

Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN :

Đơn vị: đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				Tổng số:	7.056.755.294	6.970.967.040			87.588.254	
		I. Kinh phí thường xuyên:			5.140.690.000	5.140.690.000			0	
340	341			Nguồn 13:	4.423.630.000	4.423.630.000			-	
		6000		Tiền lương	2.188.153.008	2.188.153.008				
			6001		1.955.251.107	1.955.251.107				
			6003		232.901.901	232.901.901				
		6050		Tiền công	40.800.000	40.800.000				
			6099		40.800.000	40.800.000				
		6100		Phụ cấp lương	752.180.964	752.180.964			-	
			6101		113.450.969	113.450.969				
			6105		2.825.244	2.825.244			-	
			6107		2.904.000	2.904.000				
			6113		37.260.025	37.260.025				
			6114		11.350.000	11.350.000				
			6115		4.808.226	4.808.226				
			6124		575.382.500	575.382.500				
			6149		4.200.000	4.200.000				
		6200		Tiền thưởng	69.168.000	69.168.000				
			6201		64.368.000	64.368.000				
			6249		4.800.000	4.800.000				
		6250		Phúc lợi tập thể	58.354.530	58.354.530				
			6299		58.354.530	58.354.530			-	
		6300		Các khoản đóng góp	529.286.561	529.286.561				
			6301		415.139.235	415.139.235				
			6302		69.189.875	69.189.875				
			6303		44.957.451	44.957.451				
		6400		Các khoản thanh toán	399.028.431	399.028.431				
			6404		399.028.431	399.028.431				
		6500		Thanh toán dịch vụ	138.876.394	138.876.394			-	
			6501		120.952.174	120.952.174				
			6502		6.730.800	6.730.800				
			6503		10.041.420	10.041.420				
			6504		1.152.000	1.152.000				
		6550		Vật tư văn phòng	51.924.097	51.924.097			-	
			6551		18.457.000	18.457.000				
			6552		7.020.600	7.020.600				
			6553		13.410.000	13.410.000				

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6599		13.036.497	13.036.497				
		6600		Thông tin tuyên truyền liên lạc	45.356.219	45.356.219			-	
			6601		4.919.255	4.919.255				
			6603		21.213.964	21.213.964				
			6608		5.723.000	5.723.000				
			6618		13.500.000	13.500.000				
		6700		Công tác phí	48.392.000	48.392.000				
			6701		22.872.000	22.872.000				
			6702		6.470.000	6.470.000				
			6703		4.050.000	4.050.000				
			6704		15.000.000	15.000.000				
		6750		Chi phí thuê mướn	12.250.000	12.250.000			-	
			6799		12.250.000	12.250.000				
		6900		Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng	11.604.846	11.604.846			-	
			6901		8.844.846	8.844.846				
			6912		2.760.000	2.760.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	5.843.000	5.843.000				
			7001		530.000	530.000				
			7012		4.895.000	4.895.000				
			7049		418.000	418.000				
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	3.000.000	3.000.000				
			7053		3.000.000	3.000.000				
		7750		Chi phí khác	12.832.400	12.832.400				
			7756		5.734.000	5.734.000				
			7757		7.098.400	7.098.400				
		8000		Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	56.579.550	56.579.550				
			8049		56.579.550	56.579.550				
340	341			Nguồn 14:	717.060.000	717.060.000			-	
		6000		Tiền lương	452.454.800	452.454.800			-	
			6001		452.454.800	452.454.800				
		6100		Phụ cấp lương	156.571.643	156.571.643			-	
			6101		26.162.031	26.162.031				

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6107		672.000	672.000				
			6113		8.963.500	8.963.500				
			6115		1.101.412	1.101.412				
			6124		119.672.700	119.672.700				
		6300		Các khoản đóng góp	108.033.557	108.033.557			-	
			6301		86.364.239	86.364.239				
			6302		14.394.038	14.394.038				
			6303		7.275.280	7.275.280				
		I. Kinh phí không thường xuyên			<u>1.916.065.294</u>	<u>1.830.277.040</u>			<u>87.588.254</u>	
340	341			Nguồn 12:	1.259.782.204	1.172.193.950			87.588.254	
		6100		Phụ cấp lương	80.129.938	47.646.624			32.483.314	
			6105		56.369.938	23.886.624			32.483.314	
			6149		23.760.000	23.760.000				
		6250		Phúc lợi tập thể	9.403.000				9.403.000	
			6299		9.403.000				9.403.000	
		6500		Thanh toán DV công ích	41.933.722	40.253.782			1.679.940	
			6501		13.078.342	13.078.342				
			6502		3.834.000	3.834.000				
			6503		25.021.380	23.341.440			1.679.940	
		6550		Vật tư văn phòng	158.400.212	116.804.812			41.595.400	
			6551		126.411.812	99.614.812			26.797.000	
			6552		15.390.000	15.390.000				
			6599		16.598.400	1.800.000			14.798.400	
		6600		Thông tin, tuyên truyền	20.122.038	20.122.038			0	
			6601		4.366.646	4.366.646				
			6603		15.755.392	15.755.392				
		6650		Hội nghị	20.500.000	20.500.000			0	
			6657		9.330.000	9.330.000				
			6699		11.170.000	11.170.000				
		6700		Công tác phí	24.267.694	23.047.694			1.220.000	
			6701		4.267.694	4.267.694				
			6702		20.000.000	18.780.000			1.220.000	
		6900		Sửa chữa, duy tu	34.010.000	34.010.000			0	
			6901		31.880.000	31.880.000				
			6913		2.130.000	2.130.000				
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	106.200.000	106.200.000			0	
			6955		106.200.000	106.200.000				
		7000		Nghiệp vụ chuyên môn	102.717.600	101.711.000			1.006.600	
			7004		11.861.000	11.861.000				

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số					
					Tổng số	Nguồn NSNN			Phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			7012		72.384.600	71.850.000			534.600	
			7049		18.472.000	18.000.000			472.000	
		7050		Mua sắm tài sản	486.778.000	486.778.000				
			7054		486.778.000	486.778.000				
		7750		Chi khác	73.200.000	73.000.000			200.000	
			7761		73.200.000	73.000.000			200.000	
		7850		Chi cho công tác Đảng	102.120.000	102.120.000			0	
			7851		624.000	624.000				
			7852		68.820.000	68.820.000				
			7853		2.235.000	2.235.000				
			7854		3.217.000	3.217.000				
			7899		27.224.000	27.224.000				
280	338			Nguồn 12:	79.252.090	79.252.090				
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	1.452.090	1.452.090				
			6503		1.452.090	1.452.090				
		6700		Công tác phí	55.800.000	55.800.000				
			6701		48.000.000	48.000.000				
			6702		2.800.000	2.800.000				
			6703		5.000.000	5.000.000				
		7350		Chi xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư	22.000.000	22.000.000				
			7351		18.800.000	18.800.000				
			7357		3.200.000	3.200.000				
340	341			Nguồn 15	499.431.000	499.431.000				
		6900		Sửa chữa, duy tu	499.431.000	499.431.000				
			6907		499.431.000	499.431.000				
370	398			Nguồn 12	27.600.000	29.400.000				
		6250		Phúc lợi tập thể	27.600.000	29.400.000				
			6299		27.600.000	29.400.000				
400	428			Nguồn 15	50.000.000	50.000.000				
		6250		Phúc lợi tập thể	50.000.000	50.000.000				
			6299		50.000.000	50.000.000				

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

