

Tân Việt, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
ƯỚC THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
(Báo cáo trình kỳ họp thứ năm- HĐND xã khóa XX)

A. Thu ngân sách

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	kết quả thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ đạt	ước thực hiện thu 6 tháng cuối năm 2023	Ghi chú
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ	34.330.443.000	10.794.206.816		35.461.804.222	
	Thu Chuyển nguồn năm 2022 sang		<u>2.456.863.722</u>			
	Thu tồn quỹ năm 2022 chuyển sang		<u>424.339.558</u>			
	chuyển 6 tháng đầu năm sang				<u>3.419.164.758</u>	
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	60.000.000			60.000.000	
2	Phí và lệ phí	26.000.000	10.086.000	38,79%	15.914.000	
3	Thu Lệ phí môn bài	15.000.000	16.200.000	108,00%		
4	Thuế thu nhập cá nhân	118.000.000	84.970.413	72,01%	33.029.587	
5	Thuế GTGT	238.000.000	141.759.601	59,56%	96.240.399	
6	Thu thuế đất phi nông nghiệp	113.000.000	2.556.336	2,26%	110.443.664	
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	550.000.000	295.603.186	53,75%	254.396.814	
8	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:	3.107.443.000	1.553.718.000	50,00%	1.553.725.000	
9	Thu khác tại xã	40.000.000	13.650.000	34,13%	26.350.000	

	Thu hỗ trợ trông coi trạm phát sóng+ thu khác	40.000.000			40.000.000	
	Thu phạt vi phạm HC		13.650.000			
10	Thu quỹ người cao tuổi	32.000.000			32.000.000	
11	Thu quỹ phòng chống thiên tai	31.000.000			31.000.000	
12	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên (Các dự án huyện ủy quyền cho xã làm CĐT, huyện hỗ trợ)		5.624.000.000			
13	dự kiến Thu từ nguồn đầu giá quyền SDD	30.000.000.000	170.460.000	0,57%	29.829.540.000	

PHẦN II: Dự toán chi năm 2023

TT	NỘI DUNG	Dự toán chi năm 2023	Kết quả thực hiện chi 6 tháng đầu năm		Ước thực hiện chi 6 tháng cuối năm	Ghi chú
TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ		34.330.443.000	7.375.042.059	5	35.461.804.222	0
1	Chi hoạt động HĐND xã	291.348.000	110.632.500	37,97%	180.715.500	0
	Chi lương	216.348.000	110.632.500	51,14%	105.715.500	
	Chi hoạt động	75.000.000			75.000.000	
2	Chi hoạt động UBND xã	1.698.860.976	777.760.599	45,78%	921.100.377	0
	Chi lương	775.856.976	411.909.300	53,09%	363.947.676	
	Chi BHXH, KPCĐ	250.000.000	149.862.100	59,94%	100.137.900	
	Chi báo chí, điện, nước, điện thoại..	230.000.000	82.689.199	35,95%	147.310.801	
	Chi công tác tư pháp- tư vấn pháp luật,	9.000.000			9.000.000	
	Chi phần mềm, công nghệ IT + duy trì phần mềm hệ thống ISO	21.600.000	14.600.000	67,59%	7.000.000	
	Chi hoạt động , nông nghiệp	377.404.000	95.000.000	25,17%	282.404.000	
	tặng quà, đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ khó khăn	35.000.000	23.700.000	67,71%	11.300.000	
3	Chi hoạt động Công an	185.979.200	74.739.600	40,19%	111.239.600	0
	Chi phụ cấp	88.327.200	44.163.600	50,00%	44.163.600	

	Tuần tra ANTT, làng văn hóa, phòng cháy chữa cháy	36.500.000			36.500.000	
	Chi PC đội trưởng, phó dân phòng	61.152.000	30.576.000	50,00%	30.576.000	
4	Hoạt động Quân sự	343.997.024	98.974.212	28,77%	245.022.812	0
	Chi lương, phụ cấp	138.023.024	69.015.012	50,00%	69.008.012	
	Chi diễn tập	25.000.000			25.000.000	
	Chi huấn luyện,	103.152.000	14.304.000	13,87%	88.848.000	
	Tuyển quân	15.000.000	6.000.000	40,00%	9.000.000	
	tiền báo, trực tết, HD	27.822.000	9.655.200	34,70%	18.166.800	
	Chi công dân quân (chi theo vụ)	35.000.000			35.000.000	
5	Chi hoạt động Đoàn Thanh niên	140.678.200	26.556.900	18,88%	114.121.300	0
	Chi lương, phụ cấp	112.678.200	21.756.900	19,31%	90.921.300	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	4.800.000	30,00%	11.200.000	
	Chi hoạt động	12.000.000			12.000.000	
6	Chi hoạt động Hội Phụ nữ	125.793.100	43.236.750	34,37%	82.556.350	0
	Chi lương, phụ cấp	97.793.100	38.436.750	39,30%	59.356.350	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	4.800.000	30,00%	11.200.000	
	Chi hoạt động Hội	12.000.000			12.000.000	
7	Chi hoạt động Hội nông dân	141.085.500	36.552.498	25,91%	104.533.003	0
	Chi lương, phụ cấp	78.085.500	31.752.498	40,66%	46.333.003	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	4.800.000	30,00%	11.200.000	
	Đại hội	35.000.000		0,00%	35.000.000	
	Chi hoạt động Hội	12.000.000			12.000.000	
8	Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh	104.873.500	43.236.750	41,23%	61.636.750	0
	Chi lương, phụ cấp	76.873.500	38.436.750	50,00%	38.436.750	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	4.800.000	30,00%	11.200.000	

	Chi hoạt động Hội	12.000.000			12.000.000	
9	Chi hoạt động Đảng uỷ	675.429.500	218.871.750	32,40%	456.557.750	0
	Chi lương, phụ cấp	441.418.500	205.284.750	46,51%	236.133.750	
	Chi KP hoạt động đảng theo QĐ 99	156.279.000	11.799.000	7,55%	144.480.000	
	Chi PC công tác đảng	69.732.000	1.788.000	2,56%	67.944.000	
	HĐ dân vận	8.000.000			8.000.000	
10	Chi hoạt động MTTQ	167.727.000	53.863.500	32,11%	113.863.500	0
	Chi lương, phụ cấp	107.727.000	53.863.500	50,00%	53.863.500	
	<i>Hoạt động MTTQ xã</i>	<i>9.000.000</i>			<i>9.000.000</i>	
	<i>Chi hoạt động Ban TTND + bầu ban TTND NK 2023-2025</i>	<i>10.000.000</i>			<i>10.000.000</i>	
	<i>KP Vận động+ ngày đại đoàn kết TD</i>	<i>41.000.000</i>			<i>41.000.000</i>	
	<i>Tổng kết Nhiệm kỳ TTND 2021-2023</i>	<i>6.500.000</i>			<i>6.500.000</i>	
11	Chi hoạt động Đài truyền thanh	55.446.000	27.288.000	49,22%	28.158.000	0
	Chi lương, phụ cấp	30.396.000	15.198.000	50,00%	15.198.000	
	<i>Chi sự nghiệp truyền thanh</i>	<i>25.050.000</i>	<i>12.090.000</i>	48,26%	<i>12.960.000</i>	
12	Chi PC hưu trí	110.594.000	40.266.000	36,41%	70.328.000	
13	Chi các ngành khác (CTĐ, NCT, TNXP, NCT....)	73.806.000	21.903.000	29,68%	51.903.000	
	<i>Chi PC</i>	<i>43.806.000</i>	<i>21.903.000</i>	50,00%	<i>21.903.000</i>	
	<i>Chi HĐ</i>	<i>30.000.000</i>		0,00%	<i>30.000.000</i>	
14	Chi SN VH TT-TDTT	90.825.000	6.700.000	7,38%	84.125.000	
15	Chi quỹ hội người cao tuổi	32.000.000		0,00%	32.000.000	
16	Chi hỗ trợ trông coi trạm phát sóng				36.000.000	
17	Chi nộp quỹ phòng chống lụt bão	31.000.000		0,00%	31.000.000	
18	Tiết kiệm 10% chi TX	61.000.000		0,00%	61.000.000	
19	Chi thanh toán xây dựng các công	30.000.000.000	170.460.000	0,57%	29.829.540.000	

	Chi trả các dự án huyện ủy quyền xã làm chủ đầu tư (huyện hỗ trợ)		5.624.000.000			
	CT HTKT diêm dân cư mới thôn Bằng Giã (giai đoạn 2 - vị trí 1) xã Tân Việt, hạng mục: san nền + đắp bờ bao chắn cát		5.624.000.000			
	Trả nợ công trình của địa phương		170.460.000			
19	Dự kiến chi cải cách tiền lương				2.846.403.280	
	Tổng hợp Thu	34.330.443.000	10.794.206.816		35.461.804.222	0
	Tổng hợp chi	34.330.443.000	7.375.042.059		35.461.804.222	0
	Tồn quỹ	0	3.419.164.758		0	0

Nợ XDCB đến 30/6/2023: 32.929.412.907 đồng

TM.UBND XÃ



**CHỦ TỊCH
VŨ NGỌC HÙNG**

