

Số: 24 /QĐ-UBND

Đồng Lạc ngày 05 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai ngân sách xã quý I 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 quý I 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;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...



Ngô Chí Dũng

Đồng Lạc, ngày 05 tháng 4 năm 2022

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách xã quý I 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 5 HĐND xã khoá XXII.

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

I. Thu ngân sách

Tổng thu quý I năm 2023 qua kho bạc nhà nước : 9.862.762.000 đồng đạt 85.36%.

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	11.554.485.000	9.862.792.000	85.36%
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	11.554.485.000	9.862.792.000	85.36%
I	Các khoản thu 100%	88.000.000	12.319.000	14%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	702.000.000	621.548.000	88.54%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10.764.485.000	7.682.385.000	71.37%

II. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách tại kho bạc Quý I năm 2023 là 6.743.635.000 đồng đạt tỷ lệ 58.36% 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	11.554.485.000	6.743.635.000	58.36%
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	11.554.485.000	6.743.635.000	58.36%

I	Chi đầu tư phát triển (1)	6.307.385.000	5.452.172.000	86.44
II	Chi thường xuyên	5.116.700.000	1.291.463.000	25.24%
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 Quý I năm 2023 báo cáo HĐND và các cấp xem xét và chỉ đạo thực hiện.



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)



Ngô Chí Dũng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số 24/QĐ-UBND ngày 05/4/2023)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	11554485	9862792	85,36
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	88000	12319	14
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	702000	621548	88,54
3	Thu bổ sung	10764485	7682385	71,37
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4682100	1600000	34,17
	- Bổ sung có mục tiêu	6082385	6082385	100
4	Thu chuyên nguồn		1546540	
II	TỔNG SỐ CHI	11554485	6743635	58,36
1	Chi đầu tư phát triển	6307385	5452172	86,44
2	Chi thường xuyên	5116700	1291463	25,24
3	Dự phòng	130400		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(kèm theo QĐ số 24/QĐ-UBND ngày 05/4/2023)

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	11554485	6332385	5222100	6743635	5452172	1291463	58,36	86,1	24,73
	Trong đó:									
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	11554485	6332385	5222100	6743635	5452172	1291463	58,36	86,1	24,73
1	Chi đầu tư phát triển (1)	6307385	6307385	6307385	6307385	6307385	6307385	86,44	86,44	
1	Chi đầu tư XDCB	6307385	6307385	6307385	6307385	6307385	6307385	86,44	86,44	
11	Trường học	1082385	1082385	1082385	1082385	1082385	1082385	41,78	41,78	
12	Trạm y tế									
13	Trụ sở, hội trường UBND xã									
14	Giao thông	5225000	5225000	5225000	5225000	5225000	5225000	95,69	95,69	
15	Nhà văn hoá									
16	Nghĩa trang Liệt sỹ									
17	Bãi rác tập trung									
11	Công trình sân vận động									
19	Các công trình khác									
2	Chi đầu tư phát triển khác									
21	Mua sắm TSCĐ									
22	Chi đầu tư phát triển khác	5116700	5116700	5116700	1291463	1291463	1291463	25,24	25,24	25,24
11	Chi thường xuyên	713100	713100	713100	160764	160764	160764	22,54	22,54	22,54
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	404965	404965	404965	82428	82428	82428	20,35	20,35	20,35
11	Chi dân quân tự vệ	308135	308135	308135	78336	78336	78336	25,42	25,42	25,42
12	Chi an ninh trật tự	19900	19900	19900	19900	19900	19900			
2	Chi sự nghiệp giáo dục	19900	19900	19900	19900	19900	19900			
3	Chi sự nghiệp y tế	32300	32300	32300	16013	16013	16013	49,58	49,58	49,58
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin									



5	Sự nghiệp truyền thanh	60308	60308	5715	5715	9,48	9,48
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	32300	32300				
7	Sự nghiệp kinh tế	58600	58600				

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
		1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3						
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3						
71	SN giao thông	31100		31100												
72	SN nông nghiệp - lâm nghiệp	27500		27500												
73	SN thị chính															
74	SN Thương mại, dịch vụ															
75	SN kinh tế khác															
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	219950		219950			91334	91334			91334	41,52			41,52	
81	Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác	129950		129950			35284	35284			35284	27,15			27,15	
82	Già cô đơn, trẻ mồ côi, cứu tế															
83	Chi Khác	90000		90000			56050	56050			56050	62,28			62,28	
9	Chi sự nghiệp môi trường	32300		32300												
10	Chi xây dựng đời sống KDC, GDVH															
11	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	3914622		3914622			1017637	1017637			1017637	26			26	
	Trong đó: Quỹ lương															
111	Quan lý nhà nước	2242014		2242014			628313	628313			628313	28,02			28,02	
11.1a	UBND	2002701		2002701			568998	568998			568998	28,41			28,41	
11.1b	HĐND	239314		239314			59316	59316			59316	24,79			24,79	
112	Đảng	755453		755453			197782	197782			197782	26,18			26,18	
113	Đoàn thể, hội quần chúng	917155		917155			191542	191542			191542	20,88			20,88	
114	Mặt trận tổ quốc	364909		364909			61042	61042			61042	16,73			16,73	
115	Đoàn Thanh niên CSHCM	116552		116552			16764	16764			16764	14,38			14,38	
116	Hội phụ nữ	122246		122246			21469	21469			21469	17,56			17,56	
117	Hội cựu chiến binh	104300		104300			15152	15152			15152	14,53			14,53	
118	Hội nông dân	136552		136552			66793	66793			66793	48,91			48,91	
119	Hội chữ thập đỏ	11171		11171			1453	1453			1453	13			13	
1110	Hội Người cao tuổi	24158		24158			2906	2906			2906	12,03			12,03	
1111	Hội Khuyến học	10811		10811			1404	1404			1404	12,99			12,99	



1112	Hội cựu TNXP	13728		13728	1877	1877	13,68	13,68
1113	Hội chất độc da cam	12728		12728	2682	2682	21,07	21,07
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									



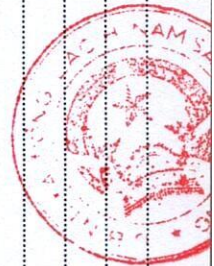
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số 24/QĐ-UBND ngày 05/4/2023)

Đơn vị: 1000 đồng



STT	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)				SO SÁNH (%)	
	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	I	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
	B							
	Tổng số thu ngân sách xã		11879485	11554485	9892438	9862792	83,27	85,36
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc		11879485	11554485	9892438	9862792	83,27	85,36
I	Các khoản thu 100%		88000	88000	1558859	1558859	1771,43	1771,43
1	Phí, lệ phí		18000	18000	5319	5319	29,55	29,55
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 (Quỹ 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	1553540	1553540	5178,47	5178,47
71	Thu chuyển nguồn				1546540	1546540		
72	Thu khác		30000	30000	7000	7000	23,33	23,33
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)		1027000	702000	651193	621548	63,41	88,54
	Các khoản thu phân chia (1)		152000	152000	27766	27766	18,27	18,27
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		100000	100000				
2	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		12000	12000	16100	16100	134,17	134,17
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình							
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất		40000	40000	11666	11666	29,17	29,17
	Các khoản thu phân chia theo quy định của tỉnh(2)		875000	550000	623427	593782	71,25	107,96
1	Thu tiền sử dụng đất		500000	250000	475200	475200	95,04	190,08
2	Thuế giá trị gia tăng		265000	212000	102217	81773	38,57	38,57
2	Thuế thu nhập cá nhân		110000	88000	46011	36808	41,83	41,83
3	Các khoản thuế điều tiết khác							



III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10764485	10764485	7682385	7682385	71,37	71,37
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4682100	4682100	1600000	1600000	34,17	34,17
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	6082385	6082385	6082385	6082385	100	100
IV	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
B	Thu ngân sách xã chưa qua KB						

THỊ TRƯỜNG