

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II 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	7.770.560.000	1.507.264.540	19,40
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	78.000.000	42.483.000	54,47
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.975.250.000	2.655.540	0,13
3	Thu bổ sung	5.717.310.000	1.462.126.000	25,57
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.717.310.000	1.429.326.000	25,00
	- Bổ sung có mục tiêu		32.800.000	
4	Thu chuyển nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	7.770.560.000	3.387.776.977	43,60
1	Chi đầu tư phát triển	1.931.000.000	2.248.000.000	116,42
2	Chi thường xuyên	5.684.560.000	1.139.776.977	20,05
3	Dự phòng	155.000.000		

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 II 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	B						
	Tổng số thu	7.770.560.000	7.770.560.000	1.507.264.540	1.507.264.540	19,40	19,40
I	Các khoản thu 100%	78.000.000	78.000.000	42.483.000	42.483.000	54,47	54,47
1	Phí, lệ phí	18.000.000	18.000.000	5.483.000	5.483.000	30,46	30,46
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	25.000.000	25.000.000				
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			4.000.000	4.000.000		
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	35.000.000	35.000.000	33.000.000	33.000.000	94,29	94,29
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.975.250.000	1.975.250.000	2.655.540	2.655.540	0,13	0,13
I	Các khoản thu phân chia						
1.1	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp						
1.2	Thu 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						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	1.975.250.000	1.975.250.000	2.655.540	2.655.540	0,13	0,13
2.1	Thu tiền sử dụng đất	1.931.000.000	1.931.000.000				
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
2.3	Thuế tài nguyên						
2.4	Thuế giá trị gia tăng	30.600.000	30.600.000	1.770.360	1.770.360	5,79	5,79
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	13.650.000	13.650.000	885.180	885.180	6,48	6,48
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
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 NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	
		I	2	4	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2	
A	B								
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.717.310.000	5.717.310.000	1.462.126.000	1.462.126.000	25,57	25,57	25,57	25,57
I	Thu bổ sung cân đối	5.717.310.000	5.717.310.000	1.429.326.000	1.429.326.000	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu			32.800.000	32.800.000				

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2023



Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ			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	7.770.560.000	1.931.000.000	5.839.560.000	3.387.776.977	2.248.000.000	1.139.776.977	43,60	116,42	19,52
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	1.280.419.000	1.262.539.000	17.880.000	2.248.210.000	2.248.000.000	210.000	175,58	178,05	1,17
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	5.000.000		5.000.000						
4	Chi văn hóa, thông tin	56.000.000		56.000.000	14.550.000		14.550.000	25,98		25,98
5	Chi phát thanh, truyền thanh	81.972.000		81.972.000	18.037.700		18.037.700	22,00		22,00
6	Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	9.250.000		9.250.000	37,00		37,00
7	Chi bảo vệ môi trường	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00		100,00
8	Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000						
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.899.188.000	668.461.000	4.230.727.000	796.455.908		796.455.908	16,26		18,83
10	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	683.000.000		683.000.000	170.288.819		170.288.819	24,93		24,93
11	Chi cho công tác xã hội	457.000.000		457.000.000	97.239.300		97.239.300	21,28		21,28
12	Chi khác	77.981.000		77.981.000	13.745.250		13.745.250	17,63		17,63
13	Dự phòng	155.000.000		155.000.000						

Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2023

THUYẾT MINH
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN Quý II năm 2023

Tổng thu NSNN ước thực hiện Quý II năm 2023 là 1.507.264.540đ. Cụ thể:

- Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện: 1.462.126.000đ
- Các khoản giao thu được hưởng 100%: 42.483.000đ
- Các khoản giao thu theo tỷ lệ % của tỉnh: 2.655.540đ

Thu BSMT ngân sách cấp trên bao gồm:

BSMT hỗ trợ thực hiện đề án “ Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 – 2025” vụ xuân năm 2023: 17.800.000đ

BSMT hỗ trợ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch: 15.000.000đ.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi NSNN Quý II năm 2023

Tổng chi ngân sách xã thực hiện Quý II năm 2023 là: 3.387.776.977đ, trong đó:

- Chi xây dựng: 2.248.000.000đ
- Chi thường xuyên: 1.139.776.977đ đạt 20,05% dự toán.

Phân bổ BSMT chi hỗ trợ thực hiện đề án “ Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 – 2025” vụ xuân năm 2023: 17.800.000đ

Phân bổ BSMT chi hỗ trợ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch: 15.000.000đ

Trên đây là Thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Quý II năm 2023 của UBND phường Chí Minh.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy -HĐND-UBND (để b/c);
- Đài truyền thanh phường (để thông báo);
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Đức

Đơn vị: UBND phường Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2023

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

UBND phường Chí Minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	18.000	4.483	24.906	120.640
I	Số thu phí, lệ phí	18.000	4.483	24.906	120.640
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	18.000	4.483	24.906	120.640
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5,839.560	3,387.776	58.014	17.963
I	Nguồn ngân sách trong nước	5,839.560	3,387.776	58.014	17.963
1	Chi quản lý hành chính	5,146.708	980.490	19.051	19.260
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4,991.708	980.490	19.642	79.016
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	155.000			0.000
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	0.000	0.000		
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				

2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	17.880	2,248.210	12,573.881	44.081
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	17.880	0.210	1.174	100.000
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		2,248.000		
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	5.000	0.000		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.000	0.000		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội	457.000	97.239	21.278	1.621
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	457.000	97.239	21.278	
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				0.000
6	Chi hoạt động kinh tế	30.000	0.000	0.000	0.000
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	30.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				0.000
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	20.000	20.000	100.000	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000	20.000	100.000	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	56.000	14.550	25.982	100.518
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	56.000	14.550	25.982	100.518
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	81.972	18.037	22.004	63.180
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	81.972	18.037	22.004	63.180
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	25.000	9.250	37.000	
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25.000	9.250	37.000	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Ngày 04 tháng 4 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

CHỦ TỊCH



Đoàn Hồng Đức