

Số: 05/TB-UBND

Kim Phượng, ngày 02 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai số liệu và công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Kim Phượng năm 2023

Kính gửi: - Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị xã Kim Phượng
- 14 xóm trên địa bàn xã Kim Phượng

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015 và các văn
bản hướng dẫn;*

*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 30/12/2016 của Bộ tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách,
Thông tư số 61/2017/TT – BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.*

*Căn cứ Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND
huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện
Định Hóa;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã Kim
Phượng khoá II, kỳ họp thứ 05 nhiệm kỳ 2021-2026 về phê chuẩn dự toán ngân
sách xã Kim Phượng năm 2023;*

**I. Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
như sau:**

- Cân đối ngân sách xã năm 2023 (theo Biểu số 113/CKTC-NSNN kèm
theo Thông báo này);

- Ước thực hiện thu ngân sách năm 2023 (theo Biểu số 114/CKTC-NSNN
kèm theo Thông báo này);

- Ước thực hiện chi ngân sách xã năm 2023 (theo Biểu số 115/CKTC-
NSNN kèm theo Thông báo này);

**II. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã
Kim Phượng năm 2023**

(Có Thuyết minh kèm theo)

III. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai số liệu và công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023:

1. Thời gian niêm yết công khai số liệu và công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 kể từ hồi 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2024 đến 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 02 năm 2024.

2. Địa điểm niêm yết công khai tại: Nhà một cửa của UBND xã Kim Phượng, đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Kim Phượng tại địa chỉ: <http://kimphuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn> chuyên mục công khai ngân sách và nhà văn hóa 14 xóm trên địa bàn xã thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và nhân dân biết.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu công chức Kế toán - ngân sách xã, công chức Văn phòng - thống kê gửi thông báo đến toàn thể các cán bộ, công chức cơ quan. Các ông (bà) Trưởng xóm thực hiện niêm yết tại Nhà văn hóa xóm, thông báo trên cụm loa truyền thanh của xóm hoặc tại các buổi họp xóm để nhân dân được biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND xã;
- Các ban ngành thuộc xã; các trưởng xóm;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Anh Tú

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
XÃ KIM PHƯỢNG NĂM 2023**

I. Về thu ngân sách:

*** Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023: 9.490.827.587 đồng**

(Dự toán giao đầu năm : 7.015.000.000 đồng, bổ sung: 2.475.827.587 đồng)

Trong đó:

1. Thu các khoản xã hưởng 100%: 227.162.000 đồng.
2. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %: 151.000.000 đồng.
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.763.000.000 đồng.
4. Thu chuyên nguồn: 382.866.822 đồng.
5. Thu kết dư ngân sách: 33.669.465 đồng

*** Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2023:**

Tổng thu ngân sách xã đến 31/12/2023 là : 9.312.560.973 đồng đạt 98,12 % so với dự toán giao. Cụ thể như sau:

Trong đó thu trong cân đối là: 320.733.386/252.000.000đ đạt 127,28 % so với kế hoạch. Tuy nhiên chi tiêu thu phí, lệ phí và thu khác đạt thấp .

Thu quản lý qua ngân sách thực hiện: 126.162.000 đồng. Đây là các khoản đóng góp của nhân dân đối ứng xây dựng công trình chuyển tiếp năm 2022.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện: 8.449.129.300/8.696.129.300đ đạt 97,2 % so với dự toán giao. Do trong năm có thu hồi bổ sung cân đối ngân sách : 247.000.000đ (06 công chức chuyển đơn vị).

Thu chuyên nguồn: 382.866.822 đồng.

Thu kết dư ngân sách: 33.669.465 đồng

II. Về chi ngân sách:

*** Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023: 9.486.863.242 đồng.**

(Dự toán giao đầu năm : 7.015.000.000 và bổ sung: 2.471.863.242đ)

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 579.532.058 đồng.
2. Chi thường xuyên: 8.793.331.184 đồng
3. Chi dự phòng: 114.000.000 đồng

*** Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2023:**

Chi ngân sách xã thực hiện đến 31/12/2023: 8.982.712.060đ /9.486.863.242đ đạt 94,69% so với dự toán giao. Trong đó:

Chi đầu tư phát triển thực hiện 391.063.870đ/579.532.058đ đạt 67,48 % so với dự toán được giao. Trong thời gian chỉnh lý quyết toán sẽ thanh toán 100% số vốn được giao năm 2023.

Chi thường xuyên thực hiện: 8.486.132.730đ/8.793.331.184đ bằng 96,51 % so với kế hoạch giao và bổ sung dự toán.

Tình hình thực hiện dự toán chi trong năm cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	Kinh phí được giao	Kinh phí thực hiện	Số dư	Ghi chú
	Tổng	8.449.129.300	8.174.327.894	274.801.406	
I	Kinh phí giao đầu năm	6.516.000.000	6.516.000.000	0	
1	Tự chủ				
2	Không tự chủ	6.516.000.000	6.516.000.000	0	
	Bổ sung cân đối	6.763.000.000	6.763.000.000	0	
	Thu hồi kinh phí	-233.000.000	-233.000.000	0	
	Thu hồi kinh phí	-14.000.000	-14.000.000	0	
II	Kinh phí bổ sung trong năm	1.933.129.300	1.658.327.894	274.801.406	
1	Bổ sung có mục tiêu ngân sách kinh phí thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa	390.000.000	390.000.000	0	
2	Vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu... tại xã Kim Phượng (mã CTMT 00497)	77.000.000	70.166.000	6.834.000	Nộp trả do hết nhiệm vụ chi
3	Vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (mã CTMT 00472)	250.000.000	250.000.000	0	
4	Bổ sung có mục tiêu ngân sách thực hiện công tác an toàn giao thông	5.000.000	5.000.000	0	
5	Hỗ trợ chi phí hòa táng theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND	15.000.000	15.000.000	0	
6	Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023	25.000.000	25.000.000	0	
7	Bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2023 thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Định Hóa	2.000.000	2.000.000	0	
8	Bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2023 NSTW thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Mã CTMT 00492)	27.300.000	27.300.000	0	

STT	NỘI DUNG	Kinh phí được giao	Kinh phí thực hiện	Số dư	Ghi chú
9	Bổ sung KP thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc	459.400.000	459.400.000	0	
10	Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch (Quy hoạch chi tiết điểm khu dân cư xã Kim Phượng)	248.418.000	209.309.644	39.108.356	Chi T1/2024: 24.114.000 Nộp trả 14.994.356
11	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị phát sinh	80.000.000	80.000.000	0	
12	Bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2023 NSTW thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Mã CTMT 00492)	105.000.000	86.520.000	18.480.000	Nộp trả
13	Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ năm 2023.	13.818.000	13.818.000	0	
14	Kinh phí hỗ trợ cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu	24.814.250	24.814.250	0	
15	Kinh phí hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2023	210.379.050	0	210.379.050	Thanh toán tháng 01/2014

Nhìn chung trong năm 2023 việc đáp ứng các khoản chi thường xuyên theo chế độ đều được đảm bảo và không để xảy ra tình trạng nợ đọng như lương, phụ cấp và các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 của UBND xã Kim Phượng.

Kế toán

Lê Thị Hà

Ngày 02 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trương Anh Tú

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023*(Kèm theo Thông báo số 05/TB-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Kim Phượng)**DVT: đồng*

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	9.490.827.587	9.312.560.973	98,12
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	227.162.000	168.874.196	74,34
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	151.000.000	278.021.190	184,12
3	Thu bổ sung	8.696.129.300	8.449.129.300	97,16
	- Thu bổ sung cân đối	6.763.000.000	6.516.000.000	96,35
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.933.129.300	1.933.129.300	100
4	Thu chuyển nguồn	382.866.822	382.866.822	100
5	Thu kết dư ngân sách năm trước	33.669.465	33.669.465	100
II	TỔNG SỐ CHI	9.486.863.242	8.982.712.060	94,69
1	Chi đầu tư phát triển	579.532.058	391.063.870	67,48
2	Chi thường xuyên	8.793.331.184	8.486.132.730	96,51
3	Dự phòng	114.000.000	105.515.460	92,56

UBND XÃ KIM PHƯƠNG**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Thông báo số: 05/TB-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Kim Phương)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		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	9.012.529.300	9.490.827.587	9.506.478.729	9.312.560.973	105,5%	98,1%
	Thu trên địa bàn	316.400.000	378.162.000	809.416.775	411.880.884	255,8%	108,9%
	<i>Thu cân đối ngân sách</i>	316.400.000	252.000.000	640.813.142	320.733.386	202,53%	127,28%
I	Các khoản thu 100%	101.000.000	227.162.000	168.928.088	168.874.196	167,26%	74,34%
1	Phí, lệ phí	88.000.000	88.000.000	38.712.196	38.712.196	43,99%	43,99%
	<i>Lệ phí chứng thực, ...</i>	79.000.000	79.000.000	27.612.196	27.612.196	34,95%	34,95%
	<i>Lệ phí môn bài</i>	9.000.000	9.000.000	11.100.000	11.100.000	123,33%	123,33%
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 tái sản được xác lập quyền sở hữu của NN theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định		126.162.000	126.162.000	126.162.000		100,0%
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	13.000.000	13.000.000	4.053.892	4.000.000	31,2%	30,8%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	215.400.000	151.000.000	471.885.054	278.021.190	219,1%	184,1%
1	Các khoản phân chia	400.000	400.000	32.498.452	14.423.633		
1.1	Thuế sử dụng đất PNN	400.000	400.000	14.423.633	14.423.633	3605,9%	3605,9%
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh						
1.4	Lệ phí trước bạ nhà đất			18.074.819			
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	215.000.000	150.600.000	439.386.602	263.597.557	204,4%	175,0%
2.1	Thu thuế ngoài quốc doanh	110.000.000	105.600.000	179.635.469	172.450.057	163,30%	163,30%
2.2	Thuế thu nhập cá nhân	55.000.000	0	158.476.133		288,1%	
2.3	Thu tiền sử dụng đất	50.000.000	45.000.000	101.275.000	91.147.500	202,55%	202,55%
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn		382.866.822	382.866.822	382.866.822		100,0%
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		33.669.465	33.669.465	33.669.465		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.696.129.300	8.696.129.300	8.449.129.300	8.449.129.300	97,2%	97,2%
1	Thu bổ sung cân đối	6.763.000.000	6.763.000.000	6.516.000.000	6.516.000.000	96,3%	96,3%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.933.129.300	1.933.129.300	1.933.129.300	1.933.129.300	100,0%	100,0%

UBND XÃ KIM PHƯƠNG**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Thông báo số: 05/TB-UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Kim Phương)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		Tổng số	XDCB	Thường xuyên	Tổng số	XDCB	Thường xuyên	Tổng số	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	9.486.863.242	579.532.058	8.907.331.184	8.982.712.060	391.063.870	8.591.648.190	94,69%	67,48%	96,46%
1	Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT	997.437.431	0	997.437.431	955.372.986	0	955.372.986	95,78%		95,78%
	<i>Chi dân quân tự vệ</i>	649.049.431		649.049.431	618.045.986		618.045.986	95,22%		95,22%
	<i>Chi trật tự an toàn xã hội</i>	348.388.000		348.388.000	337.327.000		337.327.000	96,83%		96,83%
2	Chi sự nghiệp giáo dục	213.090.161		213.090.161	206.050.161		206.050.161	96,70%		96,70%
2	Chi văn hóa, thông tin	55.058.000	23.558.000	31.500.000	41.142.000	23.558.000	17.584.000	74,72%	100,00%	55,82%
3	Chi thể dục thể thao	32.500.000		32.500.000	26.472.400		26.472.400	81,45%		81,45%
4	Bảo vệ môi trường	63.000.000		63.000.000	56.250.000		56.250.000	89,29%		89,29%
5	Chi các hoạt động kinh tế	1.148.346.938	485.768.938	662.578.000	868.993.644	255.768.000	613.225.644	75,67%	52,65%	92,55%
6	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	6.331.370.712	70.205.120	6.261.165.592	6.194.636.579	111.737.870	6.082.898.709	97,84%	159,16%	97,15%
6.1	<i>Quản lý nhà nước</i>	4.313.606.650	70.205.120	4.243.401.530	4.253.025.391	111.737.870	4.141.287.521	98,60%	159,16%	97,59%
6.2	<i>Đảng cộng sản Việt Nam</i>	767.588.836		767.588.836	744.627.631		744.627.631	97,01%		97,01%
6.3	<i>Mặt trận tổ quốc</i>	457.146.210		457.146.210	453.247.600		453.247.600	99,15%		99,15%
6.4	<i>Đoàn thanh niên</i>	159.384.470		159.384.470	154.059.010		154.059.010	96,66%		96,66%
6.5	<i>Hội liên hiệp phụ nữ</i>	138.512.470		138.512.470	133.350.730		133.350.730	96,27%		96,27%
6.6	<i>Hội Cựu chiến binh</i>	143.734.228		143.734.228	125.736.031		125.736.031	87,48%		87,48%
6.7	<i>Hội nông dân</i>	157.866.048		157.866.048	151.359.986		151.359.986	95,88%		95,88%
6.8	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	34.231.800		34.231.800	32.180.200		32.180.200	94,01%		94,01%
6.9	<i>Hội người cao tuổi</i>	73.232.000		73.232.000	66.986.000		66.986.000	91,47%		91,47%
6.10	<i>Hội Khuyến học</i>	23.766.000		23.766.000	22.766.000		22.766.000	95,79%		95,79%
6.11	<i>Các hội đặc thù khác</i>	62.302.000		62.302.000	57.298.000		57.298.000	91,97%		91,97%
7	Chi cho công tác xã hội	182.060.000		182.060.000	171.238.830		171.238.830	94,06%		94,06%
7.1	<i>Trợ cấp hàng tháng cho CB xã</i>	157.060.000		157.060.000	156.238.830		156.238.830	99,48%		99,48%
7.2	<i>Trợ cấp xã hội</i>	25.000.000		25.000.000	15.000.000		15.000.000	60,00%		60,00%
8	Chi khác	350.000.000		350.000.000	329.842.500		329.842.500	94,24%		94,24%
9	Dự phòng ngân sách	114.000.000		114.000.000	105.515.460		105.515.460	92,56%		92,56%
10	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	0			27.197.500		27.197.500			