

số : 06/BC-UBND

Vô Tranh, ngày 09 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 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 năm 2023, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

*** Tổng thu ngân sách xã năm 2023 : 11.586.191 nghìn đồng, đạt 168 % so với dự toán, trong đó:**

1/. Các khoản thu xã hưởng 100% : 984.911 nghìn đồng , đạt 879% so với dự toán, cụ thể:

- Thu từ phí lệ phí : Thực hiện 71.718 nghìn đồng, đạt 99,61% so với dự toán năm 2023;

- Thu phạt, tịch thu khác : Thực hiện 43.000 nghìn đồng đạt 107%.

- Thu nhân dân đóng góp: 863.500 nghìn đồng

- Thu khác: 6.693 nghìn đồng

2/. Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ: 482.209 nghìn đồng , đạt 69% so với dự toán, cụ thể:

- Thuế phi nông nghiệp: 18.861 nghìn đồng.

- Lệ phí môn bài: 23.600 nghìn đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 49.485 nghìn đồng;

- Thuế GTGT: 167.089 nghìn đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân 223.174 nghìn đồng.

3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 9.905.702 nghìn đồng, đạt 164% so với dự toán năm 2023, cụ thể:

- Thu bổ sung cân đối : 6.235.000 nghìn đồng, đạt 103 % so với dự toán năm 2023;
- Thu bổ sung có mục tiêu: 3.670.702 nghìn đồng.

II/. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách năm 2023: 10.645.646 nghìn đồng, đạt 155 % 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 673.781 nghìn đồng
- Chi an ninh trật tự: Thực hiện 723.591 nghìn đồng
- Chi thể dục thể thao: 13.460 nghìn đồng
- Chi văn hóa, thông tin: 34.960 nghìn đồng
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 5.670.779 nghìn đồng
- Chi cho công tác xã hội: Thực hiện 90.965 nghìn đồng
- Chi khác: 190.980 nghìn đồng

2/. Chi đầu tư thực hiện 3.113.130 nghìn đồng, trong đó:

- Giao thông: 2.338.130 nghìn đồng
- Chi bảo vệ môi trường: 655.000 nghìn đồng
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 120.000 nghìn đồng

III/. Đánh giá chung:

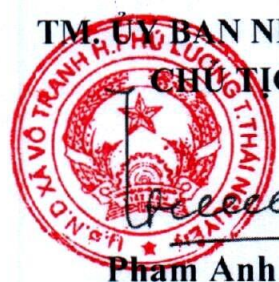
Nhìn chung, trong năm 2023, bộ phận kế toán đã chủ động tham mưu trong công tác tham mưu điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ hoạt động các ngành, các bộ phận, đáp ứng đầy đủ các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi lương, phụ cấp và các khoản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

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:

- 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



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	6.873.000	11.586.191	168,6
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	112.000	984.911	879,4
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	691.000	482.209	69,8
3	Thu bổ sung	6.048.000	9.905.702	163,8
	- Thu bổ sung cân đối	6.048.000	6.235.000	103,1
	- Thu bổ sung có mục tiêu		3.670.702	
4	Thu chuyển nguồn	22.000	213.369	969,9
5	Thu kết dư		-	
II	TỔNG SỐ CHI	6.873.000	10.645.646	154,9
1	Chi đầu tư phát triển		3.113.130	
2	Chi thường xuyên	6.739.000	7.398.516	109,8
3	Dự phòng	134.000	134.000	100,0
4	Chi chuyển giao các cấp ngân sách		-	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023



Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM				ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)				SO SÁNH (%)	
		THU NSNN		THU NSX		THU NSNN		THU NSX		THU NSNN	THU NSX
		1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2				
A	B										
	Tổng số thu	7.426.000	6.873.000	12.038.901	11.586.191	162,12	168,58				
I	Các khoản thu 100%	112.000	112.000	984.911	984.911	879,38	879,38				
1	Phí, lệ phí	72.000	72.000	71.718	71.718	99,61	99,61				
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác										
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp										
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	40.000	40.000	43.000	43.000	107,50	107,50				
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định										
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định										
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			863.500	863.500						
8	Thu khác			6.693	6.693						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.244.000	691.000	759.944	482.209	61,09	69,78				
1	Các khoản thu phân chia	249.000	136.000	141.431	91.946	56,80	67,61				
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	18.861	18.861	1.886,14	1.886,14				
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	23.000	23.000	23.600	23.600	102,61	102,61				
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	225.000	112.000	98.969	49.485	43,99	44,18				
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	995.000	555.000	618.514	390.263	62,16	70,32				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định										
2.1	Thu tiền sử dụng đất										
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước										
2.3	Thuế tài nguyên	115.000	115.000	167.785	167.089	145,90	145,29				
2.4	Thuế giá trị gia tăng			1.065							
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp			449.663	223.174	51,10	50,72				
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	880.000	440.000								
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt										
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	969,86				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước										



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX		THU NSNN	THU NSX		THU NSNN	THU NSX
		1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
A	B								
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.048.000	6.048.000	10.080.676	9.905.702		166,68	163,78	
1	Thu bổ sung cân đối	6.048.000	6.048.000	6.235.000	6.235.000		103,09	103,09	
2	Thu bổ sung có mục tiêu			3.845.676	3.670.702				



Tỉnh Thái Nguyên
 Huyện Phú Lương
 Xã Vô Tranh



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT : Nghìn đồng

STT	MÔ TẢ NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			SO SÁNH %			
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	XDCB	TX	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	10=6/3
	TỔNG CHI	6.873.000	-	6.873.000	10.645.646	3.113.130	7.532.516	155		110
	Trong đó									
1	Chi dân quân tự vệ	685.764		685.764	673.781		673.781	98		98
2	Chi an ninh trật tự	485.647		485.647	723.591		723.591	149		149
3	Chi y tế	-		-	-		-			
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000	34.960		34.960	100		100
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	-		-	655.000	655.000				
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	5.790.779	120.000	5.670.779	108		106
10	Chi cho công tác xã hội	82.000		82.000	90.965		90.965	111		111
11	Chi khác	65.780		65.780	190.980		190.980			
12	Dự phòng ngân sách	134.000		134.000	134.000		134.000	100		100