

Số: *187*./QĐ-UBND

Phú Điền ngày *05*....tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2022 của xã Phú Điền

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐIỀN

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 thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2022 của xã Phú Điền

Xét đề nghị của cán bộ tài chính – Kế toán xã ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2022 của xã Phú Điền (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, cán bộ 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 thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Chính

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 137/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	29.328.730	28.090.396	95,8
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	80.000	79.897	99,9
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	13.153.333	13.600.323	103,4
3	Thu bổ sung	12.965.221	11.280.000	87,0
	- Bổ sung cân đối	2.675.200	2.280.000	85,2
	- Bổ sung có mục tiêu	10.290.021	9.000.000	87,5
4	Thu chuyển nguồn	3.130.176	3.130.176	100,0
5	Thu kết dư	-	-	-
II	Tổng số chi	29.328.730	22.575.150	77,0
1	Chi đầu tư phát triển	24.249.744	19.560.100	80,7
2	Chi thường xuyên	4.517.265	3.015.050	66,7
3	Chi dự phòng	561720,732		-

NGƯỜI LẬP

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN


Nguyễn Quang Thúc




CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

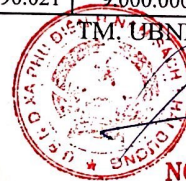
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 05...tháng 10 năm 2022 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN 9T		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						
I	Các khoản thu 100%	29.328.730	29.328.730	28.090.396	19.139.602	96	65
	Phí, lệ phí	80.000	80.000	79.897	79.897	100	100
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	22.000	22.000	21.136	21.136	96	96
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	40.000	40.000	51.132	51.132	128	128
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Đóng góp chùa nhân dân theo quy định	15.000	15.000	5.200	5.200		
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác						
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	3.000	3.000	2.429	2.429		81
1	Các khoản thu phân chia	13.153.333	13.153.333	13.600.323	4.649.529	103	35
	Thuê sử dụng đất phi nông nghiệp	72.000	72.000	482.136	482.136	670	670
	Thuê sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	18.000	18.000	31.644	31.644	176	176
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	4.000	4.000	8.300	8.300	208	208
		50.000	50.000	442.191	442.191	884	884
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	13.081.333	13.081.333	13.118.187	4.167.393	100	32
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	3.130.176	3.130.176	3.130.176	3.130.176		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.965.221	12.965.221	11.280.000	11.280.000	87	87
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.675.200	2.675.200	2.280.000	2.280.000	85	85
	Thu bổ sung có mục tiêu	10.290.021	10.290.021	9.000.000	9.000.000	87	87

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Quang Thứ



TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 13.7.../QĐ-UBND ngày 05... tháng 10 năm 2022 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM			SO SÁNH (%)	
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2
	TỔNGCHI	29.328.730	24.249.744	5.078.986	22.575.150	19.560.100	3.015.049	77	81
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi Giáo dục	7.378.780	7.366.780	12.000	7.245.984	7.243.824	2.160	98	
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi y tế	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-
4	Chi văn hoá, thông tin	619.500	600.000	19.500	604.453	600.000	4.453	98	
5	Chi phát thanh, truyền hình	41.900	-	41.900	17.433	-	17.433	42	
6	Chi thể dục thể thao	19.500	-	19.500	14.110	-	14.110	72	
7	Chi bảo vệ môi trường	87.891	-	87.891	18.230	-	18.230	21	
8	Chi các hoạt động kinh tế	14.808.564	14.771.464	37.100	11.720.326	11.704.776	15.550	79	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.561.773	1.500.000	4.061.773	2.747.548	-	2.747.548	49	-
10	Chi công tác xã hội	237.101	11.500	225.601	207.066	11.500	195.566	87	
11	Chi khác	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dự phòng ngân sách	561.721	-	561.721	-	-	-	#DIV/0!	

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Quang Thứ



TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

Phú Điền, ngày 05 tháng 10 năm 2022

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

- Căn cứ Quyết định số 5915 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Nam Sách Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;;

Thực hiện dự toán thu chi NSX năm 2021 đã được Phê duyệt tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã khoá XXII

UBND xã- Ban tài chính xã tổ chức thực hiện kết quả 9 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau:

I,Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 đến ngày 30/9/2022 tại kho bạc nhà nước là: **08.090.396.026** đồng Đạt 95,91% KH đề ra;

Đơn vị tính:(đồng)

STT	Nội dung	Dự toán năm	Lũy kế từ đầu năm	So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
	Tổng số thu	29.328.730.132	28.090.396.026	95,78
	I. Các khoản thu 100%	80.000.000	79.896.700	99,87
	1. Phí, lệ phí	22.000.000	21.136.000	96,07
	2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	40.000.000	51.131.700	127,83
	3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
	4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		5.200.000	
	8. Thu khác	18.000.000	2.429.000	13,49
	II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	13.153.333.000	13.600.323.194	103,4
	1. Các khoản thu phân chia	72.000.000	482.135.790	669,63
	1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.000.000	31.644.348	175,8
	1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	4.000.000	8.300.000	207,5
	1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000.000	442.191.442	884,38
	2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	13.081.333.000	13.118.187.404	100,28
	2.1. Thu tiền sử dụng đất	13.018.933.000	13.043.052.233	100,19

2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			
2.3. Thuế tài nguyên			
2.4. Thuế giá trị gia tăng	41.600.000	44.068.531	105,93
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp			

II- Về chi Ngân sách

Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 tại kho bạc đến ngày 30/09/2022 là 2.575.149.700 đồng đạt tỷ lệ 76,97% kế hoạch

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Chi đầu tư XDCB	Chi Thường xuyên	Tỷ lệ %
B	1	3	4	4	4
Tổng số chi	29.328.730.132	22.575.149.700	19.479.607.400	3.095.542.300	76,97
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	508.890.000	381.215.500		381.215.500	74,91
1.1. Chi dân quân tự vệ	353.640.000	285.337.500		285.337.500	80,69
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	155.250.000	95.878.000		95.878.000	61,76
2. Chi giáo dục	7.378.780.000	7.245.984.000	7.243.824.000	2.160.000	98,2
4. Chi y tế	12.000.000				
5. Chi văn hóa, thông tin	619.500.000	604.452.500	600.000.000	4.452.500	97,57
6. Chi phát thanh, truyền thanh	41.900.000	17.433.000		17.433.000	41,61
7. Chi thể dục, thể thao	19.500.000	14.110.000		14.110.000	72,36
8. Chi bảo vệ môi trường	87.891.000	18.230.000		18.230.000	20,74
9. Chi các hoạt động kinh tế	14.808.564.400	11.720.326.400	11.624.283.400	96.043.000	79,15
9.1. Giao thông	14.792.864.400	11.715.126.400	11.624.283.400	90.843.000	79,19
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	15.700.000	5.200.000		5.200.000	33,12
9.3. Thị chính					
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.052.883.000	2.366.332.400		2.366.332.400	46,83
Trong đó: Quỹ lương	2.456.000.000	1.702.063.900		1.702.063.900	69,3
10.1. Quản lý Nhà nước	3.503.857.000	1.331.210.700		1.331.210.700	37,99
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	674.127.000	485.992.700		485.992.700	72,09
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	274.097.000	152.444.500		152.444.500	55,62
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	140.503.000	107.036.100		107.036.100	76,18
10.5. Hội Liên hiệp					65,21



	Phụ nữ	138.655.000	90.411.400		90.411.400	
	10.6. Hội Cựu chiến binh	127.043.000	86.021.900		86.021.900	67,71
	10.7. Hội Nông dân	119.249.000	74.326.100		74.326.100	62,33
	10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	75.352.000	38.889.000		38.889.000	51,61
	Hội xã hội đặc thù khác	75.352.000	38.889.000		38.889.000	51,61
	11. Chi cho công tác xã hội	237.101.000	207.065.900	11.500.000	195.565.900	87,33
	11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	143.871.000	170.565.900		170.565.900	118,55
	11.4. Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	36.500.000	36.500.000	11.500.000	25.000.000	100
	13. Dự phòng chi thường xuyên	561.720.732				
	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	108.356.000				
	Kinh phí 70 % tăng thu thực hiện cải cách tiền lương	453.364.732				

Nhận xét ưu khuyết điểm của việc thu chi ngân sách

*** Về thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022;**

- UBND xã, Ban tài chính xã thực hiện nghiêm túc Luật kế toán ngân sách xã hoạch toán thu chi đúng mục lục, đúng mục đích sử dụng, việc thu ngân sách tại xã được thu nộp vào ngân sách xã đúng quy định:

- Các khoản thu thường xuyên chưa đạt kế hoạch đề ra do việc thu phương án vụ chưa được thực hiện

*** Về chi ngân sách**

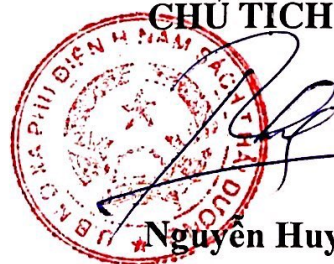
- Các khoản chi theo chế độ như lương, phụ cấp, các khoản tăng lương phụ cấp theo chế độ được thanh toán kịp thời đầy đủ đúng chế độ không để nợ lương, phụ cấp cán bộ;

- Các khoản chi thường xuyên cho các ngành hoạt động theo kế hoạch đã được HĐND xã và cấp có thẩm quyền phê duyệt được thanh toán kịp thời đúng chế độ quy định;

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi tài chính 09 tháng đầu năm 2022 báo cáo HĐND và các cấp xem xét và chỉ đạo thực hiện.

TM.UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Chính