

CÔNG KHAI

SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN

THU CHI NGÂN SÁCH XÃ

9 THÁNG NĂM 2023

Năm 2023

Số: 462/BC-UBND

An Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2023

Căn cứ Thông tư số 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, UBND xã báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 9 tháng đầu năm như sau:

1. Thu ngân sách

Tổng thu cân đối ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 là: 6 tỷ 053,356 triệu đồng, đạt 83,8% dự toán giao trong đó thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp được: 1 tỷ 166,213 triệu đồng đạt 100,68% dự toán.

(Có biểu số 113/CK-NSNN; 114/CK-NSNN kèm theo)

Các khoản thu cơ bản đạt theo tiến độ dự toán giao, trong đó có chỉ tiêu thu lệ phí trước bạ nhà đất đạt thấp do không có dự án đấu giá đất. Về khoản thu tiền thuế TNCN, thu từ quỹ đất công ích và thu lệ phí môn bài đạt cao so với tiến độ thực hiện dự toán, chỉ tiêu thu cụ thể:

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 92,67 triệu đồng, đạt 115,8% dự toán năm
- Thuế thu nhập cá nhân: 62,078 triệu đồng, đạt 258,7% dự toán năm
- Thuế VAT: 103,774 triệu đồng, đạt 185,3% dự toán năm.
- Lệ phí trước bạ: 9,26 triệu đồng, đạt 46,3% dự toán năm.
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 6,5 triệu đồng, đạt 130% dự toán năm.
- Thu phí, lệ phí: 12,882 triệu đồng, đạt 75,8% dự toán năm.
- Thu tiền sử dụng đất: 125 triệu đồng, đạt 50 % dự toán năm.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 11,274 triệu đồng, đạt 563,7% dự toán năm.
- Thu khác ngân sách: 58.4 triệu đồng. đạt 292,1% dự toán năm.
- Thu chuyển nguồn: 684,364 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4 tỷ 887,143 triệu đồng, đạt 80,6% dự toán năm.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã 9 tháng năm 2023: 4 tỷ 541,717 triệu đồng, bằng 63.16% kế hoạch, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.tỷ đồng.
- Chi thường xuyên: 3 tỷ 541,717 triệu đồng, bằng 59,61% dự toán năm gồm:
 - + Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 9,175 triệu đồng, bằng 61,58% dự toán năm.
 - + Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 8,62 triệu đồng, bằng 35,47% dự toán năm
 - + Chi sự nghiệp phát thanh: 29,253 triệu đồng bằng 54,79% dự toán năm,
 - + Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao: 23,225 triệu đồng. bằng 95,58% dự toán
 - + Chi hoạt động kinh tế: 9,38 triệu đồng. bằng 19,66% dự toán năm
 - + Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 3 tỷ 227,435 triệu đồng bằng 70,66% dự toán năm.
 - + Chi đảm bảo xã hội: 143,367 triệu đồng bằng 71,38% dự toán năm.
 - + Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ: 8,0 triệu đồng.
 - + Chi bảo vệ môi trường: 73,461 triệu đồng, bằng 34,3% dự toán năm.
 - + Chi khác ngân sách: 2,0 triệu đồng, bằng 50% dự toán năm.
- * Dự phòng ngân sách: 767,642 triệu đồng.

(Có biểu số 115/CK-NSNN kèm theo).

Trên đây là báo cáo khái quát tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2023 của UBND xã An Sơn./.

Nơi nhận:

- Ban biên tập công TTĐT xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC NGỌC

Số: 463 /QĐ-UBND

An Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán
ngân sách xã Quý III năm 2023**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã An Sơn khóa XXII về việc phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2023;

Xét đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Quý III năm 2023 của xã An Sơn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian công khai là 30 ngày kể từ ngày 05/10/2023.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Công chức Tài chính- Kế toán xã tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC- KH huyện; (báo cáo)
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Các trường thôn trong xã;
- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC NGỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ AN SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 464/CV-UBND

An Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2023

V/v: công bố công khai số liệu
thực hiện dự toán ngân sách xã
9 tháng năm 2023

Kính gửi:

- Đảng uỷ xã;
- Các hội, đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/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 số 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 Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã An Sơn về việc công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 9 tháng năm 2023,

Ủy ban nhân dân xã An Sơn thực hiện thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách chi ngân sách xã 9 tháng năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của xã: **anson.namsach.haiduong.gov.vn**.

Đề nghị Đảng uỷ xã; các hội, đoàn thể xã; trưởng các thôn trên địa bàn xã tra cứu số liệu tại Cổng thông tin điện tử của xã nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ

NGUYỄN ĐỨC NGỌC

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 463/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	7.224.525	6.053.356	83,8
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	117.000	163.963	140,1
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	357.000	317.886	89,0
3	Thu bổ sung	6.066.161	4.887.143	80,6
	- Bổ sung cân đối	4.246.500	3.206.880	75,5
	- Bổ sung có mục tiêu	1.819.661	1.680.263	
4	Thu chuyển nguồn	684.364	684.364	100,0
5	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	
II	Tổng số chi	7.191.352	4.541.717	63,2
1	Chi đầu tư phát triển	1.250.000	1.000.000	80,0
2	Chi thường xuyên	5.173.710	3.541.717	68,5
3	Chi dự phòng	767.642		-

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Huyền



NGUYỄN ĐỨC NGỌC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2023

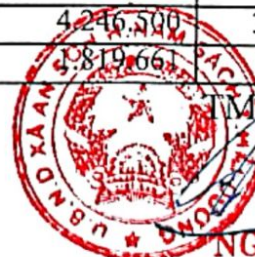
(Kèm theo Quyết định số: 462/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN 9 THÁNG		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	7.494.525	7.224.525	6.224.839	6.053.356	83,1	83,8
I	Các khoản thu 100%	117.000	117.000	168.983	163.963	144,4	140,1
	Phi, lệ phí	17.000	17.000	12.882	12.882	75,8	75,8
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	80.000	80.000	92.670	92.670	115,8	115,8
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	20.000	20.000	63.431	58.411	317,2	292,1
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	627.000	357.000	484.349	317.886	77,2	89,0
1	Các khoản thu phân chia	27.000	27.000	27.034	27.034	100,1	100,1
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000	2.000	11.274	11.274	563,7	563,7
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	-	-				
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	5.000	5.000	6.500	6.500	130,0	130,0
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	20.000	20.000	9.260	9.260	46,3	46,3
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	600.000	330.000	457.315	290.852	76,2	88,1
	Thuế TNCN	30.000	24.000	77.598	62.078	258,7	258,7
	Thuế VAT	70.000	56.000	129.717	103.774	185,3	185,3
	Thu tiền sử dụng đất	500.000	250.000	250.000	125.000	50,0	50,0
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên nguồn	684.364	684.364	684.364	684.364	100,0	100,0
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	-		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.066.161	6.066.161	4.887.143	4.887.143	80,6	80,6
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.246.500	4.246.500	3.206.880	3.206.880	75,5	75,5
	Thu bổ sung có mục tiêu	1.819.661	1.819.661	1.680.263	1.680.263		92,3

NGƯỜI LẬP

Huyệ
Nguyễn Thị Huyền



CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC NGỌC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 462./QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	7.191.352	1.250.000	5.941.352	4.541.717	1.000.000	3.541.717	63,16	80,00	59,61
	Trong đó:				-					
1	Chi Giáo dục	14.900		14.900	9.175		9.175	61,58		61,58
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	8.000		8.000	8.000		8.000	100,00		100,00
3	Chi y tế	14.900		14.900	7.800		7.800			
4	Chi văn hoá, thông tin	24.300		24.300	8.620		8.620	35,47		35,47
5	Chi phát thanh, truyền hình	53.390		53.390	29.253		29.253	54,79		54,79
6	Chi thể dục thể thao	24.300		24.300	23.225		23.225	95,58		95,58
7	Chi bảo vệ môi trường	339.143	125.000	214.143	73.461		73.461	21,66		34,30
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.047.700	1.000.000	47.700	1.009.380	1.000.000	9.380	96,34		19,66
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.692.237	125.000	4.567.237	3.227.435		3.227.435	68,78		70,66
10	Chi công tác xã hội	200.840		200.840	143.367		143.367	71,38		71,38
11	Chi khác	4.000		4.000	2.000		2.000	50,00		50,00
12	Dự phòng ngân sách	767.642		767.642				-		-

NGƯỜI LẬP

Huyet
Nguyễn Thị Huyền



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC