

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã
năm 2023 xã Phú Đô**

Hôm nay, hồi 08h30 ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại UBND xã Phú Đô
gồm có:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1/ Đồng chí: Phùng Thanh Hà | - Chủ tịch UBND . |
| 2/ Đồng chí: Phạm Xuân Hương | - Phó chủ tịch UBND |
| 3/ Đồng chí: Lãng Trung Kiên | - Công chức Tài chính - Kế |

toán.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 4/ Đồng chí: Ngô Quốc Kiên | - Công chức Văn phòng – |
|----------------------------|-------------------------|

Thống kê

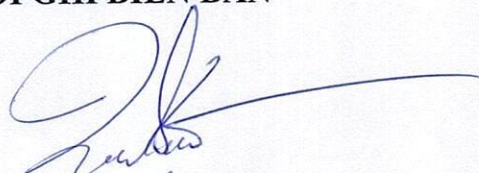
*/ Nội dung: Niêm yết công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã năm 2023 với nội dung sau:

(Có biểu kèm theo).

- Thời gian niêm yết công khai 30 ngày bắt đầu kể từ ngày:
11/01/2024 đến hết ngày 11/02/2024
- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại trụ sở UBND xã Phú Đô, đăng
công khai trên trang thông tin điện tử của xã Phú Đô, thông báo trên hệ thống
truyền thanh của xã.

Biên bản lập xong hồi 08h45 phút cùng ngày, đại diện những người có
liên quan cùng thống nhất thông qua./.

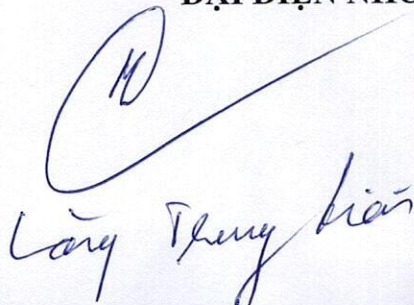
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

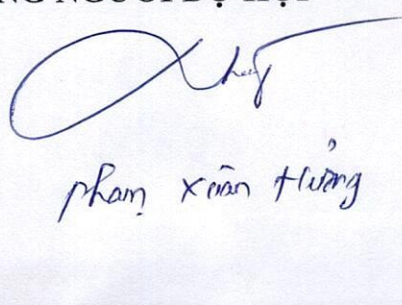

Ngô Quốc Kiên

CHỦ TỊCH


Phùng Thanh Hà

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ HỌP


Lãng Trung Kiên


Phạm Xuân Hương

Số :09/BC-UBND

Phú Đô, ngày 11 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 huyện Phú Lương;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Phú Đô về việc thu và phân bổ dự toán chi ngân sách xã Phú Đô năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Phú Đô báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

*** Tổng thu ngân sách xã năm 2023 : 7.990.255 nghìn đồng, đạt 145,8 % so với dự toán, trong đó:**

1/. Các khoản thu xã hưởng 100% : 80.809 nghìn đồng , đạt 118,8% so với dự toán, cụ thể:

- Thu từ phí lệ phí : Thực hiện 36.329 nghìn đồng, đạt 68.5% so với dự toán năm 2023;

- Thu khác : Thực hiện 20.578 nghìn đồng đạt 156,7%.
- Thu phạt: 23.902 nghìn đồng.

2/. Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ: 218.978 nghìn đồng , đạt 67,2% so với dự toán, cụ thể:

- Thuế phi nông nghiệp: 3.209 nghìn đồng.
- Lệ phí môn bài: 20.900 nghìn đồng.
- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 12.423 nghìn đồng đạt 37,6%;
- Thuế tài nguyên: 22.173 nghìn đồng;
- Thuế GTGT: 79.718 nghìn đồng, đạt 61,3%;
- Thuế thu nhập cá nhân 80.555 nghìn đồng, đạt 49,4%.

3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.503.235 nghìn đồng, đạt 149,5% so với dự toán năm 2023, cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối : 5.135.000 nghìn đồng, đạt 102,3% so với dự toán năm 2023;
- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.368.235 nghìn đồng.

4. Thu chuyên nguồn: 142.608 nghìn đồng

5. Thu kết dư: 44.625 nghìn đồng.

II/. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách năm 2023: 7.592.691 nghìn đồng, đạt 139% so với dự toán năm 2023, trong đó:

1/. Chi thường xuyên: Thực hiện 7.067.484 nghìn đồng, đạt 129% so với dự toán năm 2023, trong đó:

- Chi dân quân tự vệ : Thực hiện 687.482 nghìn đồng, đạt 114% so với dự toán năm 2023;
- Chi an ninh trật tự: Thực hiện 513.898 nghìn đồng, đạt 123 % so với dự toán năm 2023;
- Chi văn hóa thông tin: 35.000 nghìn đồng, đạt 100% so với dự toán năm 2023;
- Chi thể dục thể thao: 25.000 nghìn đồng, đạt 100% so với dự toán năm 2023;
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 5.535.329 nghìn đồng, đạt 131 % so với dự toán năm 2023;

- Chi cho công tác xã hội: Thực hiện 30.324 nghìn đồng, đạt 81% so với dự toán năm 2023.

- Chi dự phòng ngân sách: Thực hiện: 105.000 nghìn đồng, đạt 100% so với dự toán năm 2023.

2./ Chi xây dựng cơ bản: Thực hiện 504.815 nghìn đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

3. Chi chuyển giao các cấp ngân sách: 20.392 nghìn đồng

III/. Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong năm 2023, bộ phận kế toán đã chủ động tham mưu trong công tác tham mưu điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ hoạt động các ngành, các bộ phận, đáp ứng đầy đủ các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp, các chế độ chính sách, các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán được giao, tuy nhiên năm 2023 là 01 năm rất khó khăn trong công tác thu ngân sách nên chỉ tiêu này không hoàn thành.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 (Chi tiết theo biểu số 113,114,115/CKTC-NSNN kèm theo).

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- TTĐU, TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- 14 xóm;
- Lưu: VP,KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phùng Thanh Hà

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT : Nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	5.482.000	7.990.255	145,8
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	68.000	80.809	118,8
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	326.000	218.978	67,2
3	Thu bổ sung	5.019.000	7.503.235	149,5
	- Thu bổ sung cân đối	5.019.000	5.135.000	102,3
	- Thu bổ sung có mục tiêu		2.368.235	
4	Thu chuyển nguồn	69.000	142.608	206,7
5	Thu kết dư		44.625	
II	TỔNG SỐ CHI	5.482.000	7.592.691	138,5
1	Chi đầu tư phát triển		504.815	
2	Chi thường xuyên	5.377.000	6.962.484	129,5
3	Dự phòng	105.000	105.000	100,0
4	Chi chuyển giao các cấp ngân sách		20.392	

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT : Nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	5.677.000	5.482.000	8.094.004	7.990.255	142,58	145,8
I	Các khoản thu 100%	68.000	68.000	80.809	80.809	118,8	118,8
	Phí, lệ phí	53.000	53.000	36.329	36.329	68,55	68,5
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			23.902	23.902		
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	15.000	15.000	20.578	20.578	137,19	137,2
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	521.000	326.000	322.727	218.978	61,94	67,2
1	Các khoản thu phân chia	66.000	33.000	48.956	36.532	74,18	110,7
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			3.209	3.209		
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			20.900	20.900		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	66.000	33.000	24.847	12.423	37,65	37,6
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	455.000	293.000	273.771	182.446	60,17	62,3
	Thuế Tài nguyên			22.909	22.173		
	Thuế GTGT	130.000	130.000	85.247	79.718	65,57	61,3
	Thuế thu nhập cá nhân	325.000	163.000	167.822	80.555	51,64	49,4
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			- 2.207			
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	69.000	69.000	142.608	142.608	206,68	206,7
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			44.625	44.625		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.019.000	5.019.000	7.503.235	7.503.235	149,50	149,5
	- Thu bổ sung cân đối	5.019.000	5.019.000	5.135.000	5.135.000	102,3	102,3
	- Thu bổ sung có mục tiêu			2.368.235	2.368.235		

Tỉnh Thái Nguyên
Huyện Phú Lương
Xã Phú Đò



Biểu số 115/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT : Nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023				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	10=6/3	
	TỔNG CHI	5.482.000		5.482.000	7.572.299	504.815	7.067.484	138		129	
	Trong đó	-			-						
1	Chi dân quân tự vệ	600.514		600.514	687.482		687.482	114		114	
2	Chi an ninh trật tự	416.178		416.178	513.899		513.899	123		123	
3	Chi y tế	-			-						
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000	35.000		35.000	100		100	
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-			-						
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000	25.000		25.000	100		100	
7	Chi bảo vệ môi trường	-			-						
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.000		35.000	399.815	399.815					
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.227.660		4.227.660	5.775.779	105.000	5.670.779	137		134	
10	Chi cho công tác xã hội	37.648		37.648	30.324		30.324	81		81	
11	Chi khác	-			-						
12	Dự phòng ngân sách	105.000		105.000	105.000		105.000	100		100	