

ƯỚC THU NSNN THÁNG 3 NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	THỰC HIỆN 03 THÁNG NĂM TRƯỚC	ƯỚC THỰC HIỆN	
					THÁNG 3	LŨY KẾ 03 THÁNG
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	49.770	84.770	12.839	4.115	19.594
I	Thu ngân sách	49.770	84.770	12.839	4.115	19.594
	Thu trong cân đối	49.770	84.770	12.839	4.115	19.594
1	Xí nghiệp quốc doanh TW			0	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp					
	- Thuế giá trị gia tăng					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp					
	- Thuế môn bài					
2	Xí nghiệp quốc doanh địa phương			11	0	19
	- Thuế giá trị gia tăng					9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			11		10
3	Thu ngoài quốc doanh	11.000	11.000	4.302	990	3.454
	- Thuế giá trị gia tăng	7.800	7.800	3.133	770	3.044
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500	1.500	734	110	275
	- Thuế tài nguyên	1.700	1.700	423	110	110
	- Thu khác					0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			12		25
4	Lệ phí trước bạ	4.500	4.500	1.737	330	1.608
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.700	2.700	896	220	1.163
6	Phí và lệ phí	3.000	3.000	961	165	589
	- Phí môn bài	370	370	364		
	- Phí, lệ phí khác	918	918	597	55	
	- Phí bảo vệ môi trường (đối với khai thác khoáng sản)	1.712	1.712		110	
7	Thu tiền sử dụng đất	15.000	50.000	3.031	1.300	7.206
8	Thu tiền sử dụng đất nông nghiệp					
9	Thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp	100	100	24		0
10	Thu tiền thuê nhà, thuê đất	2.470	2.470	154	270	270
11	Thu khác ngân sách	6.000	6.000	1.532	440	4.811
	Thu khác ngân sách trung ương	4.000	4.000			
	Trong đó: Thu phạt vi phạm ATGT	3.945	3.945	902	220	1.162
12	Thu cố định tại xã					
13	Thu tiền cấp quyền khai thác k.sản	5.000	5.000	191	400	474
14	Thu xổ số kiến thiết					
B	GHI THU TIỀN BỒI THƯỜNG, GPMB ĐỐI VỚI SỐ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC ĐÓI TRỪ TIỀN THUÊ ĐẤT	3.143	3.143			

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	THỰC HIỆN 03 THÁNG NĂM TRƯỚC	ƯỚC THỰC HIỆN	
					THÁNG 3	LŨY KẾ 03 THÁNG
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
C	THU CÂN ĐỐI CHI NS CẤP HUYỆN	775.691	810.691	413.618	58.495	292.371
1	Kết dư ngân sách					
2	Chuyển nguồn			87.994		
3	Thu điều tiết	40.750	75.750	11.003	3.495	17.288
4	Thu để lại quản lý chi qua ngân sách					
5	Thu bổ sung ngân sách tính	734.941	734.941	314.621	55.000	275.083
	- Thu bổ sung cân đối	625.383	625.383	183.260	50.000	160.525
	- Thu bổ sung do tăng nhiệm vụ TX					0
	- Thu BS Chương trình MTQG					0
	- Thu bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác	109.558	109.558	131.361	5.000	114.558

Chi Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

TỶ LỆ SO SÁNH (%)		
DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	CÙNG KỲ
6=5/1	7=5/2	8=5/3
39,4%	23,1%	152,6%
39,4%	23,1%	152,6%
39,4%	23,1%	152,6%
31,4%	31,4%	80,3%
39,0%	39,0%	97,2%
18,3%	18,3%	37,5%
6,5%	6,5%	
		208,3%
35,7%	35,7%	92,6%
43,1%	43,1%	129,8%
19,6%	19,6%	61,3%
0,0%	0,0%	
	0,0%	
0,0%	0,0%	
48,0%	14,4%	237,7%
0,0%	0,0%	
10,9%	10,9%	
80,2%	80,2%	314,0%
0,0%	0,0%	
29,5%	29,5%	128,8%
9,5%	9,5%	
0,0%	0,0%	

TỶ LỆ SO SÁNH (%)		
DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	CÙNG KỲ
<i>6=5/1</i>	<i>7=5/2</i>	<i>8=5/3</i>
37,7%	36,1%	70,7%
42,4%	22,8%	157,1%
37,4%	37,4%	87,4%
25,7%	25,7%	87,6%
104,6%	104,6%	87,2%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	THỰC HIỆN 03 THÁNG NĂM TRƯỚC	ƯỚC THỰC HIỆN	
					THÁNG 3	LŨY KẾ 03 THÁNG
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (A+B)	775.691	810.691	152.952	67.285	185.002
A	Chi cân đối ngân sách (I+...+VI)	670.263	705.263	129.140	55.785	145.115
I	Chi đầu tư phát triển	24.480	59.480	7.039	5.500	8.013
1	<i>Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn trong nước</i>	<i>9.480</i>	<i>9.480</i>	<i>7.039</i>	<i>2.500</i>	<i>4.113</i>
2	<i>Chi đ.tư từ nguồn thu tiền SD đất</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>		<i>3.000</i>	<i>3.900</i>
3	<i>Chi đ.tư từ nguồn thu tiền bán TS trên đất</i>					<i>0</i>
4	<i>Chi đ.tư từ nguồn thu khác</i>					<i>0</i>
II	Chi thường xuyên (1+...+19)	624.858	621.137	122.101	49.785	136.602
1	Chi SN Kinh tế	24.523	24.523	12.167	7.500	15.379
	- Chi Nông + Lâm nghiệp + thủy lợi + đất trồng lúa	5.254	5.254	2.489	1.000	1.303
	- Chi Giao thông	4.870	4.870	2.257	1.500	1.650
	- Chi các hoạt động kinh tế khác	14.399	14.399	7.421	5.000	12.426
2	<i>SN Tài nguyên Môi trường</i>	<i>5.531</i>	<i>5.531</i>	<i>1.193</i>	<i>500</i>	<i>1.624</i>
3	<i>SN Giáo dục - Đào tạo</i>	<i>351.135</i>	<i>329.250</i>	<i>58.014</i>	<i>24.500</i>	<i>69.916</i>
4	<i>SN Y tế</i>	<i>57.020</i>	<i>57.350</i>	<i>13.633</i>	<i>3.500</i>	<i>8.645</i>
5	<i>SN Văn hóa - TT</i>	<i>1.782</i>	<i>1.946</i>	<i>486</i>	<i>160</i>	<i>381</i>
6	<i>SN Phát thanh - TH</i>	<i>2.323</i>	<i>2.366</i>	<i>492</i>	<i>190</i>	<i>531</i>
7	<i>Chi SN TDTT</i>	<i>572</i>	<i>699</i>	<i>214</i>	<i>60</i>	<i>178</i>
8	<i>Chi Đảm bảo xã hội</i>	<i>31.325</i>	<i>31.563</i>	<i>7.372</i>	<i>2.500</i>	<i>7.522</i>
9	<i>Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể</i>	<i>125.376</i>	<i>122.992</i>	<i>24.182</i>	<i>9.600</i>	<i>27.547</i>
10	Chi Quốc phòng - An ninh	12.786	12.786	4.148	1.100	4.664
	- Chi An ninh	3.893	3.893	1.381	300	1.321
	- Chi quốc phòng	8.893	8.893	2.767	800	3.343
11	<i>Chi thực hiện NQ số 08/2019 và NQ 15/2021</i>	<i>1.518</i>	<i>1.518</i>			<i>0</i>
12	<i>Chi khác ngân sách</i>	<i>3.126</i>	<i>3.126</i>			<i>0</i>
13	<i>Chi sự nghiệp khác</i>	<i>2.614</i>	<i>3.228</i>	<i>200</i>	<i>175</i>	<i>215</i>
14	<i>Chi sự nghiệp khoa học công nghệ</i>	<i>30</i>	<i>30</i>			<i>0</i>
15	<i>KP sân chơi bãi tập, nhà văn hóa thôn</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>0</i>
16	<i>Hỗ trợ mục tiêu, nhiệm vụ khác và SN khác</i>	<i>4.000</i>	<i>12.406</i>			<i>0</i>
17	<i>Kinh phí tiền lương; lương hợp đồng giáo dục và một số nhiệm vụ khác</i>		<i>10.526</i>			<i>0</i>
18	<i>Kp trích 10% nguồn thu tiền đất</i>	<i>247</i>	<i>247</i>			<i>0</i>
19	<i>KP chi hỗ trợ Hội thăm nhân dân</i>		<i>100</i>			<i>0</i>
20	<i>KP tiết kiệm thêm 10% chi TX của các cơ quan QLHC để tăng chi đầu tư và các nhiệm vụ cấp bách</i>					<i>0</i>
III	Chi dự phòng	13.323	14.023		500	500
IV	Nguồn CCTL (10% tiết kiệm chi TX)	7.602	10.623			0
B	Chi chương trình MTQG và Dự án	105.428	105.428	23.812	11.500	39.887
1	<i>Các chương trình MTQG</i>	<i>105.428</i>	<i>105.428</i>	<i>23.812</i>	<i>11.500</i>	<i>39.887</i>

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	THỰC HIỆN 03 THÁNG NĂM TRƯỚC	ƯỚC THỰC HIỆN	
					THÁNG 3	LŨY KẾ 03 THÁNG
A	B	I	2	3	4	5
	- CT phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN	78.516	78.516	18.345	6.000	18.874
	- CT giảm nghèo bền vững	7.308	7.308	114	1.000	1.000
	- CT nông thôn mới	19.604	19.604	5.353	4.500	20.013
2	Chương trình MT, dự án					
C	GHI CHI TIỀN BT, GPMB ĐỐI VỚI SỐ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC ĐỐI TRỪ TIỀN THUÊ ĐẤT	3.143	3.143			

ng)

ĐVT: Triệu đồng

TỶ LỆ SO SÁNH (%)		
DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	CÙNG KỲ
6=5/1	7=5/2	8=5/3
23,8%	22,8%	121,0%
21,7%	20,6%	112,4%
32,7%	13,5%	113,8%
43,4%	43,4%	58,4%
26,0%	7,8%	#DIV/0!
21,9%	22,0%	111,9%
62,7%	62,7%	126,4%
24,8%	24,8%	52,4%
33,9%	33,9%	73,1%
86,3%	86,3%	167,4%
29,4%	29,4%	
19,9%	21,2%	120,5%
15,2%	15,1%	63,4%
21,4%	19,6%	78,4%
22,9%	22,4%	107,9%
31,1%	25,5%	83,2%
24,0%	23,8%	102,0%
22,0%	22,4%	113,9%
36,5%	36,5%	112,4%
33,9%	33,9%	95,7%
37,6%	37,6%	120,8%
0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	
8,2%	6,7%	107,5%
0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	
	0,0%	
	0,0%	
0,0%	0,0%	
	0,0%	
3,8%	3,6%	
	0,0%	
37,8%	37,8%	
37,8%	37,8%	

TỶ LỆ SO SÁNH (%)		
DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HỖND GIAO	CÙNG KỲ
6=5/1	7=5/2	8=5/3
24,0%	24,0%	
13,7%	13,7%	
102,1%	102,1%	