

Biểu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: UBND PHƯỜNG LA KHÊ

Chương: 799

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2024**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện đến quý III/2024	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách</b>	<b>13.599.000.000</b>	<b>18.613.200.000</b>	<b>136,87</b>	
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>90.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>77</b>	
1.1	Phí, lệ phí	90.000.000	69.000.000	76,67	
<b>2</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khối hộ</b>	<b>2.090.000.000</b>	<b>1.777.000.000</b>	<b>85,02</b>	
<b>3</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>186.000.000</b>	<b>496.200.000</b>	<b>266,77</b>	
<b>4</b>	<b>Các khoản thu phối hợp với Chi cục thuế</b>	<b>11.233.000.000</b>	<b>16.271.000.000</b>	<b>144,85</b>	
4.1	Lệ phí môn bài	183.000.000	227.000.000	124,04	
4.2	Thuế GTGT, TTĐB	6.150.000.000	9.617.000.000	156,37	
4.3	Thuế TNCN	4.900.000.000	6.427.000.000	131,16	
<b>5</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
5.1	Chi sự nghiệp.....				
5.2	Chi quản lý hành chính				
<b>6</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>90.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>76,67</b>	
6.1	Phí, lệ phí	90.000.000	69.000.000	76,67	
6,3	Hoạt động sự nghiệp khác				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>13.661.308.335</b>	<b>7.789.544.417</b>	<b>57,02</b>	
	- Nguồn thu được để lại đơn vị	572.217.000	343.935.130	60,11	
	- Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)	13.089.091.335	7.445.609.287	56,88	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>9.663.500.910</b>	<b>5.811.508.915</b>	<b>60,14</b>	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.783.034.074	2.382.493.209	62,98	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	5.880.466.836	3.429.015.706	58,31	
<b>1.1</b>	<b>UBND phường</b>	<b>5.418.471.346</b>	<b>3.181.948.937</b>	<b>117,62</b>	
a	KP nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ	2.681.843.413	1.798.653.865	67,07	
b	KP nhiệm vụ không thường xuyên	2.736.627.933	1.383.295.072	50,55	
<b>1.2</b>	<b>Đảng ủy phường</b>	<b>1.559.644.686</b>	<b>1.026.473.608</b>	<b>136,99</b>	
a	KP nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ	341.212.806	249.966.724	73,26	
b	KP nhiệm vụ không thường xuyên	1.218.431.880	776.506.884	63,73	
<b>1.3</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>2.457.073.426</b>	<b>1.486.559.970</b>	<b>60,50</b>	
a	KP nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ	712.410.103	333.872.620	46,87	
b	KP nhiệm vụ không thường xuyên	1.744.663.323	1.152.687.350	66,07	
<b>1.4</b>	<b>Hỗ trợ các hội khác nếu có (Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Trung tâm học tập cộng đồng...)</b>	<b>228.311.452</b>	<b>116.526.400</b>	<b>51,04</b>	
a	KP nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ	47.567.752			
b	KP nhiệm vụ không thường xuyên	180.743.700	116.526.400	64,47	
<b>2</b>	<b>Chi quốc phòng</b>	<b>721.010.725</b>	<b>565.291.172</b>	<b>78,40</b>	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện đến quý III/2024	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	721.010.725	565.291.172	78,40	
<b>3</b>	<b>Chi an ninh</b>	<b>1.122.131.200</b>	<b>471.499.200</b>	42,02	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.122.131.200	471.499.200	42,02	
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>270.130.000</b>	<b>38.780.000</b>	14,36	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	270.130.000	38.780.000	14,36	
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>519.896.000</b>	<b>387.514.000</b>	74,54	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	519.896.000	387.514.000	74,54	
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>67.801.500</b>	<b>4.400.000</b>	6,49	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	67.801.500	4.400.000	6,49	
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>472.054.000</b>	<b>28.500.000</b>	6,04	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	472.054.000	28.500.000	6,04	
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>139.621.500</b>	<b>104.206.000</b>	74,63	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	139.621.500	104.206.000	74,63	
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>	<b>45.144.000</b>	<b>11.410.000</b>	25,27	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	45.144.000	11.410.000	25,27	
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>67.801.500</b>	<b>22.500.000</b>	33,19	
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	67.801.500	22.500.000	33,19	
<b>11</b>	<b>Chi Chương trình mục tiêu</b>				
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi Chương trình mục tiêu				



