

Số: 102/BC-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán**  
**ngân sách quý 1 năm 2023**

**I. Thu NSNN quý I là 1.358.168.374 đồng đạt 6,99% dự toán năm 2023, Trong đó: Ngân sách xã hưởng là 1.346.426.900đ đạt 11,65% dự toán năm.**

1. Các khoản thu 100% là : 10.700.000đ đạt 34,41% dự toán năm.
2. Thu các khoản theo phân chia tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách là :17.926.900đ đạt 0,29%.
3. Thu ngân sách cấp trên: 1.317.800.000đ đạt 25,46%

**II. Chi ngân sách nhà nước quý I là 891.453.000đ đạt 7,71% dự toán năm 2023**

Dự toán chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi quản lý nhà nước, các ban ngành đảm bảo theo dự toán đã được HĐND xã Cẩm Lĩnh 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 2023 của UBND xã Cẩm Lĩnh./.

Nơi nhận:

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

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Như Hùng

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>11.560.528.000</b>	<b>1.346.426.900</b>	<b>11,65</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	171.100.000	10.700.000	6,25
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	6.212.610.000	17.926.900	0,29
3	Thu bổ sung	5.176.818.000	1.317.800.000	25,46
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.176.818.000	1.290.000.000	24,92
	- Bổ sung có mục tiêu		27.800.000	
4	Thu chuyển nguồn			
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>7.829.850.700</b>	<b>891.453.300</b>	<b>11,39</b>
1	Chi đầu tư phát triển	5.850.000.000		
2	Chi thường xuyên	1.832.339.700	891.453.300	48,65
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.



**Biểu số 114/CK TC - NSNN**  
**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

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	5 = 3/1	6 = 4/2
		1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
A	B								
	Tổng số thu	19.442.618.000	11.560.528.000	1.358.168.374	1.346.426.900	6,99	11,65		
I	Các khoản thu 100%	171.100.000	171.100.000	10.700.000	10.700.000	6,25	6,25		
1	Phí, lệ phí	31.100.000	31.100.000	10.700.000	10.700.000	34,41	34,41		
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								
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	Thu hồi ngân sách năm trước								
8	Thu khác	140.000.000	140.000.000						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	14.094.700.000	6.212.610.000	29.668.374	17.926.900	0,21	0,29		
1	Các khoản thu phân chia	82.000.000	66.000.000	3.770.040	1.817.232	4,60	2,75		
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000	2.000.000						
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								
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	80.000.000	64.000.000	3.770.040	1.817.232	4,71	2,84		
2	các khoản thu phân chia tỷ lệ % theo quy định của tỉnh	14.012.700.000	6.146.610.000	25.898.334	16.109.668	0,18	0,26		
2.1	Thu tiền sử dụng đất	13.000.000.000	5.850.000.000						
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước								
2.3	Thuế tài nguyên								
2.4	Thuế giá trị gia tăng	220.400.000	65.280.000	25.898.334	16.109.668	11,75	24,68		
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	21.200.000							
2.7	Cấp quyền khai thác khoáng sản	771.100.000	231.330.000						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn								
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	
		1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2	
A	B							
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.176.818.000	5.176.818.000	1.317.800.000	1.317.800.000	25,46	25,46	
1	Thu bổ sung cân đối	5.176.818.000	5.176.818.000	1.290.000.000	1.290.000.000	24,92	24,92	
2	Thu bổ sung có mục tiêu			27.800.000	27.800.000			



UBND Xã: Cẩm Lĩnh

Biểu số 115/CK.TC - NSNN

# ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

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
	<b>TỔNG CHI</b>	11.560.528.000	5.850.000.000	5.710.528.000	891.453.300		891.453.300	7,71		15,61
	Trong đó:									
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	500.982.700		500.982.700	44.375.300		44.375.300	8,86		8,86
	Chi dân quân tự vệ	393.342.700		393.342.700	7.875.300		7.875.300	2,00		2,00
1	Chi trật tự an toàn xã hội	107.640.000		107.640.000	36.500.000		36.500.000	33,91		33,91
2	Chi giáo dục	825.000.000	800.000.000	25.000.000						
	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	42.184.000		42.184.000	13.036.000		13.036.000	30,90		30,90
4	Chi văn hóa, thông tin	25.000.000		25.000.000						
5	Chi phát thanh, truyền thanh	88.500.000		88.500.000	4.492.500		4.492.500	5,08		5,08
6	Chi thể dục, thể thao	35.000.000		35.000.000						
7	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000						
8	Chi các hoạt động kinh tế	2.540.290.000	1.850.000.000	690.290.000	69.523.700		69.523.700	2,74		10,07
	Giao thông	1.750.000.000	1.750.000.000							
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	169.842.300	100.000.000	69.842.300	69.523.700		69.523.700	40,93		99,54
	Thị chính	620.447.700		620.447.700						
	Thương mại, du lịch									
	Các hoạt động kinh tế khác									
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.930.677.300	3.200.000.000	3.730.677.300	589.144.900		589.144.900	8,50		15,79
	Hội Nông dân	158.695.000		158.695.000	27.505.100		27.505.100	17,33		17,33
10	Chi cho công tác xã hội	328.385.000		328.385.000	104.146.200		104.146.200	31,71		31,71
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	255.944.800		255.944.800	3.576.000		3.576.000	1,40		1,40
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	15.840.000		15.840.000	100.570.200		100.570.200	634,91		634,91
11	Chi khác	51.998.000		51.998.000	44.166.100		44.166.100	84,94		84,94

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
	Chi khác									
	Chi khác				22.568.600		22.568.600			
12	Dự phòng									
13	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	147.511.000		147.511.000						