

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

| STT | NỘI DUNG | Dự toán giao 2023 | Thực hiện | Ước thực hiện năm 2023 | So sánh (%) | |
|----------|---|-------------------|----------------|------------------------|-------------|---|
| | | | | | TH/DT | Ước thực hiện năm 2023 so với Dự toán giao 2023 |
| A | B | I | 2 | 3 | 4=2/I | 5=3/I |
| | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 593.123 | 706.715 | 727.505 | 119% | 123% |
| | NGÂN SÁCH ĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 591.623 | 705.020 | 725.730 | 119% | 123% |
| I | THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 14.100 | 19.270 | 22.676 | 137% | 161% |
| * | <i>Thu ngân sách huyện, xã hưởng</i> | <i>12.600</i> | <i>17.575</i> | <i>20.901</i> | <i>139%</i> | <i>166%</i> |
| 1 | Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh | 6.420,0 | 7.643 | 8.100 | 119% | 126% |
| - | <i>Thuế giá trị gia tăng</i> | <i>3.200</i> | <i>5.073</i> | <i>5.100</i> | <i>159%</i> | <i>159%</i> |
| - | <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i> | <i>220</i> | <i>98</i> | <i>200</i> | <i>45%</i> | <i>91%</i> |
| - | <i>Thuế tài nguyên</i> | <i>3.000</i> | <i>2.472</i> | <i>2.800</i> | <i>82%</i> | <i>93%</i> |
| 2 | Lệ phí trước bạ | 1.900 | 2.569 | 2.754 | 135% | 145% |
| - | <i>NS huyện hưởng</i> | <i>1.680</i> | <i>2.416</i> | <i>2.534</i> | <i>144%</i> | <i>151%</i> |
| - | <i>NS xã hưởng</i> | <i>220</i> | <i>153</i> | <i>220</i> | <i>70%</i> | <i>100%</i> |
| 3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | 65 | 70 | | |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 1.200 | 1.231 | 1.240 | 103% | 103% |
| 5 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 650 | 612 | 677 | 94% | 104% |
| - | Cơ quan trung ương cấp phép | 450 | 476 | 477 | | |
| | <i>Trong đó: + TW hưởng (70%)</i> | <i>315</i> | <i>314</i> | <i>315</i> | | |
| | <i>+ Địa phương hưởng (30%)</i> | <i>135</i> | <i>162</i> | <i>162</i> | | |
| - | Cơ quan địa phương cấp phép | 200 | 136 | 200 | | |
| 6 | Thu phí, lệ phí | 610 | 609 | 810 | 100% | 133% |
| - | <i>NSTW hưởng</i> | <i>50</i> | <i>49</i> | <i>60</i> | | |
| - | <i>NS huyện hưởng</i> | <i>210</i> | <i>354</i> | <i>400</i> | | |
| - | <i>NS xã hưởng</i> | <i>350</i> | <i>206</i> | <i>350</i> | | |
| 7 | Thu tiền sử dụng đất | 1.000 | 600 | 1.000 | 60% | 100% |
| - | <i>NS huyện hưởng</i> | | <i>525</i> | <i>-</i> | | |
| + | <i>NS xã hưởng</i> | | <i>75</i> | | | |
| 8 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 800 | 4.005 | 6.000 | 501% | 750% |
| 9 | Thu khác ngân sách | 1.520 | 1.921 | 2.010 | 126% | 132% |
| - | <i>Thu ngân sách trung ương hưởng</i> | <i>1.135</i> | <i>1.324</i> | <i>1.400</i> | <i>117%</i> | <i>123%</i> |
| - | <i>Thu ngân sách tỉnh hưởng</i> | | <i>9</i> | <i>9</i> | | |
| - | <i>Ngân sách huyện hưởng</i> | <i>385</i> | <i>451</i> | <i>460</i> | <i>117%</i> | <i>119%</i> |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| - | <i>Ngân sách xã hưởng</i> | | 138 | 150 | | |
| 10 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | 15 | 15 | | |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 579.023 | 621.205 | 638.590 | 107% | 110% |
| 1 | Bổ sung cân đối | 495.889 | 495.889 | 495.889 | 100% | 100% |
| 2 | Bổ sung có mục tiêu | 83.134 | 125.316 | 142.701 | 151% | 172% |
| III | Thu chuyển nguồn ngân sách | | 66.193 | 66.193 | | |
| IV | Thu ngân sách cấp dưới nộp trả | | 47 | 47 | | |

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | NỘI DUNG | Dự toán huyện giao | Thực hiện | Ước thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ so sánh | |
|-----------|---|--------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | TH/DT | ƯTH/DT |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5=3/1 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 591.623 | 514.883 | 725.730 | 87% | 123% |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | 508.489 | 453.255 | 581.665 | 89% | 114% |
| 1 | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | 18.403 | 18.831 | 23.064 | 102% | 125% |
| - | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước | 17.503 | 18.831 | 22.164 | 108% | 127% |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất | 900 | | 900 | 0% | 100% |
| 2 | Chi thường xuyên | 475.708 | 434.424 | 558.600 | 91% | 117% |
| - | Chi quốc phòng | 9.043 | 8.963 | 11.543 | 99% | 128% |
| - | Chi an ninh | 5.563 | 4.784 | 7.263 | 86% | 131% |
| - | Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 287.305 | 268.412 | 321.879 | 93% | 112% |
| - | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 250 | 522 | 638 | 209% | 255% |
| - | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình | 5.308 | 5.194 | 6.436 | 98% | 121% |
| - | Chi sự nghiệp môi trường | 2.610 | 1.787 | 2.676 | 68% | 103% |
| - | Chi đảm bảo xã hội | 24.687 | 23.215 | 35.847 | 94% | 145% |
| - | Chi sự nghiệp kinh tế | 43.376 | 32.867 | 52.895 | 76% | 122% |
| - | Chi quản lý hành chính | 97.031 | 88.180 | 118.888 | 91% | 123% |
| - | Hỗ trợ các đơn vị (Chi cục thi hành án; Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH) | 535 | 500 | 535 | 93% | 100% |
| 3 | Chi từ nguồn tăng thu trên địa bàn | 600 | | 600 | 0% | 100% |
| 4 | Dự phòng ngân sách (không cộng lên tổng số TH) | 10.158 | 10.158 | 10.158 | 100% | 100% |
| 5 | Chi khác ngân sách (không cộng lên tổng số TH) | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 100% | 100% |
| 6 | Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL (không cộng lên tổng số TH) | 2.019 | 2.019 | 2.019 | 100% | 100% |
| 7 | Chi tạm ứng (không cộng lên tổng số TH) | | 800 | | | |
| B | CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | 82.484 | 60.546 | 142.569 | 73% | 173% |
| I | CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 33.814 | 16.771 | 46.254 | 50% | 137% |
| 1 | VỐN ĐẦU TƯ | 1.500 | 5.864 | 6.883 | 391% | 459% |
| | Đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo | 1.500 | 5.864 | 6.883 | 391% | 459% |
| 2 | VỐN SỰ NGHIỆP | 32.314 | 10.906 | 39.372 | 34% | 122% |
| - | Dự án 1: HT đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo | 4.203 | 3.145 | 4.213 | 75% | 100% |
| - | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | 8.363 | 687 | 11.683 | 8% | 140% |
| - | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 4.980 | 1.814 | 6.388 | 36% | 128% |
| - | Dự án 4: Phát triển giáo dục, việc làm bền vững | 4.640 | | 6.554 | 0% | 141% |
| - | Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo | 7.360 | 4.244 | 7.360 | 58% | 100% |
| - | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 1.616 | | 1.887 | 0% | 117% |
| - | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | 1.152 | 1.017 | 1.287 | 88% | 112% |
| II | CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 2.126 | 19.052 | 21.961 | 896% | 1033% |
| 1 | VỐN ĐẦU TƯ | - | 17.439 | 18.988 | | |
| | Đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo | | 17.439 | 18.988 | | |
| 2 | VỐN SỰ NGHIỆP | 2.126 | 1.613 | 2.973 | 76% | 140% |
| - | Hỗ trợ theo hệ số phân bổ | 1.416 | 1.582 | 2.196 | 112% | 155% |
| - | Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền; phát triển tiêu thụ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn | 170 | | 167 | 0% | 98% |
| - | Thực hiện Chương trình mục tiêu du lịch nông thôn, trong xây dựng nông thôn mới | 400 | | 400 | 0% | 100% |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| - | Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình | 140 | 31 | 210 | 22% | 150% |
| III | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | 46.544 | 24.724 | 74.354 | 53% | 160% |
| 1 | VỐN ĐẦU TƯ | - | 9.792 | 20.245 | | |
| | Đầu tư cơ sở huyện nghèo | | 9.792 | 20.245 | | |
| 2 | VỐN SỰ NGHIỆP | 46.544 | 14.932 | 54.109 | 32% | 116% |
| - | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt | 3.915 | 1.189 | 5.239 | 30% | 134% |
| - | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 22.176 | 8.392 | 26.977 | 38% | 122% |
| - | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực | 3.364 | 1.735 | 3.372 | 52% | 100% |
| - | Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn lực | 11.184 | 2.434 | 11.230 | 22% | 100% |
| - | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự nghiệp văn hóa thông tin) | 1.185 | | 1.430 | 0% | 121% |
| - | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 2.436 | 467 | 3.220 | 19% | 132% |
| - | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 749 | 334 | 1.011 | 45% | 135% |
| - | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình | 1.535 | 382 | 1.630 | 25% | 106% |
| C | CHI THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC | 650 | 235 | 650 | 36% | 100% |
| 1 | Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ | 235 | 235 | 235 | 100% | 100% |
| 2 | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững | 401 | | 401 | 0% | 100% |
| 3 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 14 | | 14 | 0% | 100% |
| D | CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | | 847 | 847 | | |

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Thực hiện | | | | Ước thực hiện năm 2023 | | | | So sánh (%) TH | | | So sánh (%) Ước TH | | |
|-----|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | | | Tổng số | Bao gồm | | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | |
| | | | Thu trên địa bàn | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | | Thu trên địa bàn | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | Thu chuyển nguồn | | Thu trên địa bàn | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | Thu chuyển nguồn | | Thu trên địa bàn | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | | | |
| A | B | $I=2+3$ | 2 | 3 | $4=5+6+7$ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $12=4/1$ | $13=5/2$ | $14=6/3$ | $15=8/1$ | $16=9/2$ | $15=10/3$ |
| | Tổng số | 107.151 | 570 | 106.581 | 84.499 | 652 | 77.567 | 6.280 | 119.804 | 742 | 112.781 | 6.280 | 79% | 114% | 73% | 112% | 130% | 106% |
| 1 | UBND Thị trấn Tủa chùa | 9.302 | 270 | 9.032 | 6.988 | 413 | 6.100 | 474 | 10.426 | 420 | 9.532 | 474 | 75% | 153% | 68% | 112% | 156% | 106% |
| 2 | UBND xã Mường Báng | 9.435 | 30 | 9.405 | 8.376 | 26 | 7.844 | 506 | 10.641 | 30 | 10.105 | 506 | 89% | 86% | 83% | 113% | 100% | 107% |
| 3 | UBND xã Xá Nhè | 12.187 | 40 | 12.147 | 8.059 | 37 | 7.436 | 586 | 13.272 | 40 | 12.647 | 586 | 66% | 93% | 61% | 109% | 100% | 104% |
| 4 | UBND xã Mường Đun | 7.309 | 22 | 7.287 | 6.891 | 11 | 6.390 | 490 | 8.300 | 22 | 7.787 | 490 | 94% | 48% | 88% | 114% | 100% | 107% |
| 5 | UBND xã Tủa Thàng | 9.253 | 22 | 9.231 | 8.822 | 10 | 8.299 | 513 | 10.266 | 22 | 9.731 | 513 | 95% | 44% | 90% | 111% | 100% | 105% |
| 6 | UBND xã Huổi Sớ | 7.456 | 22 | 7.434 | 7.374 | 17 | 6.904 | 453 | 8.410 | 22 | 7.934 | 453 | 99% | 76% | 93% | 113% | 100% | 107% |
| 7 | UBND xã Sính Phình | 10.621 | 25 | 10.596 | 6.935 | 10 | 6.344 | 581 | 11.702 | 25 | 11.096 | 581 | 65% | 42% | 60% | 110% | 100% | 105% |
| 8 | UBND xã Tả Phìn | 9.591 | 22 | 9.569 | 7.682 | 18 | 7.050 | 614 | 10.705 | 22 | 10.069 | 614 | 80% | 83% | 74% | 112% | 100% | 105% |
| 9 | UBND xã Trung Thu | 8.175 | 20 | 8.155 | 4.822 | 8 | 4.350 | 464 | 9.138 | 20 | 8.655 | 464 | 59% | 41% | 53% | 112% | 100% | 106% |
| 10 | UBND xã Tả Sìn Thàng | 7.876 | 50 | 7.826 | 6.373 | 71 | 5.812 | 490 | 8.888 | 72 | 8.326 | 490 | 81% | 142% | 74% | 113% | 144% | 106% |
| 11 | UBND xã Lao Xá Phình | 7.018 | 20 | 6.998 | 4.937 | 16 | 4.400 | 521 | 8.039 | 20 | 7.498 | 521 | 70% | 82% | 63% | 115% | 100% | 107% |
| 12 | UBND xã Sín Chải | 8.929 | 27 | 8.902 | 7.242 | 14 | 6.639 | 589 | 10.018 | 27 | 9.402 | 589 | 81% | 53% | 75% | 112% | 100% | 106% |

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| s | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Thực hiện | | | Ước thực cả năm | | | So sánh (%) Thực hiện | | | So sánh (%) ước thực | | |
|----|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | |
| | | | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu | | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu | | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu | | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 | 13=7/1 | 14=8/2 | 15=9/3 |
| | Tổng số | 106.521 | 65.821 | 40.700 | 71.317 | 58.719 | 12.598 | 119.804 | 72.823 | 46.980 | 67% | 89% | 31% | 112% | 111% | 115% |
| 1 | UBND Thị trấn Tủa chùa | 9.032 | 6.203 | 2.829 | 6.168 | 5.641 | 526 | 10.426 | 7.123 | 3.303 | 68% | 91% | 19% | 115% | 115% | 117% |
| 2 | UBND xã Mường Báng | 9.405 | 6.049 | 3.356 | 7.352 | 5.356 | 1.996 | 10.641 | 6.779 | 3.862 | 78% | 89% | 59% | 113% | 112% | 115% |
| 3 | UBND xã Xá Nhè | 12.147 | 6.237 | 5.910 | 7.349 | 5.627 | 1.722 | 13.272 | 6.777 | 6.496 | 61% | 90% | 29% | 109% | 109% | 110% |
| 4 | UBND xã Mường Đun | 7.287 | 5.171 | 2.116 | 5.497 | 4.254 | 1.243 | 8.300 | 5.693 | 2.606 | 75% | 82% | 59% | 114% | 110% | 123% |
| 5 | UBND xã Tủa Thàng | 9.231 | 5.416 | 3.815 | 5.867 | 4.796 | 1.071 | 10.266 | 5.938 | 4.328 | 64% | 89% | 28% | 111% | 110% | 113% |
| 6 | UBND xã Huổi Sỏ | 7.434 | 4.831 | 2.603 | 4.893 | 4.327 | 567 | 8.410 | 5.353 | 3.056 | 66% | 90% | 22% | 113% | 111% | 117% |
| 7 | UBND xã Sính Phình | 10.586 | 6.127 | 4.459 | 6.070 | 5.585 | 485 | 11.702 | 6.662 | 5.040 | 57% | 91% | 11% | 111% | 109% | 113% |
| 8 | UBND xã Tả Phìn | 9.569 | 5.671 | 3.898 | 6.555 | 5.167 | 1.388 | 10.705 | 6.193 | 4.512 | 69% | 91% | 36% | 112% | 109% | 116% |
| 9 | UBND xã Trung Thu | 8.155 | 4.913 | 3.242 | 4.226 | 3.876 | 349 | 9.138 | 5.433 | 3.706 | 52% | 79% | 11% | 112% | 111% | 114% |
| 10 | UBND xã Tả Sin Thàng | 7.776 | 5.161 | 2.615 | 6.262 | 4.763 | 1.499 | 8.888 | 5.783 | 3.105 | 81% | 92% | 57% | 114% | 112% | 119% |
| 11 | UBND xã Lao Xả Phình | 6.998 | 4.386 | 2.612 | 4.801 | 3.833 | 968 | 8.039 | 4.906 | 3.133 | 69% | 87% | 37% | 115% | 112% | 120% |
| 12 | UBND xã Sín Chải | 8.902 | 5.657 | 3.245 | 6.276 | 5.492 | 783 | 10.018 | 6.184 | 3.834 | 70% | 97% | 24% | 113% | 109% | 118% |

GIAO THU NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023*(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

| TT | NỘI DUNG | Dự toán giao | Thực hiện | Tỷ lệ TH/DT |
|-----------|--|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 200 | 67 | 33% |
| 2 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 2 | 16 | 777% |
| | Lệ phí xây dựng, thu khác | 2 | 16 | 777% |
| 3 | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình | 60 | 61 | 102% |
| 4 | Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND huyện | 60 | 20 | 33% |
| | Thu phí, lệ phí | 60 | 40 | 67% |
| 5 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 25 | 10 | 41% |
| | Phí giết mổ gia súc, phí khác | 25 | 10 | 41% |
| 4 | Trung tâm Quản lý đất đai | 15 | 5 | 33% |
| | Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã | 15 | 5 | 33% |
| 5 | Công an huyện | 400 | 892 | 223% |
| | Thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác, phí an toàn giao thông | 400 | 892 | 223% |
| 6 | UBND Thị trấn | 270 | 413 | 153% |
| - | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 270 | 413 | 153% |
| 7 | UBND xã Mường Báng | 30 | 26 | 86% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 30 | 26 | 86% |
| 8 | UBND xã Xá Nhè | 40 | 37 | 93% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 40 | 37 | 93% |
| 9 | UBND xã Mường Đun | 22 | 11 | 48% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 22 | 11 | 48% |
| 10 | UBND xã Tủa Thành | 22 | 10 | 44% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 22 | 10 | 44% |
| 11 | UBND xã Huổi Sớ | 22 | 17 | 76% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 22 | 17 | 76% |
| 12 | UBND xã Lao Xả Phình | 22 | 16 | 74% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 22 | 16 | 74% |
| 13 | UBND xã Tả Sìn Thành | 50 | 71 | 142% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 50 | 71 | 142% |
| 14 | UBND xã Tả Phìn | 22 | 18 | 83% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 22 | 18 | 83% |
| 15 | UBND xã Sính Phình | 25 | 10 | 42% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 25 | 10 | 42% |
| 16 | UBND xã Trung Thu | 20 | 8 | 41% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 20 | 8 | 41% |
| 17 | UBND xã Sín Chải | 27 | 14 | 53% |
| | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác | 27 | 14 | 53% |
| | TỔNG CỘNG | 1.334 | 1.723 | 129% |

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

| TT | 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=3-2 | 5=3/2 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NSDP | 591.623 | 725.730 | 778.522 | 52.792 | 107% |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 12.600 | 20.901 | 15.430 | -5.471 | 74% |
| | Thu NSDP hưởng 100% | 12.600 | 20.901 | 15.430 | -5.471 | 74% |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 579.023 | 638.590 | 763.092 | 124.502 | 119% |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 495.889 | 495.889 | 582.036 | 86.147 | 117% |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 83.134 | 142.701 | 181.056 | 38.355 | 127% |
| III | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 66.193 | | | 0% |
| IV | Thu từ ngân sách cấp dưới | | 47 | | -47 | |
| B | TỔNG CHI NSDP | 544.443 | 725.730 | 778.522 | 52.792 | 107% |
| I | Tổng chi cân đối NSDP | 508.489 | 581.665 | 597.466 | 15.801 | 103% |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 18.403 | 23.064 | 18.459 | -4.605 | 80% |
| 2 | Chi thường xuyên | 490.086 | 558.600 | 562.007,1 | 3.407 | 101% |
| 3 | Chi dự phòng ngân sách | | | 11.935 | | |
| 4 | Chi khác ngân sách | | | 1.800 | | |
| 4 | Chi từ nguồn tăng thu | | | 730 | | |
| 5 | Tiết kiệm 10% năm 2024 để thực hiện cải cách tiền lương | | | 2.534,9 | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 35.954 | 142.569 | 180.570 | 0 | 127% |
| 1 | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 33.814 | 46.254 | 54.250 | 0 | 117% |
| - | Vốn đầu tư | 1.500 | 6.883 | 19.000 | | 276% |
| - | Vốn sự nghiệp | 32.314 | 39.372 | 35.250 | | 90% |
| 2 | Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới | 2.126 | 21.961 | 16.019 | | 73% |
| - | Vốn đầu tư | 0 | 18.988 | 13.879 | | |
| - | Vốn sự nghiệp | 2.126 | 2.973 | 2.140 | | 72% |
| 3 | Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 46.544 | 74.354 | 110.301 | | 148% |
| - | Vốn đầu tư | 0 | 20.245 | 65.705 | | 325% |
| | Vốn sự nghiệp | 46.544 | 54.109 | 44.596 | | 82% |
| III | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 14 | 650 | 486 | 0 | 75% |
| 1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 14 | 14 | 92 | | 657% |
| 2 | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững | 401 | 401 | 394 | | |
| IV | Chi nộp trả ngân sách cấp trên | | 847 | | | |

Biểu mẫu số 16 - ND 31/2017/ND-CP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

| TT | Nội dung | Ước thực hiện năm | | Dự toán năm | | 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 |
| | TỔNG THU NSNN | 22.676 | 20.901 | 17.280 | 15.430 | 76% | 74% |
| I | Thu nội địa | 22.676 | 20.901 | 17.280 | 15.430 | 76% | 74% |
| 1 | Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Thuế tài nguyên | | | | | | |
| 2 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 8.100 | 8.100 | 8.710 | 8.710 | 108% | 108% |
| - | Thuế giá trị gia tăng | 5.100 | 5.100 | 4.800 | 4.800 | 94% | 94% |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 200 | 200 | 210 | 210 | 105% | 105% |
| - | Thuế tài nguyên | 2.800 | 2.800 | 3.700 | 3.700 | 132% | 132% |
| 3 | Thuế thu nhập cá nhân | 1.240 | 1.240 | 1.310 | 1.310 | 106% | 106% |
| 4 | Lệ phí trước bạ | 2.754 | 2.754 | 2.520 | 2.520 | 92% | 92% |
| 5 | Thu phí, lệ phí | 810 | 750 | 720 | 720 | 89% | 96% |
| 6 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 70 | 70 | | 50 | | |
| 7 | Thu tiền sử dụng đất | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 50% | 50% |
| 8 | Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 6.000 | 6.000 | 700 | 700 | | |
| 9 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 677 | 362 | 700 | 350 | 103% | 97% |
| - | Cơ quan trung ương cấp phép | 477 | 162 | 500 | 350 | | |
| | Trong đó: + Trung ương hưởng (70%) | 315 | | 350 | | | |
| | + Địa phương hưởng (30%) | 162 | 162 | 150 | 150 | | |
| - | Cơ quan địa phương cấp phép | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 10 | Thu khác ngân sách | 2.010 | 610 | 2.120 | 570 | 105% | 93% |
| | Trong đó: - Thu phạt VPHC, tịch thu khác (NSTW, NS tỉnh hưởng) | 1.400 | | 1.550 | | 111% | |
| | - Thu khác còn lại (thu cân đối) | 610 | 610 | 570 | 570 | 93% | 93% |
| 11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 15 | 15 | | | | |

Biểu mẫu số 17 - ND 31/2017/ND-CP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị tính: Triệu đồng.

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Ước TH năm 2023 | Dự toán năm 2024 | So sánh | |
|----------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 3 | 4 | 5=4-1 | 6=4/1 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 591.623 | 725.730 | 778.522 | 186.899 | 132% |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSDP | 555.033 | 581.665 | 597.466 | 42.433 | 108% |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 18.403 | 23.064 | 18.459 | 56 | 100% |
| - | Đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất | 900 | 900 | 450 | -450 | 50% |
| - | Chi đầu tư xây dựng vốn cơ bản trong nước | 17.503 | 22.164 | 18.009 | 506 | 103% |
| 2 | Chi thường xuyên | 536.630 | 558.600 | 562.007 | 25.377 | 105% |
| | Trong đó: | | | | | |
| | Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề | 287.305 | 321.879 | 355.542 | 68.237 | 124% |
| | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ | 250 | 638 | 450 | 200 | 180% |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 10.158 | 10.158 | 11.935 | 1.777 | 117% |
| 4 | Chi khác ngân sách | | | 1.800 | | |
| 4 | Chi từ nguồn tăng thu | | 0 | 730 | | |
| 5 | Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương | | | 2.534,9 | | |
| B | CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ | 36.590 | 143.219 | 181.056 | 144.466 | 495% |
| B | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 35.940 | 142.569 | 180.570 | 144.630 | 502% |
| 1 | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 33.814 | 46.254 | 54.250 | 20.436 | 160% |
| - | Vốn đầu tư | 1.500 | 6.883 | 19.000 | 17.500 | 1267% |
| - | Vốn sự nghiệp | 32.314 | 39.372 | 35.250 | | 109% |
| 2 | Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới | 2.126 | 21.961 | 16.019 | 13.893 | 753% |
| - | Vốn đầu tư | 0 | 18.988 | 13.879 | | |
| - | Vốn sự nghiệp | 2.126 | 2.973 | 2.140 | 0 | 101% |
| 3 | Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 46.544 | 74.354 | 110.301 | | 237% |
| - | Vốn đầu tư | 0 | 20.245 | 65.705 | | |
| - | Vốn sự nghiệp | 46.544 | 54.109 | 44.596 | | 96% |
| C | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 650 | 650 | 486 | -164 | 75% |
| 1 | KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 14 | 14 | 92 | 78 | 657% |
| 2 | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ | 235 | 235 | | -235 | 0% |
| 3 | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững | 401 | 401 | 394 | -7 | 98% |
| D | Chi nộp trả ngân sách cấp trên | | 847 | | | |