

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 11 tháng năm 2023

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Chư Sê, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các xã, thị trấn;

Ủy ban Nhân dân xã đã điều hành việc thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, thu - chi ngân sách 11 tháng năm 2023. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau.

I. Tình hình thực hiện dự toán thu Ngân sách. (Số liệu tính đến 30/11/2023)

DVT: đồng

Stt	Nội dung	Dự toán huyện năm 2023	Dự toán xã năm 2023	Thực hiện NS huyện từ 01/01 đến 30/11/2023	Thực hiện NS xã từ 01/01 đến 30/11/2023	SS %KH huyện	
						%KH huyện	% KH xã
	Tổng thu ngân sách xã (A +B)	11,390,301,000	10,831,501,000	11,673,787,264	10,573,233,117	107.8	97.6
A	Thu ngân sách được giao trên đị	11,390,301,000	10,831,501,000	11,673,787,264	10,573,233,117	107.8	97.6
I	Các khoản thu 100%	61,000,000	163,000,000	122,517,489	117,802,853	200.8	72.3
1	Thuế môn bài	11,000,000	11,000,000	7,700,000	7,700,000	70.0	70.0
	Phí - lệ Phí	97,000,000	97,000,000	33,729,000	33,729,000	34.8	34.8
2	Thu khác + thu phạt các loại	47,000,000	47,000,000	62,050,000	62,050,000	132.0	132.0
3	Thu phạt ATGT	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	66.7	66.7
4	Phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	1,000,000	1,000,000	8,459,489	3,744,853	845.9	374.5
	Thu hoa lợi công sản , đất công ích	4,000,000	4,000,000	8,579,000	8,579,000	214.5	214.5
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ	1,609,000,000	1,108,760,000	1,830,968,775	1,301,243,664	113.8	117.4
1	Lệ phí trước bạ nhà đất	555,000,000	388,500,000	161,778,981	113,245,297	29.1	29.1
2	Thuế thu nhập cá nhân	775,000,000	542,500,000	816,409,800	601,309,567	105.3	110.8
3	Thu thuế nhà đất + SD đất phi NN	1,000,000	700,000	1,056,000	738,200	105.6	105.5
4	Thuế GTGT	55,000,000	16,500,000	65,453,994	19,836,200	119.0	120.2
5	Thu tiền sử dụng đất	223,000,000	160,560,000	786,270,000	566,114,400	352.6	352.6
III	Thu Bổ sung từ ngân sách cấp tr	9,720,301,000	9,720,301,000	9,720,301,000	9,720,301,000	100.0	100.0
1	Thu BS ngân sách cấp trên	5,494,471,000	5,494,471,000	5,494,471,000	5,494,471,000	100.0	100.0
2	Thu BS có Mục tiêu	4,225,830,000	4,225,830,000	4,225,830,000	4,225,830,000	100.0	100.0

II. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách 11 tháng năm 2023

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện 11 tháng	So sánh
-----	----------	------------------	--------------------	---------

I	Chi Xây dựng cơ bản		2,828,997,000	
1	Chi hỗ trợ nhà ở		88,000,000	
2	Chi làm đường làng Ring và Kueeng XN		955,481,000	
3	Chi mua bồn nước		21,000,000	
4	Chi sửa chữa đường làng Dek		100,010,000	
5	Chi sửa chữa đường vào trường THCS Lý Tự Trọng		274,411,000	
6	Sửa chữa nội đồng đường Làng Ring		817,360,000	
7	Chi làm đường thôn Ia Sa		572,735,000	
	Chi thường xuyên	6,735,896,000	6,235,833,720	92.58
I	Quản lý hành chính	6,600,671,000	6,171,108,720	93.49
1	Hội đồng nhân dân	327,000,000	319,210,000	97.62
2	Ủy ban nhân dân	2,753,864,200	2,587,242,000	93.95
3	Công an	312,734,000	280,054,000	89.55
4	Xã đội	448,411,000	495,022,000	110.39
5	Đảng Ủy	904,368,800	793,765,000	87.77
6	Mặt trận	376,394,000	376,294,000	99.97
7	Đoàn thanh niên	252,045,000	251,101,000	99.63
8	Hội phụ nữ	257,176,000	257,067,000	99.96
9	Hội nông dân	266,504,000	266,502,000	100.00
10	Hội cựu chiến binh	254,137,000	254,125,000	100.00
11	Hưu trí	24,576,000	12,408,720	50.49
12	Hội CTĐ	30,608,000	30,100,000	98.34
13	Hội NCT-	46,608,000	46,605,000	99.99
14	Hội khuyến học	28,820,000	28,510,000	98.92
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam	29,880,000	29,802,000	99.74
16	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	69,772,000	6,639,000	9.52
17	Sự nghiệp văn hóa	45,000,000	34,389,000	76.42
18	Sự nghiệp y tế	37,548,000	37,548,000	100.00
II	Dự phòng	135,225,000	64,725,000	47.86

Nơi nhận:

- T.Tr ĐU, HĐND xã;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 8;
- CT, PCT.UBND xã;
- Lưu: VP, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Viên