

BÁO CÁO
Công khai số liệu tình hình thực hiện
dự toán ngân sách huyện quý III 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 III 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);
- 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 2024

(Kèm theo báo cáo số 320/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 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 hết quý III 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	1.025.583,654	1.468.056,683	1.146.907,488	78,1	111,8
I	Thu cân đối NSNN	97.769,742	180.000,000	128.453,426	71,4	131,4
1	Thu nội địa	97.769,742	180.000,000	128.453,426	71,4	131,4
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	153.131,41	190.407,77	190.407,77	100,0	124,3
III	Thu kết dư ngân sách	11.709,14	10.626,73	10.626,73	100,0	90,8
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	762.973,36	1.087.022,18	817.419,56	75,2	107,1
1	Thu bổ sung cân đối	555.000,00	719.679,00	538.000,00	74,8	96,9
2	Thu bổ sung có mục tiêu	207.973,36	367.343,18	279.419,56	76,1	134,4
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	794.402,43	1.439.186,68	875.598,18	60,8	110,2
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	787.103,16	1.320.433,61	862.601,08	65,3	109,6
1	Chi đầu tư phát triển	271.845,52	370.001,09	198.908,93	53,8	73,2
2	Chi thường xuyên	511.162,02	936.015,51	654.485,95	69,9	128,0
3	Dự phòng ngân sách	4.095,62	14.417,00	9.206,20	63,9	224,8
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	7.299,27	118.753,07	12.997,10	10,9	178,1
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	7.299,27	118.753,07	12.997,10	10,9	178,1

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 320/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 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 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	TỔNG THU NSNN	1.025.583,654	1.468.056,683	1.146.907,488	78,1	111,8
I	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	97.769,742	180.000,000	128.453,426	71,4	131,4
	Thu nội địa	97.769,742	180.000,000	125.215,841	69,6	128,1
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	461,667	600,000	172,127	28,7	37,3
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	365,587	600,000	15,905	2,7	4,4
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	19.916,976	41.030,000	27.918,172	68,0	140,2
5	Lệ phí trước bạ	15.119,175	19.000,000	18.986,845	99,9	125,6
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	188,645	210,000	108,326	51,6	57,4
8	Các loại phí, lệ phí	3.583,322	5.500,000	5.086,498	92,5	141,9
9	Thu tiền sử dụng đất	37.699,675	76.000,000	37.974,579	50,0	100,7
	Trong đó: Ghi thu - ghi chi	30.478,124	-			
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8.810,809	16.300,000	12.200,735	74,9	138,5
	Trong đó: Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường GPMB đơn vị ứng trước được trừ vào tiền thuê đất	10.172,945	10.000,000	10.000,000	100,0	
11	Thuế thu nhập cá nhân	3.569,905	6.000,000	5.961,395	99,4	167,0
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	4.327,321	8.500,000	7.797,939	91,7	180,2
13	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã	72,335	260,000	100,527	38,7	139,0
14	Thu khác ngân sách(thu phạt, tịch thu..)	3.654,327	6.000,000	8.892,792	148,2	243,3
	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			3.237,585		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	762.973,360	1.087.022,181	817.419,560	75,2	107,1
1	Thu bổ sung cân đối	555.000,000	719.679,000	538.000,000	74,8	96,9
2	Thu bổ sung có mục tiêu	207.973,360	367.343,181	279.419,560	76,1	134,4
III	Thu chuyển nguồn	153.131,409	190.407,769	190.407,769	100,0	124,3
IV	Thu kết dư ngân sách	11.709,144	10.626,733	10.626,733	100,0	90,8
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	254.902,172	352.164,502	311.483,747	88,4	122,2
1	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	217.886,949	291.184,502	279.494,391	96,0	128,3
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	461,667	600,000	172,127	28,7	37,3

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
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	365,587	600,000	15,905	2,7	4,4
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	19.916,976	41.030,000	27.918,172	68,0	140,2
5	Lệ phí trước bạ	14.830,383	19.000,000	18.986,845	99,9	128,0
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	188,645	210,000	108,326	51,6	57,4
8	Các loại phí, lệ phí	3.158,436	4.500,000	4.000,209	88,9	126,7
9	Thu tiền sử dụng đất					
	<i>Trong đó: Ghi thu - ghi chi</i>					
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	9.863,119	15.550,000	12.493,990	80,3	126,7
	<i>Ghi thu ghi chi tiền thuê đất</i>	<i>10.785,513</i>	<i>10.000,000</i>	<i>10.000,000</i>		
11	Thuế thu nhập cá nhân	3.569,905	6.000,000	5.961,395	99,4	167,0
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển					
13	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã	72,335	260,000	100,527	38,7	139,0
14	Thu khác ngân sách(thu phạt, tịch thu..)	619,345	2.400,000	5.464,808	227,7	882,4
15	Thu chuyển nguồn	153.131,409	190.407,769	190.407,769	100,0	124,3
16	Các khoản huy động, đóng góp			3.237,585		
17	Thu kết dư ngân sách	11.709,144	10.626,733	10.626,733	100,0	90,8
2	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	37.015,223	60.980,000	31.989,355	52,5	86,4
1	Thu tiền sử dụng đất	36.149,759	59.280,000	29.620,172	50,0	81,9
2	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước					
	<i>Thu một lần cho cả thời gian thuê</i>					
3	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	865,464	1.700,000	2.369,183	139,4	273,7

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số 320/BC-TCKH ngày 02 tháng 10 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 hết quý III 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	794.402,43	1.439.186,68	875.598,18	60,8	110,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	787.103,16	1.320.433,61	862.601,08	65,3	109,6
I	Chi đầu tư phát triển:	271.845,52	370.001,09	198.908,93	53,8	73,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	270.845,52	368.501,09	197.408,93	53,6	72,9
2	Chi đầu tư phát triển khác	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
II	Chi thường xuyên	511.162,02	936.015,51	654.485,95	69,9	128,0
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	306.357,89	529.789,31	389.662,18	73,6	127,2
2	Chi khoa học và công nghệ	138,99	200,00	-	-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	5.700,39	49.126,00	45.390,89	92,4	796,3
4	Chi văn hóa thông tin	3.908,80	5.343,16	4.292,25	80,3	109,8
5	Chi phát thanh, truyền hình					
6	Chi thể dục thể thao		170,75	-		
7	Chi bảo vệ môi trường		11.866,70	-		
8	Chi hoạt động kinh tế	12.882,20	26.359,79	6.774,79	25,7	52,6
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	29.637,13	47.898,18	32.575,00	68,0	109,9
10	Chi An ninh-Quốc phòng	7.391,58	9.024,12	8.094,08	89,7	109,5
11	Chi khác ngân sách					#DIV/0!
12	Chi ngân sách xã	98.721,01	178.618,44	121.206,39	67,9	122,8
13	Chi bảo đảm xã hội	44.182,96	55.041,00	45.821,91	83,3	103,7
14	Kinh phí chưa phân bổ		203,00			
15	Chi cải cách tiền lương	2.241,08	22.375,06	668,46	3,0	
III	Dự phòng ngân sách	4.095,62	14.417,00	9.206,20	63,9	224,8
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	7.299,27	118.753,07	12.997,10	10,9	178,1
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	7.299,27	118.753,07	12.997,10	10,9	178,1
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					