UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

Biểu số 01

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự Toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Thực hiện đến 10/11/2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh %	
						Thực hiện	Ước TH cả năm
1	2	3	4	5		6=5/3	7=5/4
	TỔNG SỐ (A+B+C)	**60.800**	**60.800**	**52.009**	**61.020**	**85,54**	**100,36**
A	**Thu NSNN trên địa bàn tính cân đối**	**60.800**	**60.800**	**52.009**	**61.020**	**85,54**	**100,36**
I	**Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước**	**60.800**	**60.800**	**52.009**	**61.020**	**85,54**	**100,36**
1	**Thu từ DN do TW quản lý**	**-**	**-**	**3**	**3**		
	Thuế giá trị gia tăng			3	3		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế Tài nguyên						
	Thuế tài nguyên rừng						
	Thuế môn bài						
	Thu hồi vốn, thu khác						
2	**Thu từ DN do ĐP quản lý**	**500**	**500**	**693**	**796**	**138,57**	**159,28**
	Thuế giá trị gia tăng			3	3		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500	690	794	138,07	158,78
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thu sử dụng vốn						
	Thuế Tài nguyên				-		
	Thuế môn bài						
	Thu hồi vốn, thu khác						
3	**Thu từ DN có vốn ĐTNN**	**-**	**-**	**-**			
	Thuế giá trị gia tăng						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thu sử dụng vốn						
	Thuế Tài nguyên						
	Thuế môn bài						
	Thu hồi vốn, thu khác						
4	**Thu từ TP kinh tế NQD**	**48.500**	**48.500**	**41.296**	**48.785**	**85,15**	**100,59**
	Thuế giá trị gia tăng	26.700	26.700	22.651	27.737	84,84	103,88
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500	1.500	404	986	26,92	65,75
	Thuế TTĐB hàng nội địa	50	50	28	53	55,53	106,05
	Thuế tài nguyên	20.250	20.250	18.214	20.010	89,94	98,81
	Tr. Đó: TN nước	*19.800*	19.800	*17.890*	*19.547*	*90,36*	*98,72*
	- Tài nguyên rừng		-				
	- TN khoáng sản, cát , đá , sỏi...		-				
	- Thuế tài nguyên khác	*450*	450		*150*	-	*33,33*
6	**Thuế thu nhập cá nhân**	**820**	**820**	**873**	**917**	**106,52**	**111,85**
7	**Lệ phí trước bạ**	**900**	**900**	**1.064**	**1.117**	**118,18**	**124,09**
	- Nhà đất						
	- Trước bạ xe, tài sản khác						
8	**Thu phí và lệ phí**	**440**	**440**	**407**	**512**	**92,50**	**116,36**
a	Phí, lệ phí trung ương	50	50	99	122	198,24	244,00
b	Phí, lệ phí địa phương	390	390	308	390	78,94	100,00
	- Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	*120*	*120*	*80*	*120*	*66,56*	*100,00*
9	**Thuế nhà đất**						
10	**Thu xổ số kiến thiết**						
11	**Thu phí xăng dầu**						
12	**Thuế sử dụng đất nông nghiệp**			**328**	**377**		
13	**Thuế sử dụng đất phi NN**	**-**	**-**	**2**	**2**		
14	**Thuế chuyển quyền sử dụng đất, cấp quyền khai thác KS**	**8.100**	**8.100**	**4.616**	**5.741**	**56,99**	**70,88**
15	**Thu sự nghiệp**						
16	**Thu tiền sử dụng đất**	**100**	**100**	**1.114**	**1.114**	**1.113,79**	**1.113,79**
17	**Thu tiền cấp quyền khai thác KS**						
18	**Thu tiền bán nhà ở SHNN**						
19	**Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài)**	**400**	**400**	**74**	**98**	**18,47**	**24,50**

						Thực hiện	Ước TH cả năm
1	2	3	4	5		6=5/3	7=5/4
20	**Thu tiền cho thuê nhà thuộc SHNN**						
21	**Thu từ hoa lợi công sản của NS xã**						
22	**Các khoản huy động, đóng góp theo quy**						
23	**Thu phạt an toàn giao thông, phạt khác**						
24	**Thu từ chống buôn lậu, KD trái pháp luật**						
25	**Thu từ tiền bán cây đứng**						
26	**Các khoản thu khác**			**-**			
27	**Thu khác NS (kể cả ủng hộ)**	**1.040**	**1.040**	**1.539**	**1.558**	**148,01**	**149,80**
	- Thu hồi các khoản chi năm trước						
	- Thu khác ngân sách còn lại						
28	**Các khoản thu khác tại xã**	**-**	**-**	**-**			
29	**Các khoản thu không có trong công thức**						
II	**Thu kết dư ngân sách**						
III	**Thu chuyển nguồn ngân sách**						
IV	**Thuế XNK, TTĐB, thuế VAT hàng NK**						
V	**Thu viện trợ**						
VI	**Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng**						
B	**Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ**	**-**	**-**				
1	Học phí	-	-				
2	Ghi thu, ghi chi viện trợ						
II	Thu tiền quyền sử dụng rừng						
D	**TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**	**552.072**	**552.072**	**821.567**	**821.598,18**	**148,82**	**148,82**
I	**Các khoản Thu cân đối ngân sách địa phương**	**552.072**	**552.072**	**669.321**	**669.351,90**	**121,24**	**121,24**
1	**Các khoản thu 100%**	**2.930**	**2.930**	**3.728**	**4.033,60**	**127,23**	**137,67**
2	**Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %**	**57.870**	**57.870**	**48.281**	**56.986,87**	**83,43**	**98,47**
3	**Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh**	**491.272**	**491.272**	**617.312**	**608.331,43**	**125,66**	**123,83**
	Bổ sung cân đối	*318.521*	*318.521*	*327.501*	*318.521*	*102,82*	*100,00*
	Bổ sung có mục tiêu	*172.751*	*172.751*	*289.810*	*289.810*	*167,76*	*167,76*
II	**Thu chuyển nguồn năm năm trước**			**148.939**	**148.939**		
III	**Thu kết dư**			**3.307**	**3.307,26**		
E	**Thu ngân sách cấp dưới nộp lên**			**17**	**17**		
Tổng cộng (D+E)		**552.072**	**552.072**	**821.583**	**821.615**	**148,82**	**148,82**

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

Biểu số 02

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

Đvt: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Kinh phí năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện	Dự toán giao đầu năm 2024				Nhiệm vụ chi năm 2024	Thực hiện đến 10/11/2024			So sánh % thực hiện	
			Tổng số	Nguồn cân đối NS huyện	Ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu	Ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu		Tổng số Chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Giao đầu năm	Nhiệm vụ chi năm 2024
A	*B*	*1*	*2=3+4+5*	*3*	*4*	*5*	*6=1+2*	*7*	*8*	*9*	*10=7/2*	*11=7/6*
	TỔNG SỐ	**104.811**	**602.411**	**359.892**	**15.182**	**227.337**	**707.222**	**581.569**	**496.519**	**85.050**	**96,54**	**82,23**
A	**CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**	**104.811**	**602.411**	**359.892**	**15.182**	**227.337**	**707.222**	**463.939**	**378.906**	**85.034**	**77,01**	**65,60**
I	**Chi đầu tư phát triển**	**67.580**	**165.729**	**7.678**	**9.650**	**148.401**	**233.309**	**130.767**	**130.159**	**608**	**78,90**	**56,05**
1	**Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSĐP**	**2.584**	**17.328**	**7.678**	**9.650**	**-**	**19.912**	**11.134**	**11.134**	**-**	**64,26**	**55,92**
1.1	Nguồn cân đối NSĐP	1.445	17.328	7.678	9.650	-	18.773	10.670	10.670	-	**61,58**	**56,84**
-	*Nguồn vốn phân cấp cho ngân sách huyện theo tiêu chí, định mức*	*1.445*	*11.640*	*7.590*	*4.050*		*13.085*	*10.075*	*10.075*		**86,56**	**76,99**
-	*Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất*		*5.688*	*88*	*5.600*		*5.688*	*595*	*595*		**10,46**	**10,46**
-	*Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết*		-				-	-				
1.2	Chi đầu tư từ các nguồn khác	1.138	-				1.138	464	464			**40,76**
2	**Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương**	**64.997**	**148.401**	**-**	**-**	**148.401**	**213.398**	**97.927**	**97.319**	**608**	**65,99**	**45,89**
	Trong đó:											
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ						-					
2.2	Chương trình mục tiêu quốc gia	**64.997**	**148.401**	**-**	**-**	**148.401**	**213.398**	**97.927**	**97.319**	**608**	**65,99**	**45,89**
-	Chương tình mục tiếu quốc gia xây dựng nông thôn mới	1.687	7.500			7.500	9.187	4.812	4.812		**64,16**	**52,38**
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	21.606	51.142			51.142	72.748	23.999	23.999		**46,93**	**32,99**
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	41.703	89.759			89.759	131.462	69.116	68.508	608	**77,00**	**52,57**
II	**Chi thường xuyên**	**37.231**	**429.484**	**345.016**	**5.532**	**78.936**	**466.715**	**333.172**	**248.746**	**84.426**	**77,57**	**71,39**
1	**Chi thường xuyên theo các lĩnh vực**	**-**	**345.016**	**345.016**	**-**	**-**	**345.016**	**298.710**	**235.045**	**63.665**	**86,58**	**86,58**
1.1	Chi quốc phòng		7.551	7.551			7.551	7.303	1.572	5.731	96,72	96,72
1.2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội		790	790			790	2.548	723	1.825	322,53	322,53
1.3	Chi giáo dục và đào tạo		205.008	205.008			205.008	182.676	182.580	97	89,11	89,11

1.4	Chi sự nghiệp công nghệ		200	200			200	-	-	-	-	-
1.5	Chi sự nghiệp y tế		82	82			82	305,86	70,41	235	373,00	373,00
1.6	Chi sự nghiệp văn hoá , thông tin		1.272	1.272			1.272	1.933	1.787	145	151,99	151,99
1.7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		1.691	1.691			1.691	1.633	1.633	-	96,58	96,58
1.8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		370	370			370	180	49	131	48,60	48,60
1.9	Chi sự nghiệp môi trường		2.420	2.420			2.420	1.975	1.767	208	81,61	81,61
1.10	Chi sự nghiệp kinh tế		10.360	10.360			10.360	24.478	3.682	20.796	236,27	236,27
1.11	Chi quản lý hành chính		100.332	100.332			100.332	60.239	26.604	33.635	60,04	60,04
1.12	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		13.391	13.391			13.391	13.640	12.779	861	101,86	101,86
1.13	Các khoản chi khác		50	50			50	-	-	-	-	-
1.14	Chi cho vay (ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)		1.500	1.500			1.500	1.800	1.800	-	120,00	120,00
2	**Chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ cụ thể *(từ nguồn bổ sung có mục tiêu NS tỉnh, NS TW)***	**37.231**	**84.468**	**-**	**5.532**	**78.936**	**121.699**	**34.462**	**13.701**	**20.761**	**40,80**	**28,32**
	Trong đó:											
	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP	**37.231**	**69.768**	**-**	**-**	**69.768**	**106.999**	**22.212**	**2.283**	**19.929**	**31,84**	**20,76**
-	Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới	477	2.360			2.360	2.837	491	161	330	20,81	17,31
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	9.432	28.119			28.119	37.551	12.619	423	12.196	44,88	33,61
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	27.322	39.289			39.289	66.611	9.102	1.700	7.402	23,17	13,66
3	**Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp**		**14.700**		**5.532**	**9.168**	**14.700**	**12.250**	**11.418**	**832**	**83,33**	**83,33**
IV	**Dự phòng ngân sách**		**7.198**	**7.198**			**7.198**	**-**			**-**	**-**
B	**CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117.630**	**117.613**	**17**		
1	**Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới**							**117.613**	**117.613**			
1.1	Bổ sung cân đối							64.722	64.722			
1.2	Bổ sung có mục tiêu							52.891	52.891			
	Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước							-				
	- Bằng nguồn vốn ngoài nước											
2	**Chi nộp ngân sách cấp trên**							**17**		**17**		
C	**CHI CHUYỂN NGUỒN**											

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG **Biểu số: 03**

TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Ghi chú
A	**Kinh phí dự phòng NSĐP năm 2024**	**7.198**	
I	**Dự phòng ngân sách huyện**	**5.766**	
II	**Dự phòng ngân sách xã**	**1.432**	
B	**Dự phòng NSĐP đã phân bổ (thực hiện đến 10/11/2024)**	**2.435**	
I	**Dự phòng ngân sách huyện đã phân bổ**	**2.138**	
1	Kinh phí cho Ban CHQS huyện mua sắm lắp đặt cồi báo động phòng không	75	
2	Phân bổ kinh phí chào mừng 65 năm thành lập khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri	300	
3	Về việc phân bổ kinh phí thực hiện khắc phục, sữa chữa các công trình (hạng mục công trình) bị hư hỏng do mưa lũ trên địa bàn huyện năm 2024	838	
4	Về việc phân bổ kinh phí khắc phục sạt lỡ mái taluy âm khu tái định cư thôn Ba Ham, xã Đăk Na	495	
5	Về việc phân bổ kinh phí khắc phục sạt lở đường nội bộ từ Tỉnh lộ 678 vào trụ sở UBND xã Đăk Na	350	
6	Kinh phí tổ chức Đại hội toàn thể Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tu Mơ Rông, lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029	80	
II	**Dự phòng ngân sách xã đã phân bổ**	**297**	
C	**Dự phòng NS huyện còn lại**		
I	**Dự phòng ngân sách huyện**	**3.629**	
1	**Nội dung chi khắc phục hậu quả thiên tai *(Khắc phục, sữa chữa các công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão)***	**2.610**	UBND huyện đã có Tờ trình xin ý kiến BTV HU phân bổ kinh phí dự phòng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện năm 2024
-	Nhà Rông thôn Năng Nhỏ 1 xã Đăk Sao	530	
-	Sửa chữa Nhà Rông Văn hóa huyện	450	
-	Sửa chữa đường đi khu sản xuất thôn Long Leo, xã Tu Mơ rông	1.500	
-	Hỗ trợ kinh phí kè chống sạt lở nhà rông thôn Long Hy	130	
2	**Nội dung chi cần thiết phát sinh ngoài dự toán chưa được phân bổ trong dự toán đầu năm**	**344**	
-	Kinh phí tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng Bộ xã Đăk Hà lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030	344	
3	**Dự kiến bố trí kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2024**	**675**	
II	**Dự phòng ngân sách xã**	**1.134**	

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG **Biểu số: 04**

TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN CHI KHÁC NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kinh phí	Ghi chú
I	**Nguồn chi khác ngân sách huyện phân bổ đầu năm năm 2024**	**50,000**	
II	**Chi khác năm 2024 đã phân bổ (thực hiện đến 10/11/2024)**	**38,430**	
1	Kinh phí hỗ trợ Phòng NN và PTNT mua sắm các dụng cụ, cơ sở trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác trồng cây Kỉ niệm 65 năm hình thành khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum	15,000	
2	Phân bổ kinh phí cho Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện phục vụ tổ chức Hội thi ẩm thực	5,000	
3	Bổ sung kinh phí chi tiền cung cấp dịch vụ thẩm định giá và kinh phí chi thù lao và phí dịch vụ đấu giá tài sản trên địa bàn xã Tu Mơ Rông	1,430	
4	Bổ sung kinh phí Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6 trên địa bàn xã Đăk Ha	12,000	
5	Hỗ trợ kinh phí cho Phòng Dân tộc huyện đưa, đón các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024	5,000	
III	**Kinh phí còn lại (I-II)**	**11,570**	

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

Biểu số: 05

KINH PHÍ ỨNG TRƯỚC NGÂN SÁCH HUYỆN CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG ĐẾN NĂM 2024

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung tạm ứng	Kinh phí đã tạm ứng	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Tạm ứng kinh phí dể chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội	106,365	Phòng LĐTB&XH huyện	Chờ kết luận của các cơ quan chức năng
2	Tạm ứng kinh phí dể chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công	243,656		
3	Tạm ứng kinh phí dể chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công	458,540		
Tổng cộng		**808,561**		