

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THỊ TRẤN HÙNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **46** /BC-UBND

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  
thị trấn Hùng Sơn quý 1 năm 2023**

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;
- 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 thị trấn Hùng Sơn thực hiện công khai ngân sách quý 1 năm 2023 theo các nội dung sau:

**I. THU NGÂN SÁCH**

- Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2023: 4.593.triệu đồng, đạt 50,04% dự toán năm. Ngân sách thị trấn được hưởng 3.634 triệu đồng.

*( Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm)*

Các khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán:

- Thu thuế GTGT: 1.043 triệu đồng, đạt 41,18% dự toán năm. Ngân sách thị trấn hưởng 802 triệu đồng.
- Thu thuế TN từ sản xuất kinh doanh: 534 triệu đồng, đạt 42,77% dự toán năm. Ngân sách thị trấn hưởng 156 triệu đồng.
- Thu thuế TNCN từ bất động sản: 292 triệu đồng, đạt 8,92% dự toán năm. Ngân sách thị trấn hưởng 87 triệu đồng.
- Thuế thu nhập từ tài sản: 55 triệu đồng. Ngân sách thị trấn hưởng 16 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp: 0 triệu đồng. Ngân sách thị trấn hưởng 0 triệu đồng.
- Thu tiền thuê đất hàng năm: 0 triệu đồng. Ngân sách thị trấn hưởng 0 đồng.
- Thuế TNDN: 25 triệu đồng. Ngân sách thị trấn hưởng 7 triệu đồng.
- Thu phí và lệ phí: 237 triệu đồng, đạt 74 % dự toán năm. Ngân sách thị trấn hưởng 223. triệu đồng.



- Thu khác ngân sách: 1 triệu đồng, đạt 0,73% dự toán năm. Ngân sách thị trấn hưởng 1 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 0 triệu đồng. NS hưởng 0 triệu đồng.

- Thuế phi nông nghiệp: 0,7 triệu đồng, đạt 1,19% dự toán năm. Ngân sách hưởng 0,7 triệu đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 325 triệu đồng, đạt 22% dự toán năm. Ngân sách thị trấn hưởng 260 triệu đồng

- Thu tiền hoa lợi đất công : 449 triệu đồng. NS hưởng 449 đồng

- Thu chuyển nguồn: 0 triệu đồng- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 0 triệu đồng, đạt 0% dự toán năm. NS thị trấn hưởng 0 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.627 triệu đồng,. NS thị trấn hưởng 1.627 triệu đồng.

## II. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách thị trấn quý 1 năm 2023: 1.358 triệu đồng đạt 17,5% dự toán năm.

*( Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm)*

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 0 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 1.358 triệu đồng, đạt 17,5% dự toán đầu năm.

- Chi công tác DQTV - ANTT: 232 triệu đồng, đạt 15,63.% dự toán đầu năm.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 2 triệu đồng, đạt 8% dự toán đầu năm.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 0 triệu đồng đạt 0% dự toán đầu năm.

- Chi sự nghiệp y tế : 15 triệu đồng đạt 23.% dự toán đầu năm.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.080 triệu đồng, đạt 17,98.% dự toán đầu năm.

- Chi sự nghiệp xã hội: 27 triệu đồng, bằng 29% dự toán đầu năm.

- Thu ngân sách quý 1 năm 2023 có nhiều cố gắng. Công tác thu ngân sách được UBND thị trấn tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt đối với các khoản thu khó khăn, vướng mắc, rà soát, đánh giá các khoản thu nhằm thu đúng, thu đủ kịp thời các sắc thuế. Thu ngân sách quý 1 năm đã hoàn thành trên 50% dự toán năm, các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ điều tiết đạt 26% dự toán.

- Công tác chi ngân sách quý 1 năm 2023 đã được quản lý, điều hành kế hoạch chi theo dự toán và kế hoạch được duyệt, các ban ngành đó chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách của ngành mình trên tinh thần tiết kiệm chi.

Đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của bộ máy nhà nước, phục vụ cho việc phát triển KT - XH ở địa phương. Hàng tháng ưu tiên chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, Kịp thời thanh toán khối lượng tạm ứng và công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

*Nơi nhận:*

- Đảng ủy thị trấn;
- HĐND thị trấn;
- Đ/c Chủ tịch UBND thị trấn;
- Đ/c phó CTUBND thị trấn;
- Đại biểu HDND thị trấn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Quyết**



**BIÊN BẢN**

**Niên yết về công khai dự toán thu - chi Ngân sách  
thị trấn Hùng Sơn quý 1 năm 2023**

Hôm nay, hồi 8 giờ 30 ngày 05 tháng 04 năm 2023, tại UBND thị trấn Hùng Sơn thành phần gồm có:

Chúng tôi gồm:

1. Ông: Trần Quang Đáng - Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn
2. Ông: Nguyễn Hữu Quyết - Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn
3. Bà: Nguyễn Phương Thảo - Chức vụ: KTNS thị trấn
4. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Chức vụ: CB văn phòng thị trấn

Có sự chứng kiến của:

1. Bà: Đào Thị Cương - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ

\* Nội dung: Thống nhất niên yết công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách của UBND thị trấn Hùng Sơn quý 1 năm 2023 với nội dung sau:

- Nội dung niên yết: Biểu công khai dự toán số liệu thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023 của UBND thị trấn Hùng Sơn;

( Có thuyết minh phụ biểu số 113,114,115/CKTC-NSNN)

- Thời gian niên yết 30 ngày bắt đầu kể từ ngày: 05/04/2023 đến hết ngày 04/5/2023.

- Hình thức niên yết: Dán niên yết tại UBND thị trấn Hùng Sơn, trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua Tổ trưởng TDP, trên trang thông tin điện tử.

Biên bản lập xong hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Hằng



CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN

Nguyễn Hữu Quyết

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>1.628.000</b>	<b>2.562.190</b>	<b>157,38</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	460.000	674.327	146,59
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.168.000	260.296	22,29
3	Thu bổ sung		1.627.568	
	- Bổ sung cân đối ngân sách		1.530.677	
	- Bổ sung có mục tiêu		96.891	
4	Thu chuyển nguồn			
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>6.270.292</b>	<b>1.126.196</b>	<b>17,96</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	6.270.292	1.126.196	17,96
3	Dự phòng			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.





# ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	9.180.000	5.117.600	2.666.787	2.569.907	29,05	50,22
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	523.000	523.000	688.127	674.327	131,57	128,93
	- Thu hồi các khoản chi năm trước						
	- Phí, lệ phí	320.000	320.000	237.192	223.392	74,12	69,81
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			449.915	449.915		
	- 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						
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	- Thu khác	140.000	140.000	1.020	1.020	0,73	0,73
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	8.657.000	4.594.600	351.093	268.013	4,06	5,83
10	Thuế TNCN khác	135.000	40.500	25.723	7.717	19,05	19,05
	Các khoản thu phân chia						
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
7	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.460.000	1.168.000	325.370	260.296	22,29	22,29
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>						
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>			1.627.568	1.627.568		
1	- Bổ sung cân đối ngân sách			1.530.677	1.530.677		
2	- Bổ sung có mục tiêu			96.891	96.891		





## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: 1000 đồng

STT		DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	7.762.784		7.762.784	1.358.566		1.358.566	17,50		17,50
	Trong đó:									
1	Tổng chi Đầu tư									
	Tổng chi Đầu tư XDCB									
	Tổng chi Đầu tư phát triển									
2	Tổng chi thường xuyên	7.762.784		7.762.784	1.358.566		1.358.566	17,50		17,50
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.486.492		1.486.492	232.371		232.371	15,63		15,63
	- Chi dân quân tự vệ	777.576		777.576	102.958		102.958	13,24		13,24
	- Chi trật tự an toàn xã hội	708.916		708.916	129.413		129.413	18,26		18,26
2	Chi giáo dục									
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế	67.000		67.000	15.422		15.422	23,02		23,02
5	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000						
6	Chi phát thanh, truyền thanh	6.000		6.000						
7	Chi thể dục, thể thao	25.000		25.000	2.000		2.000	8,00		8,00
8	Chi bảo vệ môi trường									
9	Chi các hoạt động kinh tế	35.000		35.000						
	- Giao thông									
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	35.000		35.000						
	- Thị chính									
	- Thương mại, du lịch									
	- Các hoạt động kinh tế khác									
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.012.292		6.012.292	1.080.838		1.080.838	17,98		17,98
10.1	Quản lý Nhà nước	3.419.784		3.419.784	590.820		590.820	17,28		17,28
	Hội đồng nhân dân	440.520		440.520	65.441		65.441	14,86		14,86
	Ủy ban nhân dân	2.979.264		2.979.264	525.379		525.379	17,63		17,63







Tỉnh: Thái Nguyên  
Huyện: Đại Từ  
Thị trấn Hùng Sơn

Mẫu biểu số 09



## TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
<b>Tổng số chi</b>	7.762.784.000		7.762.784.000	1.358.566.497		1.358.566.497	17,50		17,50
1. Tổng chi Đầu tư									
Tổng chi Đầu tư XD CB									
Tổng chi Đầu tư phát triển									
2. Tổng chi thường xuyên	7.762.784.000		7.762.784.000	1.358.566.497		1.358.566.497	17,50		17,50
Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.486.492.000		1.486.492.000	232.370.638		232.370.638	15,63		15,63
- Chi dân quân tự vệ	777.576.000		777.576.000	102.957.638		102.957.638	13,24		13,24
- Chi trật tự an toàn xã hội	708.916.000		708.916.000	129.413.000		129.413.000	18,26		18,26
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	67.000.000		67.000.000	15.421.500		15.421.500	23,02		23,02
5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000						
6. Chi phát thanh, truyền thanh	6.000.000		6.000.000						
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	2.000.000		2.000.000	8,00		8,00
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000		35.000.000						
- Giao thông									
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	35.000.000		35.000.000						
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.012.292.000		6.012.292.000	1.080.837.909		1.080.837.909	17,98		17,98



Tỉnh: Thái Nguyên

Huyện: Đại Từ

Thị trấn Hùng Sơn



	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
Trong đó: Quỹ lương									
10.1. Quản lý Nhà nước	3.419.784.000		3.419.784.000	590.819.769		590.819.769	17,28		17,28
Hội đồng nhân dân	440.520.000		440.520.000	65.440.659		65.440.659	14,86		14,86
Ủy ban nhân dân	2.979.264.000		2.979.264.000	525.379.110		525.379.110	17,63		17,63
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	939.740.000		939.740.000	180.974.652		180.974.652	19,26		19,26
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	745.600.000		745.600.000	63.741.030		63.741.030	8,55		8,55
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	187.000.000		187.000.000	14.487.048		14.487.048	7,75		7,75
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	157.000.000		157.000.000	33.831.613		33.831.613	21,55		21,55
10.6. Hội Cựu chiến binh	147.000.000		147.000.000	32.177.749		32.177.749	21,89		21,89
10.7. Hội Nông dân	187.000.000		187.000.000	50.596.948		50.596.948	27,06		27,06
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	229.168.000		229.168.000	114.209.100		114.209.100	49,84		49,84
Hội TNXP	16.092.000		16.092.000	4.023.000		4.023.000	25,00		25,00
Hội nạn nhân da cam	16.092.000		16.092.000						
Hội chữ thập đỏ	22.000.000		22.000.000	10.146.900		10.146.900	46,12		46,12
Hội người cao tuổi	142.800.000		142.800.000	91.993.200		91.993.200	64,42		64,42
Hội khuyến học	16.092.000		16.092.000	4.023.000		4.023.000	25,00		25,00
Hội đồng y	16.092.000		16.092.000	4.023.000		4.023.000	25,00		25,00
11. Chi cho công tác xã hội	96.000.000		96.000.000	27.936.450		27.936.450	29,10		29,10
11.1. - Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác				27.936.450		27.936.450			
11.2. - Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
11.3. - Trợ cấp xã hội	96.000.000		96.000.000						
11.4. - Khác									
12. Chi khác									
13. Dự phòng									
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									



## TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	9.180.000.000	5.117.600.000	4.593.735.269	3.634.050.772	50,04	71,01
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	523.000.000	523.000.000	688.878.226	675.078.226	131,72	129,08
- Thu hồi các khoản chi năm trước						
- Phí, lệ phí	320.000.000	320.000.000	237.192.000	223.392.000	74,12	69,81
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			449.915.226	449.915.226		
- 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						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	140.000.000	140.000.000	1.019.500	1.019.500	0,73	0,73
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	8.657.000.000	4.594.600.000	2.277.289.413	1.331.404.916	26,31	28,98
Thuế TNCN khác	135.000.000	40.500.000	25.723.190	7.717.202	19,05	19,05
Các khoản thu phân chia						
1. Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản	3.277.000.000	983.100.000	292.148.896	87.644.854	8,92	8,92
2. Thuế thu nhập cá nhân từ sản xuất kinh doanh	1.250.000.000	375.000.000	534.586.641	156.245.410	42,77	41,67
3. Thuế sử dụng tài sản thu tiền sử dụng đất			55.655.055	16.696.497		
4. - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	63.000.000	63.000.000	751.500	751.500	1,19	1,19
5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
7. Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.460.000.000	1.168.000.000	325.369.605	260.295.705	22,29	22,29
8. Thuế hộ khoán cố định (GTGT) thu ngoài quốc doanh	2.535.000.000	2.028.000.000	1.043.806.026	802.805.248	41,18	39,59
9. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất						
<b>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>						
<b>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>			1.627.567.630	1.627.567.630		
1. - Bổ sung cân đối ngân sách			1.530.677.000	1.530.677.000		
2. - Bổ sung có mục tiêu			96.890.630	96.890.630		