

số : 147/BC-UBND

Vô Tranh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng 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 51/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Vô Tranh về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã Vô Tranh năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Vô Tranh báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2023, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

*** Tổng thu ngân sách xã 9 tháng năm 2023 : 9.096.007 nghìn đồng, đạt 132 % so với dự toán, trong đó:**

1/. Các khoản thu xã hưởng 100% : 950.085 nghìn đồng , đạt 848% so với dự toán, cụ thể:

- Thu từ phí lệ phí : Thực hiện 52.392 nghìn đồng, đạt 73% so với dự toán năm 2023;

- Thu phạt, tịch thu khác : Thực hiện 27.500 nghìn đồng đạt 68,75%.

- Thu nhân dân đóng góp: 863.500 nghìn đồng

- Thu khác: 6.693 nghìn đồng

2/. Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ: 409.511 nghìn đồng , đạt 59% so với dự toán, cụ thể:

- Thuế phi nông nghiệp: 13.558 nghìn đồng.

- Lệ phí môn bài: 23.600 nghìn đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 38.582 nghìn đồng;
- Thuế GTGT: 150.385 nghìn đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân 183.386 nghìn đồng.

3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.523.430 nghìn đồng, đạt 124% so với dự toán năm 2023, cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối : 4.724.000 nghìn đồng, đạt 49,6 % so với dự toán năm 2023;
- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.799.043 nghìn đồng.

II/. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách 9 tháng năm 2023: 7.514.068 nghìn đồng, đạt 109 % so với dự toán năm 2023, trong đó:

1/. Chi thường xuyên: thực hiện 4.863.742 nghìn đồng, đạt 72% so với dự toán năm 2023, trong đó:

- Chi dân quân tự vệ : Thực hiện 515.250 nghìn đồng
- Chi an ninh trật tự: Thực hiện 482.633 nghìn đồng
- Chi thể dục thể thao: 11.460 nghìn đồng
- Chi văn hóa, thông tin: 15.200 nghìn đồng
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 3.701.514 nghìn đồng
- Chi cho công tác xã hội: Thực hiện 46.977 nghìn đồng
- Chi khác: 69.458 nghìn đồng

2/. Chi đầu tư thực hiện 2.516.326 nghìn đồng, trong đó:

- Giao thông: 2.338.130 nghìn đồng
- Chi bảo vệ môi trường: 75.929 nghìn đồng
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 102.267 nghìn đồng

III/. Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong 9 tháng, 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.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2023 (Chi tiết theo biểu số 113,114,115/CKTC-NSNN kèm theo.

Nơi nhận:

- TT ĐU – HĐND xã;
- Chủ tịch; PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

Tỉnh Thái Nguyên
Huyện Phú Lương
Xã Vô Tranh

Biểu số 113/CK TC-NSNN



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2023

ĐVT : Nghìn đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 | SỐ SÁNH |
|-----------|--|------------------|--|--------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| I | TỔNG SỐ THU | 6.873.000 | 9.096.007 | 132,3 |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 112.000 | 950.085 | 848,3 |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | 691.000 | 409.510 | 59,3 |
| 3 | Thu bổ sung | 6.048.000 | 7.523.043 | 124,4 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 6.048.000 | 4.724.000 | 78,1 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | | 2.799.043 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn | 22.000 | 213.369 | 969,9 |
| II | TỔNG SỐ CHI | 6.873.000 | 7.514.068 | 109,3 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | | 2.516.326 | |
| 2 | Chi thường xuyên | 6.739.000 | 4.863.742 | 72,2 |
| 3 | Dự phòng | 134.000 | 134.000 | 100,0 |
| 4 | Tiết kiệm chi | | | |



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2023

ĐVT : Nghìn đồng

| STT | B | DỰ TOÁN NĂM 2023 | | ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG 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 | 7.426.000 | 6.873.000 | 9.319.039 | 9.096.008 | 125,49 | 132,3 |
| I | Các khoản thu 100% | 112.000 | 112.000 | 950.085 | 950.085 | 848,3 | 848,3 |
| | Phí, lệ phí | 72.000 | 72.000 | 52.392 | 52.392 | 72,77 | 72,8 |
| | 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 | 40.000 | 40.000 | 27.500 | 27.500 | 68,75 | 68,8 |
| | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | | | | | | |
| | Đóng góp của nhân dân theo quy định | | | 863.500 | 863.500 | | |
| | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | | | | | |
| | Thu khác | | | 6.693 | 6.693 | | |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1.244.000 | 691.000 | 632.542 | 409.511 | 50,85 | 59,3 |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 249.000 | 136.000 | 114.321 | 75.740 | 45,91 | 55,7 |
| | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 1.000 | 1.000 | 13.558 | 13.558 | | |
| | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 23.600 | | |
| | - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 225.000 | 112.000 | 77.164 | 38.582 | 34,30 | 34,4 |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 995.000 | 555.000 | 518.221 | 333.771 | 52,08 | 60,1 |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 1.065 | - | | |
| | Thuế GTGT | 115.000 | 115.000 | 150.385 | 150.385 | 130,77 | 130,8 |
| | Thuế thu nhập cá nhân | 880.000 | 440.000 | 366.771 | 183.386 | 41,68 | 41,7 |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | 22.000 | 22.000 | 213.369 | 213.369 | 969,86 | 969,9 |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | | | | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6.048.000 | 6.048.000 | 7.523.043 | 7.523.043 | 124,39 | 124,4 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 6.048.000 | 6.048.000 | 4.724.000 | 4.724.000 | 78,11 | 78,1 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | | | 2.799.043 | 2.799.043 | | |

Tỉnh Thái Nguyên
Huyện Phú Lương
Xã Vô Tranh

Biểu số 115/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2023



DVT : Nghìn đồng

| STT | MÔ TẢ | DỰ TOÁN NĂM | | | ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2023 | | | SO SÁNH % | |
|-----|--|-------------|------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX | XDCB | TX |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=5/2 | 10=6/3 |
| | TỔNG CHI | 7.024.858 | | 7.024.858 | 7.380.068 | 2.516.326 | 4.863.742 | 105 | 69 |
| | Trong đó: | - | | - | - | | | | |
| 1 | Chi dân quân tự vệ | 685.764 | | 685.764 | 515.250 | | 515.250 | 75 | 75 |
| 2 | Chi an ninh trật tự | 485.647 | | 485.647 | 482.633 | | 482.633 | 99 | 99 |
| 3 | Chi y tế | - | | - | - | | | | |
| 4 | Chi văn hóa, thông tin | 35.000 | | 35.000 | 15.200 | | 15.200 | 43 | 43 |
| 5 | Chi phát thanh, truyền thanh | - | | - | - | | | | |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 25.000 | | 25.000 | 13.460 | | 13.460 | 54 | 54 |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 151.858 | | 151.858 | 75.929 | 75.929 | | | |
| 8 | Chi các hoạt động kinh tế | | | | - | | | | |
| | Giao thông | | | | 2.338.130 | 2.338.130 | | | |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 5.359.809 | | 5.359.809 | 3.803.781 | 102.267 | 3.701.514 | 71 | 69 |
| 10 | Chi cho công tác xã hội | 82.000 | | 82.000 | 46.977 | | 46.977 | 57 | 57 |
| 11 | Chi khác | 65.780 | | 65.780 | 69.458 | | 69.458 | 106 | 106 |
| 12 | Dự phòng ngân sách | 134.000 | | 134.000 | 19.250 | | 19.250 | 14 | 14 |