

Số: /BC-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách 9 tháng đầu năm 2023**

I. Thu NSNN 9 tháng đầu năm 2023 là 13.542.837.580 đồng đạt 70% dự toán năm 2023, trong đó: Ngân sách xã hưởng : 11.087.231.770 đồng đạt 96% dự toán năm.

1. Các khoản thu 100% là : 123.580.800 đồng đạt 72% dự toán năm.
2. Thu các khoản theo phân chia tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách là :1.905.703.390 đồng đạt 31%.
3. Thu ngân sách cấp trên: 9.019.693.000 đồng đạt 174% .
4. Thu chuyển nguồn : 23.254.580 đồng.
5. Thu kết dư ngân sách : 15.000.000 đồng.

II. Chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 là: 10.203.243.329 đồng đạt 88% dự toán năm 2023. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển : 5.443.158.480 đồng đạt 93%
2. Chi thường xuyên: 4.760.084.849 đồng đạt 86%

Dự toán chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu 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 9 tháng đầu năm đã kịp thời giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu dự án, các nguồn vốn hỗ trợ người dân thực hiện phát triển sản xuất theo chính sách khuyến khích phát triển nông thôn của tỉnh, chương trình giảm nghèo bền vững.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Cẩm Lĩnh./.

Nơi nhận:

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hùng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	11.560.528.000	11.087.231.770	96
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	171.100.000	123.580.800	72
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	6.212.610.000	1.905.703.390	31
3	Thu bổ sung	5.176.818.000	9.019.693.000	174
	- <i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>5.176.818.000</i>	<i>3.560.000.000</i>	69
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>		<i>5.459.693.000</i>	
4	Thu kết dư ngân sách		15.000.000	
5	Thu chuyển nguồn		23.254.580	
II	TỔNG SỐ CHI	11.560.528.000	10.203.243.329	88
1	Chi đầu tư phát triển	5.850.000.000	5.443.158.480	93
2	Chi thường xuyên	5.563.017.000	4.760.084.849	86
3	Dự phòng	147.511.000		0

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG		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 số thu	19.442.618.000	11.560.528.000	13.542.837.580	11.087.231.770	70	96
I	Các khoản thu 100%	171.100.000	171.100.000	123.580.800	123.580.800	72	72
1	Phí, lệ phí	31.100.000	31.100.000	30.072.000	30.072.000	97	97
2	Thu hồi ngân sách năm trước			508.800	508.800		
8	Thu khác	140.000.000	140.000.000	93.000.000	93.000.000	66	66
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	14.094.700.000	6.212.610.000	4.361.309.200	1.905.703.390	31	31
1	Các khoản thu phân chia	82.000.000	66.000.000	66.320.000	53.380.000	81	81
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000	2.000.000	1.620.000	1.620.000	81	81
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	80.000.000	64.000.000	64.700.000	51.760.000	81	81
2	các khoản thu phân chia tỷ lệ % theo quy định của tỉnh	14.012.700.000	6.146.610.000	4.294.989.200	1.852.323.390	31	30
21	Thu tiền sử dụng đất	13.000.000.000	5.850.000.000	3.709.642.200	1.669.338.990	29	29
22	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
23	Thuế tài nguyên						
24	Thuế giá trị gia tăng	220.400.000	65.280.000	240.947.000	92.984.400	109	142
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
26	Thuế thu nhập cá nhân	21.200.000		44.400.000		209	
27	Cấp quyền khai thác khoáng sản	771.100.000	231.330.000	300.000.000	90.000.000	39	39
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						

IV	Thu chuyển nguồn			23.254.580	23.254.580		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			15.000.000	15.000.000		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.176.818.000	5.176.818.000	9.019.693.000	9.019.693.000	174	174
1	Thu bổ sung cân đối	5.176.818.000	5.176.818.000	3.560.000.000	3.560.000.000	69	69
2	Thu bổ sung có mục tiêu			5.459.693.000	5.459.693.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG			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	11.560.528.000	5.850.000.000	5.710.528.000	10.203.243.329	5.443.158.480	4.760.084.849	88	93	83
	Trong đó:									
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	500.982.700		500.982.700	168.275.100		168.275.100	34		34
	Chi dân quân tự vệ	393.342.700		393.342.700	66.865.100		66.865.100	17		17
	Chi trật tự an toàn xã hội	107.640.000		107.640.000	101.410.000		101.410.000	94		94
1	Chi giáo dục	825.000.000	800.000.000	25.000.000	78.664.000	78.664.000		10	10	0
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ				0					
3	Chi y tế	42.184.000		42.184.000	44.760.500		44.760.500	106		106
4	Chi văn hóa, thông tin	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100		100
5	Chi phát thanh, truyền thanh	88.500.000		88.500.000	84.992.000		84.992.000	96		96
6	Chi thể dục, thể thao	35.000.000		35.000.000	66.625.000		66.625.000	190		190
7	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000	131.750.000		131.750.000	293		293
8	Chi các hoạt động kinh tế	2.540.290.000	1.850.000.000	690.290.000	1.646.246.476	1.319.408.000	326.838.476	65	71	47
	Giao thông	1.750.000.000	1.750.000.000		1.292.240.000	1.219.408.000	72.832.000	74	70	
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	169.842.300	100.000.000	69.842.300	354.006.476	100.000.000	254.006.476	208	100	364
	Thị chính	620.447.700		620.447.700	0			0		0
9	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.930.677.300	3.200.000.000	3.730.677.300	7.610.861.253	4.045.086.480	3.565.774.773	110	126	96
10	Chi cho công tác xã hội	328.385.000		328.385.000	294.570.400		294.570.400	90		90
	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	62.509.000		62.509.000	24		24

	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	15.840.000		15.840.000	167.257.200		167.257.200	1056		1056
11	Chi khác	51.998.000		51.998.000	51.498.600		51.498.600	99		99
12	Dự phòng	147.511.000		147.511.000						
13	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									