

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024

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 500/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 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 2024;

Căn cứ quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 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 2024;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

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

Nơi nhận:

- UBND huyện (Báo cáo);
- Công 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 I NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số 71/BC-TCKH ngày 03 tháng 4 năm 2024 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 quý I năm 2024	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	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	404.950,294	1.319.242,729	559.299,260	42,4	138,1
I	Thu cân đối NSNN	59.790,255	180.000,000	49.215,797	27,3	82,3
1	Thu nội địa	59.790,255	180.000,000	49.215,797	27,3	82,3
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	153.160,04	149.187,63	149.187,63		97,4
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	192.000,00	990.055,10	360.895,83	36,5	188,0
1	Thu bổ sung cân đối	189.000,00	719.679,00	180.000,00	25,0	95,2
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.000,00	270.376,10	180.895,83	66,9	6029,9
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	254.021,12	1.290.372,73	266.202,08	20,6	104,8
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	253.518,12	1.171.699,66	266.202,08	22,7	105,0
1	Chi đầu tư phát triển	101.715,74	235.652,41	69.088,66	29,3	67,9
2	Chi thường xuyên	150.734,26	920.630,24	193.924,52	21,1	128,7
3	Dự phòng ngân sách	1.068,12	15.417,00	3.188,90	20,7	298,6
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	503,00	118.673,07	-		
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	503,00	118.673,07	-		

UBND HUYỆN YÊN SƠN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số 71/BC-TCKH ngày 03 tháng 4 năm 2024 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 quý I năm 2024	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	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	404.950,294	1.319.242,729	559.299,260	42,40	138,12
I	Thu nội địa	59.790,255	180.000,000	49.215,797	27,34	82,31
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		600,000	31,708		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý		600,000	8,628		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.107,125	41.030,000	9.378,069	22,86	131,95
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.449,865	6.000,000	2.011,824	33,53	138,76
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	5.464,086	19.000,000	5.524,048	29,07	101,10
7	Thu phí, lệ phí	1.124,495	5.500,000	1.782,733	32,41	158,54
8	Các khoản thu về nhà, đất	43.454,447	92.510,000	27.201,164	29,40	62,60
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35,748	210,000	11,076	5,27	
-	Thu tiền sử dụng đất	33.195,129	76.000,000	17.686,161	23,27	53,28
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.223,570	16.300,000	9.503,927	58,31	93,0
-	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..)	1.183,101	6.000,000	1.563,729	26,06	132,17
11	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NS	-	-	-		
11.1	Học phí					
12	Thu cố định tại xã tính cân đối	7,136	260,000	11,630	4,47	162,98
13	Thu tiền khai thác khoáng sản		8.500,000	1.702,263	20,03	
14	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý					
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	192.000,000	990.055,096	360.895,830	36,45	187,97
1	Thu bổ sung cân đối	189.000,000	719.679,000	180.000,000	25,01	95,24
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.000,000	270.376,096	180.895,830	66,91	6.029,86
III	Thu chuyển nguồn	153.160,039	149.187,633	149.187,633	100,00	97,41
IV	Viện trợ					
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	211.312,009	300.317,633	191.797,864	74,230	84,987
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	209.046,078	239.337,633	177.661,456	74,23	84,99
1.1	Thu ngoài quốc doanh	7.107,125	41.030,000	9.378,069	22,86	131,95
1.2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý		600,000	8,628	1,44	#DIV/0!
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	1.449,865	6.000,000	2.011,824	33,53	138,76
1.4	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý		600,000	31,708	5,28	#DIV/0!
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35,748	210,000	11,076	5,27	
1.6	Tiền sử dụng đất	30.478,124			#DIV/0!	
1.7	Lệ phí trước bạ	5.360,084	19.000,000	5.524,048	29,07	103,06
1.8	Thu phí, lệ phí	1.005,542	4.500,000	1.397,179	31,05	138,95
1.9	Thu tiền thuê đất	10.198,257	15.550,000	9.797,182	63,00	96,1

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1.10	Thu cố định tại xã tính cân đối	7,136	260,000	11,630	4,47	162,98
1.11	Thu khai thác khoáng sản				#DIV/0!	
1.12	Thu phạt, thu khác	244,158	2.400,000	302,476	12,60	123,9
1.13	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý					
1.14	Thu chuyển nguồn	153.160,039	149.187,633	149.187,633	100,00	97,4
2	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.265,931	60.980,000	14.136,408		
1	Thu tiền sử dụng đất	2.158,089	59.280,000	13.795,205		
2	Thu tiền thuê đất					
3	Thu khai thác khoáng sản	107,842	1.700,000	341,203		

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số 71/BC-TCKH ngày 03 tháng 4 năm 2024 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 quý I năm 2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	254.021,12	1.290.372,73	266.202,08	20,63	104,80
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	253.518,12	1.171.699,66	266.202,08	22,72	105,00
I	Chi đầu tư phát triển	101.715,74	235.652,41	69.088,66	29,32	67,92
1	Chi đầu tư cho các dự án	100.715,74	234.552,41	67.988,66	28,99	67,51
2	Chi đầu tư phát triển khác	1.000,00	1.100,00	1.100,00	100,00	
II	Chi thường xuyên	150.734,26	920.630,24	193.924,52	21,06	128,65
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	90.417,37	529.789,31	109.834,89	20,73	121,48
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	1.880,89	9.126,00	9.101,76	99,73	
4	Chi văn hóa thông tin	935,03	4.966,67	1.050,49	21,15	112,35
5	Chi phát thanh, truyền hình					
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường		11.866,70		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	2.566,87	73.977,82	2.920,23	3,95	113,77
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.867,76	42.049,01	9.294,88	22,10	118,14
10	Chi An ninh-Quốc phòng	2.169,00	9.006,00	2.999,00	33,30	138,27
11	Chi khác ngân sách				#DIV/0!	
12	Chi ngân sách xã	30.519,45	162.232,00	38.643,53	23,82	126,62
13	Chi bảo đảm xã hội	14.377,89	55.041,00	20.079,75	36,48	139,66
14	Chi cải cách tiền lương		22.172,74		-	
15	Kinh phí chưa phân bổ		203,00			
III	Dự phòng ngân sách	1.068,12	15.417,00	3.188,90	20,68	298,55
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	503,00	118.673,07	-		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	503,00	118.673,07			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					