

UBND XÃ PHÚC CHU

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của UBND xã Phúc Chu)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	DỰ TOÁN BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH TRONG NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023	SO SÁNH
A	B	1		2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	4.780.000.000		4.272.103.651	89%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	24.000.000		110.691.400	461%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	63.000.000		40.656.864	65%
3	Thu bổ sung	4.693.000.000		3.982.614.300	85%
	- Thu bổ sung cân đối	4.693.000.000		3.565.819.000	76%
	- Thu bổ sung có mục tiêu			416.795.300	
4	Thu chuyển nguồn			11.763.832	
5	Thu kết dư ngân sách			126.377.255	
II	TỔNG SỐ CHI	4.780.000.000	236.304.300	3.966.293.479	79%
1	Chi đầu tư phát triển	-	236.304.300	236.304.300	100%
2	Chi thường xuyên	4.701.000.000		3.729.989.179	79%
3	Dự phòng	79.000.000			0%

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chu)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		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
	TỔNG THU	4.799.000.000	4.780.000.000	4.282.217.859	4.272.103.651	89%	89%
I	Các khoản thu 100%	24 000 000	24 000 000	111 347 484	110 691 400	464%	461%
	Phí, lệ phí	20 000 000	20.000.000	7.233.484	6.577.400	36%	33%
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định				-		
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định			104.114.000	104.114.000		
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	4 000 000	4.000.000			0%	0%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	82 000 000	63 000 000	50 114 988	40 656 864	61%	65%
1	Các khoản thu phân chia						
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			3.915.504	3.915.504		
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	3 000 000	3.000.000	3.900.000	3.900.000	130%	130%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định	79 000 000	60 000 000	42 299 484	32 841 360	54%	55%
	<i>Thuế GTGT</i>	<i>25 000 000</i>	<i>24.000.000</i>	<i>21.366.000</i>	<i>20.511.360</i>	85%	85%
	<i>Thuế sử dụng đất</i>	<i>40 000 000</i>	<i>36.000.000</i>	<i>13.700.000</i>	<i>12.330.000</i>	34%	34%
	<i>Thuế TNCN</i>	<i>14 000 000</i>		<i>7.233.484</i>		52%	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn			11.763.832	11.763.832		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			126.377.255	126.377.255		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.693.000.000	4.693.000.000	3.982.614.300	3.982.614.300	85%	85%
	- Thu bổ sung cân đối	4.693.000.000	4.693.000.000	3.565.819.000	3.565.819.000	76%	76%
	- Thu bổ sung có mục tiêu			416.795.300	416.795.300		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chu)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	10=6/3
	TỔNG CHI	5.016.304.300	236.304.300	4.780.000.000	3.966.293.479	236.304.300	3.729.989.179	79%	100%	78%
	Trong đó									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	15.625.000		15.625.000	25%		45%
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	12.000.000		12.000.000	48%		48%
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000				0%		0%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.400.000.000		4.400.000.000	3.565.669.179		3.565.669.179	81%		81%
10	Chi cho công tác xã hội	175.000.000		175.000.000	136.695.000		136.695.000	78%		78%
11	Chi ĐTXD tư tiên thu tiền sử dụng đất	36 000 000		36.000.000						
12	Dự phòng ngân sách	79 000 000		79.000.000	-		-	0%		0%
13	Chi đầu tư XDCB	236.304.300	236.304.300		236.304.300	236.304.300		100%	100%	