

Số: 18 /BC-UBND

An Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 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 như sau:

1. Thu ngân sách

Tổng thu cân đối ngân sách xã năm 2023 là: 8.652,858 triệu đồng, đạt 101,2% dự toán giao trong đó thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp được: 8.252,594 triệu đồng đạt 101,2% dự toán năm.

(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 khoản tiền thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản, thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân đạt cao so với tiến độ thực hiện dự toán, chỉ tiêu thu cụ thể:

- Thuế thu nhập cá nhân: 73,082 triệu đồng, đạt 108% dự toán năm
- Thuế VAT: 121,146 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm
- Lệ phí trước bạ: 14,595 triệu đồng, đạt 73% dự toán năm
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 6.5 triệu đồng, đạt 100 % dự toán năm.
- Thu phí, lệ phí: 19,157 triệu đồng, đạt 100 % dự toán năm.
- Thu tiền sử dụng đất: 346,188 triệu đồng, đạt 100 % dự toán năm
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 11,274 triệu đồng, đạt 100 % dự toán
- Thu khác ngân sách: 93.811 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm.
- Thu hoa lợi công sản: 197,621 triệu đồng, đạt 213,3 % dự toán năm
- Thu chuyển nguồn: 684,364 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.296.080 triệu đồng, đạt 99,76 % dự toán năm.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã năm 2023: 7.561,991 triệu đồng, bằng 92,7% kế hoạch, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.867.535 triệu đồng, bằng 100% dự toán giao.
- Chi thường xuyên: 5.694,456 triệu đồng, bằng 100% dự toán năm, gồm:
 - + Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 14,9 triệu đồng, bằng 100 % dự toán năm.

- + Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 38,640 triệu đồng, bằng 100% dự toán năm.
- + Chi sự nghiệp phát thanh: 68,29 triệu đồng bằng 100 % dự toán năm.
- + Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao: 24,3 triệu đồng bằng 100 % dự toán năm.
- + Chi hoạt động kinh tế: 66,1 triệu đồng, bằng 100 % dự toán năm.
- + Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 5.468,184 triệu đồng bằng 100% dự toán năm.
- + Chi đảm bảo xã hội: 183,044 triệu đồng bằng 100 % dự toán năm.
- + Chi bảo vệ môi trường: 214,143 triệu đồng bằng 100% dự toán năm
- + Chi khác ngân sách: 4 triệu đồng bằng 100% dự toán năm

(Có biểu số 115/CK-NSNN kèm theo).

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

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC

Số: 19/QĐ-UBND

An Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 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 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 09/01/2024.

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

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Các trường thôn trong xã;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC NGỌC

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 19 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	8.158.063	8.252.594	101,2
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	205.638	310.589	151,0
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	572.785	572.784	100,0
3	Thu bổ sung	6.695.276	6.684.856	99,8
	- Bổ sung cân đối	4.306.500	4.296.080	99,8
	- Bổ sung có mục tiêu	2.388.776	2.388.776	100,0
4	Thu kết dư			
5	Thu chuyển nguồn	684.364	684.364	100,0
II	Tổng số chi	8.754.135	7.561.991	86,4
1	Chi đầu tư phát triển	1.867.535	1.867.535	100,0
2	Chi thường xuyên	6.290.528	5.694.456	90,5
3	Chi dự phòng	596.072		-

An Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Huyền

TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ngọc

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 19 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		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	8.551.456	8.158.063	8.652.858	8.252.594	101,2	101,2
I	Các khoản thu 100%	205.638	205.638	316.109	310.589	153,7	151,0
	Phí, lệ phí	19.157	19.157	19.157	19.157	100,0	100,0
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	92.670	92.670	197.621	197.621	213,3	213,3
	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	93.811	93.811	99.331	93.811	105,9	100,0
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	966.178	572.785	967.529	572.784	100,1	100,0
1	Các khoản thu phân chia	37.773	37.773	32.368	32.368	85,7	85,7
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.273	11.273	11.273	11.273	100,0	100,0
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	-	-				
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	6.500	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	20.000	20.000	14.595	14.595	73,0	73,0
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	928.405	535.011	935.161	540.416	100,7	101,0
	Thuế TNCN	84.597	67.677	91.353	73.082	108,0	108,0
	Thuế VAT	151.433	121.146	151.433	121.146	100,0	100,0
	Thu tiền sử dụng đất	692.375	346.188	692.375	346.188	100,0	100,0
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	6.695.276	6.695.276	6.684.856	6.684.856	99,8	99,8
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.306.500	4.306.500	4.296.080	4.296.080	99,8	99,8
	Thu bổ sung có mục tiêu	2.388.776	2.388.776	2.388.776	2.388.776	100,0	100,0

An Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền



TM: UBND XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Ngọc

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 19 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN NĂM 2023			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	8.158.063	1.867.535	6.290.528	7.561.991	1.867.535	5.694.456	92,7	100,0	90,5
	Trong đó:									
1	Chi Giáo dục	14.900		14.900	14.900		14.900	100,0		100,0
2	Chi ứng dụng, chuyển giao CN	-		-	-					
3	Chi y tế	14.900		14.900	14.900		14.900	100,0		100,0
4	Chi văn hoá, thông tin	38.640		38.640	38.640		38.640	100,0		100,0
5	Chi phát thanh, truyền hình	68.290		68.290	68.290		68.290	100,0		100,0
6	Chi thể dục thể thao	24.300		24.300	24.300		24.300	100,0		100,0
7	Chi bảo vệ môi trường	499.100	284.957	214.143	499.100	284.957	214.143	100,0	100,0	100,0
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.246.632	1.180.532	66.100	1.246.632	1.180.532	66.100	100,0	100,0	100,0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.468.184	402.046	5.066.139	5.468.184	402.046	5.066.139	100,0	100,0	100,0
10	Chi công tác xã hội	183.044		183.044	183.044		183.044	100,0		100,0
11	Chi khác	4.000		4.000	4.000		4.000	100,0		100,0
12	Dự phòng ngân sách (Chuyển nguồn)	596.072		596.072	-		-	-		-

An Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Huyền

TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Ngọc