

Số: 141a/QĐ-UBND

Đồng Lạc ngày 05 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 XÃ ĐỒNG LẠC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LẠC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

*Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Xét đề nghị của cán bộ tài chính – Kế toán xã .*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện thu chi ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 của xã Đồng Lạc (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Cán bộ tài chính kế toán tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các ngành đoàn thể ở xã;
- Lưu: VT, ...



CHỦ TỊCH

Ngô Chí Dũng

Đồng Lạc, ngày 05 tháng 10 năm 2023

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023

Căn cứ thảo luận dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 và Quyết định giao dự toán của UBND huyện Nam Sách về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Thực hiện dự toán thu chi NSX năm 2023 đã được Phê duyệt tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khoá XXII.

UBND xã tổ chức thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách

Tổng thu 9 tháng đầu năm 2023 qua kho bạc nhà nước : 16.721.207.000 đồng, đạt 102.75.%.

STT	Nội dung	Dự toán năm	Lũy kế từ đầu năm	So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
	Tổng số thu ngân sách xã	16.769.041.000	16.721.207.000	98.92%
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	16.769.041.000	16.721.207.000	98.92%
I	Các khoản thu 100%	88.000.000	62.217.000	70.7%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.484.973.000	1.608.757.000	108.34%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14.748.159.000	13.693.233.000	92.85%

II. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách tại kho bạc 6 tháng đầu năm 2023 là 14.811.098.000 đồng đạt tỷ lệ 88.32% kế hoạch

STT	Nội dung	Dự toán năm(Bao gồm cả tình giao)	Lũy kế từ đầu năm	So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
	Tổng chi ngân sách xã	16.769.041.000	14.811.098.000	88.32%
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	16.769.041.000	14.811.098.000	88.32%

I	Chi đầu tư phát triển (1)	11.173.331.000	10.604.442.000	94.91%
II	Chi thường xuyên	5.116.700.000	4.260.676.000	76.97%
III	Chuyển nguồn			0
	70% CCTL 2019-2020			0
	Chi tiết kiệm 2022			0
	Dự phòng 30% XD CB			
	70% CCTL 2020-2021			

Nhận xét ưu khuyết điểm của việc thu chi ngân sách

*Về thu ngân sách năm 2023;

- UBND xã thực hiện nghiêm túc Luật kế toán ngân sách xã hạch toán thu, chi đúng mục lục, đúng mục đích sử dụng, việc thu ngân sách tại xã được thu nộp vào ngân sách xã đúng quy định:

- Các khoản thu thường xuyên hầu hết đạt kế hoạch đề, tiếp tục duy trì việc thu ngân sách vào năm sau.

* Về chi ngân sách

- Các khoản chi theo chế độ như lương, phụ cấp, các khoản tăng lương phụ cấp theo chế độ được thanh toán kịp thời đầy đủ đúng chế độ không để nợ lương, phụ cấp cán bộ;

- Các khoản chi thường xuyên cho các ngành hoạt động theo kế hoạch đó được HĐND xã và cấp có thẩm quyền phê duyệt được thanh toán kịp thời đúng chế độ quy định;

- Thực hiện chuyển nguồn các khoản chi theo đúng quy định của phòng tài chính và sở tài chính Hải Dương

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 báo cáo HĐND và các cấp xem xét và chỉ đạo thực hiện.

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 141a/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Đồng Lạc

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (09 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	16769041	16721207	98,92
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	88000	62217	70,7
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1484973	1419217	95,57
3	Thu bổ sung	14748159	13693233	92,85
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4722100	4100000	86,83
	- Bổ sung có mục tiêu	10026059	9593233	95,68
4	Thu chuyên nguồn		1546540	
II	TỔNG SỐ CHI	16769041	14811098	88,32
1	Chi đầu tư phát triển	11173331	10604422	94,91
2	Chi thường xuyên	5465310	4206676	76,97
3	Dự phòng	130400		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 141a/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Đồng Lạc

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (09 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
		1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
A	B								
	Tổng số thu ngân sách xã	17432567	16769041	17324168	16721207	105,67	105,67	102,45	
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	17432567	16769041	17324168	16721207	105,67	105,67	102,45	
I	Các khoản thu 100%	88000	88000	1608814	1608757	1828,2	1828,2	1828,13	
1	Phí, lệ phí	18000	18000	20940	20940	116,33	116,33	116,33	
2	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	40000	40000						
	(Trong đó giao thu CCTL và BSDPNS)								
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp								
4	Đóng góp của nhân dân theo quy định (Quy cấp tỉnh, TW nếu có)								
5	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước								
6	Thu kết dư ngân sách năm trước								
7	Thu khác	30000	30000	1587874	1587817	5292,91	5292,91	5292,72	
71	Thu chuyển nguồn			1546540	1546540				
72	Thu khác	30000	30000	41334	41277	137,78	137,78	137,59	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1809973	1484973	2022121	1419217	111,72	111,72	95,57	
	Các khoản thu phân chia (1)	152000	152000	208031	207331	136,86	136,86	136,4	
1	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	100000	100000	139874	139874	139,87	139,87	139,87	
2	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	12000	12000	17700	17700	147,5	147,5	147,5	
3	Thu sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	40000	40000	50457	49757	126,14	126,14	124,39	
	Các khoản thu phân chia theo quy định của tỉnh(2)	1657973	1332973	1814089	1211886	109,42	109,42	90,92	
1	Thu tiền sử dụng đất	1282973	1032973	1590448	1032973	123,97	123,97	100	
2	Thuế giá trị gia tăng	265000	212000	154692	123754	58,37	58,37	58,37	
2	Thuế thu nhập cá nhân	110000	88000	68948	55159	62,68	62,68	62,68	
3	Các khoản thuế điều tiết khác								
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14497311	14748159	13693233	13693233	94,45	94,45	92,85	



1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4682100	4722100	4100000	4100000	87,57	86,83
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	9815211	10026059	9593233	9593233	97,74	95,68
IV	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
B	Thu ngân sách xã chưa qua KB						



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 141a/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Đồng Lạc

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	17104105	11198331	5905774	14811098	10604422	4206676	86,59	94,7	71,23
	Trong đó:									
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	17104105	11198331	5905774	14811098	10604422	4206676	86,59	94,7	71,23
I	Chi đầu tư phát triển (1)	11508395	11173331	335064	10604422	10604422		92,15	94,91	
1	Chi đầu tư XDCB	11173331	11173331		10269358	10269358		91,91	91,91	
11	Trường học	1507608	1507608		1294996	1294996		85,9	85,9	
12	Trạm y tế									
13	Trụ sở, hội trường UBND xã				160680	160680				
14	Giao thông	8884598	8884598		8583799	8583799		96,61	96,61	
15	Nhà văn hoá									
16	Nghĩa trang Liệt sỹ									
17	Bãi rác tập trung	459766	459766		229883	229883		50	50	
11	Công trình sân vận động									
19	Các công trình khác	321360	321360							
2	Chi đầu tư phát triển khác	335064		335064	335064	335064		100		
21	Mua sắm TSCĐ									
22	Chi đầu tư phát triển khác	335064		335064	335064	335064		100		
II	Chi thường xuyên	5465310		5465310	4206676		4206676	76,97		76,97
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	753100		753100	496376		496376	65,91		65,91
11	Chi dân quân tự vệ	404965		404965	199140		199140	49,17		49,17
12	Chi an ninh trật tự	348135		348135	297236		297236	85,38		85,38
2	Chi sự nghiệp giáo dục	19900		19900						
3	Chi sự nghiệp y tế	19900		19900						
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin	32300		32300	29323		29323	90,78		90,78
5	Sự nghiệp truyền thanh	60308		60308	25688		25688	42,6		42,6

6	Sự nghiệp thể dục thể thao	32300	32300	31707	31707	31707	98,16	98,16	98,16
7	Sự nghiệp kinh tế	58600	58600	27500	27500	27500	46,93	46,93	46,93
71	SN giao thông	31100	31100						
72	SN nông nghiệp - lâm nghiệp	27500	27500	27500	27500	27500	100	100	100
73	SN thị chính								
74	SN Thương mại, dịch vụ								
75	SN kinh tế khác								
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	219950	219950	202347	202347	202347	92	92	92
81	Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác	129950	129950	135212	135212	135212	104,05	104,05	104,05
82	Già cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế								
83	Chi Khác	90000	90000	67135	67135	67135	74,59	74,59	74,59
9	Chi sự nghiệp môi trường	284410	284410	93632	93632	93632	32,92	32,92	32,92
10	Chi xây dựng đời sống KDC, GDVH								
11	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	3971122	3971122	3300103	3300103	3300103	83,1	83,1	83,1
	Trong đó: Quỹ lương								
111	Quản lý nhà nước	2298514	2298514	2081745	2081745	2081745	90,57	90,57	90,57
11.1a	UBND	2059201	2059201	1858572	1858572	1858572	90,26	90,26	90,26
11.1b	HĐND	239314	239314	223174	223174	223174	93,26	93,26	93,26
112	Đảng	755453	755453	584948	584948	584948	77,43	77,43	77,43
113	Đoàn thể, hội quần chúng	917155	917155	633410	633410	633410	69,06	69,06	69,06
114	Mặt trận tổ quốc	364909	364909	235168	235168	235168	64,45	64,45	64,45
115	Đoàn Thanh niên CSHCM	116552	116552	73394	73394	73394	62,97	62,97	62,97
116	Hội phụ nữ	122246	122246	66048	66048	66048	54,03	54,03	54,03
117	Hội cựu chiến binh	104300	104300	79825	79825	79825	76,53	76,53	76,53
118	Hội nông dân	136552	136552	146140	146140	146140	107,02	107,02	107,02
119	Hội chữ thập đỏ	11171	11171	4660	4660	4660	41,72	41,72	41,72
1110	Hội Người cao tuổi	24158	24158	9321	9321	9321	38,58	38,58	38,58
1111	Hội Khuyến học	10811	10811	4228	4228	4228	39,11	39,11	39,11
1112	Hội cựu TNXP	13728	13728	6023	6023	6023	43,87	43,87	43,87
1113	Hội chất độc da cam	12728	12728	8604	8604	8604	67,6	67,6	67,6
12	Chi khác	3000	3000						
13	Chi cai nghiện ma túy cộng đồng	10420	10420						
13a	Chi chuyển nguồn sang năm sau								
III	Dự phòng	130400	25000	105400					



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
14	Dự phòng	40000		40000						
15	Tiết kiệm 10% tiền đất năm 2020	25000	25000							
16	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020	65400		65400						
17	Tăng thu 2018 để CCTL năm 2020									
18	tăng thu 2019 để thực hiện CCTL 2020									
19	Tăng thu 2020 để lại để CCTL									
20	Chi an sinh xã hội									
B	Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc									
1	Tạm ứng XDCB									
2	Tạm chi									

