

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Đức Xương)

ĐVT: 1.000 Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023	SO SÁNH (%)
I	<u>TỔNG SỐ THU</u>	<u>8,471,000</u>	<u>2,019,348</u>	23.84
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	93,000	4,503	4.84
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	4,734,000	93,074	1.97
3	Thu chuyển nguồn		837,821	
4	Thu bổ sung	3,644,000	1,083,950	29.75
	- Bổ sung cân đối	3,644,000	1,050,000	28.81
	- Bổ sung có mục tiêu		33,950	
II	<u>TỔNG SỐ CHI</u>	<u>8,471,000</u>	<u>809,128</u>	9.55
1	Chi đầu tư phát triển	4,500,000		0.00
2	Chi thường xuyên	3,971,000	809,128	20.38
3	Dự phòng			

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Đức Xương)

ĐVT: 1,000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		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	0	8,471,000	0	2,019,348		23.84
I	Các khoản thu xã hưởng 100%	0	93,000	0	4,503		4.84
	Phí, lệ phí		8,000		3,978		49.73
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		35,000				0.00
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định				525		
	Thu khác		50,000				0.00
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	0	4,734,000	0	93,074		1.97
1	Các khoản thu phân chia	0	162,000	0	21,924		13.53
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		16,000				0.00
	Lệ phí môn bài		6,000		5,300		88.33
	Lệ phí trước bạ nhà đất		140,000		16,624		11.87
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	0	4,572,000	0	71,150		1.56
	Thu tiền sử dụng đất		4,500,000				0.00
	Thuế TNCN		24,000		23,725		98.85
	Thuế VAT		48,000		47,425		98.80
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn				837,821		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	3,644,000	0	1,083,950		29.75
	- Thu bổ sung cân đối		3,644,000		1,050,000		28.81
	- Thu bổ sung có mục tiêu				33,950		

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Đức Xương)

DVT: 1.000 Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I 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	9=6/3
	TỔNG CHI	8,471,000	4,500,000	3,971,000	809,128	0	809,128	9.55%	0.00%	20.38%
1	Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự	447,352	0	447,352	86,002	0	86,002	19.22%		19.22%
-	Chi dân quân tự vệ	275,200		275,200	47,042		47,042	17.09%		17.09%
-	Chi an ninh trật tự	172,152		172,152	38,960		38,960	22.63%		22.63%
2	Chi sự nghiệp Giáo dục	2,529,961	2,516,761	13,200	0			0.00%	0.00%	0.00%
3	Chi sự nghiệp y tế	14,200		14,200	4,600		4,600			32.39%
4	Chi Văn hóa, thông tin	69,100		69,100	26,690		26,690	38.63%		38.63%
5	Chi thể dục, thể thao	12,000		12,000	0			0.00%		0.00%
6	Chi phát thanh, truyền thanh	42,500		42,500	5,112		5,112	12.03%		12.03%
7	Chi sự nghiệp kinh tế	100,900	0	100,900	0	0	0	0.00%		0.00%
-	Sự nghiệp giao thông	28,700		28,700	0			0.00%		0.00%
-	SN nông nghiệp, thủy lợi	22,200		22,200	0			0.00%		0.00%
-	Kiến thiết thị chính	0			0					
-	SN môi trường	50,000		50,000	0			0.00%		0.00%
-	SN kinh tế khác	0			0					
8	Chi đảm bảo xã hội	150,620	0	150,620	76,474	0	76,474	50.77%		50.77%
-	Hưu xã và trợ cấp khác	116,620		116,620	28,530		28,530	24.46%		24.46%
-	Chi hỗ trợ cứu tế XH	0			0					
-	Khác	34,000		34,000	47,944		47,944	141.01%		141.01%
9	Chi Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	5,104,367	1,983,239	3,121,128	610,250	0	610,250	11.96%	0.00%	19.55%
-	Quản lý nhà nước	3,848,131	1,983,239	1,864,892	359,326		359,326	9.34%	0.00%	19.27%
-	Đảng	482,746		482,746	85,767		85,767	17.77%		17.77%
-	Mặt trận tổ quốc	250,437		250,437	49,113		49,113	19.61%		19.61%
-	Đoàn Thanh niên	137,867		137,867	90,287		25,644	65.49%		18.60%
-	Hội phụ nữ	126,156		126,156	31,010		31,010	24.58%		24.58%
-	Hội Cựu chiến binh	79,874		79,874	14,022		14,022	17.56%		17.56%

[illegible]