

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG HƯƠNG HỒ NĂM 2023

DFT, Đồng

NỘI DUNG	Dự toán 2023		Quyết toán 2023		So sánh (QT & DT)		Chênh lệch (TD-BC)
	Cấp trên giao	HDND phê duyệt	Số báo cáo của đơn vị	Số thẩm định	Ch/lệch	Tỷ lệ %	
Tổng thu	4.908.500.000	4.908.500.000	13.841.701.418	13.841.701.418	8.941.131.418	281,99	-
(Trong đó tổng thu không tính chuyển nguồn)	4.908.500.000	4.908.500.000	5.974.454.242	5.974.454.242	960.576.689	121,72	-
I. Các khoản thu 100%	78.000.000	78.000.000	68.899.260	66.198.000	-3.872.000	84,87	(2.701.260)
- Phí, lệ phí	40.000.000	40.000.000	41.328.000	41.328.000	1.328.000	103,32	-
- Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS	27.000.000	27.000.000	19.070.000	19.070.000	-	-	-
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			0	0			-
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	11.000.000	11.000.000	8.501.260	5.800.000	(5.200.000)	52,73	(2.701.260)
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của NN theo							-
- Thu khác	0	0	0	0			-
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	678.000.000	678.000.000	1.110.540.429	1.113.241.689	435.241.689	164,19	(2.701.260)
I. Các khoản thu phân chia	75.000.000	75.000.000	82.697.016	82.697.016	7.697.016	110,26	-
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	40.000.000	40.000.000	42.797.016	42.797.016	2.797.016	106,99	-
- Thuế SD đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình							-
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	35.000.000	35.000.000	39.900.000	39.900.000	4.900.000	114,00	-
- Lệ phí trước bạ nhà đất							-
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	603.000.000	603.000.000	1.027.843.413	1.030.544.673	427.544.673	170,90	2.701.260
- Thu Thuế NQD	419.000.000	419.000.000	433.655.983	436.357.243	17.357.243	104,14	2.701.260
+ Thuế GTGT			424.399.388	424.399.388			-
+ Thuế TTDB							-
+ Thuế TNDN (HTX)			9.256.595	9.256.595			-
+ Thu phạt nộp chậm			2.701.260	2.701.260			2.701.260
- Thu Thuế TNCN	160.000.000	160.000.000	189.493.743	189.493.743	29.493.743	118,43	-
- Thu tiền thuê đất							-
- Thu tiền SD đất	24.000.000	24.000.000	404.693.687	404.693.687	380.693.687		-
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu							-
IV. Thu chuyển nguồn			7.867.247.176	7.867.247.176	7.867.247.176		-
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			113.307.553	113.307.553	113.307.553		-
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.152.500.000	4.152.500.000	4.681.707.000	4.681.707.000	529.207.000		-
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.152.500.000	4.152.500.000	4.082.500.000	4.082.500.000	(70.000.000)		-
- Bổ sung có mục tiêu			599.207.000	599.207.000	599.207.000		-

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯƠNG HƯƠNG HỒ NĂM 2023

NỘI DUNG	ĐT năm 2023				Thực hiện 2023				Số thâm định	Chi TX	Tỷ lệ % (TH & DT)	Chênh lệch (TD-BC)
	Số báo cáo		Số thẩm định		Chi TX	Tổng số	Chi đầu tư	Chi đầu tư				
	Tổng số	Chi đầu tư	Chi TX	Tổng số								
Tổng chi	4.908.500.000	24.000.000	4.742.500.000	13.790.019.356	6.383.005.414	13.790.019.356	5.700.478.065	6.383.005.414	6.383.005.414	280,94		
A. Tổng chi không tính chi chuyển nguồn	4.908.500.000	24.000.000	4.742.500.000	12.124.616.479	6.383.005.414	12.124.616.479	5.700.478.065	6.383.005.414	6.383.005.414	247,01		
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, TTAT và hội	531.000.000	-	531.000.000	554.748.200	554.748.200	554.748.200	-	554.748.200	554.748.200	104,47		
- Chi Quốc phòng	366.000.000	-	366.000.000	389.775.200	389.775.200	389.775.200	-	389.775.200	389.775.200	106,50		
- Chi An ninh & trật tự an toàn xã hội	165.000.000	-	165.000.000	164.973.000	164.973.000	164.973.000	-	164.973.000	164.973.000	99,98		
2. Chi giáo dục	35.000.000	-	35.000.000	2.945.682.000	196.771.000	2.945.682.000	2.748.911.000	196.771.000	196.771.000	8,416,23		
2.1. Chi hỗ trợ HD Giáo dục	15.000.000	-	15.000.000	2.925.887.000	176.976.000	2.925.887.000	2.748.911.000	176.976.000	176.976.000			
2.2. Chi hỗ trợ HD Đạo tạo	20.000.000	-	20.000.000	19.795.000	19.795.000	19.795.000	-	19.795.000	19.795.000	98,98		
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ												
4. Chi Y tế	20.000.000	-	20.000.000	347.349.000	347.349.000	347.349.000	-	347.349.000	347.349.000	1.736,75		
5. Chi văn hoá, thông tin	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	100,00		
6. Chi phát thanh, truyền thanh	15.000.000	-	15.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	-	27.500.000	27.500.000			
7. Chi thể dục, thể thao	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	100,00		
8. Chi bảo vệ môi trường												
9. Chi các hoạt động kinh tế	24.000.000	24.000.000	-	3.450.394.065	498.827.000	3.450.394.065	2.951.567.065	498.827.000	498.827.000			
10. Chi quản lý Nhà nước, đảng đoàn thể	4.069.500.000	-	4.069.500.000	4.592.819.214	4.592.819.214	4.592.819.214	-	4.592.819.214	4.592.819.214	112,86		
11. Chi cho công tác xã hội	47.000.000	-	47.000.000	139.991.000	139.991.000	139.991.000	-	139.991.000	139.991.000	297,85		
12. Chi khác												
13. Dự phòng	142.000.000	-	142.000.000	41.133.000	41.133.000	41.133.000	-	41.133.000	41.133.000			
14. Chi để lại QI, qua NS												
15. Chi nộp tra NS cấp trên												
B. Chi chuyển nguồn sang năm sau												
- Tiền SD đất												
- Nguồn mục tiêu												
- Nguồn cải cách tiền lương												
- Nguồn Tăng thu, JK chi												
3. Kết dư ngân sách												
- Nguồn Tăng thu, JK chi												
- Nguồn TX												