

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH XÃ QUYẾT THẮNG 9 THÁNG NĂM 2023**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư 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;

Căn cứ Quyết định số 11999/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 thành phố Thái Nguyên;

1. Thu ngân sách 9 tháng năm 2023:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước xã Quyết Thắng được giao năm 2023 là: 16.161.000 đồng. Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2023 đạt: 4.896.977.554 đồng, bằng 30,30% kế hoạch giao.

- Dự toán thu ngân sách xã Quyết Thắng được giao năm 2023 là: 23.982.235.434 đồng. Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2023 đạt: 24.864.200.986 đồng, bằng 103,68% kế hoạch.

Trong đó:

- Thu nhân dân đóng góp: 426.989.600đ

- Thu điều tiết được hưởng đạt: 1.131.602.174 đồng, bằng 33,13% kế hoạch

- Thu bổ sung cân đối đạt: 1.889.364.830 đồng, bằng 104,7% kế hoạch

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang 2023: 18.762.199.434 đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2022 sang 2023: 2.654.044.948đ

2. Chi ngân sách 9 tháng năm 2023:

- Dự toán chi ngân sách bao gồm cả bổ sung năm 2023 là: 8.238.360.416 đồng.

- Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2023: 5.878.712.112 đồng, bằng 71,36% kế hoạch.

Trong đó:

- Chi thường xuyên đạt: 3.737.997.486 đồng, bằng 66,66% kế hoạch giao.
- Chi đầu tư: 2.140.714.626 đồng bằng 81,37% kế hoạch

Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND xã thực hiện các khoản chi thường xuyên bám sát so với dự toán đầu năm, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nơi nhận:

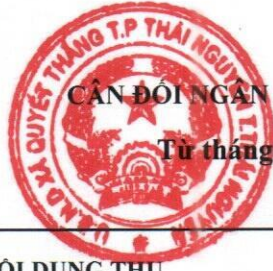
- Phòng TCKH TPTN;
- TT ĐU, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hoà

UBND Xã Quyết Thắng
Mã QHNS: 1031993



Biểu số 113/CK TC-NSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC
ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (6 THÁNG, NĂM)

Từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (6 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3
I	Tổng số thu	23.982.235.434	24.864.200.986	103,68
1.	Các khoản thu 100%	107.000.000	522.767.599	488,6
2.	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.308.800.000	1.035.824.175	31,31
3.	Thu chuyển nguồn	18.762.199.434	18.762.199.434	100,00
4.	Thu kết dư		2.654.044.948	
5.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.804.236.000	1.889.364.830	104,72
	- Bổ sung cân đối ngân sách	1.804.236.000	1.369.236.000	75,89
	- Bổ sung có mục tiêu		520.128.830	
II.	Tổng số chi	8.238.360.416	5.878.712.112	71,36
1.	Chi đầu tư phát triển	2.630.931.586	2.140.714.626	81,37
2.	Chi thường xuyên	5.607.428.830	3.737.997.486	66,66
3.	Dự phòng			



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
Tổng số thu	16.161.000.000	23.982.235.434	28.629.576.366	24.864.200.986	177,15	103,68
I. Các khoản thu 100%	107.000.000	107.000.000	522.767.599	522.767.599	488,57	488,57
- Phí, lệ phí	50.000.000	50.000.000	32.678.000	32.678.000	65,36	65,36
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định			426.989.600	426.989.600		
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	47.000.000	47.000.000	55.099.999	55.099.999	117,23	117,23
- Thu khác	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	80,00	80,00
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	16.054.000.000	3.308.800.000	4.801.199.555	1.035.824.175	29,91	31,31
I. Các khoản thu phân chia	4.391.000.000	907.200.000	1.328.024.748	286.501.398	30,24	31,58
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	310.000.000	155.000.000	275.569.798	137.784.928	88,89	88,89
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	3.761.000.000	752.200.000	743.582.330	148.716.470	19,77	19,77
- Thuế TNCN từ hộ	320.000.000		308.872.620		96,52	
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	11.663.000.000	2.401.600.000	3.473.174.807	749.322.777	29,78	31,20
- Thuế giá trị gia tăng	690.000.000	207.000.000	886.253.804	255.241.210	128,44	123,30
- Thu phạt tiền chậm nộp thuế			12.679.645			
- Thuế thu nhập cá nhân từ đất	10.973.000.000	2.194.600.000	2.573.341.358	494.081.567	23,45	22,51
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			900.000			
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn	18.762.199.434	18.762.199.434	18.762.199.434	18.762.199.434		
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			2.654.044.948	2.654.044.948		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		1.804.236.000	1.889.364.830	1.889.364.830		39,05
- Bổ sung cân đối ngân sách		1.804.236.000	1.369.236.000	1.369.236.000		16,07
- Bổ sung có mục tiêu			520.128.830	520.128.830		



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tổng chi ngân sách xã	5.607.428.830	2.630.931.586	5.607.428.830	3.737.997.486	2.140.714.626	3.737.997.486	66,66	81,37	66,66
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	790.000.000		790.000.000	576.442.876		576.442.876	72,97		72,97
- Chi dân quân tự vệ	440.000.000		440.000.000	328.038.876		328.038.876	74,55		74,55
- Chi trật tự an toàn xã hội	350.000.000		350.000.000	248.404.000		248.404.000	70,97		70,97
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế									
5. Chi văn hóa, thông tin	55.000.000		55.000.000						
6. Chi phát thanh, truyền hình									
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000						
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế									
- Giao thông									
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.527.428.830	2.630.931.586	4.527.428.830	3.032.411.610	2.140.714.626	3.032.411.610	67,0	81,37	66,98
Trong đó: Quỹ lương	4.527.428.830		4.527.428.830	3.032.411.610		3.032.411.610	66,98		66,98
10.1. UBND xã	2.674.428.830	2.630.931.586	2.674.428.830	1.802.979.915		1.802.979.915	67,42		67,42
10.2. Hội đồng nhân dân	350.000.000		350.000.000	244.931.269		244.931.269	69,98		25,91
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	570.000.000		570.000.000	391.738.998		391.738.998	68,73		26,9
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	340.000.000		340.000.000	188.593.381		188.593.381	55,47		20,56
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	106.000.000		106.000.000	78.909.441		78.909.441	74,44		28,03
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	103.000.000		103.000.000	70.817.231		70.817.231	68,75		26,98
10.7. Hội Cựu chiến binh	71.000.000		71.000.000	49.192.700		49.192.700	69,29		26,2
10.8. Hội Nông dân	165.000.000		165.000.000	125.518.275		125.518.275	76,07		76,07
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	9.700.000		9.700.000	7.170.000		7.170.000	73,92		27,84
10.10. Hội Người cao tuổi	26.200.000		26.200.000	20.936.400		20.936.400	79,91		30,09
10.11. Hội khuyến học	16.092.000		16.092.000	12.906.000		12.906.000	80,20		30,2

10.12. Chi các hội đặc thù	96.008.000		96.008.000	38.718.000		38.718.000	40,33		40,33
11. Chi cho công tác xã hội	138.000.000		138.000.000	92.511.000		92.511.000	67,04		67,04
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	118.000.000		118.000.000	92.511.000		92.511.000	78,40		33,44
- Trê mồ côi, người già không nơi nương tựa									
- Trợ cấp xã hội	20.000.000		20.000.000						
12. Chi khác	72.000.000		72.000.000	36.632.000		36.632.000	50,88		50,88
13. Dự phòng									
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									

