

Số: 67/QĐ-UBND

Văn Yên, ngày 03 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2023 của UBND xã Văn Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 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;
Xét đề nghị của Ban tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của UBND xã Văn Yên .

Các biểu mẫu số 113,114,115 kèm theo

Hình thức công khai : Dán niêm yết tại UBND xã, nhà văn hóa các xóm, trên cụm loa truyền thanh

Thời gian niêm yết công khai : Từ ngày 04 /04/2023 đến 03 /05/2023

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Văn Yên, Ban 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 trường thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Văn Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG KHAI
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Quý I năm 2023

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 40 /2022/NQ-HĐND ngày 31/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã Văn Yên về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;

UBND xã Văn Yên thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 theo các nội dung sau:

1. Cân đối ngân sách xã quý I năm 2023 (đính kèm biểu số 113/CK TC-NSNN)

- Tổng số thu: 4.738.695.310 đồng

Trong đó: + Các khoản thu xã hưởng 100%: 4.764.000 đồng

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 29.603.806 đồng

+ Thu bổ sung: 4.355.759.000 đồng

+ Thu chuyên nguồn: 348.568.504 đồng

- Tổng số chi: 2.388.279.854 đồng

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 965.000.000 đồng

+ Chi thường xuyên: 1.423.279.854 đồng

+ Chi chuyên nguồn: 0 đồng

2. Ước thực hiện thu ngân sách xã quý I năm 2023 (đính kèm biểu số 114/CKTC-NSNN)

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã quý I năm 2023: 4.738.695.310/6.707.259.000 đồng đạt 70,65% dự toán giao. Thu cân đối trên địa bàn xã quý I năm 2023 thực hiện là: 34.367.806 đồng/142.000.000 đồng đạt 24,2% so với dự toán HĐND xã giao.

3. Ước thực hiện chi ngân sách xã quý I năm 2023 (đính kèm biểu số 115/CKTC-NSNN)

Tổng chi ngân sách nhà nước xã quý I năm 2023 là: 2.390.216.854 đồng/6.707.259.000 đồng đạt 35,64% kế hoạch giao.



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023



Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	6.707.259.000	4.390.126.806	65,45
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	64.800.000	4.764.000	7,35
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	77.200.000	29.603.806	38,35
3	Thu bổ sung	6.276.597.000	4.355.759.000	69,4
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.276.597.000	1.669.149.000	26,59
	- Bổ sung có mục tiêu		2.686.610.000	
4	Thu chuyển nguồn	288.662.000	348.568.504	120,7
II	TỔNG SỐ CHI	6.707.529.000	2.390.216.854	35,64
1	Chi đầu tư phát triển		965.000.000	
2	Chi thường xuyên	6.226.594.000	1.425.216.854	21,25
3	Tiết kiệm chi	82.003.000		
4	Chuyển nguồn cải cách tiền lương	288.662.000		
5	Dự phòng	110.000.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách

địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	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									
I	Tổng số thu									
1	6.865.259.000	6.707.259.000	4.446.525.146	4.390.126.806	64,77	65,45				
2	64.800.000	64.800.000	4.908.937	4.764.000	7,58	7,35				
3	32.800.000	32.800.000	4.364.000	4.364.000	13,30	13,30				
4										
5										
6										
7										
8	32.000.000	32.000.000	544.937	400.000	1,70	1,25				
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)									
1	235.200.000	77.200.000	85.857.209	29.603.806	36,50	38,35				
1.1	57.200.000	57.200.000	20.099.364	20.099.364	35,14	35,14				
1.2	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000	101,61	101,61				
1.3	51.000.000	51.000.000	13.799.364	13.799.364	27,06	27,06				
1.4	178.000.000	20.000.000	65.757.845	9.504.442	36,94	47,52				
2	10.000.000		5.036.185		50,36					
2.1										
2.2										
2.3	20.000.000	20.000.000	9.900.461	9.504.442	49,50	47,52				
2.4										
2.5	148.000.000		50.821.199		34,34					
2.6										
2.7										
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)									
IV	Thu chuyển nguồn									
	288.662.000	288.662.000								



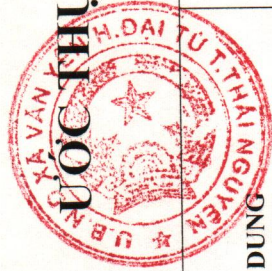
STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	
		1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2	
A	B							
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	6.276.597.000	6.276.597.000	4.355.759.000	4.355.759.000	69,40	69,40	
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			1.669.149.000	1.669.149.000	26,59	26,59	
1	Thu bổ sung cân đối	6.276.597.000	6.276.597.000					
2	Thu bổ sung có mục tiêu			2.686.610.000	2.686.610.000			



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THANG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	6.707.259.000	6.707.259.000	6.707.259.000	2.390.216.854	965.000.000	1.425.216.854	35,64		21,25
	Trong đó:									
	Thu CN từ CCTL năm 2021 chuyển sang	288.662.000		288.662.000						
	Tiết kiệm chi 10%	82.003.000		82.003.000						
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.031.300.000		1.031.300.000	192.306.423		192.306.423	18,65		18,65
	Chi dân quân tự vệ	527.300.000		527.300.000	96.929.423		96.929.423	18,38		18,38
	Chi trật tự an toàn xã hội	504.000.000		504.000.000	95.377.000		95.377.000	18,92		18,92
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	80.460.000		80.460.000	20.115.000		20.115.000	25,00		25,00
4	Chi văn hóa, thông tin	141.500.000		141.500.000	777.150.000	678.000.000	99.150.000	549,22		70,07
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục, thể thao	22.500.000		22.500.000	4.000.000		4.000.000	17,78		17,78
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	31.500.000		31.500.000	287.000.000	287.000.000		911,11		
	Giao thông									
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
	Thị chính									
	Thương mại, du lịch									
	Các hoạt động kinh tế khác									
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.475.049.000		4.475.049.000	972.207.831		972.207.831	21,73		21,73
	Quản lý Nhà nước	2.840.589.000		2.840.589.000	635.408.571		635.408.571	22,37		22,37
	Đảng Cộng sản Việt Nam	677.000.000		677.000.000	176.995.659		176.995.659	26,14		26,14
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	402.460.000		402.460.000	27.953.929		27.953.929	6,95		6,95
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	135.000.000		135.000.000	28.473.304		28.473.304	21,09		21,09
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	135.000.000		135.000.000	20.577.238		20.577.238	15,24		15,24



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN						ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)						SO SÁNH (%)						
		1		2		3		4		5		6		7 = 4/1		8 = 5/2		9 = 6/3		
		TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B																			
	Hội Cựu chiến binh	135.000.000		135.000.000		135.000.000		28.239.065		28.239.065		20,92		20,92						20,92
	Hội Nông dân	150.000.000		150.000.000		150.000.000		54.560.065		54.560.065		36,37		36,37						36,37
	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	173.000.000		173.000.000		173.000.000		73.132.000		73.132.000		42,27		42,27						42,27
10	Chi cho công tác xã hội	271.285.000		271.285.000		271.285.000		64.305.600		64.305.600		23,70		23,70						23,70
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác							64.305.600		64.305.600										
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa																			
	Trợ cấp xã hội																			
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng																			
11	Chi khác	69.000.000		69.000.000		69.000.000		48.994.000		48.994.000		71,01		71,01						71,01
	Hội người cao tuổi	17.000.000		17.000.000		17.000.000		4.023.000		4.023.000		23,66		23,66						23,66
	Hội Thanh niên xung phong	17.000.000		17.000.000		17.000.000		4.023.000		4.023.000		23,66		23,66						23,66
	Hội Da Cam	17.000.000		17.000.000		17.000.000		4.023.000		4.023.000		23,66		23,66						23,66
	Hội Khuyến học	17.000.000		17.000.000		17.000.000		4.023.000		4.023.000		23,66		23,66						23,66
	Hội Đông y	36.000.000		36.000.000		36.000.000		8.046.000		8.046.000		22,35		22,35						22,35
	Hội Chữ thập đỏ	110.000.000		110.000.000		110.000.000														
12	Dự phòng																			
13	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau																			

