

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 192 ngày 23...tháng 04 năm 2021 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 3 tháng	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	7.913.379	5.509.203	69,6
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	80.000	14.795	18,5
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	3.141.700	4.050.029	128,9
3	Thu bổ sung	4.357.300	1.110.000	25,5
	- Bổ sung cân đối	4.102.800	1.110.000	27,1
	- Bổ sung có mục tiêu	254.500	-	-
4	Thu chuyển nguồn	334.379	334.379	100,0
II	Tổng số chi	7.599.000	2.103.130	27,7
1	Chi đầu tư phát triển	2.700.000	945.689	35,0
2	Chi thường xuyên	4.556.000	1.157.441	25,4
3	Chi dự phòng	343.000		-

NGƯỜI LẬP

TM UBND XÃ PHÚ ĐIỀN



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 192 ngày 23.. tháng 4 năm 2021 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN 3T		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	15.273.379	9.662.879	16.598.419	5.509.204	109	57
I	Các khoản thu 100%	440.000	80.000	14.795	14.795	3	18
	Phí, lệ phí	22.000	22.000	6.495	6.495	30	30
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	400.000	40.000			-	-
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	18.000	18.000	8.300	8.300	46	46
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	10.141.700	3.141.700	13.219.245	4.050.030	130	129
1	Các khoản thu phân chia	69.700	69.700	59.813	59.813	86	86
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.100	14.100	-	-	-	-
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	5.600	5.600	3.900	3.900	70	70
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000	50.000	55.913	55.913	112	112
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	10.072.000	3.072.000	13.159.433	3.990.217	131	130
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	334.379	334.379	334.379	334.379		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	4.357.300	6.106.800	3.030.000	1.110.000	70	18
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.102.800	4.102.800	1.030.000	1.110.000	25	27
	Thu bổ sung cân đối ngân sách						
	Thu bổ sung có mục tiêu	254.500	2.004.000	2.000.000			

NGƯỜI LẬP

TM: UBND XÃ PHÚ ĐIỀN



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 192 ngày 28. tháng 04 năm 2021 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	7.899.000	3.000.000	4.899.000	2.103.130	945.689	1.157.441	27	32	24
	Trong đó:	-			-					
1	Chi Giáo dục	10.000		10.000	720		720	7		7
	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-					
2	Chi y tế	-			-					
3	Chi văn hoá, thông tin	26.000		26.000	-			-		-
4	Chi phát thanh, truyền hình	37.100		37.100	5.811		5.811	16		16
5	Chi thể dục thể thao	36.300		36.300	-		-	-		-
6	Chi bảo vệ môi trường	16.300		16.300	-			-		-
7	Chi các hoạt động kinh tế	1.730.900	1.700.000	30.900	245.689	245.689		14		-
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.455.073	1.000.000	4.455.073	1.820.153	700.000	1.120.153	33	70	25
9	Chi công tác xã hội	159.300		159.300	30.757		30.757	19		19
10	Chi khác	5.000		5.000	-		-	-		-
11	Dự phòng ngân sách	423.027	300.000	123.027	-			-		-
12										

NGƯỜI LẬP

UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CHÍNH

Phú Điền, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

- Căn cứ Quyết định số 5115 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Nam Sách Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Thực hiện dự toán thu chi NSX năm 2021 đã được Phê duyệt tại kỳ họp thứ 12 HĐND xã khoá XXI

UBND xã- Ban tài chính xã tổ chức thực hiện kết quả 3 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

I, Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021 tại kho bạc nhà nước là: **5.509.203.802 đồng** Đạt 72,69% KH đề ra;

Đơn vị tính(1000 đồng)

STT	Nội dung	Dự toán năm	Lũy kế từ đầu năm	So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
	TỔNG THU	7.579.000	5.059.204	72,69%
I	Các khoản thu 100%	77.000	14.975	18,49%
	Phí, lệ phí	22.000	6.495	29,52%
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	40.000		0,0%
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			
	Đóng góp chùa nhân dân theo quy định			
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			
	Thu khác	18.000	8.300	46,6%
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	3.141.700	4.050.030	128,91%
1	Các khoản thu phân chia	69.700	59.813	85,81%
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.100		
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	5.600	3.900	69,64%
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000	55.913	111,83%

2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	3.072.000	3.990.217	132,45%
			-	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		-	
IV	Thu chuyển nguồn	334.378	334.378	100,0%
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.357.300	1.110.000	25,47%
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.102.800	1.110.000	27,05%
	Thu bổ sung có mục tiêu	254.500		

II- Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 tại kho bạc đến ngày 31/3/2021 là 2.103.129.800 đồng đạt tỷ lệ 23,63 % kế hoạch

Đơn vị tính(1000 đồng)

STT	Nội dung	Dự toán năm	Lũy kế từ đầu năm	So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
A	B	1	3	4
	TỔNG CHI	7.899.000	2.103.130	23,63%
	Trong đó:	-	-	
1	Chi Giáo dục	10.000	720	0,7%
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	
3	Chi y tế	-	-	
4	Chi văn hoá, thông tin	26.000		
5	Chi phát thanh, truyền hình	37.100	5.811	16,0%
6	Chi thể dục thể thao	36.300	-	0,0%
7	Chi bảo vệ môi trường	16.300	-	0,0%
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.730.900	245.689	14%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.455.073	1.820.153	25%
10	Chi công tác xã hội	159.300	30.757	19%
11	Chi khác	5.000	-	0,0%
12	Dự phòng ngân sách	423.027	-	0,0%
	TỔNGCHI	7.899.000	2.103.130	

Nhận xét ưu khuyết điểm của việc thu chi ngân sách

*Về thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021;

-UBND xã, Ban tài chính xã thực hiện nghiêm túc Luật kế toán ngân sách xã hoạch toán thu chi đúng mục lục, đúng mục đích sử dụng, việc thu ngân sách tại xã được thu nộp vào ngân sách xã đúng quy định:

- Các khoản thu thường xuyên chưa đạt kế hoạch đề ra do việc thu phương án chưa được thực hiện

*** Về chi ngân sách**

- Các khoản chi theo chế độ như lương, phụ cấp, các khoản tăng lương phụ cấp theo chế độ được thanh toán kịp thời đầy đủ đúng chế độ không để nợ lương, phụ cấp cán bộ;

- Các khoản chi thường xuyên cho các ngành hoạt động theo kế hoạch đã được HĐND xã và cấp có thẩm quyền phê duyệt được thanh toán kịp thời đúng chế độ quy định;

Trên đây là Thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi tài chính 3 tháng đầu năm 2021 báo cáo HĐND và các cấp xem xét và chỉ đạo thực hiện.

TM.UBND XÃ PHÚ ĐIỀN
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH