

BÁO CÁO

**Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023
và dự toán ngân sách năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị trấn

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị trấn Lai Uyên về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2023;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 cụ thể như sau:

I. Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023

1. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách thị trấn hưởng ước thực hiện 25 tỷ 755 triệu đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu điều chỉnh huyện giao và so với Nghị quyết HĐND thị trấn giao, giảm 15,9 % so với thực hiện năm 2022 .

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

25 tỷ 275 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối

25 tỷ 275 triệu đồng

Thu quỹ phòng chống thiên tai thực hiện 106 triệu đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu huyện giao.

Quỹ vì người nghèo thực hiện 96 triệu 334 ngàn đồng.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách trên địa bàn thị trấn ước thực hiện 25 tỷ 205 triệu đồng, đạt 98% so với chỉ tiêu điều chỉnh huyện giao và so với Nghị quyết HĐND thị trấn giao.

Bao gồm các khoản chi như sau:

1. Chi công tác DQTV - ANTT	7.707.000.000 đồng
- Chi DQTV	4.317.000.000 đồng
- Chi ANTT	3.390.000.000 đồng
2. Chi sự nghiệp đào tạo	100.000.000 đồng
3. Chi sự nghiệp y tế	90.000.000 đồng
4. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	616.000.000 đồng
5. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	350.000.000 đồng
6. Chi sự nghiệp truyền thanh	293.000.000 đồng
7. Chi sự nghiệp kinh tế (Điện chiếu sáng)	1.600.000.000 đồng
8. Chi sự nghiệp môi trường	200.000.000 đồng
9. Chi sự nghiệp giao thông	3.950.000.000 đồng
10. Chi sự nghiệp xã hội	550.000.000 đồng
11. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	9.749.000.000 đồng
- Ủy ban nhân dân, Tài chính	5.417.000.000 đồng
- Hội đồng nhân dân	774.000.000 đồng
- Công tác Đảng	925.000.000 đồng
- Mặt trận tổ quốc	555.000.000 đồng
- Đoàn Thanh niên	418.000.000 đồng
- Hội LHPN	388.000.000 đồng
- Hội nông dân	418.000.000 đồng
- Hội cựu chiến binh	288.000.000 đồng
- Hội Chữ thập đỏ	293.000.000 đồng
- Hội Người cao tuổi	273.000.000 đồng

3. Cân đối ngân sách

Với ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 như trên, tổng thu thị trấn hưởng đưa vào cân đối ngân sách năm 2023 là 25 tỷ 755 triệu đồng, tổng chi là 25 tỷ 205 triệu đồng, kết dư 550 triệu đồng

II. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024

1. Thu ngân sách

Tổng thu cân đối ngân sách thị trấn ước 25 tỷ 546 triệu đồng, giảm 1% so với ước thực hiện năm 2023.

Các khoản thu 100%: 480 triệu đồng. Trong đó thị trấn hưởng 480 triệu đồng. Bao gồm các nguồn thu chủ yếu sau:

a). Phí và lệ phí	240 triệu đồng
b). Thu khác ngân sách	240 triệu đồng
c). Thu kết dư	0 triệu đồng

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 25 tỷ 066 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối	25 tỷ 066 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu	0 đồng

2. Chi ngân sách

Ước tổng chi ngân sách năm 2024 là 25 tỷ 546 triệu đồng, giảm 1% so với ước thực hiện năm 2023.

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản - GTNT: Không thực hiện.

2.2. Chi thường xuyên: Ước chi 24 tỷ 996 triệu đồng, giảm 1% so với ước thực hiện năm 2023. Trong đó:

1. Chi công tác DQTV, ANTT: Ước chi 7 tỷ 257 triệu đồng, giảm 6% so với ước thực hiện 2023.

- Chi DQTV	3 tỷ 600 triệu đồng
- Chi ANTT	3 tỷ 802 triệu đồng

2. Chi sự nghiệp đào tạo: 200 triệu đồng

3. Chi sự nghiệp y tế: 90 triệu đồng

4. Chi sự nghiệp VH TT: 450 triệu đồng, giảm 27% so với ước thực hiện năm 2023.

5. Chi sự nghiệp thể thao: 300 triệu đồng giảm 14% so với ước thực hiện năm 2023.

6. Chi sự nghiệp truyền thanh: 293 triệu đồng, không tăng không giảm so với ước thực hiện năm 2023.

7. Chi sự nghiệp kinh tế: 5 tỷ 250 triệu đồng, giảm 9% so với ước thực hiện năm 2023.

8. Chi sự nghiệp xã hội: 550 triệu đồng, không tăng không giảm so với ước thực hiện năm 2023.

9. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể: 10 tỷ 461 triệu đồng, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2023, trong đó:

- Hội đồng nhân dân	850 triệu đồng
- Ủy ban nhân dân, Tài chính	6 tỷ 274 triệu đồng
- Đảng	735 triệu đồng
- Mặt trận tổ quốc	650 triệu đồng
- Đoàn thanh niên	480 triệu đồng
- Hội LHPN	388 triệu đồng
- Hội nông dân	370 triệu đồng
- Hội cựu chiến binh	288 triệu đồng
- Hội Chữ thập đỏ	203 triệu đồng
- Hội Người cao tuổi	223 triệu đồng

2.3 Chi dự phòng

550.000.000 đồng

3. Cân đối ngân sách: Ước dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như trên, tổng thu thị trấn hưởng đưa vào cân đối ngân sách năm 2024 là 25 tỷ 546 triệu đồng, tổng chi 25 tỷ 546 triệu đồng, ngân sách không còn kết dư.

Trên đây là báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên./.

Nơi nhận:

- TT. ĐÚ; TT. HĐND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Tuấn





**PHỤ LỤC ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện cả năm 2023	Kế hoạch 2024	So sánh tỷ lệ %	
				4=2/1	5=3/1
A	1	2	3		
Tổng thu cân đối NSX:	25.755	25.755	25.546	100	99
I. Các khoản thu 100%	480	480	480	100	100
<i>Trong đó xã hưởng</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1. Phí và lệ phí	240	240	240	100	100
2. Đóng góp của nhân dân theo quy định	0	0	0	0	0
3. Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân	0	0	0	0	0
4. Thu kết dư ngân sách năm trước			0	0	0
- Nguồn chi XDCCB	0	0	0	0	0
- Nguồn chi thường xuyên		0	0	0	0
- Bố trí thực hiện nguồn CCTL		0	0	0	0
- Nguồn CCTL chưa sử dụng	0	0	0		
5. Thu khác	240	240	240	100	100
II. Thu chuyển nguồn kinh phí năm trước	0	0	0	0	0
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	25.275	25.275	25.066	100	99
- Thu bổ sung cân đối	25.275	25.275	25.066	100	99



**PHỤ LỤC ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

ĐVT: Ngân đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Kế Hoạch năm 2024	So sánh tỷ lệ (%)	
				5=3/2	6=4/3
1	2	3	4		
A. Tổng chi ngân sách xã	25.755.000	25.205.000	25.546.000	98	101
I. Chi đầu tư phát triển	0	0	0		
- Chi đầu tư XDCB - GTNT	0	0	0		
II. Chi thường xuyên	25.205.000	25.205.000	24.996.000	100	99
Chi công tác DQTV, ANTT	7.707.000	7.707.000	7.402.000	100	96
- Chi DQTV	4.317.000	4.317.000	3.600.000	100	83
- Chi ANTT	3.390.000	3.390.000	3.802.000	100	112
Sự nghiệp đào tạo	100.000	100.000	200.000	100	200
Sự nghiệp y tế	90.000	90.000	90.000	100	100
Sự nghiệp văn hoá thông tin	616.000	616.000	450.000	100	73
Sự nghiệp thể dục thể thao	350.000	350.000	300.000	100	86
Sự nghiệp truyền thanh	293.000	293.000	293.000	100	100
Sự nghiệp kinh tế	5.750.000	5.750.000	5.250.000	100	91
- Sự nghiệp giao thông	3.950.000	3.950.000	3.400.000	100	86
- Sự nghiệp thị chính	1.600.000	1.600.000	1.650.000	100	103
+ Điện chiếu sáng công cộng	1.600.000	1.600.000	1.650.000	100	103
- Môi trường	200.000	200.000	200.000	100	100
Sự nghiệp xã hội	550.000	550.000	550.000	100	100
- Hưu xã và trợ cấp khác	100.000	100.000	150.000	100	150
- Mua BHYT cho đối tượng CS	430.000	430.000	400.000	100	93
- Chi khác	20.000	20.000	0	0	0
Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	9.749.000	9.749.000	10.461.000	100	107
- Ủy ban nhân dân, Tài chính	5.417.000	5.417.000	6.274.000	100	116
- Hội đồng nhân dân	774.000	774.000	850.000	100	110
- Đảng	925.000	925.000	735.000	100	79
- Mặt trận tổ quốc	555.000	555.000	650.000	100	117
- Đoàn thanh niên	418.000	418.000	480.000	100	115
- Hội liên hiệp PN	388.000	388.000	388.000	100	100
- Hội nông dân	418.000	418.000	370.000	100	89
- Hội cựu chiến binh	288.000	288.000	288.000	100	100
- Hội chữ thập đỏ	293.000	293.000	203.000	100	69
- Hội người cao tuổi	273.000	273.000	223.000	100	82
IV. Dự phòng	550.000		550.000	0	0
V. Tiết kiệm 10% CCTL		0	0	0	0
VI. Chi dự nguồn 5% tăng lương		0	0	0	0
VII. Chi chuyển nguồn sang năm sau		0		0	0
VIII. Tiết kiệm 10% giữ lại		0	0	0	0



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	25.755	25.755	25.546	-209	99%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	480	480	480	0	100%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	480	480	480	0	100%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	0	0	0	0	
3	Số giảm nguồn thu NSDP được đưa vào cân đối thu - chi do Trung ương giao phải để dành nguồn CCTL				0	
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	25.275	25.275	25.066	-209	99%
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		0	0	0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					
B	Tổng chi NS địa phương	25.755	25.205	25.546	-209	99%
I	Tổng chi cân đối NSDP	25.755	25.205	25.546	-209	99%
1	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	0	
2	Chi thường xuyên	25.205	25.205	24.996	-209	99%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC					
5	Dự phòng ngân sách	550	0	550	0	100%
6	Tiết kiệm 10% giữ lại				0	
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	
C	Bổ sung cân đối thu, chi NSDP từ nguồn CCTL năm 2018				0	
D	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	550	0	-550	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Kèm theo Báo cáo số 230 /BC-UBND ngày 19 / 12 /2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

ĐVT: Triệu đồng

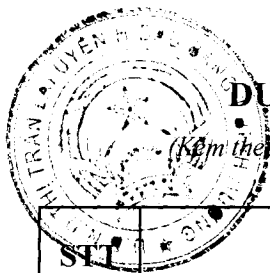
STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	Thu ngân sách nhà nước từ XSKD trên địa bàn	480	480	480	480	100%	100%
<u>1</u>	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh						
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTDB						
	- Thuế tài nguyên						
<u>2</u>	Lệ phí trước bạ						
<u>3</u>	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
<u>4</u>	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp						
<u>5</u>	Thuế thu nhập cá nhân						
<u>6</u>	Thuế bảo vệ môi trường						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, KD trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
<u>7</u>	Thu Phí và lệ phí	240	240	240	240	100%	100%
	<i>Trong đó: thị trấn trực tiếp thu</i>	240	240	240	240	100%	100%
<u>8</u>	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
<u>9</u>	Thu tiền sử dụng đất						
<u>10</u>	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước						
<u>11</u>	Thu tiền bán tài sản nhà nước						
<u>12</u>	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
<u>13</u>	Thu khác ngân sách	240	240	240	240	100%	100%
	<i>Trong đó: thị trấn trực tiếp thu</i>	240	240	240	240	100%	100%

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Kèm theo Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 19/1/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	25.755	25.546	-209	99%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	25.755	25.546	-209	99%
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án			0	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất			0	
-	Chi đầu tư từ thu XSKT			0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác		0	0	
II	Chi thường xuyên	25.205	24.996	-209	99%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo	100	100	0	100%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	550	550	0	100%
VI	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương	0	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 230 /BC-UBND ngày 19 / 12 /2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	C
	TỔNG CHI NSDP	<u>23.605.000</u>
I	Chi đầu tư phát triển (2)	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	
e	Chi SN văn hóa thông tin	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi SN kinh tế	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	<u>23.605.000</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100.000
b	Chi khoa học và công nghệ	0
c	Chi quốc phòng	4.317.000
d	Chi an ninh	3.390.000
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	90.000
e	Chi SN văn hóa thông tin	616.000
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	293.000
h	Chi SN thể dục thể thao	350.000
i	Chi SN bảo vệ môi trường	200.000
k	Chi SN kinh tế	
l	Chi sự nghiệp giao thông	3.950.000
m	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.749.000
n	Chi đảm bảo XH	550.000

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	C
o	Chi khác	0
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền DP vay</u>	0
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	0
<u>V</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	0
<u>VI</u>	<u>Chi tạo nguồn CCTL</u>	
<u>VII</u>	<u>Chi đầu tư XD CB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</u>	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 250 /BC-UBND ngày 19 / 12 /2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	25.755.000	25.205.000	-550.000	97,9%
I	<u>Chi đầu tư phát triển (2)</u>	0	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án				
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
b	Chi khoa học và công nghệ				
c	Chi quốc phòng				
d	Chi an ninh				
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình				
e	Chi SN văn hóa thông tin				
g	Chi SN phát thanh, truyền hình				
h	Chi SN thể dục thể thao				
i	Chi SN bảo vệ môi trường				
k	Chi SN kinh tế				
l	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng, đoàn thể				
m	Chi đảm bảo XH				
n	Chi khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>25.205.000</u>	<u>25.205.000</u>	<u>0</u>	<u>100%</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100.000	100.000	0	100%
b	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
c	Chi quốc phòng	4.317.000	4.317.000	0	100%
d	Chi an ninh	3.390.000	3.390.000	0	100%

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	90.000	90.000	0	100%
e	Chi SN văn hóa thông tin	616.000	616.000	0	100%
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	293.000	293.000	0	100%
h	Chi SN thể dục thể thao	350.000	350.000	0	100%
i	Chi SN bảo vệ môi trường	200.000	200.000	0	100%
k	Chi SN kinh tế	1.600.000	1.600.000	0	100%
l	Chi sự nghiệp giao thông	3.950.000	3.950.000	0	100%
m	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng, đoàn thể	9.749.000	9.749.000	0	100%
n	Chi đảm bảo XH	550.000	550.000	0	100%
o	Chi khác	0	0	0	
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>				
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>				
<u>V</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	550.000		-550.000	0%
<u>VI</u>	<u>Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương</u>	0		0	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSDP				

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ TRẤN TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023



(Kèm theo Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

ĐVT: ngàn đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng số	25.205.000	0	25.205.000	0	0	0	0	0	0
I	Các cơ quan, tổ chức	25.205.000	0	25.205.000	0	0	0	0	0	0
1	Ban CHQS	4.317.000		4.317.000						
2	Công an	3.390.000		3.390.000						
3	Đào tạo	100.000		100.000						
4	Y tế	90.000		90.000						
5	Văn hóa thông tin	616.000		616.000						
6	Thể dục thể thao	350.000		350.000						
7	Truyền thanh	293.000		293.000						
8	SN giao thông	3.950.000		3.950.000						
9	Điện chiếu sáng	1.600.000		1.600.000						
10	Môi trường	200.000		200.000						
11	SN xã hội	550.000		550.000						
12	Chi QLNN	6.191.000		6.191.000						
13	Đảng	925.000		925.000						
14	Đoàn thể	2.633.000		2.633.000						
15	Đầu tư XDCB-GTNT									
II	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (1)									
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)									
IV	Chi bổ sung có mục tiêu do ngân sách cấp dưới (2)									
V	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm									

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.



Biểu mẫu số 26

**ĐANH GIÁ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THỊ TRẤN
CHƠ TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 236 /BC-UBND ngày 1/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: ngàn đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp , lâm nghiệp , thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng số	25.205.000	100.000	0	4.317.000	3.390.000	90.000	616.000	350.000	293.000	200.000	1.600.000	3.950.000	0	9.749.000	550.000	0
1	Ban CHQS	4.317.000			4.317.000												
2	Công an	3.390.000				3.390.000											
3	Đào tạo	100.000	100.000														
4	Y tế	90.000					90.000										
5	Văn hóa thông tin	616.000						616.000									
6	Thể dục thể thao	350.000							350.000								
7	Truyền thanh	293.000								293.000							
8	Chi các hoạt động kinh tế	5.550.000										1.600.000	3.950.000	0			
9	Môi trường	200.000									200.000						
10	SN xã hội	550.000														550.000	
11	Chi QLNN	6.191.000													6.191.000		
12	Đảng	925.000													925.000		
13	Đoàn thể	2.633.000													2.633.000		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ TRẤN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023



(Kèm theo Báo cáo số 233 /BC-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	25.205.550	0	25.205.000	0	0	550	0	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	25.205.000	0	25.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ban CHQS	4.317.000		4.317.000								
2	Công an	3.390.000		3.390.000								
3	Đào tạo	100.000		100.000								
4	Y tế	90.000		90.000								
5	Văn hóa thông tin	616.000		616.000								
6	Thể dục thể thao	350.000		350.000								
7	Truyền thanh	293.000		293.000								
8	SN giao thông	3.950.000		3.950.000								
9	Điện chiếu sáng	1.600.000		1.600.000								
10	Môi trường	200.000		200.000								
11	SN xã hội	550.000		550.000								
12	Chi QLNN	6.191.000		6.191.000								
13	Đảng	925.000		925.000								
14	Đoàn thể	2.633.000		2.633.000								
15	Đầu tư XDCB-GTNT	0	0									

II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)											
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)											
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	550					550					
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH											
VI	CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP											
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU											

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
(2) Ngân sách xã không còn nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp.



Biểu mẫu số 37

DU TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THỊ TRẤN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 230 /BC-UBND ngày 15 / 12 /2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: ngàn đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa, thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	25.205.000	100.000	0	4.317.000	3.390.000	90.000	616.000	293.000	350.000	200.000	1.600.000	3.950.000	0	9.749.000	550.000	0
1	Ban CHQS	4.317.000			4.317.000												
2	Công an	3.390.000				3.390.000											
3	Đào tạo	100.000	100.000														
4	Y tế	90.000					90.000										
5	Văn hóa thông tin	616.000						616.000									
6	Thể dục thể thao	350.000								350.000							
7	Truyền thanh	293.000							293.000								
8	SN giao thông	0															
9	Hoạt động kinh tế	5.550.000										1.600.000	3.950.000				
10	Môi trường	200.000									200.000						
11	SN xã hội	550.000														550.000	
12	Chi QLNN	6.191.000													6.191.000		
13	Đảng	925.000													925.000		
14	Đoàn thể	2.633.000													2.633.000		

**ĐANH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

Kèm theo Báo cáo số 24/C /BC-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3 = 2-1	4 = 2/1
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	25.755	25.755	0	100%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	480	480	0	100%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	480	480	0	100%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	0	0	0	
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	25.275	25.275	0	100%
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư			0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	Tổng chi NS địa phương	25.755	25.205	-550	98%
I	Tổng chi cân đối NSDP	25.755	25.205	-550	98%
1	Chi đầu tư phát triển			0	
2	Chi thường xuyên	25.205	25.205	0	100%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC			0	
5	Dự phòng ngân sách	550		-550	0%
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	0	0	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	550	550	0%

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 236 /BC-UBND ngày 15 / 11/2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	25.755	25.205	-550	98%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	25.755	25.205	-550	98%
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án			0	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất			0	
-	Chi đầu tư từ thu XSKT			0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	25.205	25.205	0	100%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100	100	0	100%
2	Chi khoa học và công nghệ			0	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
V	Dự phòng ngân sách	550		-550	0%
VI	Tiết kiệm 10% giữ lại	0		0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				