

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Kèm theo quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 07/8/2023)

Đơn vị: tính : Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		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
	TỔNG THU	4.960.302.886	4.535.013.442	7.453.476.736	5.527.126.111	150%	122%
I	Các khoản thu 100%	13.000.000	14.000.000	152.223.000	151.115.390	1171%	1079%
1	Phí, lệ phí	10.000.000	10.000.000	19.042.500	19.042.500	190%	190%
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định			129.000.000	129.000.000		
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	4.000.000	4.000.000	3.072.890	3.072.890	77%	77%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	145.519.000	77.000.000	35.275.750	72.969.000	24%	95%
1	Các khoản thu phân chia	54.519.000	49.000.000	3.819.750	48.000.000	7%	98%
	Tiền sử dụng đất	50.000.000	45.000.000	50.000.000	45.000.000	100%	100%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	500.000	500.000	-	-	0%	0%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	86%	86%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	91.000.000	28.000.000	31.456.000	24.969.000	35%	89%
	Thuế giá trị gia tăng	28.000.000	28.000.000	24.969.000	24.969.000	89%	89%
	Thuế thu nhập cá nhân	14.000.000		12.484.500		89%	
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	106.013.442	106.013.442	106.013.442	106.013.442	100%	100%
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.603.251.000	4.338.000.000	7.067.445.100	5.197.028.279	154%	120%
	- Thu bổ sung cân đối	4.338.000.000	4.338.000.000	4.341.000.000	4.341.000.000	100%	100%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	-	-	856.028.279	856.028.279		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022*(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND xã Phúc Chu)*

Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
Tổng chi	4.403.000.000	00	4.403.000.000	5.397.148.856	539.000.000	4.858.148.856	123%		110%
I. Chi đầu tư phát triển (1)					00				
<i>1. Chi đầu tư XDCB</i>									
<i>2. Tạm chi đầu tư XDCB</i>									
II. Chi thường xuyên	4.324.000.000		4.403.000.000	4.846.385.024	539.000.000	4.846.385.024	112%		110%
<i>1. Chi công tác quốc phòng dân quân tự vệ, an ninh trật tự</i>	465.200.000		465.200.000	559.745.576		559.745.576	120%		120%
- Chi công tác quốc phòng dân quân tự vệ	319.200.000		319.200.000	332.436.947		332.436.947	104%		104%
- Chi an ninh trật tự	146.000.000		146.000.000	227.308.629		227.308.629	156%		156%
<i>2. Chi sự nghiệp giáo dục</i>					00				
<i>3. Chi sự nghiệp y tế</i>									
<i>4. Sự nghiệp văn hoá, thông tin</i>	35.000.000		35.000.000	29.548.000		29.548.000	84%		84%
<i>5. Sự nghiệp phát thanh</i>									
<i>6. Sự nghiệp thể dục thể thao</i>	25.000.000		25.000.000	16.660.000		16.660.000	67%		67%
<i>7. Chi bảo vệ môi trường</i>									
<i>8. Sự nghiệp kinh tế</i>				641.000.000	539.000.000	102.000.000			
- SN giao thông				641.000.000	539.000.000	102.000.000			
- SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
- Thương mại, dịch vụ									
- Các sự nghiệp khác									
<i>8. Sự nghiệp xã hội</i>	205.000.000	00	205.000.000	196.394.000	00	196.394.000	96%		96%

- Hưu xã và trợ cấp khác	175.000.000		175.000.000	181.049.000		181.049.000	103%		103%
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội									
- Trợ cấp xã hội				15.345.000		15.345.000			
- Hỗ trợ phát triển sản xuất									
Khác	30.000.000		30.000.000				0%		0%
9. Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	3.593.800.000		3.593.800.000	3.942.037.448		3.942.037.448	110%		110%
Trong đó: Quỹ lương									
9.1. Quản lý nhà nước	2.220.600.000		2.220.600.000	2.531.037.746		2.531.037.746	114%		114%
9.2. Đảng cộng sản Việt Nam	532.200.000		532.200.000	561.686.032		561.686.032	106%		106%
9.3. Mặt trận tổ quốc	207.500.000		207.500.000	237.047.814		237.047.814	114%		114%
9.4. Đoàn thanh niên CSHCM	111.600.000		111.600.000	110.070.277		110.070.277	99%		99%
9.5. Hội phụ nữ Việt Nam	130.500.000		130.500.000	126.646.366		126.646.366	97%		97%
9.6. Hội cựu chiến binh Việt Nam	117.500.000		117.500.000	104.366.154		104.366.154	89%		89%
9.7. Hội Nông dân Việt Nam	121.200.000		121.200.000	120.119.746		120.119.746	99%		99%
9.8 Hội chữ thập đỏ	35.000.000		35.000.000	36.508.400		36.508.400	104%		104%
9.9. Hội người cao tuổi	32.000.000		32.000.000	42.006.000		42.006.000	131%		131%
9.10. Hội khuyến học	25.700.000		25.700.000	18.092.000		36.184.000	70%		141%
9.11. Hội đặc thù khác	60.000.000		60.000.000	32.184.000		36.364.913	54%		61%
10. Chi khác									
III. Chi dự phòng ngân sách	79.000.000		79.000.000						
IV. Nộp trả ngân sách cấp trên									
V. Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)				11.763.832		11.763.832			

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022*(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND xã Phúc Chu)*

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)
1. Hoạt động quỹ công chuyên dùng	53.500.000	44.500.000	48.383.990	56.410.000	24.972.890	31.437.110
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	19.000.000	10.000.000	9.000.000	19.360.000	11.100.000	8.260.000
Quỹ bảo trợ trẻ em	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-
Quỹ vì người nghèo	20.000.000	20.000.000	-	21.850.000	5.000.000	16.850.000
Quỹ chăm sóc người cao tuổi	1.500.000	1.500.000	-	1.590.000	-	1.590.000
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	-	-	-	-	-	-
Quỹ nhân đạo	4.000.000	4.000.000	-	4.800.000	5.800.000	(1.000.000)
Quỹ da cam	5.000.000	5.000.000	-	8.810.000	-	8.810.000
Tiền gửi khác	-	-	-	-	3.072.890	(3.072.890)
Tổng cộng	49.763.990	44.500.000	48.383.990	56.410.000	24.972.890	31.437.110