

Số: 60 /BC-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2022.

BÁO CÁO

**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quý 1 năm 2022**

I. Thu nộp NSNN: quý 1 đạt 9,82% dự toán năm 2022

1. Thu phí, lệ phí:

- Thu xử phạt theo quy định: 31.600.000 đồng, xử phạt các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực ANTT, tham gia giao thông ... xảy ra trên địa bàn xã.

2. Thu các khoản theo phân chia tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách:

- Thu tiền sử dụng đất: 7.642.350 đồng đạt 0,04% dự toán năm, bao gồm thu tiền được nhà nước cấp đất và thu tiền được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Thu thuế GTGT, TNDN: 6.732.056 đồng đạt 2% dự toán năm, thu của các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

- Thu lệ phí môn bài: 7.338.215 đồng đạt 90% dự toán năm.

- Lệ phí trước bạ nhà đất : 20.701.493 đạt 42%

I. Chi ngân sách nhà nước: quý 1 đạt 6,42% dự toán năm 2022

Dự toán chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2022, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi quản lý nhà nước, các ban ngành đảm bảo theo dự toán đã được HĐND xã Cẩm Nhung phê chuẩn.

Trong quý 1 thực hiện nhiệm vụ chi trong nguồn chi ngân sách tự chủ và chi hoạt động các ban ngành theo nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2022 của UBND xã Cẩm Lĩnh /

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu VP.UBND;



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Tùng



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	14.616.178.000	1.434.664.114	9,82
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	168.000.000	31.600.000	18,81
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	9.186.650.000	42.414.114	0,46
3	Thu bổ sung	5.261.528.000	1.345.750.000	25,58
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.261.528.000	1.300.000.000	24,71
	- Bổ sung có mục tiêu		45.750.000	
4	Thu chuyển nguồn		14.900.000	
II	TỔNG SỐ CHI	14.616.178.000	938.429.900	6,42
1	Chi đầu tư phát triển	9.000.000.000		
2	Chi thường xuyên	5.468.667.000	938.429.900	17,16
3	Dự phòng	147.511.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN 1	THU NSX 2	THU NSNN 3	THU NSX 4	THU NSNN 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2
A	B						
	Tổng số thu	25.966.028.000	14.616.178.000	1.434.664.114	1.434.664.114	5,53	9,82
I	Các khoản thu 100%	168.000.000	168.000.000	31.600.000	31.600.000	18,81	18,81
1	Phí, lệ phí	28.000.000	28.000.000				
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			31.600.000	31.600.000		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	140.000.000	140.000.000				
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	20.536.500.000	9.186.650.000	42.414.114	42.414.114	0,21	0,46
1	Các khoản thu phân chia	51.000.000	41.000.000	28.039.708	28.039.708	54,98	68,39
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000.000	1.000.000				
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			7.338.215	7.338.215		
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000.000	40.000.000	20.701.493	20.701.493	41,40	51,75
2	các khoản thu phân chia tỷ lệ % theo quy định của tỉnh	20.485.500.000	9.145.650.000	14.374.406	14.374.406	0,07	0,16
2.1	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000.000	9.000.000.000	7.642.350	7.642.350	0,04	0,08
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước						
2.3	Thuế tài nguyên						
2.4	Thuế giá trị gia tăng			6.732.056	6.732.056		
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000.000	30.000.000				
2.6	Thuế thu nhập cá nhân						
2.7	Cấp quyền khai thác khoáng sản	385.500.000	115.650.000				
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn			14.900.000	14.900.000		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		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
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.261.528.000	5.261.528.000	1.345.750.000	1.345.750.000	25,58	25,58
1	Thu bổ sung cân đối	5.261.528.000	- 5.261.528.000	1.300.000.000	1.300.000.000	24,71	24,71
2	Thu bổ sung có mục tiêu			45.750.000	45.750.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	14.616.178.000	9.000.000.000	5.616.178.000	938.429.900	938.429.900	938.429.900	5,04		13,12
	Trong đó:									
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	553.159.600		553.159.600	23.147.000	23.147.000	23.147.000	4,18		4,18
	Chi dân quân tự vệ	445.519.600		445.519.600	6.057.000	6.057.000	6.057.000	1,36		1,36
	Chi trật tự an toàn xã hội	107.640.000		107.640.000	17.090.000	17.090.000	17.090.000	15,88		15,88
1	Chi giáo dục	1.230.000.000	1.200.000.000	30.000.000						
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	42.184.000		42.184.000	8.046.000	8.046.000	8.046.000	19,07		19,07
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000						
5	Chi phát thanh, truyền thanh	71.000.000		71.000.000						
6	Chi thể dục, thể thao	42.500.000		42.500.000						
7	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000						
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.305.650.000	3.500.000.000	805.650.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0,32		1,7
	Giao thông	3.652.273.000	3.500.000.000	152.273.000						
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	653.377.000		653.377.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	2,1		2,1
	Thị chính									
	Thương mại, du lịch									
	Các hoạt động kinh tế khác									
9	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.818.834.400	4.300.000.000	3.518.834.400	788.328.900	788.328.900	788.328.900	7,51		16,68
10	Chi cho công tác xã hội	273.341.000		273.341.000	82.061.000	82.061.000	82.061.000	30,02		30,02
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	212.500.800		212.500.800	51.516.000	51.516.000	51.516.000	24,24		24,24
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	60.840.200		60.840.200	30.545.000	30.545.000	30.545.000	50,21		50,21
11	Chi khác				23.147.000	23.147.000	23.147.000			

