

Số: /BC-BDT

Đắk Nông, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 06 tháng năm 2022 của Ban Dân tộc

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí: 00 đồng
2. Chi từ nguồn thu phí được để lại: 00 đồng
3. Số phí, lệ phí nộp NSNN: 00 đồng

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước

*** Dự toán giao năm 2022: 5.040.000.000 đồng**

STT	Nguồn kinh phí	Dự toán giao đầu năm (QĐ 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021)	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (L340 - K341)	1.168.000.000	1.168.000.000	
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (L070 - K085)	16.000.000	16.000.000	
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (L070 - K083)	180.000.000	180.000.000	
4	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (L370 - K398)	895.000.000	895.000.000	
5	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (L340 - K341)	2.781.000.000	2.781.000.000	
	Tổng cộng:	5.040.000.000	5.040.000.000	

III. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng năm 2022: 2.199.020.038 đồng

Trong đó:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ trong 06 tháng năm 2022 (L340 - K 341) là: 1.417.559.502 đồng đạt 50,97% so với dự toán giao trong năm 2022.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ trong 06 tháng năm 2022 (L340 - K341) là: 203.028.666 đồng đạt 17,38% so với dự toán giao trong năm 2022.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ trong 06 tháng năm 2022 (L370 - K398) là: 571.631.870 đồng đạt 65,18% so với dự toán giao trong năm 2022.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ trong 06 tháng năm 2022 (L070 - K083) đã triển khai thực hiện mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, 4 nhưng chưa thanh toán.

- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ trong 06 tháng năm 2022 (L070 - K085) là: 6.800.000 đồng đạt 42,5% so với dự toán giao trong năm 2022.

Căn cứ tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2022.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 06 tháng năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng CM thuộc Ban;
- Đăng tải Website Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, KT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

K'Khét Atô

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2022

ĐVT:

Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1,1	Lệ phí				
1	Lệ phí A				
1,2	Phí				
	Phí A				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2,1	Chi sự nghiệp				
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				
	Lệ phí A				
3,2	Phí				
	Phí A				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.040.000.000	2.199.020.038	43,63	
1	Chi quản lý hành chính (L340 - K341)	3.949.000.000	1.620.588.168	41,04	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.781.000.000	1.417.559.502	50,97	101,47
	Kinh phí chi thường xuyên	2.761.000.000	1.397.559.502	50,62	
	Quỹ thi đua, khen thưởng	20.000.000	20.000.000	100,00	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (L340 - K341)	1.168.000.000	203.028.666	17,38	20,62
	Hợp đồng lao động	234.000.000	110.309.776	47,14	
	Phụ cấp dân quân tự vệ	12.000.000	6.079.200	50,66	
	Kinh phí trang phục thanh tra	13.000.000	13.000.000	100,00	
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án "Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025"	90.000.000	71.767.690	79,74	
	Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến lược công tác dân tộc 1617/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh	45.000.000	0	0,00	

	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025"	90.000.000	0	0,00	
	Kinh phí sửa chữa trụ sở	684.000.000	1.872.000	0,27	
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	196.000.000	6.800.000	3,47	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	196.000.000	6.800.000	3,47	
	Kinh phí đào tạo cán bộ công chức (L070 - K085)	16.000.000	6.800.000	42,50	-
	Kinh phí thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025" (L070 - K083)	180.000.000	0	0,00	-
3	Chi bảo đảm xã hội	895.000.000	571.631.870	63,87	337,94
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	895.000.000	571.631.870	63,87	337,94
	Kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín (L370 - K398)	877.000.000	571.631.870	65,18	344,87
	Kinh phí thăm, tặng quà học sinh DTTS tỉnh Đắk Nông tại Trường Dự bị đại học dân tộc TW Nha Trang theo Công văn 2718/UBND-VX ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh	18.000.000	0	0,00	