1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | 681,37 | 16.136,25 | 93,91 | 0 | 0 |
| | CTMTQG Giảm nghèo | 643,36 | 16097,20 | 82,41 | 0 | 0 |
| | VP Sờ | 555,36 | 14.862,00 | 82,41 | 0 | 0 |
| | TTDVVL-GDNN | 88 | 1.235,20 | 0,00 | 0 | 0 |
| | CTMTQG Xây dựng NTM (VP Sờ) | 38,01 | 39,05 | 11,50 | 0 | 0 |
| 11.2 | Chi Chương trình mục tiêu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Chương trình trợ giúp XH và PHCN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | VP Sờ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| II | Nguồn vốn viện trợ | | | | | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | | | | | |

Ngày 07 tháng 10 năm 2024



Thủ trưởng đơn vị
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Lan

