

Số: 04 /BQLDTND

V/v công khai số liệu và thuyết minh
tình hình thực hiện Dự toán Thu – Chi
ngân sách quý I năm 2025.

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Ban Quản lý di tích Nguyễn Du thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán Thu – Chi ngân sách quý I năm 2025, cụ thể như sau:

I. Công khai về số liệu: Ban công khai số liệu theo biểu 03 kèm theo (Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính).

II. Công khai Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán Thu – Chi ngân sách quý I năm 2025:

1. Thu chi ngân sách phí và lệ phí: không
2. Chi ngân sách nhà nước:
 - a. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 (năm trước chuyển sang, được cấp đầu năm) là 7.484 triệu đồng.
 - b. Chi ngân sách nhà nước thực hiện trong quý I năm 2025 là 783 triệu đồng đạt 10.47 % so với dự toán năm; 170 % so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể như sau:

- Chi tiền lương:	387 triệu đồng;
- Khoản chi hành chính:	123 triệu đồng;
- Các khoản chi cá nhân khác:	4,6 triệu đồng;
- Suu tầm hiện vật, bổ sung sách, liên kết bổ sung tư liệu liên quan đến Nguyễn Du và các danh nhân họ Nguyễn Tiên Điền:	78 triệu đồng;
- Trang phục đón tiếp khách:	60 triệu đồng;
- Trồng bổ sung, cắt tỉa chăm sóc cây cảnh:	41,1 triệu đồng;
- Xử lý rêu mốc trên đường đi nội bộ và vệ sinh di tích:	9,5 triệu đồng;
- Chi lễ vật thắp hương các diễm di tích:	8,3 triệu đồng;
- Chi tiền điện phục vụ đón khách:	12,58 triệu đồng;
- Chi khác:	27 triệu đồng;
- Chi chương trình mục tiêu quốc gia:	32,4 triệu đồng.
Tổng chi trong quý I:	783,48 triệu đồng.

Việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán Thu – Chi ngân sách quý I năm 2025 được thực hiện như sau: công bố tại kỳ họp toàn bộ viên chức và người lao động Ban vào đầu tháng 4/2025; niêm yết tại bảng tin làm việc của Ban; và gửi văn bản đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Vậy Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du kính báo cáo việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán Thu – Chi ngân sách quý I năm 2025 để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-KT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Vinh

Đơn vị: Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du

Chương: 425

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2025

(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 28/9/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng/năm) nay so với cùng kỳ năm trước
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu được khấu trừ, để lại	-	-	-	
1	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	-	-	-	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
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				
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	-	-	-	
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Nghiên cứu khoa học				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.484	783,48	10	71,75
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.150	510,00	24	131,78

8.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.334	273,48	5	51,27
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Ngày 10 tháng 04 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Thị Vinh