

Số: 156/TB-UBND

Tùng Châu, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách xã quý I năm 2023**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định 163/2016/NĐ - CP ngày 21/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

1. UBND xã Tùng Châu thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2023 như sau:

1.1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2023 (Có các biểu kèm theo)

1.2. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023.

2. Hình thức công khai: Cổng thông tin điện tử xã Tùng Châu và niêm yết tại trụ sở UBND xã.

3. Thời gian công khai: kể từ ngày 15/4/2023.

UBND xã Tùng Châu thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2023./.

Nơi nhận:

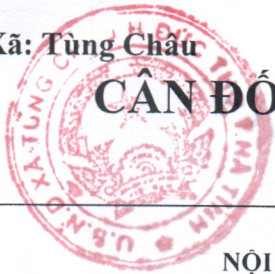
- Như Điều 3;
- Phòng Tài chính;
- Thường trực HĐND xã;
- Ban Kinh tế Ngân sách;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT;TC



Nguyễn Ngọc Thơ



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)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	4.746.614.000	1.719.722.617	36,23
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	220.000.000	8.800.000	4,00
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	79.000.000	2.376.617	3,01
3	Thu bổ sung	4.447.614.000	1.058.546.000	23,80
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4.447.614.000	1.051.046.000	23,63
	- Bổ sung có mục tiêu		7.500.000	
4	Thu chuyển nguồn		650.000.000	
II	TỔNG SỐ CHI	4.916.614.000	1.210.145.700	24,61
1	Chi đầu tư phát triển	150.000.000	300.000.000	200,00
2	Chi thường xuyên	4.635.084.000	910.145.700	19,64
3	Dự phòng	131.530.000		

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 2023

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	Tổng số thu	4.902.614.000	4.746.614.000	1.721.039.244	1.719.722.617	35,10	36,23
I	Các khoản thu 100%	220.000.000	220.000.000	8.800.000	8.800.000	4,00	4,00
1	Phí, lệ phí	10.000.000	10.000.000	1.300.000	1.300.000	13,00	13,00
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	120.000.000	120.000.000				
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			7.500.000	7.500.000		
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 từ nguyên của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	90.000.000	90.000.000				
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	235.000.000	79.000.000	3.693.244	2.376.617	1,57	3,01
1	Các khoản thu phân chia	30.000.000	28.000.000	1.563.280	1.550.624	5,21	5,54
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
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	20.000.000	20.000.000	1.500.000	1.500.000	7,50	7,50
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	10.000.000	8.000.000	63.280	50.624	0,63	0,63
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	205.000.000	51.000.000	2.129.964	825.993	1,04	1,62
2.1	Thu tiền sử dụng đất						
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước						
2.3	Thuế tài nguyên	25.000.000	5.000.000				
2.4	Thuế giá trị gia tăng	30.000.000	6.000.000	1.629.964	825.993	5,43	13,77
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150.000.000	40.000.000				
2.6	Thuế thu nhập cá nhân			500.000			
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên nguồn			650.000.000	650.000.000		



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							
V	Thu kết dư ngân sách năm trước							
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.447.614.000	4.447.614.000	1.058.546.000	1.058.546.000	23,80	23,80	
1	Thu bổ sung cân đối	4.447.614.000	4.447.614.000	1.051.046.000	1.051.046.000	23,63	23,63	
2	Thu bổ sung có mục tiêu			7.500.000	7.500.000			

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 1	XDCB 2	TX 3	TỔNG SỐ 4	XDCB 5	TX 6	TỔNG SỐ 7 = 4/1	XDCB 8 = 5/2	TX 9 = 6/3
A										
	TỔNG CHI	4.746.614.000	150.000.000	4.596.614.000	1.210.145.700	300.000.000	910.145.700	25,49	200,00	19,80
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	460.000.000		460.000.000	42.693.900		42.693.900	9,28		9,28
2	Chi giáo dục									
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế	40.000.000		40.000.000	9.387.000		9.387.000	23,47		23,47
5	Chi văn hóa, thông tin	20.000.000		20.000.000	7.500.000		7.500.000	37,50		37,50
6	Chi phát thanh, truyền thanh	10.000.000		10.000.000						
7	Chi thể dục, thể thao	30.000.000		30.000.000	3.100.000		3.100.000	10,33		10,33
8	Chi bảo vệ môi trường	30.000.000		30.000.000						
9	Chi các hoạt động kinh tế	250.000.000	150.000.000	100.000.000	305.676.600	300.000.000	5.676.600	122,27	200,00	5,68
	Giao thông (GTGC xi măng)	250.000.000	150.000.000	100.000.000						
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản				305.676.600	300.000.000	5.676.600			
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.239.297.000		3.239.297.000	749.834.500		749.834.500	23,15		23,15
10.1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể									
	Quản lý Nhà nước	2.149.297.000		2.149.297.000	459.393.300		459.393.300	21,37		21,37
	Tuyên truyền, PB pháp luật	10.000.000		10.000.000						
	Hội Đồng Nhân dân xã	270.000.000		270.000.000	55.878.900		55.878.900	20,70		20,70
	Ủy ban nhân dân xã	1.869.297.000		1.869.297.000	403.514.400		403.514.400	21,59		21,59
	Đảng Cộng sản Việt Nam	500.000.000		500.000.000	143.806.600		143.806.600	28,76		28,76
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	200.000.000		200.000.000	59.599.800		59.599.800	29,80		29,80
	Ban thanh tra nhân dân	5.000.000		5.000.000						
11	Chi cho công tác xã hội	413.487.000		413.487.000	91.953.700		91.953.700	22,24		22,24
12	Khác (Chi nguồn làm lương)									
13	Chi khác (CCTL)	122.300.000		122.300.000						



