

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
THƯ VIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG

PHẦN I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ			LOẠI 160		
						Khoản 161		
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	C	1	2	3	7	8	9
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC							
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC							
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	1			-	-	-	-
11	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)</i>	2	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí đã nhận	3	-	-	-	-	-	-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	4	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	8	2.197.000.000	2.197.000.000	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	9	1.684.000.000	1.684.000.000		1.684.000.000	1.684.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	10	513.000.000	513.000.000		513.000.000	513.000.000	-
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	11	2.197.000.000	2.197.000.000	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)</i>	12	1.684.000.000	1.684.000.000		1.684.000.000	1.684.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)</i>	13	513.000.000	513.000.000		513.000.000	513.000.000	-
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14	2.197.000.000	2.197.000.000	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	15	1.684.000.000	1.684.000.000		1.684.000.000	1.684.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	16	513.000.000	513.000.000		513.000.000	513.000.000	-
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17	2.197.000.000	2.197.000.000	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	18	1.684.000.000	1.684.000.000		1.684.000.000	1.684.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	19	513.000.000	513.000.000	-	513.000.000	513.000.000	-
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20	-	-	-	-	-	-

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ			LOẠI 160		
						Khoản 161		
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	C	1	2	3	7	8	9
61	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)</i>	21		-	-	-	-	-
62	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)</i>	25			-			-
	- Đã nộp NSNN	26						
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)	27			-			-
	- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35)	28			-	-	-	-
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29			-	-	-	-
71	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)</i>	30			-	-		-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32				-	-	-
72	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)</i>	33			-	-	-	-

Mã chương: 245

Đơn vị báo cáo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

BÁO CÁO**THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM SO VỚI DỰ TOÁN**

Năm 2022

Đơn vị: Thư viện tỉnh Đắk Nông

I- Số liệu tổng hợp:

Đơn vị: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm trước chuyển sang (1)	Dự toán được giao trong năm (2)	Dự toán được sử dụng trong năm	Quyết toán năm	So sánh QT/DT được giao		So sánh QT/DT được sử	
						Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2+1	4	5 = 4-2	6 = 4/2	7 = 4-3	8=4/3
	Tổng số:	0	2.197.000.000	2.197.000.000	2.197.000.000	0	100%	0	100%
A	Chi thường xuyên	0	2.197.000.000	2.197.000.000	2.197.000.000	0	100%	0	100%
1	Chi Văn hóa thông tin (Sự nghiệp Văn hoá)	0	2.197.000.000	2.197.000.000	2.197.000.000	0	100%	0	100%
a	Kinh phí tự chủ		1.684.000.000	1.684.000.000	1.684.000.000	0	100%	0	100%
b	Kinh phí không tự chủ		513.000.000	513.000.000	513.000.000	0	100%	0	100%
B	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình, dự án quốc gia	0	0	0	0	0	0	0	0

II- Thuyết minh:

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (khách quan, chủ quan, chính sách thay đổi, công việc phát sinh đột xuất...): Thực hiện 100% kế hoạch giao.

2. Đánh giá kết quả, hiệu quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu được giao phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kinh phí được phân bổ cho đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Quản lý sử dụng đúng mục đích trong phạm vi chỉ tiêu, dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên: Trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được giao thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên các đơn vị đã thực hiện đúng nhiệm vụ và dự toán được giao, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
ĐƠN VỊ: Thư viện tỉnh Đắk Nông

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Số báo cáo	Số đối chiếu, kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu	2.251.550.000	2.251.550.000	-
	a. Từ NSNN cấp	2.200.350.000	2.200.350.000	-
	- Thường xuyên	1.684.000.000	1.684.000.000	-
	- Không thường xuyên	516.350.000	516.350.000	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	51.200.000	51.200.000	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
2	Chi phí	2.251.550.000	2.251.550.000	-
	a. Chi phí hoạt động	2.200.350.000	2.200.350.000	-
	- Chi phí hoạt động thường xuyên	1.684.000.000	1.684.000.000	-
	+ Chi phí tiền lương tiền công, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1.513.861.506	1.513.861.506	-
	+ Chi phí vật tư, công cụ dụng cụ và dịch vụ đã sử dụng	-	-	-
	+ Chi phí hao mòn TSCĐ	-	-	-
	+ Chi phí hoạt động khác	170.138.494	170.138.494	-
	- Chi phí hoạt động không thường xuyên	516.350.000	516.350.000	-
	+ Chi phí tiền lương tiền công, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	-	-	-
	+ Chi phí vật tư, công cụ dụng cụ và dịch vụ đã sử dụng	-	-	-
	+ Chi phí hao mòn TSCĐ	3.350.000	3.350.000	-
	+ Chi phí hoạt động khác	513.000.000	513.000.000	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	51.200.000	51.200.000	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí			-
3	Thặng dư/thâm hụt			-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			
1	Doanh thu	-	-	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
III	Hoạt động tài chính			
1	Doanh thu	-	-	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
IV	Hoạt động khác			
1	Thu nhập khác	-	-	-
2	Chi phí khác	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
V	Chi phí thuế TNDN	-	-	-

VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm	-	-	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	-	-	-
2	Phân phối cho các quỹ	-	-	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương	-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NỘI DUNG CHI
Đơn vị: Thư viện tỉnh Đắk Nông

STT	NỘI DUNG	Số chuyển nguồn năm trước sang	Dự toán được giao năm 2022				Số Quyết toán của đơn vị	Số xét duyệt của Thư viện	Số còn lại	Ghi chú (Quyết định bổ sung, điều chỉnh; những nhiệm vụ chi được chuyển nguồn)
			Tổng	Dự toán được giao đầu năm	Bổ sung	Điều chỉnh giảm				
1	2	3	4=5+6-7	5	6	7	8	9	10=3+4-8	11
A	Nguồn thu	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Thu phí	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Số thu trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Số nộp ngân sách nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Số phí được khấu trừ, để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Thu lệ phí	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Số thu trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Số nộp ngân sách nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Số phí được khấu trừ, để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Số phí được khấu trừ để lại chuyển sang năm sau	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Tổng chi do NSNN cấp	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-	
I	Chi sự nghiệp văn hóa	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-	-	2.197.000.000	2.197.000.000	-	
1	Kinh phí tự chủ	-	1.684.000.000	1.684.000.000	-	-	1.684.000.000	1.684.000.000	-	
	Lương và chi khác theo quy định	-	1.684.000.000	1.684.000.000	-	-	1.684.000.000	1.684.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
2	Kinh phí không tự chủ	-	513.000.000	513.000.000	-	-	513.000.000	513.000.000	-	
	Kinh phí đối ứng của dự án "Xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện"	-	63.000.000	63.000.000			63.000.000	63.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Bổ sung sách cho Thư viện	-	108.000.000	108.000.000			108.000.000	108.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Luân chuyển sách tại các đồn Biên phòng, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn toàn tỉnh và Trại giam Đắk Plao		54.000.000	54.000.000			54.000.000	54.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Giới thiệu sách trên Đài PTTH tỉnh Đắk Nông		81.000.000	81.000.000			81.000.000	81.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc		58.000.000	58.000.000			58.000.000	58.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Mua kệ sách phục vụ lưu trữ tại thư viện tỉnh		54.000.000	54.000.000			54.000.000	54.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Tổ chức Trưng bày, giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam 21/4/2022		45.000.000	45.000.000			45.000.000	45.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Kinh phí bồi dưỡng bằng hiện vật trong môi trường làm việc có yếu tố độc hại theo Thông tư số 25/2013/TT-BTC	-	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021

Phần II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN:

Khoản	Nguồn	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số			Nguồn ngân sách nhà nước						
					Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo			Số xét duyệt			Chênh lệch
								Tự chủ	CCTL	Không tự chủ	Tự chủ	Không tự chủ	CTMT	
A	B	C	D	E	1	2	3=2-1	4	5	6	7	9	10	
Tổng số:					2.197.000.000	2.197.000.000	0	1.684.000.000	0	513.000.000	1.684.000.000	513.000.000		
I. KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm														
161	13	6000		Tiền lương	929.542.980	929.542.980		929.542.980			929.542.980			
			6001	Lương theo ngạch, bậc	929.542.980	929.542.980		929.542.980			929.542.980			
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	49.200.000	49.200.000		49.200.000			49.200.000			
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	49.200.000	49.200.000		49.200.000			49.200.000			
		6100		Phụ cấp lương	245.721.955	245.721.955		245.721.955			245.721.955			
			6101	Phụ cấp chức vụ	37.624.031	37.624.031		37.624.031			37.624.031			
			6102	Phụ cấp khu vực	143.040.000	143.040.000		143.040.000			143.040.000			
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	55.726.000	55.726.000		55.726.000			55.726.000			
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	4.917.000	4.917.000		4.917.000			4.917.000			
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	4.414.924	4.414.924		4.414.924			4.414.924			
		6250		Phúc lợi tập thể	33.592.580	33.592.580		33.592.580			33.592.580			
			6253	Tàu xe nghỉ phép	29.100.000	29.100.000		29.100.000			29.100.000			
			6299	Chi khác	4.492.580	4.492.580		4.492.580			4.492.580			
		6300		Các khoản đóng góp	211.781.571	211.781.571		211.781.571			211.781.571			
			6301	Bảo hiểm xã hội	156.104.495	156.104.495		156.104.495			156.104.495			
			6302	Bảo hiểm y tế	26.926.095	26.926.095		26.926.095			26.926.095			
			6303	Kinh phí công đoàn	20.714.579	20.714.579		20.714.579			20.714.579			
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	8.036.402	8.036.402		8.036.402			8.036.402			
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	14.137.088	14.137.088		14.137.088			14.137.088			
			6501	Tiền điện	13.637.088	13.637.088		13.637.088			13.637.088			
			6503	Tiền nhiên liệu	500.000	500.000		500.000			500.000			
		6550		Vật tư văn phòng	34.089.000	34.089.000		34.089.000			34.089.000			
			6551	Văn phòng phẩm	12.750.000	12.750.000		12.750.000			12.750.000			
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	14.000.000	14.000.000		14.000.000			14.000.000			
			6599	Vật tư văn phòng khác	7.339.000	7.339.000		7.339.000			7.339.000			
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	35.995.495	35.995.495		35.995.495			35.995.495			
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	906.492	906.492		906.492			906.492			
			6603	Cước phí bưu chính	1.669.265	1.669.265		1.669.265			1.669.265			
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	3.553.338	3.553.338		3.553.338			3.553.338			
			6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	29.866.400	29.866.400		29.866.400			29.866.400			
		6700		Công tác phí	59.300.000	59.300.000		59.300.000			59.300.000			
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	13.050.000	13.050.000		13.050.000			13.050.000			
			6702	Phụ cấp công tác phí	16.350.000	16.350.000		16.350.000			16.350.000			
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	17.900.000	17.900.000		17.900.000			17.900.000			

Khoản	Nguồn	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số			Nguồn ngân sách nhà nước						
					Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo			Số xét duyệt			Chênh lệch
								Tự chủ	CCTL	Không tự chủ	Tự chủ	Không tự chủ	CTMT	
A	B	C	D	E	1	2	3=2-1	4	5	6	7	9	CTMT	10
			6704	Khoản công tác phí	12.000.000	12.000.000		12.000.000			12.000.000			
		6750		Chi phí thuê mượn	16.800.000	16.800.000		16.800.000			16.800.000			
			6757	Thuê lao động trong nước	16.800.000	16.800.000		16.800.000			16.800.000			
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	6.600.000	6.600.000		6.600.000			6.600.000			
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	6.600.000	6.600.000		6.600.000			6.600.000			
		7750		Chi khác	47.239.331	47.239.331		47.239.331			47.239.331			
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	8.398.818	8.398.818		8.398.818			8.398.818			
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	5.494.000	5.494.000		5.494.000			5.494.000			
			7761	Chi tiếp khách	14.354.513	14.354.513		14.354.513			14.354.513			
			7799	Chi các khoản khác	18.992.000	18.992.000		18.992.000			18.992.000			
				Cộng	1.684.000.000	1.684.000.000	0	1.684.000.000	0	0	1.684.000.000			
II. KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm														
161	12	6100		Phụ cấp lương	42.145.713	42.145.713	0		0	42.145.713		42.145.713		
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	42.145.713	42.145.713				42.145.713		42.145.713		
		6200		Tiền thưởng	17.700.000	17.700.000				17.700.000		17.700.000		
			6249	Thưởng khác	17.700.000	17.700.000				17.700.000		17.700.000		
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	7.740.000	7.740.000				7.740.000		7.740.000		
			6503	Tiền nhiên liệu	7.740.000	7.740.000				7.740.000		7.740.000		
		6550		Vật tư văn phòng	54.250.000	54.250.000				54.250.000		54.250.000		
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	54.000.000	54.000.000				54.000.000		54.000.000		
			6599	Vật tư văn phòng khác	250.000	250.000				250.000		250.000		
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	169.500.000	169.500.000				169.500.000		169.500.000		
			6606	Tuyên truyền, quảng cáo	70.000.000	70.000.000				70.000.000		70.000.000		
			6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	99.500.000	99.500.000				99.500.000		99.500.000		
		6700		Công tác phí	128.400.000	128.400.000				128.400.000		128.400.000		
			6702	Phụ cấp công tác phí	62.400.000	62.400.000				62.400.000		62.400.000		
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	66.000.000	66.000.000				66.000.000		66.000.000		
		6750		Chi phí thuê mượn	7.000.000	7.000.000				7.000.000		7.000.000		
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	7.000.000	7.000.000				7.000.000		7.000.000		
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	77.154.287	77.154.287				77.154.287		77.154.287		
			7049	Chi khác	77.154.287	77.154.287				77.154.287		77.154.287		
		7750		Chi khác	9.110.000	9.110.000				9.110.000		9.110.000		
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	5.850.000	5.850.000				5.850.000		5.850.000		

Khoản	Nguồn	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số			Nguồn ngân sách nhà nước						
					Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo			Số xét duyệt			Chênh lệch
								Tự chủ	CCTL	Không tự chủ	Tự chủ	Không tự chủ	CTMT	
A	B	C	D	E	1	2	3=2-1	4	5	6	7	9		10
			7799	Chi các khoản khác	3.260.000	3.260.000				3.260.000		3.260.000		