

Số: 226 /QĐ-UBND

Văn Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ 3 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; 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 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 3 năm 2023 của UBND xã Văn Yên .

(Các biểu mẫu số 113, 114, 115, thuyết minh kèm theo)

Hình thức công khai : Dán niêm yết tại UBND xã, nhà văn hóa các xóm, trên cụm loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của xã

Thời gian niêm yết công khai : Từ ngày 06/10/2023 đến 05 /11/2023

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 trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Thắng

UBND XÃ VĂN YÊN

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023

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

- Tổng số thu: 2.148.793.632 đồng

Trong đó: + Các khoản thu xã hưởng 100%: 11.329.000 đồng

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 24.648.632 đồng

+ Thu bổ sung: 2.112.816.000 đồng

- Tổng số chi: 2.120.261.238 đồng

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 568.500.000 đồng

+ Chi thường xuyên: 1.551.761.238 đồng

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

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã quý III năm 2023: 2.148.793.632 đồng/6.707.259.000 đồng đạt 32,04% dự toán giao. Thu cân đối trên địa bàn xã quý III năm 2023 thực hiện là: 35.977.632 đồng/142.000.000 đồng đạt 25,33% so với dự toán HĐND xã giao.

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

Tổng chi ngân sách nhà nước xã quý III năm 2023 là: 2.120.261.238 đồng/6.707.259.000 đồng đạt 31,61% kế hoạch giao.

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 568.500.000 đồng

+ Chi thường xuyên: 1.551.761.238 đồng

4. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2023

Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã quý III năm 2023 đảm bảo tiến độ so với dự toán, theo đó đã đảm bảo nguồn để cân đối nhiệm vụ chi theo dự toán, đặc biệt là chi các nhiệm vụ an sinh xã hội, chính sách cho con người và các nhiệm vụ phát sinh khác.

Công tác chi ngân sách quý III năm 2023 đã thực hiện theo đúng Luật ngân sách và dự toán giao đầu năm, các ban ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch trên tinh thần tiết kiệm chi. Đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của bộ máy nhà nước, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảm bảo chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, kịp thời thanh toán khối lượng tạm ứng và công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2023 của UBND xã Văn Yên

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số 226/QĐ – UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Văn Yên)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	6.707.259.000	2.148.659.712	32,04
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	64.800.000	11.329.000	17,48
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	77.200.000	24.648.632	31,93
3	Thu bổ sung	6.276.597.000	2.112.816.000	33,66
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.276.597.000	1.535.816.000	24,47
	- Bổ sung có mục tiêu		577.000.000	
4	Thu chuyển nguồn	288.662.000		
II	TỔNG SỐ CHI	6.707.259.000	2.120.261.238	31,61
1	Chi đầu tư phát triển		568.500.000	
2	Chi thường xuyên	6.226.594.000	1.551.761.238	24,92
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 III NĂM 2023*(Kèm theo QĐ số 226/QĐ – UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Văn Yên)*

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 (06 THÁNG, 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 số thu	6.865.259.000	6.707.259.000	2.192.173.592	2.148.793.632	31,93	32,03
I	Các khoản thu 100%	64.800.000	64.800.000	11.329.053	11.329.000	17,48	17,48
1	Phí, lệ phí	32.800.000	32.800.000	7.329.000	7.329.000	22,34	22,34
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						
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	32.000.000	32.000.000	4.000.053	4.000.000	12,5	12,5
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	235.200.000	77.200.000	68.028.539	24.648.632	28,87	31,75
1	Các khoản thu phân chia	57.200.000	57.200.000	18.871.368	18.871.368	32,99	32,99
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			547.462	547.462		
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			133.920	133.920		
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	6.200.000	6.200.000				
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	51.000.000	51.000.000	18.323.906	18.323.906	35,93	35,93
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	178.000.000	20.000.000	49.023.251	5.643.344	27,54	28,22

	Thuế TNCN từ HĐSXKD	10.000.000		2.939.242		29,39	
21	Thu tiền sử dụng đất						
22	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
23	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương						
24	Thuế giá trị gia tăng	20.000.000	20.000.000	5.878.483	5.643.344	29,39	28,22
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
26	Thuế thu nhập cá nhân từ BĐS	148.000.000		40.205.526		27,17	
27	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	288.662.000	288.662.000				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.276.597.000	6.276.597.000	2.112.816.000	2.112.816.000	33,66	33,66
1	Thu bổ sung cân đối	6.276.597.000	6.276.597.000	1.535.816.000	1.535.816.000	24,47	24,47
2	Thu bổ sung có mục tiêu			577.000.000	577.000.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023*(Kèm theo QĐ số 226/QĐ – UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Văn Yên)*

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 (06 THÁNG, 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	2.120.261.238	568.500.000	1.551.761.238	31,61		23,14
	Trong đó:									
	Thu CN từ CCTL 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	253.057.721		253.057.721	24,54		24,54
	Chi dân quân tự vệ	527.300.000		527.300.000	95.638.455		95.638.455	18,14		18,14
	Chi trật tự an toàn xã hội	504.000.000		504.000.000	157.419.266		157.419.266	31,23		31,23
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	80.460.000		80.460.000	24.300.000		24.300.000	30,2		30,2
4	Chi văn hóa, thông tin	141.500.000		141.500.000	14.146.000		14.146.000	10		10
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục, thể thao	22.500.000		22.500.000	700.000		700.000	3,11		3,11
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	31.500.000		31.500.000	568.500.000	568.500.000		1804,76		

	Giao thông				568.500.000	568.500.000			
	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	1.158.537.517	1.158.537.517	25,89	25,89		
	Quản lý Nhà nước	2.840.589.000	2.840.589.000	776.142.162	776.142.162	27,32	27,32		
	Đảng Cộng sản Việt Nam	677.000.000	677.000.000	197.725.360	197.725.360	29,21	29,21		
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	402.460.000	402.460.000	59.334.000	59.334.000	14,74	14,74		
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	135.000.000	135.000.000	23.397.395	23.397.395	17,33	17,33		
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	135.000.000	135.000.000	34.279.850	34.279.850	25,39	25,39		
	Hội Cựu chiến binh	135.000.000	135.000.000	34.423.300	34.423.300	25,5	25,5		
	Hội Nông dân	150.000.000	150.000.000	33.235.450	33.235.450	22,16	22,16		
	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	173.000.000	173.000.000	35.640.000	35.640.000	20,6	20,6		
10	Chi cho công tác xã hội	271.285.000	271.285.000	65.380.000	65.380.000	24,1	24,1		
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác			62.073.000	62.073.000				
	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			3.307.000	3.307.000				
11	Chi khác								
	Hội người cao tuổi	69.000.000	69.000.000	6.480.000	6.480.000	9,39	9,39		
	Hội Thanh niên xung phong	17.000.000	17.000.000	4.860.000	4.860.000	28,59	28,59		
	Hội Da Cam	17.000.000	17.000.000	4.860.000	4.860.000	28,59	28,59		
	Hội Khuyến học	17.000.000	17.000.000	4.860.000	4.860.000	28,59	28,59		
	Hội Đông y	17.000.000	17.000.000	4.860.000	4.860.000	28,59	28,59		
	Hội Chữ thập đỏ	36.000.000	36.000.000	9.720.000	9.720.000	27	27		

12	Dự phòng	110.000.000		110.000.000					
13	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau								

