

**BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 09/06/2023 của UBND xã Đắk Tô Lung)

I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ:

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023			Thực hiện 6 tháng năm 2023	Tỷ lệ	Ghi chú
		DT đầu năm	DT bổ sung	Tổng dự toán			
A	B	2	3	4=2+3	5	6=5/4*100	
	TỔNG THU NS XÃ	4,866,377,000	0	4,866,377,000	2,436,090,724	50.06	
I	Thu tại địa bàn	19,500,000		19,500,000	11,490,724	58.9	
1	Thu phí, lệ phí	17,000,000		17,000,000	8,385,400	49.3	
2	Lệ phí trước bạ nhà đất	2,500,000		2,500,000	2,645,324	105.8	
3	Thu tiền sử dụng đất				460,000		
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	4,846,877,000	0	4,846,877,000	2,424,600,000	50.0	
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách huyện	4,737,677,000		4,737,677,000	2,370,000,000	50.0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	109,200,000		109,200,000	54,600,000		
III	Thu chuyển nguồn năm 2023			0			
IV	Nguồn tăng thu năm 2023 dùng điều chỉnh tiền lương năm 2023	0		0			

II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ:

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023				Thực hiện 6 tháng năm 2023	Tỷ lệ	Ghi chú
		DT đầu năm	DT bổ sung		Tổng dự toán			
			KP hoạt động	KP tiền lương, BH				
A	B	1	2	3	4	5	6=5/4*100	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ (Bao gồm kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên)	4,866,377,000			4,866,377,000	2,280,990,000	46.87	
I	Chi đầu tư phát triển	0			0			
II	Chi thường xuyên	4,516,773,000			4,516,773,000	2,234,990,000	49.5	
1	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	27,000,000			27,000,000	17,990,000	66.6	
	Kinh phí đảm bảo Hội người cao tuổi	18,000,000			18,000,000	17,990,000	99.9	
	Kinh phí rà soát, thu thập các đối tượng BTXH	9,000,000			9,000,000			
2	Chi sự nghiệp giáo dục	39,600,000			39,600,000	17,000,000	42.9	
	Hỗ trợ hoạt động trung tâm giáo dục cộng đồng	39,600,000			39,600,000	17,000,000	42.9	
3	Chi công tác DQ tự vệ - AN trật tự	497,088,910			497,088,910	176,800,000	35.6	
3.1	Ban quân sự xã	374,388,910			374,388,910	136,560,000	36.5	
3.2	Công an xã	122,700,000			122,700,000	40,240,000	32.8	
4	Chi quản lý nhà nước Đảng, Đoàn thể	3,953,084,090			3,953,084,090	2,023,200,000	51.2	
4.1	UBND xã	1,617,164,770			1,617,164,770	912,335,149	56.4	
4.2	HĐND xã	336,851,680			336,851,680	175,044,851	52.0	
4.3	Đảng ủy xã	395,394,560			395,394,560	191,100,000	48.3	
4.4	UBMTTQVN xã	164,784,260			164,784,260	90,383,551	54.8	
4.5	Đoàn thanh niên xã	135,629,340			135,629,340	70,562,391	52.0	
4.6	Hội phụ nữ xã	106,574,220			106,574,220	58,752,391	55.1	
4.7	Hội nông dân xã	119,871,130			119,871,130	63,670,586	53.1	
4.8	Hội CCB xã	97,871,130			97,871,130	52,631,081	53.8	
4.9	Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách + các quan hệ ngân sách khác.	978,943,000			978,943,000	408,720,000	41.8	

III	Chi dự phòng	86,611,000			86,611,000	46,000,000	53.1	
1	Kinh phí tổ chức lễ ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới năm 2023					15,700,000		
2	Kinh phí tổ chức lễ gặp mặt tuyến giao quân và quân nhân xuất ngũ năm 2023					13,300,000		
3	Chi kinh phí tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy năm 2023					17,000,000		
IV	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cân đối lương	92,993,000			92,993,000			
V	Nguồn chính sách tiền lương chưa phân bổ	170,000,000			170,000,000			