

Số: 1666 /TB-STC

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021
Đơn vị được thông báo: Sở Tư pháp
Mã chương: 414

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/ 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư pháp và Thông báo xét duyệt quyết toán của Sở Tư pháp cho các đơn vị trực thuộc;

Sở Tài chính Khánh Hòa thông báo Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 (không bao gồm vốn đầu tư) của Sở Tư pháp như sau:

I. Nội dung thẩm định:

1. Số liệu quyết toán:

a) Thu phí, lệ phí

- Tổng số thu trong năm	:	5.409.900.000 đồng
- Số phải nộp ngân sách nhà nước	:	1.409.562.916 đồng
- Số phải trích cho đơn vị phối hợp (công an ...):		670.549.000 đồng
- Số phí được khấu trừ, để lại	:	3.329.788.084 đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2a đính kèm)

b) Quyết toán chi ngân sách:

b.1) Nguồn ngân sách trong nước

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang:		926.425.141 đồng
- Dự toán được giao trong năm:		8.047.000.000 đồng
- Kinh phí thực nhận trong năm:		7.308.748.028 đồng
- Kinh phí quyết toán:		7.308.748.028 đồng
- Kinh phí giảm trong năm (hủy tại KBNN):		810.821.463 đồng
- Số dư chuyển sang năm sau sử dụng và Quyết toán:		853.855.650 đồng

b.2) Nguồn thu phí được để lại

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	:	477.124.425 đồng
- Số thu được trong năm	:	3.329.788.084 đồng

- Kinh phí quyết toán : 3.499.909.061 đồng
- Số dư chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 307.003.448 đồng

b.3) Nguồn hoạt động khác được để lại

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang : 609.202.051 đồng
- Số thu được trong năm : 415.071.835 đồng
- Kinh phí quyết toán : 344.903.815 đồng
- Số dư chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 679.370.071 đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c đính kèm)

3. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính: Không.

4. Thuyết minh số liệu quyết toán:

4.1. Nguồn ngân sách trong nước: Số chuyển nguồn 853.855.650 đồng

STT	Tên đơn vị (nội dung)	Nguồn	Số tiền
1	SỞ TƯ PHÁP		552.808.330
	Kinh phí tự chủ	13	337.149.697
	Nguồn CCTL	14	215.658.633
2	TT Trợ giúp PL NN		301.047.320
	Kinh phí tự chủ	13	200.011.000
	Nguồn CCTL	14	101.036.320

4.2 Chi tiết kinh phí không sử dụng hết hủy tại Kho bạc: 810.821.463 đồng

a) 10% tiết kiệm theo chỉ đạo Bộ Tài chính: 230.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí tự chủ 16.000.000 đồng
 - Trong đó: + Nguồn 13 - 341 12.000.000 đồng
 - + Nguồn 13 - 338 4.000.000 đồng
- Nguồn kinh phí không tự chủ: 214.000.000 đồng
 - Trong đó: + Nguồn 12 - 341 214.000.000 đồng

b) Kinh phí hủy tại Kho bạc: 580.821.463 đồng

- Trong đó: + Nguồn 12 - 341 570.130.003 đồng
- + Nguồn 13-338 10.691.460 đồng

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

4.3. Nguồn Cải cách tiền lương:

- Số dư năm trước chuyển sang: 1.225.058.707 đồng
- + Nguồn ngân sách cấp: 449.655.208 đồng
- + Nguồn trích 40% CCTL 775.403.499 đồng
- Số cấp trong năm: 945.019.040 đồng

+ Nguồn ngân sách cấp:	665.000.000 đồng
+ Nguồn trích 40% CCTL	280.019.040 đồng
- Nhu cầu sử dụng trong năm:	943.715.197 đồng
+ Nguồn ngân sách cấp:	778.904.882 đồng
+ Nguồn trích 40% CCTL	164.810.315 đồng
- Nguồn CCTL chuyển sang 2022:	1.226.362.550 đồng
+ Nguồn ngân sách cấp:	335.750.326 đồng
+ Nguồn trích 40% CCTL	890.612.224 đồng

(Kèm theo bảng xác định nguồn cải cách tiền lương năm 2021)

III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm:	2.815.737.629 đồng
- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính:	780.158.672 đồng
- Trích lập các quỹ:	2.267.837.994 đồng
- Kinh phí Cải cách tiền lương trích trong năm:	280.019.040 đồng

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2b đính kèm).

IV. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Sở Tư pháp nộp Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán năm 2021 đảm bảo so với thời hạn quy định.

- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán: Mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi các nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị, biểu mẫu quyết toán theo quy định;

- Về chấp hành các quy định của nhà nước: Nhìn chung, đơn vị lập, phân bổ và giao dự toán đúng quy định; quản lý và sử dụng tài sản: đúng quy định; chế độ chi tiêu theo định mức và quy chế chi tiêu nội bộ; hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách nhà nước đúng với quy định

- Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 một số các nhiệm vụ chi không thực hiện được, Sở Tư pháp chưa kịp thời điều chỉnh giảm dự toán, để hủy dự toán tại kho bạc với số tiền 580.821.463 đồng.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã chi vượt nguồn cải cách tiền lương, dẫn đến nguồn kinh phí CCTL thiếu: 19.055.373 đồng

2. Kiến nghị:

- Sở Tài chính thống nhất với các nội dung kiến nghị tại các Thông báo xét duyệt quyết toán của Sở Tư pháp.

- Đối với kinh phí cải cách tiền lương của Trung tâm TGPL đã chi vượt, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm chuyển từ nguồn 13 kinh phí định mức đã cấp năm 2022 để trả lại nguồn 14 cải cách tiền lương số tiền: 19.055.373 đồng.

- Đề nghị Sở Tư pháp rút kinh nghiệm, hạn chế việc hủy dự toán tại Kho bạc nhà nước.

- Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các chi phí đề nghị quyết toán và các nội dung thu – chi đơn vị không đưa vào báo cáo tài chính (nếu có). Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn và kiểm tra quyết toán đúng theo quy định.

Sở Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, TCHCSN, NS, LTN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Quốc Thành

BẢNG TỔNG HỢP PHÂN TÍCH QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2021

STT	Tên đơn vị (nội dung)	Loại - Khoản	Nguồn (12,13,14,15, 16)	Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm 2021		Dự toán điều chỉnh			Dự toán bổ sung theo Quyết định của UBND tỉnh		Dự toán được sử dụng trong năm	Quyết toán	DT còn lại	Chuyển nguồn năm sau	Hủy tại KBNN		
					Dự toán giao đầu năm 2021 (chưa trừ 10% tiết kiệm NS giữ)	10% tiết kiệm ngân sách giữ	Số Quyết định	Tăng(+)	Giảm(-)	Số Quyết định	Dự toán bổ sung					Số hủy 10% tiết kiệm theo chỉ đạo của BTC (Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)	Số hủy còn lại	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+6+7+9-10+12	14	15=13-14	16	17	18=15-16-17	
	TỔNG CỘNG			926.425.141	9.767.000.000	400.000.000		0	1.385.000.000		65.000.000	8.973.425.141	7.308.748.028	1.664.677.113	853.855.650	230.000.000	580.821.463	
1	I VĂN PHÒNG SỞ			813.179.265	6.512.000.000	283.000.000		0	1.085.000.000		65.000.000	6.022.179.265	4.942.132.387	1.080.046.878	552.808.330	127.000.000	400.238.548	
	Kinh phí thực hiện chế độ tư chủ	340-341	13	468.666.087	3.842.000.000	97.000.000		0	67.000.000		0	4.146.666.087	3.802.516.390	344.149.697	337.149.697	7.000.000	0	
	- Kinh phí triển lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP			468.666.087	2.876.000.000	97.000.000	3187/QĐ-UBND		42.000.000			3.205.666.087	2.868.516.390	337.149.697	337.149.697		0	0
	- Kinh phí hoạt động theo định mức				966.000.000		3187/QĐ-UBND		25.000.000			941.000.000	934.000.000	7.000.000		7.000.000	0	
2	Kinh phí thực hiện CCTL	340-341	14	344.513.178	416.000.000	0		0	0		0	760.513.178	544.854.545	215.658.633	215.658.633		0	
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn CCTL				97.000.000							97.000.000	97.000.000	0				
	- BS tiền lương theo ND 47/2017/NĐ-CP, ND 72/2018/NĐ-CP, ND 38/2019/NĐ-CP			344.513.178	319.000.000							663.513.178	447.854.545	215.658.633	215.658.633		0	
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ			0	2.254.000.000	186.000.000		0	1.018.000.000		65.000.000	1.115.000.000	594.761.452	520.238.548	0	120.000.000	400.238.548	
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết				43.000.000							43.000.000	40.300.000	2.700.000			2.700.000	
	- Kinh phí phổ biến pháp luật				800.000.000	80.000.000	4068/QĐ-UBND		290.000.000			430.000.000	193.886.093	236.113.907			34.000.000	
	- Kinh phí trang Web				50.000.000		4068/QĐ-UBND		10.000.000			40.000.000	3.545.500	36.454.500			2.000.000	
	- Kinh phí thẩm định văn bản				76.000.000							76.000.000	44.508.000	31.492.000			4.000.000	
	- Ban chỉ đạo Trợ giúp pháp lý				100.000.000	10.000.000	4068/QĐ-UBND		40.000.000			50.000.000	14.400.000	35.600.000			5.000.000	
	- Chi đoàn ra, đoàn vào (Lào)				350.000.000	35.000.000	4068/QĐ-UBND		283.000.000			32.000.000	0	32.000.000			32.000.000	
	- Mua thiết bị hỗ trợ cho Lào				350.000.000	35.000.000	4068/QĐ-UBND		283.000.000			32.000.000	0	32.000.000			32.000.000	
	- Trang phục cho 2 thành tra				55.000.000							55.000.000	39.958.272	15.041.728			15.041.728	
	- KP Quan lý xử lý vi phạm hành chính và TĐTHPL				135.000.000							135.000.000	107.326.000	27.474.000			23.474.000	
	- H/dòng Quốc tịch, nuôi con nuôi				30.000.000	5.000.000	4068/QĐ-UBND		20.000.000			45.000.000	12.700.000	32.300.000			1.000.000	
	- Bồi thường NN, giao dịch bí mật				39.000.000	4.000.000	4068/QĐ-UBND		33.000.000			2.000.000	0	2.000.000			2.000.000	
	- Xử lý thông tin L1, TP trước 2018				100.000.000	10.000.000	4068/QĐ-UBND		30.000.000			60.000.000	24.050.272	35.949.728			3.000.000	

STT	Tên đơn vị (nội dung)	Loại - Khoán	Nguồn (12,13,14,15, 16)	Dự toán năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm 2021		Dự toán điều chỉnh			Dự toán bổ sung theo Quyết định của UBND tỉnh		Dự toán được sử dụng trong năm	Quyết toán	DT còn lại	Chuyển nguồn năm sau	Hủy tại KBNN		
					Dự toán giao đầu năm 2021 (chưa trừ 10% tiết kiệm NS giữ)	10% tiết kiệm ngân sách giữ	Số Quyết định	Tăng(+)	Giảm(-)	Số Quyết định	Dự toán bổ sung					Số hủy 10% tiết kiệm theo chỉ đạo của BTC (Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh)	Số hủy còn lại	
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - Lễ, Tết Nguyễn dân - Mua sắm tập trung - KP mua sắm TS	280-338	12	0	95.000.000 10.000.000 50.000.000 35.000.000	0		0	17.000.000		0	78.000.000 10.000.000 33.000.000 35.000.000	67.308.540 9.100.000 28.208.540 30.000.000	10.691.460 900.000 4.791.460 5.000.000	0		10.691.460 900.000 4.791.460 5.000.000	
IV	Phòng Công chứng số 1			0				0	1.000.000		0	12.000.000	11.700.000	300.000	0		300.000	
I	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP - Kinh phí hoạt động theo định mức	280-338	13	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	
2	Kinh phí thực hiện CCTL	280-338	14															
3	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - Lễ, Tết Nguyễn dân	280-338	12	0	13.000.000 13.000.000	0		0	1.000.000		0	12.000.000	11.700.000	300.000	0		300.000	
					13.000.000				1.000.000			12.000.000	11.700.000	300.000			300.000	

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2021
ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA

Chỉ tiêu	Nội dung	Dự toán			Thực hiện		
		Số báo cáo	Số thẩm định	Chênh lệch	Số báo cáo	Số thẩm định	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
I	Phí						
	Tổng cộng						
	- Tổng số thu						
	- Số phải nộp NSNN				5.409.900.000	5.409.900.000	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại				1.409.562.916	1.409.562.916	
	- Số phải trích cho đơn vị phối hợp (Công an, TT LLTP..)				4.000.337.084	4.000.337.084	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại cho đơn vị				670.549.000	670.549.000	
1	Phí công chứng, chứng thực				3.329.788.084	3.329.788.084	
	- Tổng số thu	4.000.000.000	4.000.000.000		4.119.206.000	4.119.206.000	
	- Số phải nộp NSNN	1.000.000.000	1.000.000.000		1.217.595.916	1.217.595.916	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	3.000.000.000	3.000.000.000		2.901.610.084	2.901.610.084	
2	Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp						
	- Tổng số thu				19.750.000	19.750.000	
	- Số phải nộp NSNN				1.975.000	1.975.000	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại				17.775.000	17.775.000	
3	Phí sử dụng thông tin						
	- Tổng số thu	1.100.000.000	1.100.000.000		1.270.944.000	1.270.944.000	
	- Số phải nộp NSNN	187.000.000	187.000.000		189.992.000	189.992.000	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại	913.000.000	913.000.000		1.080.952.000	1.080.952.000	
	- Số phải trích cho đơn vị phối hợp (Công an, TT LLTP..)				670.549.000	670.549.000	
	- Số được khấu trừ hoặc để lại cho đơn vị				410.403.000	410.403.000	
II	Lệ phí						

Đơn vị: Đồng

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
ĐƠN VỊ: Sở Tư pháp tỉnh Khánh hòa

Biểu 2b

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Mã số	Số tiền	VP Sở	TT Trợ giúp Pháp lý	TT Dịch vụ Đấu giá	Phòng Công chứng số 1
A	B	C	I	2	3	4	5
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp						
1	Doanh thu	01	11.668.204.199	6.093.239.694	1.979.654.421	682.000.000	2.913.310.084
	a. Từ NSNN cấp	02	8.168.295.138	5.494.940.717	1.979.654.421	682.000.000	11.700.000
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	03					
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	04	3.499.909.061	598.298.977			2.901.610.084
2	Chi phí (05=06+07+08)	05	9.101.022.022	5.540.431.364	1.673.607.101	682.000.000	1.204.983.557
	a. Chi phí hoạt động	06	7.309.439.488	4.942.132.387	1.673.607.101	682.000.000	11.700.000
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	07					
	c. Chi phí hoạt động thu phí	08	1.791.582.534	598.298.977			1.193.283.557
3	Thặng dư/thâm hụt	09	2.567.182.177	552.808.330	306.047.320		1.708.326.527
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ						
1	Doanh thu	10	488.740.494			378.369.494	110.371.000
2	Chi phí	11	215.866.317			212.016.317	3.850.000
3	Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)	12	272.874.177			166.353.177	106.521.000
III	Hoạt động tài chính						
1	Doanh thu	20					
2	Chi phí	21					
3	Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)	22					
IV	Hoạt động khác						
1	Thu nhập khác	30					
2	Chi phí khác	31					
3	Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)	32					

Chỉ tiêu	Nội dung	Mã số	Số tiền	VP Số	TT Trợ giúp Pháp lý	TT Dịch vụ Đầu giá	Phòng Công chứng số 1
V	Chi phí thuế TNDN	40	24.318.725			18.918.475	5.400.250
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CDKT khác	45					
VII	Thặng dư/thâm hụt trong năm	50	2.815.737.629	552.808.330	306.047.320	147.434.702	1.809.447.277
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	51	780.158.672	774.365.672			5.793.000
2	Phân phối cho các quỹ	52	2.267.837.994		186.539.803	202.741.544	1.878.556.647
3	Kinh phí cải cách tiền lương	53	280.019.040	153.318.298		17.267.985	109.432.757

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA

Phụ lục 2c phần I

Phần I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Văn phòng Sở Loại 340 Khoản 341	TT Trợ giúp pháp lý NN Loại 280 Khoản 338	TT Dịch vụ đầu giá tài sản Loại 280 Khoản 338	Phòng Công chứng số 1 Loại 280 Khoản 338
A	B	I	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC					
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC					
1	I. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	926.425.141	813.179.265	113.245.876		
1.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	926.425.141	813.179.265	113.245.876		
	- Kinh phí đã nhận					
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc					
1.2	Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	926.425.141	813.179.265	113.245.876		
	- Kinh phí đã nhận					
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc					
2	Dự toán được giao trong năm	8.047.000.000	5.209.000.000	2.130.000.000	696.000.000	12.000.000
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	6.262.000.000	4.094.000.000	1.550.000.000	618.000.000	
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	1.785.000.000	1.115.000.000	580.000.000	78.000.000	12.000.000
3	Tổng số được sử dụng trong năm	8.973.425.141	6.022.179.265	2.243.245.876	696.000.000	12.000.000
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	7.188.425.141	4.907.179.265	1.663.245.876	618.000.000	
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	1.785.000.000	1.115.000.000	580.000.000	78.000.000	12.000.000
4	Kinh phí thực nhận trong năm	7.308.748.028	4.942.132.387	1.673.607.101	681.308.540	11.700.000
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	6.318.569.491	4.347.370.935	1.357.198.556	614.000.000	
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	990.178.537	594.761.452	316.408.545	67.308.540	11.700.000
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	7.308.748.028	4.942.132.387	1.673.607.101	681.308.540	11.700.000
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	6.318.569.491	4.347.370.935	1.357.198.556	614.000.000	
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	990.178.537	594.761.452	316.408.545	67.308.540	11.700.000
6	Kinh phí giảm trong năm	810.821.463	527.238.548	268.591.455	14.691.460	300.000
6.1	Kinh phí thường xuyên/tự chủ	16.000.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	
	- Đã nộp NSNN					
	- Còn phải nộp NSNN					

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Vấn phòng Sở		TT	TT	Phòng Công chứng số 1
			Loại 340 Khoản 341	Loại 280 Khoản 338	Loại 280 Khoản 338	Loại 280 Khoản 338	
	- Dự toán bị hủy	16.000.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000		
6.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	794.821.463	520.238.548	263.591.455	10.691.460	300.000	
	- Đã nộp NSNN						
	- Còn phải nộp NSNN						
	- Dự toán bị hủy	794.821.463	520.238.548	263.591.455	10.691.460	300.000	
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	853.855.650	552.808.330	301.047.320			
7.1	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	853.855.650	552.808.330	301.047.320			
	- Kinh phí đã nhận						
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	853.855.650	552.808.330	301.047.320			
7.2	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>						
	- Kinh phí đã nhận						
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc						
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ						
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang						
2	Dự toán được giao trong năm						
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm						
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng						
	- Số đã ghi thu, ghi chi						
4	Kinh phí được sử dụng trong năm						
5	Kinh phí để nghỉ quyết toán						
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán						
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI						
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang						
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng						
	- Số dư dự toán						
2	Dự toán được giao trong năm						
3	Tổng số được sử dụng trong năm						
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm						
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN						
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN						

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Văn phòng Sở	TT Trợ giúp pháp lý NN	TT Dịch vụ đầu giá tài sản	Phòng Công chứng số 1
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán		Loại 340	Loại 280	Loại 280	Loại 280
6	Kinh phí giám trong năm		Khoản 341	Khoản 338	Khoản 338	Khoản 338
	- Đã nộp NSNN					
	- Còn phải nộp NSNN					
	- Dự toán bị huỷ					
7	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán					
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng					
	- Số dư dự toán					
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN					
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI					
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang	477.124.425	477.124.425			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	477.124.425	477.124.425			
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
2	Dự toán được giao trong năm	2.901.610.084				2.901.610.084
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	2.901.610.084				2.901.610.084
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
3	Số thu được trong năm	3.329.788.084	428.178.000			2.901.610.084
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	3.329.788.084	428.178.000			2.901.610.084
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm	3.806.912.509	905.302.425			2.901.610.084
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	3.806.912.509	905.302.425			2.901.610.084
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
5	Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán	3.499.909.061	598.298.977			2.901.610.084
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	3.499.909.061	598.298.977			2.901.610.084
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	307.003.448	307.003.448			
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	307.003.448	307.003.448			
	- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI					
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang	609.202.051			555.863.551	53.338.500

Phần II: CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Mẫu biểu 2c

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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	I	2	3	4	5	6
I - SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA										
TỔNG CỘNG										
				I. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	5.540.431.359	4.942.132.387	0	0	598.298.972	0
340	341			Quản lý nhà nước	549.761.452	549.761.452				
		6100		Phụ cấp lương	56.825.272	56.825.272				
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	24.050.272	24.050.272				
			6149	Phụ cấp khác	32.775.000	32.775.000				
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	59.015.000	59.015.000				
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	59.015.000	59.015.000				
		6650		Hội nghị	82.616.810	82.616.810				
			6651	In, mua tài liệu	67.146.810	67.146.810				
			6652	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	3.200.000	3.200.000				
			6655	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	6.975.000	6.975.000				
			6699	Chi phí khác	5.295.000	5.295.000				
		6700		Công tác phí	4.080.000	4.080.000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	4.080.000	4.080.000				
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	37.163.000	37.163.000				
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	37.163.000	37.163.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	269.761.370	269.761.370				
			7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	7.908.000	7.908.000				

Loại	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn 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	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	261.853.370	261.853.370					
		7750		Chi khác	40.300.000	40.300.000					
			7799	Chi các khoản khác	40.300.000	40.300.000					
				II. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	4.289.497.789	3.802.516.390			486.981.399		
340	341			Quản lý nhà nước	4.289.497.789	3.802.516.390			486.981.399		
		6000		Tiền lương	1.524.968.823	1.524.968.823					
			6001	Lương theo ngạch, bậc	1.524.968.823	1.524.968.823					
				Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	75.550.060	75.550.060			-		
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	75.550.060	75.550.060			-		
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	75.550.060	75.550.060					
		6100		Phụ cấp lương	594.295.544	594.295.544					
			6101	Phụ cấp chức vụ	96.583.410	96.583.410					
			6107	Phụ cấp năng học, độc hại, nguy hiểm	5.808.000	5.808.000					
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	29.911.200	29.911.200					
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	7.260.000	7.260.000					
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	12.024.307	12.024.307					
			6124	Phụ cấp công vụ	442.708.627	442.708.627					
		6200		Tiền thưởng	41.920.000	29.920.000			12.000.000		
			6201	Thưởng thường xuyên	41.920.000	29.920.000			12.000.000		
		6250		Phúc lợi tập thể	320.365.672	305.710.000			14.655.672		
			6299	Chi khác	320.365.672	305.710.000			14.655.672		
		6300		Các khoản đóng góp	732.459.050	732.459.050			-		
			6301	Bảo hiểm xã hội	578.192.071	578.192.071					

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài	3		
A	B	C	D	E	I	2	3	4	5	6	
			6302	Bảo hiểm y tế	98.202.308	98.202.308					
			6303	Kinh phí công đoàn	42.132.000	42.132.000					
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	13.932.671	13.932.671					
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	454.000.000	310.000.000				144.000.000	
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	454.000.000	310.000.000				144.000.000	
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	74.063.057	36.283.738				37.779.319	
			6501	Tiền điện	36.730.663	31.282.574				5.448.089	
			6502	Tiền nước	4.153.094	2.793.164				1.359.930	
			6503	Tiền nhiên liệu	30.971.300					30.971.300	
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	2.208.000	2.208.000					
		6550		Vật tư văn phòng	115.406.500	44.491.500				70.915.000	
			6551	Văn phòng phẩm	49.870.500	29.239.500				20.631.000	
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	26.000.000	3.500.000				22.500.000	
			6599	Vật tư văn phòng khác	39.536.000	11.752.000				27.784.000	
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	43.763.271	27.544.143				16.219.128	
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	13.484.937	9.265.809				4.219.128	
			6603	Cước phí bưu chính	15.583.334	15.583.334					
			6618	Khoản điện thoại	12.000.000						
			6649	Khác	2.695.000	2.695.000				12.000.000	
		6700		Công tác phí	29.484.000						
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	1.200.000					29.484.000	
			6702	Phụ cấp công tác phí	11.540.000					1.200.000	
										11.540.000	

Loại	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn 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	
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	12.800.000				12.800.000		
			6749	Công tác phí khác	3.944.000				3.944.000		
		6750		Chi phí thuê mượn	11.427.000	11.427.000			0		
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	11.427.000	11.427.000					
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	76.103.632	55.873.632	-	-	20.230.000		
			6901	Ô tô dùng chung	5.896.132	5.896.132					
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	51.075.000	30.845.000			20.230.000		
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	13.905.000	13.905.000					
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	5.227.500	5.227.500					
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	52.472.000	-	-	-	52.472.000		
			6999	Tài sản khác	52.472.000				52.472.000		
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	33.300.000	-			33.300.000		
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	33.300.000				33.300.000		
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	6.600.000	6.600.000					
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	6.600.000	6.600.000					
		7750		Chi khác	77.183.180	21.256.900	-	-	55.926.280		
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.562.000	1.562.000					
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	9.164.900	9.164.900					
			7761	Chi tiếp khách	13.022.000				13.022.000		
			7799	Chi các khoản khác	53.434.280	10.530.000			42.904.280		
		7850		Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	26.136.000	26.136.000					

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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	I	2	3	4	5	6
			7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	26.136.000	26.136.000				
				III. Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Nguồn CCTL	656.172.118	544.854.545			111.317.573	
340	341			Quản lý nhà nước	656.172.118	544.854.545			111.317.573	
		6000		Tiền lương	352.885.347	352.885.347				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	352.885.347	352.885.347				
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	105.550.660	17.482.660			88.068.000	
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	105.550.660	17.482.660			88.068.000	
		6100		Phụ cấp lương	98.291.717	98.291.717			23.249.573	
			6101	Phụ cấp chức vụ	22.349.880	22.349.880				
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	1.344.000	1.344.000				
			6112	Phụ cấp ưu đãi nghề	6.921.600	6.921.600				
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1.680.000	1.680.000			23.249.573	
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	2.782.486	2.782.486				
			6124	Phụ cấp công vụ	63.213.751	63.213.751				
		6300		Các khoản đóng góp	30.915.600	30.915.600				
			6301	Bảo hiểm xã hội	25.039.422	25.039.422				
			6302	Bảo hiểm y tế	4.058.799	4.058.799				
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1.817.379	1.817.379				

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn 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	
		7850		Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	45.279.221	45.279.221					
			7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	45.279.221	45.279.221					
340	341			IV. Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Nguồn 15	45.000.000	45.000.000					
				Quản lý nhà nước	45.000.000	45.000.000					
		6550		Vật tư văn phòng	10.000.000	10.000.000					
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	10.000.000	10.000.000					
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	35.000.000	35.000.000					
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	20.000.000	20.000.000					
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	15.000.000	15.000.000					

II-TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NN

TỔNG CỘNG		1.673.607.101	1.673.607.101				
	I. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	316.408.545	316.408.545				
280	338			Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	316.408.545	316.408.545	
		6100		Phụ cấp lương	7.599.000	7.599.000	
			6149	Phụ cấp khác	7.599.000	7.599.000	
		6550		Vật tư văn phòng	4.389.000	4.389.000	
			6551	Văn phòng phẩm	1.365.000	1.365.000	
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	3.024.000	3.024.000	
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	53.557.085	53.557.085	

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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	I	2	3	4	5	6
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	2.831.385	2.831.385				
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	8.965.700	8.965.700				
			6606	Tuyên truyền, quảng cáo	41.760.000	41.760.000				
		6700		Công tác phí	2.766.700	2.766.700				
			6702	Phụ cấp công tác phí	1.160.000	1.160.000				
			6749	Chi khác	1.606.700	1.606.700				
		6750		Chi phí thuê mướn	6.400.000	6.400.000				
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	6.400.000	6.400.000				
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	103.980.000	103.980.000				
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	103.980.000	103.980.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	118.666.760	118.666.760				
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	835.000	835.000				
			7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	29.851.000	29.851.000				
			7049	Chi khác	87.980.760	87.980.760				
		7750		Chi khác	19.050.000	19.050.000				
			7799	Chi các khoản khác	19.050.000	19.050.000				
280	338			II. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	1.161.246.420	1.161.246.420				
				Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	1.161.246.420	1.161.246.420				
		6000		Tiền lương	543.427.756	543.427.756				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	535.226.042	535.226.042				
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	8.201.714	8.201.714				

Loại	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn 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	
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	50.332.800	50.332.800					
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	50.332.800	50.332.800					
		6100		Phụ cấp lương	117.697.295	117.697.295					
			6101	Phụ cấp chức vụ	25.689.175	25.689.175					
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	92.008.120	92.008.120					
		6300		Các khoản đóng góp	156.813.814	156.813.814					
			6301	Bảo hiểm xã hội	115.619.972	115.619.972					
			6302	Bảo hiểm y tế	20.513.610	20.513.610					
			6303	Kinh phí công đoàn	12.782.372	12.782.372					
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	7.897.860	7.897.860					
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	24.762.889	24.762.889					
			6501	Tiền điện	11.427.596	11.427.596					
			6502	Tiền nước	4.261.373	4.261.373					
			6503	Tiền nhiên liệu	6.865.920	6.865.920					
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	2.208.000	2.208.000					
		6550		Vật tư văn phòng	14.820.000	14.820.000					
			6551	Văn phòng phẩm	4.657.000	4.657.000					
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	5.615.000	5.615.000					
			6599	Vật tư văn phòng khác	4.548.000	4.548.000					
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	8.304.063	8.304.063					
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	125.911	125.911					

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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	I	2	3	4	5	6
			6605	Thuế bao kênh vệ tinh, thuế bao cấp truyền hình, cước phí Internet, thuế đường truyền mạng	1.525.352	1.525.352				
			6618	Khoản điện thoại	1.350.000	1.350.000				
			6649	Khác	5.302.800	5.302.800				
		6700		Công tác phí	18.808.000	18.808.000				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	3.428.000	3.428.000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	3.980.000	3.980.000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	5.400.000	5.400.000				
			6704	Khoản công tác phí	6.000.000	6.000.000				
		6750		Chi phí thuê mượn	18.690.000	18.690.000				
			6751	Thuế phương tiện vận chuyển	3.900.000	3.900.000				
			6757	Thuế lao động trong nước	12.000.000	12.000.000				
			6758	Thuế đào tạo lại cán bộ	1.580.000	1.580.000				
			6799	Chi phí thuê mượn khác	1.210.000	1.210.000				
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	11.986.000	11.986.000				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	10.281.000	10.281.000				
			6921	Đường điện, cáp thoát nước	1.705.000	1.705.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	850.000	850.000				
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	850.000	850.000				
		7750		Chi khác	8.214.000	8.214.000				
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.341.000	1.341.000				
			7799	Chi các khoản khác	6.873.000	6.873.000				

Loại	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn 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	
		7950		Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	186.539.803	186.539.803					
			7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	176.280.803	176.280.803					
			7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	6.700.000	6.700.000					
			7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	3.559.000	3.559.000					
				III. Kinh phí thường xuyên/tự chủ - Nguồn CCTL	195.952.136	195.952.136					
280	338			Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	195.952.136	195.952.136					
		6000		Tiền lương	144.176.900	144.176.900					
			6001	Lương theo ngạch, bậc	141.544.172	141.544.172					
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	2.632.728	2.632.728					
		6100		Phụ cấp lương	27.198.835	27.198.835					
			6101	Phụ cấp chức vụ	6.629.510	6.629.510					
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	20.569.325	20.569.325					
		6300		Các khoản đóng góp	24.576.401	24.576.401					
			6301	Bảo hiểm xã hội	18.582.212	18.582.212					
			6302	Bảo hiểm y tế	3.752.369	3.752.369					
			6303	Kinh phí công đoàn	1.997.688	1.997.688					
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	244.132	244.132					
III-TRUNG TÂM DV ĐẦU GIẢ TS											
TỔNG CỘNG					921.241.605	681.308.540	0	0	0	239.933.065	
				I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	853.933.065	614.000.000				239.933.065	
280	338			Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	853.933.065	614.000.000				239.933.065	

Loại	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước				Nguồn 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	
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	1.629.965	1.629.965					
			6603	Cước phí bưu chính	1.404.224					1.404.224	
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cấp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	3.190.000	3.190.000					
			6618	Khoản điện thoại	3.600.000	3.600.000					
			6649	Khác	5.265.000	5.265.000					
			6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	3.405.000	3.225.000				180.000	
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	2.685.000	2.505.000				180.000	
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	720.000	720.000					
			7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	112.294.811					112.294.811	
			7049	Chi khác	112.294.811					112.294.811	
			7700	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách	2.413.000					2.413.000	
			7749	Chi khác	2.413.000					2.413.000	
			7750	Chi khác	184.800	184.800					
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	184.800	184.800					
			7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	132.657.295	27.405.265				105.252.030	
			7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	79.594.377	16.443.159				63.151.218	
			7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	16.774.130	2.740.526				14.033.604	
			7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	18.144.394	4.110.790				14.033.604	
			7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	18.144.394	4.110.790				14.033.604	

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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	I	2	3	4	5	6
280	338			II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	67.308.540	67.308.540				
				Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	67.308.540	67.308.540				
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	30.000.000	30.000.000				
			6955	Tài sản và thiết bị văn phòng	30.000.000	30.000.000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	28.208.540	28.208.540				
			7049	Chi khác	28.208.540	28.208.540				
		7750		Chi khác	9.100.000	9.100.000				
			7799	Chi các khoản khác	9.100.000	9.100.000				
IV- PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1										
TỔNG CỘNG					3.018.280.834	11.700.000			2.901.610.084	104.970.750
280	338			I. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	11.700.000	11.700.000				
		7750		Chi khác	11.700.000	11.700.000				
			7799	Chi các khoản khác	11.700.000	11.700.000				
280	338			II. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	3.006.580.834				2.901.610.084	104.970.750
		6000		Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác	3.006.580.834				2.901.610.084	104.970.750
				Tiền lương	472.257.131				472.257.131	
			6001	Lương theo ngạch, bậc	229.777.511				229.777.511	
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	242.479.620				242.479.620	
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	146.966.616				146.966.616	
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	146.966.616				146.966.616	
		6100		Phụ cấp lương	38.377.185				38.377.185	
			6101	Phụ cấp chức vụ	12.516.000				12.516.000	

Loại	Khoản	Mức	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	25.861.185				25.861.185	
		6250		Phúc lợi tập thể	5.793.000				5.793.000	
			6299	Chi khác	5.793.000				5.793.000	
		6300		Các khoản đóng góp	147.218.858				147.218.858	
			6301	Bảo hiểm xã hội	110.823.677				110.823.677	
			6302	Bảo hiểm y tế	18.998.335				18.998.335	
			6303	Kinh phí công đoàn	12.665.555				12.665.555	
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	4.731.291				4.731.291	
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	23.982.522				23.982.522	
			6501	Tiền điện	15.536.678				15.536.678	
			6502	Tiền nước	6.237.844				6.237.844	
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	2.208.000				2.208.000	
		6550		Vật tư văn phòng	68.128.250				67.478.250	650.000
			6551	Văn phòng phẩm	47.971.450				47.321.450	650.000
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	2.990.000				2.990.000	
			6599	Vật tư văn phòng khác	17.166.800				17.166.800	
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	14.264.868				14.264.868	
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	4.448.868				4.448.868	
			6603	Cước phí bưu chính						
			6605	Thuế bao kênh vệ tinh, thuế bao cấp truyền hình, cước phí Internet, thuế đường truyền mạng	5.016.000				5.016.000	
			6618	Khoản điện thoại	4.800.000				4.800.000	
		6700		Công tác phí	30.000.000				30.000.000	

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn 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	I	2	3	4	5	6
			6704	Khoản công tác phí	30.000.000				30.000.000	
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	37.558.000				35.358.000	2.200.000
			6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	8.668.000				8.668.000	
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3.600.000				3.600.000	
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	5.875.000				3.675.000	2.200.000
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	2.761.000				2.761.000	
			6949	Tài sản, hạ tầng cơ sở khác	16.654.000				16.654.000	
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	610.000				610.000	
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	350.000				350.000	
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	260.000				260.000	
		7750		Chi khác	33.435.000				32.435.000	1.000.000
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	1.000.000					1.000.000
			7761	Chi tiếp khách	13.340.300				13.340.300	
			7799	Chi các khoản khác	19.094.700				19.094.700	
280	338			Lập và chi từ các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định	1.987.989.404				1.886.868.654	101.120.750
		7950		Chi lập các quỹ	1.987.989.404				1.886.868.654	101.120.750
			7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	1.195.826.447				1.129.526.627	66.299.820
			7952	Chi lập Quỹ phúc lợi	81.007.598				76.516.320	4.491.278
			7953	Chi lập Quỹ khen thưởng	9.000.844				8.501.813	499.031
			7954	Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	592.721.758				568.958.382	23.763.376
			7999	Chi lập Quỹ khác	109.332.757				103.265.512	6.067.245

6

