

Số: /BC-UBND

Hà Thanh, ngày 07 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 và  
nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2023  
( Trình kỳ họp thứ năm - HĐND xã khóa XX )**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4677/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách xã, thị trấn năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Hà Thanh về việc ban hành nghị quyết kế hoạch thu chi ngân sách xã năm 2023.

Năm 2023 là năm ngân sách xã vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách cấp trên, không có nguồn bổ sung cho xây dựng và mua sắm cơ sở vật chất, dẫn đến việc điều hành ngân sách của UBND xã gặp không ít khó khăn cho các hoạt động của UBND và thúc đẩy các công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ đạt theo đúng thời gian quy định. Năm 2023 vẫn phải tiết kiệm nhiều và phải trích dự phòng để đáp ứng kịp thời việc ứng phó khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Do thị trường chung của giá bất động sản trầm lắng, do địa điểm vị trí đất của xã Hà Thanh nằm xa trung tâm nên việc đấu giá đất của xã nhà không đạt được như Nghị quyết HĐND xã giao

Năm 2023 là năm đầu tiên UBND huyện giao cho UBND xã thực hiện việc khoán tự chủ kinh phí xong chủ yếu kinh phí vẫn do cấp trên hỗ trợ nên việc tăng thu nhập cho người lao động vẫn chưa được thực hiện.

Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện là: 2.623.672.263 đồng đạt 51,84 % kế hoạch năm so với dự toán trình hội đồng nhân dân, đạt 56,90 % so với dự toán huyện giao.

Tổng chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện là 2.136.830.229 đồng đạt 42,22 % kế hoạch năm so với dự toán trình hội đồng nhân dân, đạt 46,34 % so với dự toán huyện giao.

Số liệu cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

<b>ST T</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>A</b>	<b>PHẦN THU</b>	<b>5.061.000.000</b>	<b>2.623.672.263</b>	<b>51,84</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách xã hưởng 100%</b>	<b>123.000.000</b>	<b>30.698.764</b>	24,96
1	Phí lệ phí	13.000.000	4.259.000	32,76
2	Thu công điện	70.000.000	26.403.000	37,72
3	Thu khác	40.000.000	36.764	0,09
4	Thu phạt			
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết theo tỷ lệ %</b>	<b>58.000.000</b>	<b>34.955.965</b>	60,27
1	Lệ phí môn bài	3.000.000	4.400.000	146,67
2	Thuế GTGT	16.000.000	11.113.801	69,46
3	Thuế TNCN	8.000.000	5.943.883	74,30
4	Lệ phí trước bạ	30.000.000	13.498.281	44,99
5	Phí đất phi nông nghiệp	1.000.000		0,00
6	Thu tiền sử dụng đất			
<b>III</b>	<b>Bổ sung ngân sách cấp trên</b>	<b>4.430.000.000</b>	<b>2.514.062.000</b>	56,75
1	Bổ sung cân đối ngân sách	4.430.000.000	2.350.000.000	53,05
2	Bổ sung có mục tiêu( DK)		164.062.000	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		<b>43.955.534</b>	
1	Nguồn cải cách tiền lương		43.955.534	

V	<b>Thu chuyển quyền sử dụng đất</b>	<b>450.000.000</b>		
VI	<b>Kết dư ngân sách</b>			
<b>B</b>	<b>PHẦN CHI</b>	<b>5.061.000.000</b>	<b>2.136.830.229</b>	42,22
<b>I</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>4.467.000.000</b>	<b>2.136.830.229</b>	47,84
1	<b>Chi Quản lý nhà nước+ HD</b>	<b>2.025.291.230</b>	<b>948.938.801</b>	46,85
	Chi con người	1.379.779.230	659.267.573	47,78
	Chi hoạt động ủy ban(Đ/C giảm 30 tr ) BS 13 tr	645.512.000	289.671.228	44,87
2	<b>Chi khối Đảng</b>	<b>578.083.590</b>	<b>251.875.803</b>	43,57
	Chi con người	489.083.590	242.219.503	49,53
	Chi hoạt động (NS cấp bù)	89.000.000	9.656.300	10,85
3	<b>Chi Mặt trận</b>	<b>283.365.710</b>	<b>103.482.863</b>	36,52
	Chi con người	203.365.710	101.682.863	50,00
	Chi hoạt động	80.000.000	1.800.000	2,25
4	<b>Chi Đoàn thanh niên</b>	<b>126.127.170</b>	<b>48.221.262</b>	38,23
	Chi con người	92.827.170	48.221.262	51,95
	Chi hoạt động	33.300.000		0,00
5	<b>Chi Hội Phụ nữ</b>	<b>112.090.770</b>	<b>46.145.388</b>	41,17
	Chi con người	92.290.770	46.145.388	50,00
	Chi hoạt động	19.800.000		0,00
6	<b>Chi Hội Nông dân</b>		<b>60.890.562</b>	47,74

		<b>127.533.930</b>		
	Chi con người	89.733.930	45.890.562	51,14
	Chi hoạt động	37.800.000	15.000.000	39,68
<b>7</b>	<b>Chi Hội Cựu chiến binh</b>	<b>126.277.140</b>	<b>48.250.764</b>	38,21
	Chi con người	104.677.140	48.250.764	46,09
	Chi hoạt động	21.600.000		0,00
<b>8</b>	<b>Chi hội Người cao tuổi</b>	<b>14.122.000</b>	<b>53.961.000</b>	382,11
	Chi con người	11.622.000	5.811.000	50,00
	Chi hoạt động( BS chúc thọ)	2.500.000	48.150.000	1926,00
<b>9</b>	<b>Chi Hội Chữ thập đỏ</b>	<b>17.161.600</b>	<b>7.330.800</b>	42,72
	Chi con người	14.661.600	7.330.800	50,00
	Chi hoạt động	2.500.000		0,00
<b>10</b>	<b>Chi công tác an ninh</b>	<b>221.260.800</b>	<b>104.172.750</b>	47,08
	Chi con người	173.260.800	87.099.750	50,27
	Chi hoạt động	48.000.000	17.073.000	35,57
<b>11</b>	<b>Chi Quân sự</b>	<b>344.983.260</b>	<b>181.549.836</b>	52,63
	Chi con người	215.904.060	104.619.036	48,46
	Chi hoạt động(Diễn tập)	129.079.200	76.930.800	59,60
<b>12</b>	<b>Chi công tác xã hội</b>	<b>218.140.000</b>	<b>116.692.000</b>	53,49
	Chi trợ cấp(374)	170.640.000	83.083.000	48,69
	Chi hoạt động (371)	47.500.000	33.609.000	70,76

13	<b>Chi hoạt động văn hóa</b>	<b>32.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	4,69
14	<b>Chi hoạt động TDTT</b>	<b>20.000.000</b>		0,00
15	<b>Chi Đài truyền thanh</b>	<b>86.938.800</b>	<b>55.894.400</b>	64,29
	Chi con người	35.938.800	17.969.400	50,00
	<b>Chi hoạt động( Đ/C tăng 30tr)</b>	<b>51.000.000</b>	<b>37.925.000</b>	74,36
16	<b>Chi hội đặc thù TNXP</b>	<b>13.228.000</b>	<b>5.364.000</b>	40,55
	Chi con người	10.728.000	5.364.000	50,00
	Chi hoạt động	2.500.000		0,00
17	<b>Chi hội đặc thù CĐDC</b>	<b>13.228.000</b>	<b>5.364.000</b>	40,55
	Chi con người	10.728.000	5.364.000	50,00
	Chi hoạt động CĐDC	2.500.000		0,00
17	<b>Chi sự nghiệp KT</b>	<b>105.668.000</b>	<b>97.196.000</b>	91,98
	Chi con người:	19.668.000	<b>9.834.000</b>	
	Chi hoạt động: ( BS chuột)	33.000.000	<b>68.112.000</b>	
	Chi hoạt động:	23.000.000	<b>19.250.000</b>	
	Chi hoạt động:	30.000.000		
18	<b>Chi hỗ trợ hội chiến sỹ trường sơn</b>	<b>1.500.000</b>		
II	<b>Chi chuyển nguồn(CCTL 2023)</b>			
III	<b>Chi kết dư ngân sách</b>			
IV	DK chi từ chuyển quyền sử dụng đất	<b>450.000.000</b>		0,00
	<b>Tổng tiết kiệm</b>	<b>69.000.000</b>		

	<b>Dự phòng</b>	<b>75.000.000</b>	
--	-----------------	-------------------	--

**Phần II:**  
**Kế hoạch thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2023**  
**ĐVT: đồng**

	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>PHẦN THU</b>	<b>2.351.782.035</b>	
I	Thu ngân sách xã hưởng 100%	<b>92.338.000</b>	
1	Phí lệ phí	8.741.000	
2	Thu công điện	43.597.000	
3	Thu khác	40.000.000	
II	Thu điều tiết theo tỷ lệ %	<b>24.444.035</b>	
1	Lệ phí môn bài		
2	Thuế GTGT	4.886.199	
3	Thuế TNCN	2.056.117	
4	Lệ phí trước bạ	16.501.719	
5	Phí đất phi nông nghiệp	1.000.000	
III	Bổ sung ngân sách cấp trên	<b>2.080.000.000</b>	
1	Bổ sung cân đối ngân sách	2.080.000.000	
2	Bổ sung có mục tiêu( DK)		
IV	<b>Thu chuyển nguồn</b>		
V	<b>Thu chuyển quyền SD đất</b>	<b>155.000.000</b>	
<b>B</b>	<b>PHẦN CHI</b>	<b>2.758.431.771</b>	
<b>I</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>2.459.431.771</b>	
1	<b>Chi Quản lý nhà nước+ HD(805)</b>	<b>1.089.352.429</b>	
	Chi con người		

		720.511.657	
	<b>Chi hoạt động QLNN</b>	<b>368.840.772</b>	
2	<b>Chi khối Đảng(819)</b>	<b>326.207.787</b>	
	Chi con người	246.864.087	
	Chi hoạt động ( NS cấp bù)	79.343.700	
3	<b>Chi Mặt trận(820)</b>	<b>179.882.847</b>	
	Chi con người	101.682.847	
	Chi hoạt động	78.200.000	
4	<b>Chi Đoàn thanh niên(811)</b>	<b>77.905.908</b>	
	Chi con người	44.605.908	
	Chi hoạt động	33.300.000	
5	<b>Chi Hội Phụ nữ(812)</b>	<b>65.945.382</b>	
	Chi con người	46.145.382	
	Chi hoạt động	19.800.000	
6	<b>Chi Hội Nông dân (813)</b>	<b>66.643.368</b>	
	Chi con người	43.843.368	
	Chi hoạt động	22.800.000	
7	<b>Chi Hội Cựu chiến binh(814)</b>	<b>78.026.376</b>	
	Chi con người	56.426.376	
	Chi hoạt động	21.600.000	
8	<b>Chi hội Người cao tuổi(825)</b>	<b>8.311.000</b>	
	Chi con người	5.811.000	
	Chi hoạt động	2.500.000	
9	<b>Chi Hội Chữ thập đỏ(824)</b>	<b>9.830.800</b>	

	Chi con người	7.330.800	
	Chi hoạt động	2.500.000	
10	<b>Chi công tác an ninh(041)</b>	<b>117.088.050</b>	
	Chi con người	86.161.050	
	Chi hoạt động	30.927.000	
11	<b>Chi Quân sự (011)</b>	<b>163.433.424</b>	
	Chi con người	111.285.024	
	Chi hoạt động	52.148.400	
12	<b>Chi công tác xã hội</b>	<b>101.448.000</b>	
	Chi trợ cấp (374)	87.557.000	
	Chi công tác người có công (371)	13.891.000	
13	<b>Chi hoạt động văn hóa(161)</b>	<b>30.500.000</b>	
14	<b>Chi hoạt động TDTT (221)</b>	<b>20.000.000</b>	
15	<b>Chi Đài truyền thanh (191)</b>	<b>31.044.400</b>	
	Chi con người	17.969.400	
	<b>Chi hoạt động( Đ/C tăng 30Tr)</b>	<b>13.075.000</b>	
16	<b>Chi sự nghiệp KT</b>	<b>76.584.000</b>	
	Chi con người (281)	9.834.000	
	Chi hoạt động 281	33.000.000	
	Chi hoạt động 278	3.750.000	
	Chi hoạt động 292	30.000.000	
17	<b>Chi hội đặc thù(362)</b>	<b>15.728.000</b>	
	<b>Hội TNXP</b>	<b>7.864.000</b>	
	Chi con người	5.364.000	



	Hoạt động	2.500.000	
	<b>Hội CĐ DC</b>	<b>7.864.000</b>	
	Chi con người	5.364.000	
	Hoạt động	2.500.000	
18	<b>Hỗ trợ hội chiến sỹ trường sơn</b>	<b>1.500.000</b>	
19	<b>Chi chuyển nguồn</b>		-
II	<b>CHI ĐẦU TƯ</b>	<b>155.000.000</b>	
	<b>DK Chi trả nợ XD</b>	<b>155.000.000</b>	
	Công trình cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Hà Thanh	155.000.000	
	<b>Tiết kiệm chi TX</b>	<b>69.000.000</b>	
	<b>Dự phòng</b>	<b>75.000.000</b>	

Trên đây là báo cáo thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2023, trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã khóa XX, đề nghị HĐND xem xét, quyết nghị.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu. VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Thúc**