

Phụ lục
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THÁNG 03 NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số /UBND ngày /3/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện		Ước 03 tháng so (%)	
			Tháng 3	Lũy kế 3 tháng	Dự toán	Cùng kỳ năm 2022
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	185.350	12.338	44.001	23,74	123,67
I	Thu nội địa	185.350	12.338	44.001	23,74	123,67
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước		46	185		87,68
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		0	0		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	73.100	5.501	17.933	24,53	122,43
4	Thuế thu nhập cá nhân	7.200	937	2.981	41,40	131,09
5	Thuế bảo vệ môi trường		0	0		
6	Các loại phí, lệ phí	22.000	2.553	6.630	30,14	99,09
	<i>Trong đó lệ phí trước bạ</i>	14.500	1.890	4.028	27,78	103,71
7	Các khoản thu về nhà, đất	58.450	211	3.950	6,76	206,05
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0		
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	850	4	13	1,53	130,00
	- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	600		311	51,83	199,36
	- Thu tiền sử dụng đất	57.000	207	3.626	6,36	207,08
	- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		0	0		
8	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		0	0		
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.500	44	2.421	161,40	123,21
10	Thu khác ngân sách	21.300	2.700	8.027	37,69	109,87
11	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.800	346	1.874	104,11	330,51
12	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước					
II	Thu từ dầu thô					
III	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu					
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu					
	- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu					
	- Thuế xuất khẩu					
	- Thuế nhập khẩu					
	- Thuế TTĐB thu từ hàng, hóa nhập khẩu					
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu					
	- Thuế khác					
2	Hoàn thuế GTGT					
IV	Thu viện trợ					
B	THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	232.819	9.235	33.709	115,00	160,00
1	Từ các khoản thu phân chia	172.905	3.954	16.525	9,56	113,33
2	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	59.914	5.281	17.184	28,68	145,10

Phụ lục
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THÁNG 3 NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số /UBND ngày /3/2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện		Ước 02 tháng so (%)	
			Tháng 3	Lũy kế 3 tháng	Dự toán	Cùng kỳ năm 2022
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ CHI NSDP	632.070	52.317	142.023	22,47	58,58
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	582.204	52.317	142.023	24,39	64,92
I	Chi đầu tư phát triển	102.502	23.500	41.336	40,33	32,63
1	Chi đầu tư cho các dự án					
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.					
3	Chi đầu tư phát triển khác					
II	Chi trả nợ lãi					
III	Chi thường xuyên	463.082	28.817	100.687	21,74	102,05
1	Chi quốc phòng	5.095	681	1.970	38,67	118,10
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.853	1.254	2.381	34,74	81,04
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	213.218	13.449	42.875	20,11	102,98
4	Chi khoa học và công nghệ			0		
5	Chi y tế, dân số và gia đình			0		71,56
6	Chi văn hóa thông tin	3.525	309	812	23,04	168,22
7	Chi phát thanh, truyền hình	1.317	98	320	24,30	153,65
8	Chi thể dục thể thao	1.093	231	336	30,74	321,65
9	Chi bảo vệ môi trường	7.140	14	2.990	41,88	143,86
10	Chi các hoạt động kinh tế	41.426	551	8.204	19,80	113,24
11	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	105.924	7.474	23.466	22,15	87,59
12	Chi bảo đảm xã hội	71.899	4.733	14.795	20,58	134,65
13	Chi thường xuyên khác	5.592	23	2.538	45,39	73,00
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0			
VII	Dự phòng ngân sách	1.204	0	0		
VIII	Các nhiệm vụ chi khác	15.416	0			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	49.866			0,00	
1	Chương trình MTQG					
a	Chương trình xây dựng nông thôn mới					
b	Chương trình giảm nghèo bền vững					
2	Cho chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	49.866			0,00	
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					

Phụ lục

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
CHO NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐỨC PHỐ 02 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số /UBND ngày /3/2024 của UBND thị xã Đức Phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số bổ sung	Số đã rút	Số chưa rút	QĐ, CV của UBND tỉnh	QĐ phân bổ của UBND thị xã	Số tiền	Còn lại chưa phân bổ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TỔNG CỘNG	556.912,920	198.792,670	358.120,250	0		145.889,718	52.902,952
I	BỔ SUNG THEO DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM	478.730,000	120.609,750	358.120,250			120.609,750	0,000
1	Bổ sung cân đối	429.357,000	107.339,000	322.018,000	1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	7849/QĐ-UBND ngày 15/12/2023	107.339,000	0,000
2	Bổ sung có mục tiêu	49.373,000	13.270,750	36.102,250	1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	7849/QĐ-UBND ngày 15/12/2023	13.270,750	0,000
II	BỔ SUNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN	78.182,920	78.182,920	0,000	0		25.279,968	52.902,952
1	Kinh phí thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, học sinh sinh viên năm 2024	47.175,000	47.175,000	0	1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023			47.175,000
2	Kinh phí vốn đầu tư công thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	11.200,000	11.200,000	0			11.200,000	0,000
3	Kinh phí bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện đối với biên chế tạm giao bổ sung của cấp có thẩm quyền	561,000	561,000	0	1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023		561,000	0,000
4	kinh phí thực hiện chuyển xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, phổ thông công lập theo Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo	5.642,000	5.642,000	0	1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	246/QĐ-UBND ngày 24/01/2024	4.652,048	989,952
5	kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho biên chế giáo viên bậc mầm non và tiểu học được giao bổ sung năm 2023	512,000	512,000	0	111/QĐ-UBND ngày 22/01/2024			512,000

STT	Nội dung	Số bổ sung	Số đã rút	Số chưa rút	QĐ, CV của UBND tỉnh	QĐ phân bổ của UBND thị xã	Số tiền	Còn lại chưa phân bổ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, và tổ dân phố	572,920	572,920	0	95/QĐ-UBND ngày 22/01/2024	782/QĐ-UBND ngày 13/3/2024	572,920	0,000
7	kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2024	4.683,000	4.683,000	0	148/QĐ-UBND ngày 01/02/2024	745/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	4.683,000	0,000
8	kinh phí sự nghiệp năm 2024 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Nguồn NSTW+NST)	7.829,000	7.829,000	0	132/QĐ-UBND ngày 31/01/2024	758/QĐ-UBND ngày 07/3/2024	3.611,000	4.218,000
9	Bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	8,000	8,000					8,000