

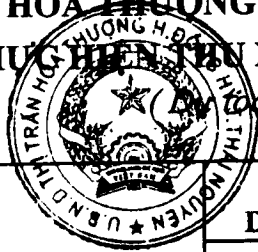
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II NĂM 2023	SỐ SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	5.586.000.000	4.800.347.988	85, 94
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	200 000 000	96 425 000	48, 21
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	372 000 000	171 158 794	46, 01
3	Thu bổ sung	5.014.000.000	4.532.764.194	90, 4
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.014.000.000	3.684.818.000	73, 49
	- Bổ sung có mục tiêu		847.946.194	
II	TỔNG SỐ CHI	5586 000 000	5354 089 981	95, 85
1	Chi đầu tư phát triển		157 778 800	
2	Chi thường xuyên	5438 000 000	5196 311 181	95, 56
3	Tiết kiệm chi	69 000 000		
4	Dự phòng	79 000 000		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẦN QUÝ III NĂM 2023

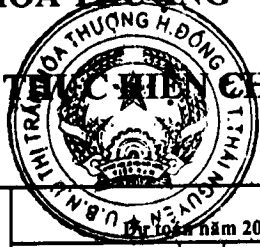


(toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
I	Tổng số thu	5.600.000.000	5.586.000.000	2.338.318.497	1.516.939.990	42	27
1	Các khoản thu 100%	175.000.000	175.000.000	59.812.068	40.548.000	34	23
	- Phí, lệ phí	165.000.000	165.000.000	40.548.000	40.548.000	25	25
	* Phí chứng thư, chứng thực, hộ tịch, cư trú	100.000.000	100.000.000	37.948.000	37.948.000	38	38
	* Phí Môn bài	65.000.000	65.000.000	2.600.000	2.600.000	4	4
	- Thu khác		-	19.264.068			
	Thu tại xã	10.000.000	10.000.000				-
II.	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.425.000.000	397.000.000	916.902.829	114.788.390		
	1. Các khoản thu phân chia	1.605.000.000	397.000.000	339.937.124	114.788.390	57	29
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000.000	25.000.000	38.540.677	38.540.677	41	154
	- Thuế GTGT	640.000.000	192.000.000	176.914.765	51.351.371	28	27
	- Thuế TNĐB	40.000.000				-	
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	900.000.000	180.000.000	124.481.682	24.896.342	14	14
	2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	3.820.000.000	-	576.965.705		15	
	Thuế TNCN từ SXKD	320.000.000		482.773.358		151	
	Thuế TNCN từ chuyển quyền	3.500.000.000		94.192.347		3	
	Thu nộp trả ngân sách cấp trên						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ NS cấp trên		5.014.000.000	1.361.603.600	1.361.603.600		
	- Bổ sung cân đối ngân sách		5.014.000.000	1.176.818.000	1.176.818.000		
	- Bổ sung có mục tiêu			184.785.600	184.785.600		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023



Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		Tổng số	ĐT PT	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XĐ CB	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
	Tổng số chi	5.586.000.000	-	5.586.000.000	1.778.618.279	-	1.778.618.279	32		32
I	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	69.000.000		69.000.000	-					
II	Chi thường xuyên	5.438.000.000		5.438.000.000			1.778.618.279			
1	Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	801.620.000		801.620.000	206.131.258		206.131.258	26		26
1,1	- Chi dân quân tự vệ	420.200.000	-	420.200.000	82.388.858		82.388.858	20		20
1,2	- Chi trật tự an toàn xã hội	381.420.000		381.420.000	123.742.400		123.742.400	32		32
2	Chi y tế	75.100.000		75.100.000	-					
	Giáo dục				-					
3	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	4.800.000		4.800.000	14		14
4	Chi phát thanh, truyền thanh				-					
5	Chi thể dục TT	25.000.000		25.000.000	9.000.000		9.000.000			
6	Chi bảo vệ môi trường				-					
7	Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000		35.000.000	40.101.490		40.101.490			
7,1	Lâm nghiệp và DV Lâm nghiệp	10.000.000		10.000.000	-					
7,2	Nông nghiệp và DV Nông nghiệp	15.000.000		15.000.000	40.101.490		40.101.490			
7,3	Thủy lợi	10.000.000		10.000.000	-					
8	-Giao thông				-					
9	- Các hoạt động kinh tế khác				-					
10	10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.375.748.000		4.375.748.000	1.493.232.531		1.493.232.531			
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>				1.141.487.783		1.141.487.783			
10,1	Quản lý Nhà nước	2.654.666.000		2.654.666.000	945.110.481		945.110.481			
	* Hội đồng nhân dân	363.412.000		363.412.000	184.589.850		184.589.850	51		51
	* Ủy ban nhân dân	2.291.254.000		2.291.254.000	760.520.631		760.520.631	33		33
10,2	Đảng CS Việt Nam	674.715.000		674.715.000	287.251.600		287.251.600	43		43
10,3	Mặt trận TQ Việt Nam	474.679.000		474.679.000	97.686.000		97.686.000	21		21
10,4	Đoàn TN CS HCM	127.489.000		127.489.000	34.292.850		34.292.850	27		27
10,5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	108.013.000		108.013.000	29.481.300		29.481.300	27		27
10,6	Hội Nông dân	98.536.000		98.536.000	33.901.300		33.901.300	34		34
10,7	Hội Cựu chiến binh	67.121.000		67.121.000	22.523.000		22.523.000	34		34
10,8	Hội Khuyến học	18.092.000		18.092.000	4.860.000		4.860.000	27		27
10,9	Hội Chữ thập đỏ	24.456.000		24.456.000	6.480.000		6.480.000	26		26
10,1	Hội Người cao tuổi	73.705.000		73.705.000	7.884.000		7.884.000	11		11
10,11	Hội đặc thù (TNXP, Ng. mù, CĐ DC)	54.276.000		54.276.000	23.580.000		23.580.000			
11	Chi cho công tác xã hội	90.532.000		90.532.000	25.353.000		25.353.000			
	- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	80.532.000		80.532.000	25.353.000		25.353.000			
	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa				-					
	- Công tác xã hội khác	10.000.000		10.000.000	-					
12	Nộp trả ngân sách cấp trên				-					
III	Dự phòng	79.000.000		79.000.000						

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2023**

*Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện
Đông Hỷ về việc giao dự toán thu - chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2023;
Căn cứ Quyết định số: 249/ QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND xã
Hóa Thượng về việc giao dự toán thu – chi ngân sách xã Hóa Thượng năm 2023;
UBND xã Hóa Thượng báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm
2023, như sau:*

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách quý 3 năm 2023:

1. Thu ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước trong cân đối quý 3 năm 2023 đạt $1.516.939.990đ/5.586.000.000đ = 27,1\%$ dự toán; Thu ngân sách NN đạt $2.338.318.497đ/5.600.000.000đ = 42\%$ dự toán. Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ thấp như: Lệ phí môn bài 0.46%, Thuế TNCN từ chuyển quyền 16%, Lệ phí trước bạ 26%,

Năm 2023 là năm thị trường đất đóng băng, không có nhiều giao dịch mua bán chuyển đổi quyền sử dụng đất nên tỉ lệ thu thấp. Để có kết quả thu cao hơn cần phối hợp tốt hơn nữa với Chi cục thuế khu vực Võ Nhai - Đông Hỷ đưa ra các biện pháp cương quyết của UBND, Hội đồng tư vấn thuế thường xuyên bám nắm địa bàn, khai thác triệt để các nguồn thu hiện có, đảm bảo thu đúng, thu đủ không để thất thoát nguồn thu.

2/ Chi ngân sách:

Thực hiện chi thường xuyên quý 3 năm 2023 là: 1.778.618.279đ/ 5.5486.000.000đ đạt 32,7% dự toán giao đầu năm và bổ sung trong năm

Trong quý 3 năm 2023 UBND thị trấn Hóa Thượng thực hiện các khoản chi ngân sách kịp thời, đảm bảo theo dự toán và các quy định trong quản lý tài chính.

Trên đây là thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán quý 3 năm 2023 của UBND thị trấn Hóa Thượng./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy