

Yên định, ngày 12 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
ƯỚC THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026)

I. Ước thực hiện thu - chi ngân sách năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH	11.947.695.395	11.947.695.395	100.0
I	Thu các khoản xã hưởng 100%	74.000.000	74.620.000	100.8
1	Thu phí, lệ phí	40.000.000	34.000.000	85.0
2	Thu phạt An Ninh + Thu khác.	19.000.000	22.720.000	119.6
3	Thu thuế môn bài	15.000.000	17.900.000	119.3
II	Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ %	202.777.667	202.157.667	99.7
1	Thu tiền sử dụng đất	53.136.000	53.136.000	
2	Thu phí bảo vệ môi trường	28.141.667	35.000.000	
3	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	20.000.000	17.990.000	90.0
4	Thuế tài nguyên		0.324.000	
5	Thuế giá trị gia tăng	10.000.000	13.207.667	132.1
6	Thu thuế thu nhập khác	91.500.000	82.500.000	90.2
III	Thu bổ sung cân đối từ nguồn ngân sách cấp trên	11.407.917.728	11.407.917.728	100.0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.010.927.000	6.010.927.000	100.0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.396.990.728	5.396.990.728	100.0
IV	Thu chuyển nguồn ngân sách	263.000.000	263.000.000	100.0
CHI NGÂN SÁCH				
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023	11.947.695.395	11.947.695.395	100.0
A	Chi đầu tư xây dựng	53.136.000	53.136.000	100.0
B	Chi thường xuyên	11.894.559.395	11.894.559.395	100.0
I	Chi công tác xã hội	267.463.000	267.463.000	100.0
II	Chi sự nghiệp kinh tế (Lương Thú y, khuyến nông).	186.330.176	186.330.176	100.0
III	Chi sự nghiệp TĐTT	14.999.000	14.999.000	100.0
IV	Chi sự nghiệp Văn Hoá	615.963.000	615.963.000	100.0
V	Chi sự nghiệp An Ninh	105.984.000	105.984.000	100.0
	Chi phụ cấp lương đội dân phòng		61.425.000	
	Chi hoạt động		48.000.000	
VI	Chi sự nghiệp Quốc phòng	396.253.618	396.253.618	100.0
	Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ		182.437.618	

	<i>Chi hoạt động</i>		213.816.000	
VII	Chi đài truyền thanh xã	66.600.000	66.600.000	100.0
IX	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	10.062.966.601	10.062.966.601	100.0
1	Chi quản lý nhà nước	8.622.956.601	8.622.956.601	100.0
	<i>Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>		2.640.810.750	
	<i>Chi hoạt động</i>		618.849.500	
	<i>Chi sửa chữa nhà văn hóa xã</i>		500.000.000	
	<i>Chi hỗ trợ 5 hộ làm nhà vốn MTQG</i>		350.000.000	
	<i>Chi dự kiến vốn giải ngân MTQG bò, gà, lợn, xây dựng ao đầu đồng</i>		4.085.000.000	
	<i>Chi trả thôi việc 1 lần đ/c Đoàn, Chính</i>		38.816.351	
	<i>Chi trả về ngân sách tỉnh cải tạo đất trồng lúa đường bê tông quốc lộ 31 đi trại chùa</i>		89.640.000	
	<i>Chi mua sắm tài sản bàn ghế, thiết bị âm thanh</i>		299.840.000	
2	Chi hoạt động công tác Đảng	682.624.000	682.624.000	100.0
	<i>Chi lương, PC, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>		522.822.600	
	<i>Chi hoạt động</i>		159.801.400	
3	Chi Mặt trận tổ quốc	156.770.000	156.770.000	100.0
	<i>Chi lương, pc, bảo hiểm, kpcđ</i>		136.120.000	
	<i>Chi hoạt động</i>		20.650.000	
4	Chi Đoàn thanh niên CSHCM	117.903.000	117.903.000	100.0
	<i>Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>		95.013.000	
	<i>Chi hoạt động</i>		22.890.000	
5	Chi Hội Liên hiệp phụ nữ	112.777.000	112.777.000	100.0
	<i>Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>		89.887.000	
	<i>Cho hoạt động</i>		22.890.000	
6	Chi Hội cựu chiến binh	127.685.000	127.685.000	100.0
	<i>Chi lương, pc, bảo hiểm, KPCĐ</i>		104.795.000	
	<i>Chi hoạt động</i>		22.890.000	
7	Chi Hội nông dân	189.151.000	189.151.000	100.0
	<i>Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>		92.341.000	
	<i>Chi hoạt động, đại hội.</i>		96.810.000	
8	Chi Hội chữ thập đỏ	7.650.000	7.650.000	100.0
9	Chi Hội người cao tuổi	7.650.000	7.650.000	100.0
10	Chi khác	37.800.000	37.800.000	100.0
VIII	Chi dự phòng ngân sách	178.000.000	178.000.000	100.0

II. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ghi chú	Tỷ lệ %
	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH	8.517.775.000		

I	Thu các khoản xã hưởng 100%	65.620.000		
1	Thu phí, lệ phí	25.000.000		
2	Thu phạt An Ninh + Thu khác.	22.720.000		
3	Thu thuế môn bài	17.900.000		
II	Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ %	174.016.000		
1	Thu tiền sử dụng đất	53.136.000		
2	Thu phí bảo vệ môi trường	35.000.000		
3	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	8.741.009		
4	Thuế tài nguyên	0.324.000		
5	Thuế giá trị gia tăng	13.207.667		
6	Thu thuế thu nhập khác	63.607.324		
III	Thu bổ sung cân đối từ nguồn ngân sách cấp trên	8.278.139.000		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.881.148.272		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	0.396.990.728		

CHI NGÂN SÁCH

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ghi chú	Tỷ lệ %
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023	8.517.775.000		
A	Chi đầu tư xây dựng			
B	Chi thường xuyên	8.517.775.000		
I	Chi công tác xã hội			
II	Chi sự nghiệp kinh tế (Lương Thú y).	98.820.000		
III	Chi sự nghiệp TĐTT	14.999.000		
IV	Chi sự nghiệp Văn Hoá	615.963.000		
V	Chi sự nghiệp An Ninh	105.984.000		
	<i>Chi phụ cấp lương đội dân phòng</i>	61.425.000		
	<i>Chi hoạt động</i>	48.000.000		
VI	Chi sự nghiệp Quốc phòng	396.253.000		
	<i>Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>	182.253.000		
	<i>Chi hoạt động</i>	214.000.000		
VII	Chi đài truyền thanh xã	66.600.000		
IX	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.041.156.000		
1	Chi quản lý nhà nước	5.661.146.000		
	<i>Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>			
	<i>Chi hoạt động</i>			
2	Chi hoạt động công tác Đảng	682.624.000		
	<i>Chi lương, PC, BHXH, BHYT, KPCĐ</i>			
	<i>Chi hoạt động</i>			
3	Chi Mặt trận tổ quốc	156.770.000		