

Tỉnh Thái nguyên
Thành phố Thái nguyên
Xã Thịnh Đức

Mẫu số B04 - X
 (Ban hành kèm theo quyết định số 94/2005/QĐ-BTC
 Ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ THỊNH ĐỨC 06 THÁNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2023

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: (Số thu đến ngày 30/06/2023)

Tổng số thu đạt: 5.717.000.000đ/1.681.783.625đ = 73,7% KH

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã 6 tháng năm 2023 đạt 73,7 % KH thành phố giao. Trong đó một số sắc thuế đạt và vượt kế hoạch như: Thuế môn bài đạt 117 %KH; Phí lệ phí đạt 65,1%KH; Thu khác ngân sách đạt 61,1%KH; Thuế giá trị gia tăng đạt 65,1%KH; Thuế thu nhập cá nhân đạt 18,1 %KH;

Một số sắc thuế không đạt kế hoạch thành phố giao như: Thuế thu nhập cá nhân từ đất đạt 18,1%KH; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 189 %KH

2. Thu ngân sách xã: (Số thu đến ngày 30/06/2023)

Tổng số thu đạt: 5.717.000.000đ/1.681.783.625đ = 73,7% KH

Trong đó:

- Thu điều tiết: 5.804.346.000đ/7.224.963.261đ
- Thu bổ sung từ NS cấp trên; 1.474.008.000đ/2.854.008.000 = 51,6%KH
- Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023:
5.658.938.999đ

3. Chi ngân sách xã: (Số chi đến ngày 30/06/2023)

(Số liệu chi tiết ở phần phụ biểu số: 115)

Tổng số chi: 6.543.677.036đ/3.3354.703.936đ = 51% KH

Trong đó:

- Chi thường xuyên 5.382.392.000đ/2.299.751.900 = 42 % KH
- Chi dự phòng: 106.333.000đ= 0% KH

Các khoản chi 6 tháng năm 2023 chủ yếu chi lương, chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công chức xã và cán bộ xóm; Để đảm bảo cân đối giữa khả năng thu và nhu cầu chi, ban tài chính xã luôn cân đối các khoản thu, chi đảm bảo chi đúng, chi đủ và kịp thời những nội dung chủ yếu theo kế hoạch định mức. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước. *(Số liệu chi tiết ở phần phụ biểu số: 115)*

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023:

1. Thu ngân sách Nhà nước:

Công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 đạt 73.7%KH thành phố giao. Trong đó một số sắc thuế đạt và vượt kế hoạch như: Thuế môn bài đạt 117 %; Phí lệ phí đạt 65,1%KH; Thu khác ngân sách đạt 61.1%KH; Thuế giá trị gia tăng đạt 65,1 % KH;

2. Thu ngân sách xã:

Thu ngân sách xã các khoản thu thuế, phí vẫn đạt KH giao như: Thuế môn bài đạt 117 %; Phí lệ phí đạt 65,1%KH; Thu khác ngân sách đạt 61,1%KH; Thuế giá trị gia tăng đạt 65%KH.....

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên theo tiến độ dự toán được giao, UBND thành phố cấp bổ sung có mục tiêu:

Cân đối thu chi ngân sách xã 06 tháng năm 2023 đảm bảo thực hiện chi lương, phụ cấp, hoạt động của địa phương theo quy định.

3. Chi ngân sách:

Thực hiện đảm bảo chi trả đầy đủ lương, phụ cấp và các khoản nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, chi hoạt động khác của các Ban ngành đoàn thể, hội nông dân xã được cấp đủ theo tiến độ dự toán được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để chi khác như chi Hội nghị, văn phòng phẩm, điện, nước...

KÊ TOÁN



Võ Anh Đào

Thị trấn Đức, Ngày 10 tháng 7 năm 2023

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Long

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức 6 tháng năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỊNH ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; ;Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức chính phủ quyền địa phương năm 2019:

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

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

Xét đề nghị của Ban tài chính, công chức văn phòng – Thống kê UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

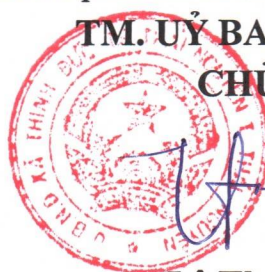
Điều 1. Công bố công khai thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức 6 tháng năm 2023 (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Công chức văn phòng – Thống kê, Ban tài chính, Kế toán ngân sách, các bộ phận chuyên môn, tập thể, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này. *Uhr*

Nơi nhận:

- UBND thành phố TN;
- TT Đảng ủy, HĐND Xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ xã;
- Các ban ngành đoàn thể xã;
- Trụ sở UBND xã;
- Nhà văn hóa tổ dân xóm ;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Long



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ (6 THÁNG) NĂM 2023
(đã được hội đồng nhân dân thông qua)

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	So sánh (%)
I	TỔNG SỐ THU	5.881.346.000	1.731.611.843	29,0
1	Các khoản thu xã được hưởng 100%	113.000.000	83.306.000	69,0
	Phí môn bài	20.000.000	23.400.000	117,0
	Phí, lệ phí	75.000.000	48.895.000	65,0
	Thu khác	18.000.000	11.011.000	61,0
2	Các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.604.000.000	1.492.167.843	244,0
	Thuế giá trị gia tăng	165.000.000	107.420.441	65,0
	Thuế trước bạ nhà đất	1.013.000.000	183.888.440	18
	Thuế thu nhập cá nhân (BĐS)	4.200.000.000	915.943.521	22,0
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150.000.000	284.915.441	190,0
	Thuế thu nhập cá nhân từ hộ	76.000.000	-	
3	Thu bổ sung	164.346.000	156.138.000	71,0
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	164.346.000	83.346.000	51,0
	Thu bổ sung có mục tiêu		72.792.000	
4	Thu chuyển nguồn		5.658.938.999	
II	TỔNG SỐ CHI	6.423.798.036	3.352.704.706	81,0
1	Chi đầu tư phát triển	1.054.952.036	1.054.952.036	100,0
2	Chi thường xuyên	5.262.513.000	2.297.752.670	44,0
3	Dự phòng	106.333.000	-	



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ (6 tháng NĂM 2023)
(ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG QUA)

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm		Ước thực hiện 6 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 thu	5.717.000.000	5.804.346.000	1.610.783.625	7.224.963.261	28,1	124,4
I	Các khoản thu 100%	113.000.000	113.000.000	83.306.000	83.306.000	73,7	96,2
	Thu phí môn bài	20.000.000	20.000.000	23.400.000	23.400.000	117,0	117
	Thu phí, lệ phí	75.000.000	75.000.000	48.895.000	48.895.000	65,1	65,1
	Thu khác	18.000.000	18.000.000	11.011.000	11.011.000	61,1	61,1
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.604.000.000	5.528.000.000	1.527.477.625	1.326.580.262	27,2	23,9
1	Các khoản thu phân chia						
	Thuế gia trị gia tăng	165.000.000	165.000.000	107.420.441	92.811.286	65,1	56,2
	Thuế trước bạ nhà đất	1.013.000.000	1.013.000.000	183.888.440	183.888.440	18,1	18,1
	Thuế thu nhập cá nhân (BĐS)	4.200.000.000	4.200.000.000	915.945.521	760.869.322	18,1	18,1
	Thuế thu nhập cá nhân (hộ)	76.000.000	-	35.307.782	-	46,4	
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150.000.000	150.000.000	284.915.441	289.011.214	189,9	192,6
	Thuế đất nông nghiệp	-	-	-	-		
	Tiền thuê đất		-		-		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-			
IV	Thu chuyển nguồn				5.658.938.999		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		163.346.000		156.138.000		
	Thu bổ sung cân đối ngân sách		163.346.000		83.346.000	51	
	Thu bổ sung có mục tiêu				72.792.000		



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ (6 THÁNG) NĂM 2023
(ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN THÔNG QUA)

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			Ước thực hiện (6 tháng) năm 2023			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	6.543.677.036	1.054.952.036	5.382.392.000	3.354.703.936	1.054.952.036	2.299.751.900	51	100	42
	Trong đó:									
I	Chi đầu tư phát triển	1.054.952.036	1.054.952.036		1.054.952.036	1.054.952.036		100	100	
1	- Chi đầu tư XDCB	1.054.952.036	1.054.952.036		1.054.952.036	1.054.952.036		100	100	
2	- Chi sửa chữa, mua sắm tài sản									
II	Chi thường xuyên	5.382.392.000		5.382.392.000	2.299.751.900		2.299.751.900	42		42
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	783.445.965		783.445.965	388.541.260		388.541.260	49,5		51,3
	- Chi dân quân tự vệ	515.245.965		254.441.260	254.441.260		254.441.260	49,3		53,9
	- Chi an ninh trật tự	268.200.000		268.200.000	134.100.000		134.100.000	50		47,1
2	Chi hoạt động TTVH - THCB	146.000.000		146.000.000	-		-			33,1
	- Hoạt động văn hóa thông tin	121.000.000		121.000.000						35,8
	- Hoạt động thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000						4,3
3	Chi sự nghiệp xã hội	133.704.000		133.704.000	76.752.000		76.752.000	57,4		39,8
	- Hưu xã thôi việc và trợ cấp khác	58.476.000		58.476.000	29.238.000		29.238.000	50		49,1
	- Già trẻ cô đơn và trợ cấp khác	55.428.000		55.428.000	27.714.000		27.714.000	50		22,8
	- Hoạt động chính sách người có công	19.800.000		19.800.000	19.800.000		19.800.000	100		0
4	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.319.242.035		4.319.242.035	1.834.458.640		1.834.458.640	48,1		48,1
	- Quản lý nhà nước	2.927.016.935		2.927.016.935	1.125.393.570		1.125.393.570	38,4		50,9
	- Hội đồng nhân dân			-						34,7
	- Công tác Đảng	609.340.000		609.340.000	300.199.670		300.199.670	49,2		46,1

	- Mặt trận tổ quốc Việt Nam	281.424.300		281.424.300	141.543.300		141.543.300	50		34,9
	- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	102.641.300		102.641.300	60.118.300		60.118.300	43,5		43,5
	- Hội liên hiệp Phụ nữ VN	106.953.500		106.953.500	56.405.800		56.405.800	58,5		43,0
	- Hội Nông dân Việt Nam	108.086.000		108.086.000	70.785.000		70.785.000	65,4		50,7
	- Hội Cựu chiến binh VN	77.500.000		77.500.000	26.373.000		26.373.000	34		44,6
	- Hội Chữ Thập đỏ	21.456.000		21.456.000	10.728.000		10.728.000	50		47,6
	- Hội Người cao tuổi	21.456.000		21.456.000	10.728.000		10.728.000	50		55,8
	- Hội đặc thù	63.368.000		63.368.000	32.184.000		32.184.000	50,7		
III	Chi dự phòng ngân sách	106.333.000		-	-	-	-			