

Số: 404/BC-UBND

An Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, UBND xã báo cáo công khai thuyết minh như sau:

1. Thu ngân sách

Tổng thu cân đối ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2022 là: 11.320,198 triệu đồng, đạt 130,1 % dự toán giao, trong đó thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp là: 924,464 triệu đồng đạt 330 % dự toán.

(Có biểu số 113/CK-NSNN; 114/CK-NSNN kèm theo)

Các khoản thu cơ bản đạt theo tiến độ dự toán giao, trong đó: có chỉ tiêu thu thuế TNCN và thuế Giá trị gia tăng đạt thấp do chỉ tiêu giao đầu năm cao nhưng số hộ kinh doanh ít. Về khoản thu tiền sử dụng đất và thu khác đạt cao so với tiến độ thực hiện dự toán, chỉ tiêu thu cụ thể:

- Thuế thu nhập cá nhân: 9,948 triệu đồng, đạt 88,8 % dự toán năm, bằng 5,5 % so với cùng kỳ năm trước.
- Thuế VAT: 18,695 triệu đồng, đạt 83,5 % dự toán năm, bằng 5,5 % so với cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí trước bạ: 24,174 triệu đồng, đạt 691 % dự toán năm, bằng 74,3 % so với cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 5,9 triệu đồng, đạt 90,8 % dự toán năm, bằng 86,2 % so với cùng kỳ năm trước.
- Thu phí, lệ phí: 16 triệu đồng, đạt 88,9 % dự toán năm, bằng 137,8 % so với cùng kỳ năm trước.
- Thu tiền sử dụng đất: 854,530 triệu đồng, đạt 427,3 % dự toán năm, bằng 128,2 % so với cùng kỳ năm trước.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 0 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách: 71 triệu đồng, đạt 394,4 % dự toán năm, bằng 304,5 % so với cùng kỳ năm trước.
- Thu hoa lợi công sản: 143957 triệu đồng, đạt 205,7 % dự toán năm, bằng 191,8 % so với cùng kỳ năm trước.
- Thu chuyển nguồn: 1.656,124 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.564,2 triệu đồng, đạt 128,5 % dự toán năm, bằng 120,7 % so với cùng kỳ năm trước.



2. Chi ngân sách

Tổng chi cân đối ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2022: 9.604,01 triệu đồng, bằng 72,29 % kế hoạch, bằng 110,5 % so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 6.852,7 triệu đồng, bằng 182,41 % dự toán năm, bằng 118,8 % so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: 2.751,404 triệu đồng đạt 28,87 % dự toán năm, bằng 98,3 % so với cùng kỳ năm trước, gồm:

- + Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 8,915 triệu đồng đạt 59,79 % dự toán năm, bằng 100 % so với cùng kỳ năm trước.

- + Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 19,863 triệu đồng đạt 81,74 % dự toán năm.

- + Chi sự nghiệp phát thanh: 27,281 triệu đồng bằng 51,1 % dự toán năm, bằng 101,7 % so với cùng kỳ năm trước.

- + Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao: 0 triệu đồng.

- + Chi hoạt động kinh tế: 7,960 triệu đồng bằng 16,79 % dự toán năm

- + Chi sự nghiệp Y tế: 12,47 triệu đồng đạt 83,64 % dự toán năm.

- + Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 2.343,657 triệu đồng bằng 59,89 % dự toán năm, bằng 97,02 % so với cùng kỳ năm trước.

- + Chi đảm bảo xã hội: 267,742 triệu đồng bằng 152,05 % dự toán năm, bằng 85,9 % so với cùng kỳ năm trước.

- + Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ: 12 triệu đồng đạt 100% dự toán năm, bằng 64,5 % so với cùng kỳ năm trước.

- + Chi bảo vệ môi trường: 49,516 triệu đồng đạt 204,14 % dự toán năm.

- + Chi khác ngân sách: 2 triệu đồng đạt 50 % dự toán năm.

- * Chi dự phòng ngân sách: 0 triệu đồng.

(Có biểu số 115/CK-NSNN kèm theo).

Trên đây là báo cáo khái quát tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của UBND xã An Sơn./.

Nơi nhận:

- Ban biên tập công TTĐT xã;

- Lưu VT./.



NGUYỄN ĐỨC NGỌC