

**BÁO CÁO**  
**Công khai số liệu tình hình thực hiện**  
**dự toán ngân sách huyện quý III năm 2023**

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023;

Căn cứ quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2023.

( Có biểu chi tiết kèm theo )

Phòng Tài chính-Kế hoạch Yên Sơn trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn;
- Lưu TCKH.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Công Nguyên**

UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 91/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện hết quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>677.930,622</b>	<b>1.280.491,913</b>	<b>1.025.583,657</b>	<b>80,1</b>	<b>151,3</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>66.238,934</b>	<b>188.000,000</b>	<b>97.769,744</b>	<b>52,0</b>	<b>147,6</b>
1	Thu nội địa	66.238,934	188.000,000	97.769,744	52,0	147,6
2	Thu viện trợ					
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>71.347,76</b>	<b>153.131,41</b>	<b>153.131,41</b>	<b>100,0</b>	<b>214,6</b>
<b>III</b>	<b>Thu kết dư ngân sách</b>	<b>343,93</b>	<b>11.709,14</b>	<b>11.709,14</b>	<b>100,0</b>	<b>3404,5</b>
<b>IV</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>540.000,00</b>	<b>927.651,36</b>	<b>762.973,36</b>	<b>82,2</b>	<b>141,3</b>
1	Thu bổ sung cân đối	522.000,00	719.678,00	555.000,00	77,1	106,3
2	Thu bổ sung có mục tiêu	18.000,00	207.973,36	207.973,36	100,0	1155,4
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>589.253,51</b>	<b>1.241.978,99</b>	<b>794.402,43</b>	<b>64,0</b>	<b>134,8</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>589.120,06</b>	<b>1.139.523,55</b>	<b>787.103,16</b>	<b>69,1</b>	<b>133,6</b>
1	Chi đầu tư phát triển	108.791,45	385.788,30	271.845,52	70,5	249,9
2	Chi thường xuyên	470.986,71	742.487,26	511.162,02	68,8	108,5
3	Dự phòng ngân sách	9.341,90	11.248,00	4.095,62	36,4	43,8
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	<b>133,45</b>	<b>102.455,44</b>	<b>7.299,27</b>	<b>7,1</b>	<b>5469,6</b>
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	133,45	102.455,44	7.299,27	7,1	5469,6

UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 91/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện hết quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	677.930,622	1.280.491,913	1.025.583,657	80,1	151,3
I	<b>Thu nội địa</b>	66.238,934	188.000,000	97.769,744	52,0	147,6
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		50,000	461,667		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	204,542	250,000	365,587		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	20.637,769	32.350,000	19.916,976	61,6	96,5
4	Thuế thu nhập cá nhân	4.279,546	5.700,000	3.569,905	62,6	83,4
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	9.010,801	18.500,000	15.119,175	81,7	167,8
7	Thu phí, lệ phí	2.128,818	2.900,000	3.583,322	123,6	168,3
8	Các khoản thu về nhà, đất	22.477,304	118.180,000	46.699,129	39,5	207,8
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	106,994	180,000	188,645	104,8	176,3
-	Thu tiền sử dụng đất	19.461,082	96.000,000	37.699,675	39,3	193,7
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.909,228	22.000,000	8.810,809	40,0	302,9
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
10	Thu khác ngân sách( thu phạt, tịch thu..)	4.441,297	6.500,000	3.654,327	56,2	82,3
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	365,261	370,000	72,335	19,6	19,8
	Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%	365,261	370,000	72,335	19,6	
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	2.693,596	3.200,000	4.327,321	135,2	
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	540.000,000	927.651,360	762.973,360	82,2	141,3
1	Thu bổ sung cân đối	522.000,000	719.678,000	555.000,000	77,1	106,3
2	Thu bổ sung có mục tiêu	18.000,000	207.973,360	207.973,360	100,0	1.155,4
III	<b>Thu chuyển nguồn</b>	71.347,761	153.131,409	153.131,409	100,0	214,6
IV	<b>Thu kết dư ngân sách</b>	343,927	11.709,144	11.709,144		
B	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	127.714,174	319.881,409	254.902,174	93,1	227,5
1	<b>Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%</b>	109.167,750	266.841,409	248.365,075	93,1	227,5
1.1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		50,000	461,667		
1.2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	204,542	250,000	365,587		
1.3	Thu ngoài quốc doanh	20.637,769	32.350,000	19.916,976	61,6	96,5
1.4	Thuế thu nhập cá nhân	4.279,546	5.700,000	3.569,905	62,6	83,4
1.5	Thu tiền sử dụng đất		30.500,000	30.478,124		#DIV/0!
1.6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	106,994	180,000	188,645	104,8	176,3
1.7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
1.8	Lệ phí trước bạ	9.010,801	18.500,000	14.830,383	80,2	164,6
1.9	Thu phí, lệ phí	1.649,913	2.260,000	3.158,436	139,8	191,4
1.10	Thu tiền thuê đất		22.000,000	9.863,119	44,8	#DIV/0!
1.11	Thu cố định tại xã tính cân đối	365,261	370,000	72,335	19,6	19,8

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện hết quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1.12	Thu khai thác khoáng sản					#DIV/0!
1.13	Thu phạt, thu khác	1.221,236	1.550,000	619,345	40,0	50,7
1.14	Thu chuyển nguồn	71.347,761	153.131,409	153.131,409	100,0	214,6
1.15	Thu kết dư ngân sách	343,927		11.709,144		
<b>2</b>	<b>Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>18.546,424</b>	<b>53.040,000</b>	<b>6.537,099</b>		
2.1	Thu tiền sử dụng đất	15.568,866	52.400,000	5.671,635		
2.2	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.438,839				
	<i>Thu một lần cho cả thời gian thuê</i>					
2.3	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	538,719	640,000	865,464		

**THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023**

(Kèm theo báo cáo số 91/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện hết quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>589.253,51</b>	<b>1.241.978,99</b>	<b>794.402,43</b>	<b>64,0</b>	<b>134,8</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>589.120,06</b>	<b>1.139.523,55</b>	<b>787.103,16</b>	<b>69,1</b>	<b>133,6</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>108.791,45</b>	<b>385.788,30</b>	<b>271.845,52</b>	<b>70,5</b>	<b>249,9</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	105.738,19	384.788,30	270.845,52	70,4	256,1
2	Chi đầu tư phát triển khác	3.053,26	1.000,00	1.000,00	100,0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>470.986,71</b>	<b>742.487,26</b>	<b>511.162,02</b>	<b>68,8</b>	<b>108,5</b>
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	277.762,95	407.440,16	306.357,89	75,2	110,3
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00	138,99	69,5	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.562,87	7.473,90	5.700,39	76,3	102,5
4	Chi văn hóa thông tin	5.967,52	6.947,75	3.908,80	56,3	65,5
5	Chi phát thanh, truyền hình					
6	Chi thể dục thể thao	681,73				
7	Chi bảo vệ môi trường	7.265,49	10.991,60		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	6.947,77	34.182,05	12.882,20	37,7	185,4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	24.879,69	41.910,39	29.637,13	70,7	119,1
10	Chi An ninh-Quốc phòng	11.212,33	7.914,50	7.391,58	93,4	65,9
11	Chi khác ngân sách	487,05				-
12	Chi ngân sách xã	91.740,11	138.651,12	98.721,01	71,2	107,6
13	Chi bảo đảm xã hội	38.479,20	52.678,00	44.182,96	83,9	114,8
14	Kinh phí chưa phân bổ					
15	Chi cải cách tiền lương		34.097,78	2.241,08	6,6	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>9.341,90</b>	<b>11.248,00</b>	<b>4.095,62</b>	<b>36,4</b>	<b>43,8</b>
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>133,45</b>	<b>102.455,44</b>	<b>7.299,27</b>	<b>7,1</b>	<b>5.469,6</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	133,45	102.455,44	7.299,27	7,1	5.469,6
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					