

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2/1$	<i>4</i>
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN HUYỆN</b>	<b>225.000</b>	<b>648.797</b>	<b>288,35</b>	<b>167,37</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>225.000</b>	<b>564.346</b>	<b>250,82</b>	<b>159,53</b>
1	Thu nội địa	225.000	564.346	250,82	159,53
2	Thu viện trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>84.451</b>		<b>249,25</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>763.821</b>	<b>811.396</b>	<b>106,23</b>	<b>90,20</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>763.821</b>	<b>811.396</b>	<b>106,23</b>	<b>108,80</b>
1	Chi đầu tư phát triển	26.433	52.023	196,81	57,23
2	Chi thường xuyên	598.221	645.270	107,86	106,92
3	Chi Chương trình MTQG	126.419	114.103	90,26	222,32
4	Dự phòng ngân sách	12.748	0		
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>		<b>193.445</b>		<b>125,76</b>



## THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>225.000</b>	<b>564.346</b>	<b>250,82</b>	<b>159,53</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>225.000</b>	<b>564.346</b>	<b>250,82</b>	<b>159,53</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		320		27,83
	Thuế GTGT, TNDN		320		27,83
	Thuế Tài nguyên				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	39.300	43.084	109,63	108,50
-	Thuế GTGT	32.000	29.749	92,97	98,02
-	Thuế TNDN	2.700	3.016	111,70	73,61
-	Thuế Tài nguyên	4.500	10.111	224,69	207,58
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	208	208,00	53,33
-	Thuế môn bài				
-	Thu khác ngoài quốc doanh				
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.800	5.315	91,64	80,79
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	12.000	15.170	126,42	110,02
7	Thu phí, lệ phí	133.500	436.842	327,22	209,46
-	Phí Trung ương		1.079		
-	Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng	128.000	431.329	336,98	213,77
-	Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	2.700	2.962	109,70	64,87
-	Lệ phí môn bài	950	1.057	111,26	111,03
8	Các khoản thu về nhà, đất	20.400	41.426	203,07	62,05
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	400	809	202,25	104,52
-	Thu tiền sử dụng đất	15.000	37.985	253,23	81,06
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	5.000	2.632	52,64	13,76
-	Thu chuyển quyền sử dụng đất				
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4.000	6.039	150,98	86,33
11	Thu khác ngân sách	10.000	16.150	161,50	157,92
	Trong đó: - Thu phạt ATGT	3.000	5.682	189,40	119,04
	- Thu NS xã	210	123	58,57	16,04
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>89.000</b>	<b>115.070</b>	<b>129,29</b>	<b>87,93</b>
1	Từ các khoản thu phân chia				
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	89.000	115.070	129,29	87,93

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>763.821</b>	<b>811.396</b>	<b>106,23</b>	<b>108,80</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>637.402</b>	<b>697.293</b>	<b>109,40</b>	<b>100,42</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>26.433</b>	<b>52.023</b>	<b>196,81</b>	<b>57,23</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	26.433	48.723	184,33	65,74
2	Chi đầu tư phát triển khác		3.300		19,66
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>598.221</b>	<b>645.270</b>	<b>107,86</b>	<b>106,92</b>
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi trợ giá các chính sách				
2	Chi sự nghiệp kinh tế	33.379	34.072	102,08	125,55
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	311.229	325.334	104,53	108,24
4	Chi y tế, dân số và gia đình	65.510	79.594	121,50	111,39
5	Chi sự nghiệp Văn hóa	1.980	4.124	208,28	114,14
6	Chi sự nghiệp phát thanh	1.341	1.600	119,31	121,86
7	Chi sự nghiệp thể thao	727	739	101,65	66,46
8	Chi sự nghiệp khác	5.058	4.779	94,48	104,71
9	Chi bảo đảm xã hội	24.588	25.280	102,81	82,12
10	Chi khoa học và công nghệ	30	30	100,00	100,00
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	107.671	129.501	120,27	103,55
12	Chi An ninh - Quốc phòng	20.194	21.696	107,44	102,29
13	Các hội có tính chất đặc thù		394		
14	SN môi trường	14.964	14.862	99,32	98,76
15	Chi khác NS	2.670	3.265	122,28	252,90
16	Hỗ trợ thi đua khen thưởng	3.450		-	
17	Hỗ trợ nhà VH và sân TT	1.330		-	
18	Bổ sung chi một số chế độ chính sách	2.100		-	
19	Chi một số nhiệm vụ khác	2.000		-	
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>12.748</b>		-	
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>126.419</b>	<b>114.103</b>	<b>90,26</b>	<b>222,32</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	126.419	114.103	90,26	223,42
-	<i>Vốn đầu tư</i>	<i>63.326</i>	<i>86.936</i>	<i>137,28</i>	<i>215,97</i>
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>63.093</i>	<i>27.167</i>	<i>43,06</i>	<i>251,13</i>
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				