



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 (3 THÁNG NĂM) NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2024 của UBND phường Bắc Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý (3 tháng năm 2023)	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	5.796.024.000	3.280.669.464	56,60%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	25.000.000	4.019.000	16,08%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	163.400.000	43.876.920	26,85%
3	Thu bổ sung	5.604.471.000	3.099.947.328	55,31%
	Thu bổ sung cân đối	5.604.471.000	1.340.000.000	23,91%
	Thu bổ sung có mục tiêu	0	1.759.947.328	
4	Thu chuyên nguồn	3.153.000	132.826.216	
II	Tổng số chi	7.534.271.328	3.034.607.930	40,28%
1	Chi đầu tư phát triển	1.738.247.328	1.738.247.328	100,00%
2	Chi thường xuyên	5.714.526.000	1.296.360.602	22,69%
4	Dự phòng	81.498.000		0,00%



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 (3 THÁNG NĂM) NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2024 của UBND phường Bắc Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện quý (3 tháng năm hiện hành)		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	5.910.471.000	5.796.024.000	3.404.112.470	3.280.669.464	57,59%	56,60%
I	Các khoản thu 100%	25.000.000	25.000.000	4.019.000	4.019.000	16,08%	16,08%
1	Phí, lệ phí	15.000.000	15.000.000	4.019.000	4.019.000	26,79%	26,79%
2	Thu từ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		0				
3	Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp		0				
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	10.000.000	10.000.000	0	0		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sử hữu của NN 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						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	281.000.000	163.400.000	167.319.926	43.876.920	59,54%	26,85%
1	Các khoản thu phân chia	71.000.000	71.000.000	39.763.711	22.599.893	56,01%	31,83%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	55.000.000	55.000.000			0,00%	0,00%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			4.143.966	4.143.966		
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	16.000.000	16.000.000	11.100.000	11.100.000	69,38%	69,38%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	0	0	24.519.745	7.355.927		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	140.000.000	92.400.000	31.662.238	21.277.027	22,62%	23,03%
3	Thuế thu nhập cá nhân	70.000.000	0			0,00%	
4	Thu tiền sử dụng đất	0		95.893.977	0		



5	Thu khác từ tiền đất công	0	0				
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn		3.153.000	132.826.216	132.826.216		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.604.471.000	5.604.471.000	3.099.947.328	3.099.947.328	55,31%	
	- Thu bổ sung cân đối	5.604.471.000	5.604.471.000	1.340.000.000	1.340.000.000	23,91%	
	- Thu bổ sung có mục tiêu			1.759.947.328	1.759.947.328		
VII	Thu hồi các khoản chi năm trước						





ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 (3 THÁNG NĂM) NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2024 của UBND phường Bắc Sơn)

Đơn vị: đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm			Ước thực hiện quý (3 tháng năm)			So sánh %		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	7.534.271.328	1.738.247.328	5.796.024.000	3.034.607.930	1.738.247.328	1.296.360.602	40,28%		22,37%
	Trong đó	7.534.271.328	1.738.247.328	5.796.024.000	3.034.607.930	1.738.247.328	1.296.360.602	40,28%		22,37%
1	Chi giáo dục	0			0					
2	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	0			0					
3	Chi y tế	0			0					
4	Chi văn hóa, thông tin				0					
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0			0					
6	Chi thể dục thể thao	15.000.000		15.000.000	0					
7	Chi bảo vệ môi trường	0			0					
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.738.247.328	1.738.247.328		1.738.247.328	1.738.247.328		100,00%		
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.567.526.000	0	5.567.526.000	1.237.308.402		1.237.308.402	22,22%		22,22%
10	Chi cho công tác xã hội	0			0					
11	Chi khác	132.000.000		132.000.000	59.052.200		59.052.200	44,74%		44,74%
12	Dự phòng ngân sách	81.498.000		81.498.000	0		0			