



UBND XÃ SƠN HỒNG

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 43 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Sơn Hồng)

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023	SO SÁNH
A	B	I	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	5.982.467.000	1.616.900.021	16%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	53.000.000	2.600.000	5%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	44.700.000	64.300.021	144%
3	Thu bổ sung	5.884.767.000	1.550.000.000	26%
	- Thu bổ sung cân đối	5.884.767.000	1.550.000.000	26%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	0	0	
4	Thu chuyển nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	5.982.467.000	1.038.165.412	17%
1	Chi đầu tư phát triển	0	0	
2	Chi thường xuyên	5.830.981.000	1.038.165.412	18%
3	Dự phòng	151.486.000		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 43/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Sơn Hồng)

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I 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	6.036.767.000	5.982.467.000	1.698.732.724	1.616.900.021	28%	27%
I	Các khoản thu 100%	53.000.000	53.000.000	2.600.000	2.600.000	5%	5%
	Phí, lệ phí	8.000.000	8.000.000	2.600.000	2.600.000	33%	33%
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi cộng sản khác	15.000.000	15.000.000	0	0	0%	0%
	Thu khác	30.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%
II	chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	99.000.000	44.700.000	146.132.724	64.300.021	148%	144%
1	Các khoản thu phân chia	14.000.000	11.200.000	6.638.709	5.310.968	47%	47%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	14.000.000	11.200.000	6.638.709	5.310.968	47%	47%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	85.000.000	33.500.000	139.494.015	58.989.053	164%	176%
	- Thuế GTGT và TNDN	85.000.000	33.500.000	32.994.015	11.064.053	39%	33%
	- Thu cấp quyền sử dụng đất			106.500.000	47.925.000		
III	Thu chuyển nguồn		-				
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.884.767.000	5.884.767.000	1.550.000.000	1.550.000.000	26%	26%
	- Thu bổ sung cân đối	5.884.767.000	5.884.767.000	1.550.000.000	1.550.000.000	26%	26%
	- Thu bổ sung có mục tiêu						



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 43 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Sơn Hồng)

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	5.982.467.000	-	5.982.467.000	1.038.165.412	-	1.038.165.412	17%		17%
	Trong đó	-	-	-	-	-	-			
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	614.803.000		614.803.000	110.135.400		110.135.400	18%		18%
2	Chi y tế, dân số KHH GD	62.604.000		62.604.000	23.100.000		23.100.000	37%		37%
3	Chi thể dục thể thao	27.000.000		27.000.000	10.490.000		10.490.000	39%		39%
4	Chi bảo vệ môi trường	60.840.000		60.840.000	0		0	0%		0%
5	Chi các hoạt động kinh tế	33.250.000		33.250.000	0		0	0%		0%
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.729.217.000		4.729.217.000	864.182.012		864.182.012	18%		18%
7	Chi cho công tác xã hội	121.034.000		121.034.000	30.258.000		30.258.000	25%		25%
8	Tiết kiệm chi 10%	182.233.000		182.233.000	0		0			
9	Dự phòng ngân sách	151.486.000		151.486.000	0		0			