

Số:307/ QĐ-UBND

Xuân Phương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHƯƠNG

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;

Căn cứ Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Phú Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách huyện Phú Bình năm 2023;

Xét đề nghị của Ban Tài chính xã;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của xã Xuân Phương (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Ban tài chính 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 xóm trong xã;
- Lưu: VP UBND, Ban Tài chính.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Dương Quang Tuyên

Số: 918 /TB-UBND

Xuân Phương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

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

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

Căn cứ 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 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 Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Phú Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách huyện Phú Bình năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Xuân Phương về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

UBND xã Xuân Phương thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023.

Hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở UBND xã, công khai trên cổng thông tin điện tử của xã.

UBND xã Xuân Phương thông báo để các ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- Đảng ủy- HĐND xã;
- Lưu: VP;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Tuyên



UBND XÃ XUÂN PHƯƠNG

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	5.285.000.000	8.774.819.000	166.03
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	96.000.000	112.099.000	116.77
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	462.000.000	644.235.000	
3	Thu bổ sung	4.727.000.000	7.871.885.000	166.53
	- Thu bổ sung cân đối	4.727.000.000	4.727.000.000	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu		3.144.885.000	
4	Thu chuyển nguồn		146.600.000	0.00
5	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	0.00
II	TỔNG SỐ CHI	8.766.899.000	8.616.835.000	98.29
1	Chi đầu tư phát triển	2.944.902.000	2.934.902.000	0.00
2	Chi thường xuyên	5.725.997.000	5.585.933.000	97.55
3	Dự phòng	96.000.000	96.000.000	0.00



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN THU		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	5.285.000.000	5.285.000.000	8.810.387.000	8.774.819.000	166.71	166.03
I	Các khoản thu 100%	96.000.000	96.000.000	112.099.000	112.099.000	116.77	116.77
	Phí, lệ phí	56.000.000	56.000.000	52.352.000	52.352.000	93.49	93.49
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu khác	40.000.000	40.000.000	59.747.000	59.747.000	149.37	149.37
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	462.000.000	462.000.000	679.803.000	644.235.000	147.14	139.44
I	Các khoản thu phân chia	462.000.000	462.000.000	679.803.000	644.235.000	147.14	139.44
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	22.000.000	22.000.000	61.935.000	61.935.000	281.52	281.52
	- Thuế ngoài quốc doanh	400.000.000	400.000.000	497.431.000	497.431.000	0.00	0.00
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	40.000.000	40.000.000	49.301.000	49.301.000	123.25	123.25
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	-	-	71.136.000	35.568.000	0.00	0.00
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-	0.00	0.00
	Nguồn CCTL chuyển sang dùng để cân đối chi tăng lương	-	-	-	-	0.00	0.00
IV	Thu chuyển nguồn	-	-	146.600.000	146.600.000	0.00	0.00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	-	0.00	0.00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.727.000.000	4.727.000.000	7.871.885.000	7.871.885.000	166.53	166.53
	- Thu bổ sung cân đối	4.727.000.000	4.727.000.000	4.727.000.000	4.727.000.000	100.00	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	-	-	3.144.885.000	3.144.885.000	0.00	0.00



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN CHI			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	8.766.899.000	2.944.902.000	5.821.997.000	8.616.835.000	2.934.902.000	5.681.933.000	98.29		97.59
	Trong đó:	-								
1	Chi giáo dục	-								
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-								
3	Chi y tế	74.568.000		74.568.000	73.400.000		73.400.000	98.43		98.43
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	30.700.000		30.700.000	87.71		
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-								
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	23.400.000		23.400.000	93.60		
7	Chi bảo vệ môi trường	43.000.000		43.000.000	43.000.000		43.000.000	100.00		100.00
8	Chi các hoạt động kinh tế									
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTT, ANTT	5.059.000.000		5.336.429.000	5.206.533.000		5.206.533.000	102.92		97.57
10	Chi cho công tác xã hội	212.000.000		212.000.000	208.900.000		208.900.000	98.54		98.54
11	Chi XD CB	2.944.902.000	2.944.902.000		2.934.902.000	2.934.902.000				
12	Dự phòng ngân sách	96.000.000		96.000.000	96.000.000		96.000.000			100.00

Xuân Phương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THUYẾT MINH

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Xuân Phương năm 2023

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

I. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

1. Thu ngân sách trên địa bàn: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 (tính đến ngày 30/11/2023) là: 1.071.992.000 đồng đạt 141,4% kế hoạch giao. Trong đó:

- Phí chứng thực thực hiện thu: 52.352.000đ đạt 93,5% so với kế hoạch.
- Lệ phí môn bài thực hiện thu: 49.301.000đ đạt 123,3% so với kế hoạch.
- Thu khác thực hiện thu: 59.747.000đ đạt 149,4% so với kế hoạch
- Lệ phí trước bạ đất thực hiện thu: 35.568.000đ
- Thuế SD đất phi nông nghiệp thu: 61.935.000đ đạt 281,5% so với kế hoạch
- Thuế GTGT thực hiện thu: 497.431.000đ đạt 124,4% so với kế hoạch.
- Thuế TNCN thực hiện thu: 315.658.000đ đạt 157,8% so với kế hoạch.

(Có phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Thu cân đối ngân sách xã: Tổng thu cân đối ngân sách xã năm 2023 (tính đến ngày 30/11/2023) là: 8.774.819.000đồng đạt 166% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 756.334.000 đồng đạt 135,5% kế hoạch.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 4.727.000.000 đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương năm 2023: 146.600.000 đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 3.144.885.000 đồng. Bao gồm các khoản chi tiết như sau:
 - + Thu bổ sung thanh toán tiền mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2022: 683.902.000đ
 - + Thu bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chính sách, nguồn cải cách tiền lương tăng thêm: 189.983.000 đồng
 - + Thu bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: 2.261.000.000đồng

(Có phụ biểu chi tiết số 02 kèm theo)

II – Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách : 8.616.835.000 đồng đạt 98,3% so với dự toán

Trong đó :

- Chi đầu tư xây dựng : 2.934.902.000đ đồng đạt 99,7% so với kế hoạch
- Chi thường xuyên: 5.681.933.000 đồng đạt 97,6% so với kế hoạch
(Có phụ biểu chi tiết 03 kèm theo)

III – Thực hiện cải cách tiền lương, bố trí sử dụng nguồn dự phòng:

UBND xã đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 70% số kết dư và nguồn vượt thu năm 2022 để cải cách tiền lương năm 2023 theo đúng quy định.

UBND xã đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách xã cho công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023.

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 đạt được kết quả trên là do có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận chuyên môn, các ban ngành đoàn thể trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Công tác lập, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách đã chi tiết theo dự toán đã được duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Khó khăn:

- Về công tác thu: Năm 2023 một số thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai có giấy tờ kèm theo chỉ cần phô tô không yêu cầu chứng thực nên tỷ lệ thu từ phí chứng thực giảm, chỉ tiêu thu từ phí lệ phí chưa hoàn thành so với kế hoạch đầu năm.

- Về thực hiện nhiệm vụ chi: Năm 2023 là năm cấp huyện có nhiều nhiệm vụ và hoạt động phát sinh như: Tổ chức các hoạt động Tết trung thu, tổ chức chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm gà đồi và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện Phú Bình năm 2023; Đối với cấp xã ngoài tham gia các hoạt động do huyện tổ chức, xã còn hỗ trợ cho đại hội Nông dân, đại hội Da cam, đại hội Công đoàn cơ sở và một số nhiệm vụ chi phát sinh khác nên việc cân đối chi còn gặp khó khăn.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- TT Đảng ủy- HĐND xã;
- Các ngành đoàn thể;
- Trưởng các xóm
- Lưu: VP, KTNS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Tuyên

Xuân Phương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN
Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách xã 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; Văn bản số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015;

Căn cứ Thông báo số: 918 /TB-UBND ngày 29/12/2023 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29/12/2023 địa điểm tại UBND xã Xuân Phương.

Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Dương Quang Tuyên | Chức vụ: Chủ tịch UBND xã |
| 2. Bà: Dương Thị Lợi | Chức vụ: PCT HĐND xã |
| 3. Bà: Phạm Thị Ánh Nguyệt | Chức vụ: Công chức Tài chính - KT |
| 4. Bà: Dương Thị Ngọc Huê | Chức vụ: Công chức VP Thống kê |

Nội dung: Niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023

- Hình thức công khai:

+ Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Phương và cổng thông tin điện tử của xã.

- Thời gian công khai: 30 ngày kể từ ngày 29/12/2023

Trong thời gian niêm yết mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 đề nghị gửi về UBND xã Xuân Phương để được giải đáp.

Hết thời gian công khai nêu trên nếu không có kiến nghị liên quan đến tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 của xã Xuân Phương thì mọi thắc mắc sau thời gian niêm yết UBND xã không giải quyết.

Biên bản lập xong hồi 9h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

Người lập

Dương Thị Ngọc Huê

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Tuyên

**LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHƯƠNG

**CÔNG KHAI
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Xuân Phương, năm 2023