

Số: 87./QĐ-UBND

Phú Điền ngày 07 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 của xã Phú Điền

CHỦ TỊCH 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 6 tháng đầu năm 2023 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 6 tháng đầu năm 2023 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 87....QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2022 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	13.918.580	7.384.229	53,1
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	88.000	12.636	14,4
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	4.735.600	332.651	7,0
3	Thu bổ sung	8.246.038	6.190.000	75,1
	- Bổ sung cân đối	4.143.200	2.190.000	52,9
	- Bổ sung có mục tiêu	4.102.838	4.000.000	97,5
4	Thu chuyển nguồn	848.942	848.942	100,0
II	Tổng số chi	13.927.922	5.992.074	43,0
1	Chi đầu tư phát triển	8.500.000	4.080.100	48,0
2	Chi thường xuyên	4.496.498	1.911.974	42,5
3	Chi dự phòng	931.424		-

NGƯỜI LẬP

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2023 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN 6T		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	39.430.980	13.918.580	7.384.229	7.384.229	19%	53,1%
I	Các khoản thu 100%	88.000	88.000	12.636	12.636	14%	14,4%
	Phí, lệ phí	28.000	28.000	12.636	12.636	45%	45,1%
	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	40.000	40.000			0%	0,0%
	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		-	0%	0,0%
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	30.248.000	4.735.600	332.651	332.651	1%	7,0%
1	Các khoản thu phân chia	186.000	186.000	17.679	17.679	10%	9,5%
	Thuê sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	-	-	0%	0,0%
	Thuê 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	9.100	9.100	152%	151,7%
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	160.000	160.000	8.579	8.579	5%	5,4%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	30.062.000	4.549.600	314.972	314.972	1%	6,9%
					-		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)				-		
IV	Thu chuyên môn	848.942	848.942	848.942	848.942	100%	100,0%
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			-	-		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.246.038	8.246.038	6.190.000	6.190.000	75%	75,1%
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.143.200	4.143.200	2.190.000	2.190.000	53%	52,9%
	Thu bổ sung có mục tiêu	4.102.838	4.102.838	4.000.000	4.000.000	97%	97,5%

NGƯỜI LẬP

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 87/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU 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
	TỔNGCHI	13.927.922	8.500.000	5.427.922	5.992.074	4.080.100	1.911.974	43,0%	48	35
	Trong đó:	-			-					
1	Chi giáo dục	2.502.000	2.490.000	12.000	861.440	860.000	1.440	34,4%	35	12
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-					
3	Chi y tế	12.000		12.000	-					
4	Chi văn hoá, thông tin	469.500	450.000	19.500	3.500	-	3.500	0,7%	-	18
5	Chi phát thanh, truyền hình	41.900		41.900	11.622		11.622	27,7%		28
6	Chi thể dục thể thao	19.500		19.500	-			0,0%		-
7	Chi bảo vệ môi trường	403.680	310.000	93.680	34.574		34.574	8,6%		37
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.637.300	4.600.000	37.300	3.232.800	3.220.100	12.700	69,7%	70	34
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.747.218	650.000	4.097.218	1.763.986		1.763.986	37,2%		43
10	Chi công tác xã hội	163.400		163.400	84.153		84.153	51,5%		52
11	Chi khác	-			-		-			
12	Dự phòng ngân sách	931.424		931.424	-			0,0%	#DIV/0!	-

NGƯỜI LẬP

TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY CHÍNH



Phú Điền, ngày 17 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Căn cứ thảo luận dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 và Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Nam Sách Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Thực hiện dự toán thu chi NSX năm 2022 đã được Phê duyệt tại kỳ họp thứ năm HĐND xã khoá XXII

UBND xã - Ban tài chính xã tổ chức thực hiện kết quả 6 tháng đầu năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách đến ngày 30/6/2023 tại kho bạc nhà nước là: 7.384.228.771.đồng. Đạt **53,05** KH đề ra;

Nội dung	Dự toán năm	Lũy kế từ đầu năm	So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
Tổng số thu	13.918.579.926	7.384.228.771	53,05
I. Các khoản thu 100%	88.000.000	15.426.203	17,53
1. Phí, lệ phí	28.000.000	12.636.100	45,13
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	40.000.000		
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			
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			
8. Thu khác	20.000.000	2.790.103	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.735.600.000	329.860.642	6,97
1. Các khoản thu phân chia	186.000.000	17.678.875	9,5
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000.000		

1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	6.000.000	9.100.000	151,67
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	160.000.000	8.578.875	5,36
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.549.600.000	312.181.767	6,86
2.1. Thu tiền sử dụng đất	4.500.000.000	220.106.363	4,89
2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			
2.3. Thuế tài nguyên			
2.4. Thuế giá trị gia tăng	32.800.000	61.383.604	187,15
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp			
2.6. Thuế thu nhập cá nhân	16.800.000	30.691.800	182,69
2.7. Thuế tiêu thụ đặc biệt			
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			
IV. Thu chuyển nguồn	848.941.926	848.941.926	100
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.246.038.000	6.190.000.000	75,07
1. Bổ sung cân đối ngân sách	4.143.200.000	2.190.000.000	52,86
2. Bổ sung có mục tiêu	4.102.838.000	4.000.000.000	97,49
Tổng số thu	13.918.579.926	7.384.228.771	53,05

II- Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách tại kho bạc đến ngày 30/06/2023 là: **5.992.074.300** đồng đạt tỷ lệ **43,02 %** kế hoạch

Nội dung	Dự toán năm		So sánh thực hiện từ đầu năm với dự toán năm (%)
		Lũy kế từ đầu năm	
B	1	3	4
Tổng số chi	13.927.921.926	5.992.074.300	43,02
Chi đầu tư phát triển (1)	8.500.000.000	4.080.100.000	48,00
Trường học	2.490.000.000	860.000.000	33,54
Trạm y tế			
Trụ sở, hội trường UBND xã	450.000.000		
Giao thông	4.600.000.000	3.220.100.000	77,59
Nghĩa trang liệt sỹ			
Nhà văn hoá	450.000.00		
Sự nghiệp môi trường	310.000.000		
Chi công trình khác	200.000.000		
Tổng số chi	5.427.921.926	1.911.974.300	35,22
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	588.679.000	230.054.600	39,08

1.1. Chi dân quân tự vệ	342.839.000	138.134.600	40,29
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	245.840.000	91.920.000	37,39
2. Chi giáo dục	12.000.000	1.440.000	12
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
4. Chi y tế	12.000.000		
5. Chi văn hóa, thông tin	19.500.000	3.500.000	17,95
6. Chi phát thanh, truyền thanh	41.900.000	11.622.000	27,74
7. Chi thể dục, thể thao	19.500.000		
8. Chi bảo vệ môi trường	93.680.000	34.573.500	36,91
9. Chi các hoạt động kinh tế	37.300.000	12.700.000	34,05
9.1. Giao thông	21.400.000	7.500.000	35,05
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	15.900.000	5.200.000	32,7
9.3. Thị chính			
9.4. Thương mại, du lịch			
9.5. Các hoạt động kinh tế khác			
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.508.538.500	1.533.931.000	43,72
Trong đó: Quỹ lương	2.456.600.000	1.144.708.200	46,6
10.1. Quản lý Nhà nước	1.968.777.500	876.812.700	44,54
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	634.347.000	295.555.200	46,59
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	282.800.000	98.848.200	34,95
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	134.206.000	38.864.400	28,96
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	147.358.000	67.209.700	45,61
10.6. Hội Cựu chiến binh	117.746.000	48.561.000	41,24
10.7. Hội Nông dân	147.952.000	77.153.800	52,15
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	75.352.000	30.926.000	41,04
Hội xã hội đặc thù khác	75.352.000	30.926.000	41,04
11. Chi cho công tác xã hội	163.400.000	84.153.200	51,5
11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	113.426.000	84.153.200	74,19
13. Dự phòng chi thường xuyên	931.424.426		
Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	172.400.000		
Kinh phí 70 % tăng thu thực hiện cải cách tiền lương	739.024.426		

Số tiền tồn quỹ NS tại kho bạc đến ngày 30/6/2023 là; 1.392.154.471 đồng

Trong đó:

Dự phòng chi thường xuyên, chuyển nguồn kinh phí CC TL	848.230.426
Chi thường xuyên	543.924.045
Cộng	1.392.154.471

Nhận xét ưu khuyết điểm của việc thu chi ngân sách

*Về thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023;

-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 như thu hoa lợi công sản (sản phẩm công điền, đấu thầu, thuế sử dụng đất phí nông nghiệp (*Thuế nhà đất*) do việc thu phương án năm 2023 dự kiến được thực hiện trong tháng 7/2023, Các khoản thu điều tiết như lệ phí trước bạ nhà đất, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất không đạt kế hoạch đề ra do không có khách hàng tham gia đấu giá đất;

* 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;

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi tài chính 6 tháng đầu năm 2023 báo cáo HĐND và các cấp xem xét và chỉ đạo thực hiện.

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: 111/CV- UBND

Phú Điền, ngày 07 tháng 07 năm 2023

“V/v công bố công khai số liệu và
thuyết minh tình hình thực hiện dự
toán ngân sách 6 tháng đầu năm
2023”

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 thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023,

Ủy ban nhân dân xã thực hiện thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi
ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 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 Nam Sách nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐIỀN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Chính