

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND xã Phú Điền

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán	Nội dung	Dự toán
Tổng số thu	8.941.800	Tổng số chi	8.941.800
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	88.000	I. Chi đầu tư phát triển	4.500.000
Thu phí lệ phí	28.000	Chi XD CB	4.050.000
Thu từ đất công và HLCS	40.000	Dự phòng	450.000
Thu khác	20.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	4.735.600	II. Chi thường xuyên	4.421.800
Thu thuế phi NN	20.000	Chi tiết kiệm cải cách tiền lương	63.200
Thi phí môn bài	6.000	Chi TX trong năm	4.358.600
Phí Trước bạ Nhà đất	160.000		
Thuế TNCN	16.800		
Thuế GTGT	32.800		
Tiền sử dụng đất	4.500.000		
III Thu bổ sung từ NS cấp trên	4.118.200	III Dự phòng	20.000
- Bổ sung cân đối	4.118.200		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

NGƯỜI LẬP



TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND xã Phú Điền

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN		DỰ TOÁN NĂM		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	34.454.200	8.941.800	34.454.200	8.941.600	100,0	100,0
I	Các khoản thu 100%	88.000	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
	Phí, lệ phí	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Đóng góp chùa nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	30.248.000	4.735.600	30.248.000	4.735.400	100,0	100,0
1	Các khoản thu phân chia	186.000	186.000	186.000	186.000	100,0	100,0
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	20.000	20.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	160.000	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	30.062.000	4.549.600	30.062.000	4.549.400	100,0	100,0
	Thuế thu nhập cá nhân	21.000	16.800	21.000	16.800	100,0	100,0
	Thuế GTGT	41.000	32.800	41.000	32.600	100,0	99,4
	Thu tiền sử dụng đất	30.000.000	4.500.000	30.000.000	4.500.000	100,0	100,0
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.118.200	4.118.200	4.118.200	4.118.200	100,0	100,0
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.118.200	4.118.200	4.118.200	4.118.200	100,0	100,0
	Thu bổ sung có mục tiêu						

NGƯỜI LẬP

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND xã Phú Điền

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN			DỰ TOÁN NĂM			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	8.941.800	4.500.000	4.441.800	8.941.800	4.500.000	4.441.800	100	100	100
	Trong đó:	-			-					
1	Chi Giáo dục	1.502.000	1.490.000	12.000	1.502.000	1.490.000	12.000	100		100
2	Chi ứng dụng, chuyên giao công	10.000		10.000	10.000		10.000	100		100
3	Chi y tế	12.000		12.000	12.000		12.000			
4	Chi văn hoá, thông tin	19.500		19.500	19.500		19.500	100		100
5	Chi phát thanh, truyền hình	41.900		41.900	41.900		41.900	100		100
6	Chi thể dục thể thao	19.500		19.500	19.500		19.500	100		100
7	Chi bảo vệ môi trường	19.500		19.500	19.500		19.500	100		100
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.187.300	1.150.000	37.300	1.187.300	1.150.000	37.300	100		100
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.428.500	1.410.000	4.018.500	5.428.500	1.410.000	4.018.500	100		100
10	Chi công tác xã hội	163.400		163.400	163.400		163.400	100		100
11	Chi khác	5.000		5.000	5.000		5.000	100		100
12	Dự phòng ngân sách	533.200	450.000	83.200	533.200	450.000	83.200	100		100

NGƯỜI LẬP

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND xã Phú Điền

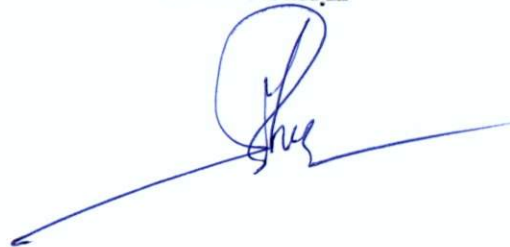
Đơn vị: 1.000 đồng

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2022			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	nguồn đóng góp
	TỔNG SỐ						4.500.000	900.000		
1	Công trình chuyển tiếp						900.000	900.000		
1.1	Cải tạo nâng cấp đường giao thông Kim Khê- Lâm Xuyên xã Phú Điền	10/2020- 03/2021	6.403.806		5.867.900	54.467.000	420.000	420.000		
1.2	Xây dựng tuyến đường bê tông nội đồng thôn Phong Kim, thôn Lâm Xuyên và mương cấp nước nông nghiệp thôn Phong Kim Thôn Lâm xá, thôn Phú Vãn xã Phú Điền, huyện Nam Sách	8/2020- 02/2021	4.925.773		4.576.200	4.290.200	280.000	280.000		
1.3	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 2 thôn Lâm xá xã Phú Điền	04/2017- 07/2018	2.894.518		2.332.500	2.129.700	200.000	200.000		
2	Công trình khởi công mới		13.500.000				3.150.000			
	Trong đó hoàn thành trong năm									
2.1	Xây dựng trường Tiểu học và THCS xã Phú Điền, huyện NamSách : Hạng mục tháo dỡ, nhà lớp học cũ, xây dựng sân trên nền nhà lớp học đã tháo dỡ và xây dựng nhà vệ sinh mới	2023	2.000.000					450.000		
2.2	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 12 phòng trường mầm non xã Phú Điền	2023	6.500.000					1.040.000		

STT	NỘI DUNG	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2022			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sach	nguồn đóng góp
	TỔNG SỐ						4.500.000	900.000		
2,3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Phú Điền Đoạn từ gốc đa thôn Kim Khê đi thôn An Lâm	2023	5.000.000				450.000			
2,4	Nhà sản hóa Thôn Phong Trạch	2023	1.400.000				450.000			
2,5	Xây dựng trụ sở công an xã Phú Điền Hạng mục: San lấp mặt bằng, xây dựng đường, khuôn viên và nhà làm việc trụ sở công an xã	2023	6.500.000				450.000			
2,6	Xây dựng bãi rác vô cơ tập trung của xã tại thôn Kim Bảng tuyến đường bê tông nội đồng- bãi rác thôn Lâm xá, thôn Phong Kim, thôn Phú Văn, thôn Kim Bảng và thôn Lâm Xuyên xã Phú Điền, huyện Nam Sách	2023	4.000.000							
2,7	Dự phòng Vốn đầu tư Xd 10%						310.000			
							450.000			

NGƯỜI LẬP




TM UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2022 của UBND xã Phú Điền

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm....			Kế hoạch năm		
		Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
	TỔNG SỐ						
1	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách						
2	Các hoạt động sự nghiệp						
+	Chợ						
+	Bến bãi						

NGƯỜI LẬP



TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH



Phú Điền, ngày 21. tháng 12 năm 2022

THUYẾT MINH
KẾ HOẠCH THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Căn cứ thảo luận dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 và Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Nam Sách về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Căn cứ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023;

UBND xã xây dựng dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023 cụ thể như sau;

Thu ngân sách xã

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT		SỐ TIỀN
	<u>TỔNG THU NSX</u>	<u>8.941.800</u>
A	Các khoản thu 100 %	88.000
1	Phí và lệ phí	28.000
2	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	40.000
	Thu HLCS từ quỹ đất công ích	15.000
	Thu HLCS từ quỹ đất công	25.000
3	Thu khác	20.000
II	Các khoản thu theo tỷ lệ %	4.735.600
1	Các khoản phân chia (1)	186.000
	Thuế sử dụng đất phi NN	20.000
	Thuế môn bài từ các hộ kinh doanh	6.000
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	0
	Lệ phí trước bạ nhà đất	160.000
2	Các khoản phân chia quy định theo quy định của tỉnh (2)	4.549.600
	Thuế thu nhập cá nhân	16.800
	Thu tiền sử dụng đất	4.500.000
	Thuế tài nguyên	0
	Thuế giá trị gia tăng	32.800
C	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.118.200
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4.118.200

II- Dự toán chi ngân sách năm 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Số tiền
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	8.941.800
I	Chi đầu tư phát triển	4.500.000
1	Chi đầu tư XDCB	4.500.000

	- Chi đầu tư XD CB công cộng khác	4.500.000
2	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	4.358.600
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh TT	563.679
	- Chi dân quân tự vệ	342.839
	- Chi an ninh trật tự	220.840
2	Sự nghiệp giáo dục	12.000
3	Sự nghiệp y tế	12.000
4	Sự nghiệp thông tin	41.900
5	Sự nghiệp văn hoá	19.500
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	19.500
7	Sự nghiệp kinh tế	37.300
	- SN giao thông	21.400
	- SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	15.900
	- SN thị chính	
	- Thương mại dịch vụ	
	- Các sự nghiệp khác	
8	Sự nghiệp xã hội	163.400
	- Hưu xã và trợ cấp khác	113.426
	- Trẻ mồ côi, già không nơi nương tựa, cứu tế XH	
	- Khác	49.974
9	Chi sự nghiệp môi trường	19.500
10	Chi xây dựng đời sống ở khu dân cư, gia đình VH	45.000
11	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.419.820
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	2.456.600
11.1	Quản lý Nhà nước	1.930.059
11.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	634.347

11.3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	237.800
11.4	Đoàn Thanh Niên CS HCM	134.206
11.5	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	147.358
11.6	Hội Cựu Chiến binh VN	117.746
11.7	Hội Nông dân VN	147.952
11.8	Hội người cao tuổi	19.834
11.9	Hội chữ thập đỏ	13.334
11.10	Hội khuyến học	13.728
11,11	Da cam	10.728
11,12	Hội TNXP	12.728
12	Chi khác	5.000
12.2	Chi khác	5.000
III	Dự phòng (đầu năm) 10% DT Chi TX	83.200

Các biện pháp và kiến nghị để thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu thu chi năm 2023
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra chi tiêu tiết kiệm đúng luật, đúng kế hoạch đã đề ra (*giảm thu thì giảm chi tương ứng*)

Quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu nộp về ngân sách, phấn đấu thu đạt và thu vượt kế hoạch đã đề ra;

Các đoàn thể, ban ngành phối kết hợp, tổ chức vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động giao nộp đầy đủ các chỉ tiêu thu đã đề ra không để tình trạng nợ đọng dây dưa kéo dài làm mất công bằng xã hội;

Đảm bảo thu đúng thu đủ, giải quyết các kiến nghị của nhân dân;

Các khoản thu quỹ xây dựng ở các thôn phải được quản lý và kiểm soát qua UBND xã;

Quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành và thanh toán trả nợ XDCB

Trên đây là báo cáo thuyết minh k□ ho□ch tình hình thực hiện Thu - Chi tài chính xã Phú Điền năm 2023, báo cáo HĐND và các cấp xem xét và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023./.

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Chính

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 69./CV- UBND

Phú Điền, ngày 21 tháng 12 năm 2023

“V/v công bố công khai số liệu và
thuyết minh dự toán thu, chi ngân
sách xã Phú Điền trình trước kỳ họp
thứ 5 HĐND xã khóa XXII”

Kính gửi: UBND huyện Nam Sách
Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Nam Sách
Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã Phú Điền

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/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 số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện công khai ngân sách xã Phú Điền về việc công khai số liệu và thuyết minh
dự toán thu, chi ngân sách xã Phú Điền trình trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII,

Ủy ban nhân dân xã thực hiện công khai số liệu và thuyết minh dự toán thu, chi
ngân sách xã Phú Điền trình trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII trên Cổng thông
tin điện tử của xã: www.phudien.namsach.haiduong.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân tra cứu số liệu tại Cổng thông tin
điện tử xã Phú Điền nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐIỀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Chính

