

**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ
NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Tân Hồng)

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
Tổng số thu	4,640,617,000	4,640,617,000	-	43,560,914,154		
I. Các khoản thu 100%	107,000,000	107,000,000	-	127,985,709		119.6
1. Phí, lệ phí	22,000,000	22,000,000		16,216,002		73.71
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	50,000,000	50,000,000		15,098,000		30.20
Thu từ quỹ đất công ích						
Thu từ hoa lợi công sản trên đất công				15,098,000		
Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất						
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định				6,431,707		
5. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6. Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8. Thu khác	35,000,000	35,000,000		90,240,000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	293,400,000	293,400,000	-	7,785,005,006		
1. Các khoản thu phân chia	258,400,000	258,400,000	-	630,543,180		
1.1. Thuê sử dụng đất phi nông nghiệp	54,000,000	54,000,000		134,203,685		248.5
1.2. Thuê sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	4,400,000	4,400,000		7,300,000		165.9
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	200,000,000	200,000,000		489,039,495		244.5
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	35,000,000	35,000,000	-	7,154,461,826		
2.1. Thu tiền sử dụng đất				7,094,978,705		
2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
2.3. Thuê tài nguyên						
2.4. Thuê giá trị gia tăng	24,000,000	24,000,000		31,857,015		132.7
2.5. Thuê thu nhập doanh nghiệp						
2.6. Thuê thu nhập cá nhân	11,000,000	11,000,000		27,626,106		251.1
2.7. Thuê tiêu thụ đặc biệt						
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn				1,474,420,649		
V. Thu kết dư ngân sách năm trước				5,237,790		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4,240,217,000	4,240,217,000	-	34,168,265,000		
1. Bổ sung cân đối ngân sách	4,240,217,000	4,240,217,000		4,409,333,000		104.0
2. Bổ sung có mục tiêu				29,758,932,000		

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Tân Hồng)

Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	7/4
Tổng số chi	4,573,617,000	-	4,573,617,000	41,685,389,298	36,601,978,705	5,083,410,593			
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	416,500,000	-	416,500,000	587,179,059	-	587,179,059	141.0		141.0
1.1. Chi dân quân tự vệ	263,000,000		263,000,000	391,384,563		391,384,563	148.8		148.8
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	153,500,000		153,500,000	195,794,496		195,794,496	127.6		127.6
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ									
4. Chi y tế									
5. Chi văn hóa, thông tin	95,300,000		95,300,000	94,298,430		94,298,430	98.9		98.9
6. Chi phát thanh, truyền thanh	50,000,000		50,000,000	63,617,000		63,617,000	127.2		127.2
7. Chi thể dục, thể thao									
8. Chi bảo vệ môi trường	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	100.0		100.0
9. Chi các hoạt động kinh tế	60,000,000	-	60,000,000	61,420,000	-	61,420,000	102.4		102.4
9.1. Giao thông									
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	60,000,000		60,000,000	61,420,000		61,420,000	102.4		102.4
9.3. Thị chính									
9.4. Thương mại, du lịch									
9.5. Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3,625,000,000	-	3,625,000,000	40,530,086,389	36,601,978,705	3,928,107,684	1118.1		108.4
10.1. Quản lý Nhà nước	2,138,500,000		2,138,500,000	39,064,253,572	36,601,978,705	2,462,274,867	1826.7		115.1
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	800,000,000		800,000,000	710,655,789		710,655,789	88.8		88.8
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	192,000,000		192,000,000	234,113,546		234,113,546	121.9		121.9
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	117,500,000		117,500,000	129,963,010		129,963,010	110.6		110.6
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	96,500,000		96,500,000	105,751,750		105,751,750	109.6		109.6
10.6. Hội Cựu chiến binh	100,000,000		100,000,000	105,828,466		105,828,466	105.8		105.8

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Tân Hồng)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	4,640,617,000	43,560,914,154	
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	107,000,000	127,985,709	119.61
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	293,400,000	7,785,005,006	2653.38
3	Thu bổ sung	4,240,217,000	34,168,265,000	805.81
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4,240,217,000	4,409,333,000	103.99
	- Bổ sung có mục tiêu		29,758,932,000	
4	Thu chuyển nguồn		1,474,420,649	
5	Thu kết dư ngân sách		5,237,790	
II	TỔNG SỐ CHI	41,242,595,705	41,685,389,298	
1	Chi đầu tư phát triển	36,601,978,705	36,601,978,705	100.0
2	Chi thường xuyên	4,573,617,000	5,083,410,593	111.1
3	Dự phòng	67,000,000		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Tân Hồng)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN 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 số thu		4,640,617,000	-	43,560,914,354		
I	Các khoản thu 100%		107,000,000	-	127,985,909		
1	Phí, lệ phí		22,000,000		16,216,002		73.71
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		50,000,000		15,098,200		30.20
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định				6,431,707		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác		35,000,000		90,240,000		257.83
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)		293,400,000	-	7,785,005,006		
1	Các khoản thu phân chia		258,400,000	-	630,543,180		
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		54,000,000		134,203,685		248.53
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		4,400,000		7,300,000		165.91
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất		200,000,000		489,039,495		244.52
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định		35,000,000	-	7,154,461,826		
21	Thu tiền sử dụng đất				7,094,978,705		
22	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
23	Thuế tài nguyên						

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN 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
24	Thuế giá trị gia tăng		24,000,000		31,857,015		132.74
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
26	Thuế thu nhập cá nhân		11,000,000		27,626,106		251.15
27	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn				1,474,420,649		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước				5,237,790		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		4,240,217,000		34,168,265,000		
1	Thu bổ sung cân đối		4,240,217,000		4,409,333,000		103.99
2	Thu bổ sung có mục tiêu				29,758,932,000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Tân Hồng)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			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	4,640,617,000	-	4,640,617,000	41,685,389,298	36,601,978,705	5,083,410,593			
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội. Trong đó:	416,500,000	-	416,500,000	587,179,059	-	587,179,059			
	Chi dân quân tự vệ	263,000,000		263,000,000	391,384,563		391,384,563	47.83		148.8
	Chi trật tự an toàn xã hội	153,500,000		153,500,000	195,794,496		195,794,496	31.88		127.6
2	Chi giáo dục				-					
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ				-					
4	Chi y tế				-					
5	Chi văn hóa, thông tin	95,300,000		95,300,000	94,298,430		94,298,430	26.78		98.9
6	Chi phát thanh, truyền thanh	50,000,000		50,000,000	63,617,000		63,617,000	39.64		127.2
7	Chi thể dục, thể thao				-					
8	Chi bảo vệ môi trường	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	70		100.0
9	Chi các hoạt động kinh tế	60,000,000	-	60,000,000	61,420,000	-	61,420,000			102.4
	Giao thông				-					
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	60,000,000		60,000,000	12,184,000		12,184,000	20.31		20.3
	Thị chính				-					
	Thương mại, du lịch				-					
	Các hoạt động kinh tế khác				-					

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			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
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3,625,000,000	-	3,625,000,000	40,530,086,389	36,601,978,705	3,928,107,684			
	Quản lý Nhà nước	2,138,500,000		2,138,500,000	39,064,253,572	36,601,978,705	2,462,274,867	1826.7		115.1
	Đảng Cộng sản Việt Nam	800,000,000		800,000,000	710,655,789		710,655,789	29.58		88.8
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	192,000,000		192,000,000	234,113,546		234,113,546	40.63		121.9
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	117,500,000		117,500,000	129,963,010		129,963,010	30.91		110.6
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	96,500,000		96,500,000	105,751,750		105,751,750	32.45		109.6
	Hội Cựu chiến binh	100,000,000		100,000,000	105,828,466		105,828,466	36.94		105.8
	Hội Nông dân	121,500,000		121,500,000	126,834,256		126,834,256	28.6		104.4
	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	59,000,000		59,000,000	52,686,000		52,686,000	29.47		89.3
11	Chi cho công tác xã hội	198,000,000	-	198,000,000	206,917,620	-	206,917,620			
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	138,000,000		138,000,000	154,124,400		154,124,400	37.2		111.7
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa				-					
	Trợ cấp xã hội				-					
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	60,000,000		60,000,000	52,793,220		52,793,220			88.0
12	Chi khác	28,817,000		28,817,000	41,870,800		41,870,800	100		
13	Dự phòng	67,000,000		67,000,000	-					
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				-					
15	Nộp trả ngân sách cấp trên				-					