

**BÁO CÁO**  
**Công khai số liệu tình hình thực hiện**  
**dự toán ngân sách huyện quý II năm 2023**

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023;

Căn cứ quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2023.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

Phòng Tài chính-Kế hoạch Yên Sơn trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (Báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn;
- Lưu TCKH.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Công Nguyên**

UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ II NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 41/BC-TCKH ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>457.889,579</b>	<b>1.236.653,321</b>	<b>802.319,723</b>	<b>64,9</b>	<b>175,2</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>40.396,658</b>	<b>188.000,000</b>	<b>82.214,954</b>	<b>43,7</b>	<b>203,5</b>
1	Thu nội địa	40.396,658	188.000,000	82.214,954	43,7	203,5
2	Thu viện trợ					
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>64.492,92</b>	<b>153.131,41</b>	<b>153.131,41</b>	<b>100,0</b>	<b>237,4</b>
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>353.000,00</b>	<b>895.521,91</b>	<b>566.973,36</b>	<b>63,3</b>	<b>160,6</b>
1	Thu bổ sung cân đối	348.000,00	719.678,00	372.000,00	51,7	106,9
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000,00	175.843,91	194.973,36	110,9	3899,5
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>367.354,75</b>	<b>1.214.132,32</b>	<b>545.933,06</b>	<b>45,0</b>	<b>148,6</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>367.296,23</b>	<b>1.111.676,88</b>	<b>543.350,74</b>	<b>48,9</b>	<b>147,9</b>
1	Chi đầu tư phát triển	74.518,50	376.434,30	213.131,44	56,6	286,0
2	Chi thường xuyên	289.034,14	723.994,59	326.473,36	45,1	113,0
3	Dự phòng ngân sách	3.743,59	11.248,00	3.745,94	33,3	100,1
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	<b>58,52</b>	<b>102.455,44</b>	<b>2.582,33</b>	<b>2,5</b>	<b>4412,5</b>
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	58,52	102.455,44	2.582,33	2,5	4412,5

UBND HUYỆN YÊN SƠN  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 41/BC-TCKH ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
A	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	457.889,579	1.236.653,321	802.319,723	64,88	175,22
1	Thu nội địa	40.396,658	188.000,000	82.214,954	43,73	203,52
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	184,521	50,000	331,897		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý		250,000	370,269		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	15.004,740	32.350,000	15.264,384	47,19	101,73
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.719,256	5.700,000	2.359,430	41,39	86,77
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Lệ phí trước bạ	5.241,703	18.500,000	9.857,208	53,28	188,05
7	Thu phí, lệ phí	1.537,570	2.900,000	2.193,982	75,65	142,69
8	Các khoản thu về nhà, đất	10.930,090	118.180,000	47.063,107	39,82	430,58
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35,002	180,000	56,200	31,22	160,56
-	Thu tiền sử dụng đất	9.388,591	96.000,000	36.196,082	37,70	385,53
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.506,497	22.000,000	10.810,825	49,14	717,61
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
10	Thu khác ngân sách (thu phạt, tịch thu..)	2.473,510	6.500,000	2.514,046	38,68	101,64
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	351,261	370,000	46,063	12,45	13,11
	Trong đó : thu sử dụng quỹ đất công ích 5%					
12	Thu tiền khai thác khoáng sản	1.954,007	3.200,000	2.214,568	69,21	
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	353.000,000	895.521,912	566.973,360	63,31	160,62
1	Thu bổ sung cân đối	348.000,000	719.678,000	372.000,000	51,69	106,90
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000,000	175.843,912	194.973,360	110,88	3.899,5
III	<b>Thu chuyển nguồn</b>	64.492,921	153.131,409	153.131,409	100,00	237,44
IV	<b>Viện trợ</b>					
B	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	108.783,325	319.881,409	229.830,637	84,278	226,303
1	<b>Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%</b>	99.375,154	266.841,409	224.888,891	84,28	226,30
1.1	Thu ngoài quốc doanh	15.004,740	32.350,000	15.264,384		
1.2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	184,521	250,000	370,269	148,11	200,66
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	2.719,256	5.700,000	2.359,430	41,39	86,77
1.4	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý		50,000	331,897	663,79	
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35,002	180,000	56,200	31,22	160,56
1.6	Tiền sử dụng đất		30.500,000	30.478,124	99,93	
1.7	Lệ phí trước bạ	5.241,703	18.500,000	9.662,436	52,23	184,34
1.8	Thu phí, lệ phí	1.311,034	2.260,000	1.848,561	81,79	141,00
1.9	Thu tiền thuê đất		22.000,000	10.785,513	49,03	
1.10	Thu cố định tại xã tính cân đối	351,261	370,000	46,063	12,45	13,11
1.11	Thu khai thác khoáng sản					

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1.12	Thu phạt, thu khác	626,545	1.550,000	554,603	35,78	88,52
1.13	Các khoản thu khác do ngành thuế quản lý					
1.14	Thu chuyển nguồn	64.492,921	153.131,409	153.131,409	100,00	237,44
2	Từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	9.408,171	53.040,000	4.941,746	9,32	52,53
1	Thu tiền sử dụng đất	7.510,873	52.400,000	4.498,832	8,59	59,90
2	Thu tiền thuê đất	1.506,497				-
3	Thu khai thác khoáng sản	390,801	640,000	442,914	69,21	113,33

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 41/BC-TCKH ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Yên Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm	Thực hiện quý II năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>367.354,75</b>	<b>1.214.132,32</b>	<b>545.933,06</b>	<b>44,96</b>	<b>148,61</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>367.296,23</b>	<b>1.111.676,88</b>	<b>543.350,74</b>	<b>48,88</b>	<b>147,93</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>74.518,50</b>	<b>376.434,30</b>	<b>213.131,44</b>	<b>56,62</b>	<b>286,01</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	73.718,50	375.434,30	212.131,44	56,50	287,76
2	Chi đầu tư phát triển khác	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>289.034,14</b>	<b>723.994,59</b>	<b>326.473,36</b>	<b>45,09</b>	<b>112,95</b>
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	169.974,16	407.977,81	198.441,25	48,64	116,75
2	Chi khoa học và công nghệ		200,00		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.703,78	7.473,90	3.734,23	49,96	
4	Chi văn hóa thông tin	2.327,89	6.947,75	2.178,70	31,36	93,59
5	Chi phát thanh, truyền hình					
6	Chi thể dục thể thao					
7	Chi bảo vệ môi trường	45,99	10.991,60		-	
8	Chi hoạt động kinh tế	5.111,77	38.682,05	3.810,31	9,85	74,54
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	14.818,37	39.560,13	18.832,46	47,60	127,09
10	Chi An ninh-Quốc phòng	6.585,00	7.914,50	6.044,00	76,37	91,78
11	Chi khác ngân sách	263,10				-
12	Chi ngân sách xã	60.363,01	137.676,46	62.821,64	45,63	104,07
13	Chi bảo đảm xã hội	25.841,07	52.678,00	29.446,00	55,90	113,95
14	Chi cải cách tiền lương		13.892,38	1.164,77	8,38	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>3.743,59</b>	<b>11.248,00</b>	<b>3.745,94</b>	<b>33,30</b>	<b>100,06</b>
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>58,52</b>	<b>102.455,44</b>	<b>2.582,33</b>	<b>2,52</b>	<b>4.412,5</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	58,52	102.455,44	2.582,33	2,52	4.412,5
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên					