

Số: 162 /BC-PTCKH

Bác Ái, ngày 10 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng năm 2023

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 280a/UBND-KT ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc công khai các báo cáo dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách huyện; chi tiết việc công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã; chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công khai ngân sách.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 09 tháng năm 2023 như sau:

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 09 tháng năm 2023:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 09 tháng năm 2023 trên địa bàn ước thực hiện: 12.647 triệu đồng, đạt 109% so với dự toán năm 2023, trong đó:

+ Thu nội địa: 12.647 triệu đồng.

+ Thu viện trợ: 0 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2023:

- Chi cân đối ngân sách huyện 09 tháng năm 2023, ước thực hiện: 176.728 triệu đồng, đạt 76% so với dự toán năm 2023, trong đó:

+ Chi đầu tư: 500 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 176.228 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh: Chi các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 09 tháng năm 2023, ước thực hiện: 175.962 triệu đồng, đạt 147% so với dự toán năm 2023, trong đó:

+ Chi đầu tư: 148.612 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 27.350 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu 93, 94, 95/CK-NSNN đính kèm)

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử UBND huyện;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Đoàn Thu Ngân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 09 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 162 /BC-PTCKH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của phòng TC - KH huyện Bác Ái)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 09 tháng năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	11.650	12.647	109	
I	Thu cân đối NSNN	11.150	11.130	100	
1	Thu nội địa	11.150	11.130	100	
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	352.021	352.690	100	
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	231.931	176.728	76	
1	Chi đầu tư phát triển	500	500	100	
2	Chi thường xuyên	226.793	176.228	78	
3	Dự phòng ngân sách	4.638	0		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh	120.090	175.962	147	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.605	160.037	175	
1	Vốn đầu tư	91.605	133.920		
2	Vốn sự nghiệp	0	26.117		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	28.485	15.925	56	
1	Vốn đầu tư	27.160	14.692		
2	Vốn sự nghiệp	1.325	1.233		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 162 /BC-PTCKH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của phòng TC - KH huyện Bắc Ái)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 09 tháng năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	11.650	12.647	108,56	
I	Thu nội địa	11.650	12.647	108,56	
1	Thu từ khu vực DN do NN giữ vai trò chủ đạo		13		
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.600	1.751	38,07	
3	Thuế thu nhập cá nhân	2.500	2.449	97,96	
4	Lệ phí trước bạ	2.500	2.425	97,00	
5	Thu phí, lệ phí	600	446	74,33	
6	Các khoản thu về nhà, đất	550	4.582	833,09	
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		3		
-	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước		161		
-	Thu tiền sử dụng đất	550	4.418		
7	Thu khác ngân sách	900	981	109,00	
II	Thu viện trợ	0	0	0,00	
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	11.150	11.130	99,82	
1	Từ các khoản phân chia và các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	11.150	11.130	99,82	

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 09 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 162 /BC-PTCKH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của phòng TC - KH huyện Bắc Ái)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 09 tháng năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	352.021	352.690	100	
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	231.931	176.728	76	
I	Chi đầu tư phát triển	500	500	100	
II	Chi thường xuyên	226.793	176.228	78	
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	139.351	93.015	67	
2	Chi y tế, dân số và gia đình	8	12.482	156.020	
3	Chi văn hóa thông tin - thể dục thể thao - phát thanh - truyền hình	1.670	1.522	91	
4	Chi bảo vệ môi trường	3.000	572	19	
5	Chi hoạt động kinh tế	8.668	6.105	70	
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	58.185	48.024	83	
7	Chi bảo đảm xã hội	11.204	9.310	83	
III	Dự phòng ngân sách	4.638	0	0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	120.090	175.962	147	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	91.605	160.037	175	
1	Vốn đầu tư	91.605	133.920		
2	Vốn sự nghiệp		26.117		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	28.485	15.925	56	
1	Vốn đầu tư	27.160	14.692		
2	Vốn sự nghiệp	1.325	1.233		