

Số: 67/TB-UBND

Kim Phượng, ngày 05 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Kim Phượng quý III, 9 tháng 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 2022;

Căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 12/06/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc trích ngân sách năm 2023 bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để hỗ trợ chi phí hỏa táng theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/01/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Định Hóa;

I. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý III, 9 tháng năm 2023 như sau:

- Cân đối ngân sách xã quý III, 9 tháng năm 2023 (theo Biểu số 113/CKTC-NSNN kèm theo Thông báo này);
- Ước thực hiện thu ngân sách xã quý III, 9 tháng năm 2023 (theo Biểu số 114/CKTC-NSNN kèm theo Thông báo này);
- Ước thực hiện chi ngân sách xã quý III, 9 tháng năm 2023 (theo Biểu số 115/CKTC-NSNN kèm theo Thông báo này);

II. Thời gian và địa điểm niêm yết tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý III, 9 tháng năm 2023:

1. Thời gian niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III, 9 tháng năm 2023 kể từ hồi 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2023.

2. Địa điểm niêm yết công khai tại: Nhà một cửa của UBND xã Kim Phượng và các nhà văn hóa xóm và trên trang thông tin điện tử xã Kim Phượng tại địa chỉ: <http://kimphuong.dinhhoa.thainguyen.gov.vn>.

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
QUÝ III, 9 THÁNG NĂM 2023**

I. Về thu ngân sách:

*** Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023: 8.074.698.287 đồng**

(Dự toán giao đầu năm : 7.015.000.000 đồng, bổ sung quý II: 893.424.822 đồng, bổ sung quý III: 166.273.665 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: 7.280.000.0000 đồng.
4. Thu chuyên nguồn: 382.866.822 đồng.
5. Thu kết dư ngân sách: 33.669.465 đồng

Trong quý III được bổ sung dự toán tiền như sau:

ĐVT: đồng

| STT | Bổ sung dự toán thu quý III năm 2023 | Số tiền |
|-----------|---|--------------------|
| I | Đầu tư phát triển | 133.744.800 |
| 1 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Đường nội đồng Nà Pên (giai đoạn 2) xóm Kim Tân, xã Kim Phượng | 40.139.000 |
| 2 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Quốc lộ 3C lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng | 21.965.000 |
| 3 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng | 20.000.000 |
| 4 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT Liên xóm Đồng Đình xóm Kim Sơn | 20.500.000 |
| 5 | Nhà vệ sinh, nhà để xe UBND xã Kim Phượng (Nguồn tiền đất) | 31.140.800 |
| II | Kinh phí chi thường xuyên | 32.528.665 |
| 1 | Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số | 25.000.000 |
| 2 | Bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng theo NQ số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
| 3 | Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (kết dư năm 2022) | 2.528.665 |
| | Tổng cộng | 166.273.665 |

* Tổng thu ngân sách xã thực hiện quý III/2023: 1.848.865.446 đồng

Tổng thu ngân sách xã đến 30/9/2023 là : 6.467.516.640đ/8.074.698.287 đồng đạt 80,1 % so với dự toán giao. Cụ thể như sau:

Trong đó thu trong cân đối là: 268.364.353/252.000.000đ đạt 106,46% so với kế hoạch. Thu trong cân đối trừ tiền đất: 117.216.853đ/207.000.000đ đạt 85,6 % so với kế hoạch. Tuy nhiên chỉ 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: 5.656.454.000đ /7.280.000đ đạt 77,7 % so với dự toán giao đầu năm và dự toán giao bổ sung trong năm.

Thu chuyển 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: 8.074.698.287 đồng.**

(Dự toán giao đầu năm : 7.015.000.000 và bổ sung quý II: 893.424.822 đồng, bổ sung quý III: 166.273.665đ)

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 238.288.688 đồng.

2. Chi thường xuyên: 7.722.409.599 đồng

3. Chi dự phòng: 114.000.000

Trong quý được bổ sung chi cụ thể như sau:

DVT: đồng

| STT | Bổ sung dự toán chi quý III năm 2023 | Số tiền |
|-----------|--|--------------------|
| I | Chi Đầu tư phát triển | 133.744.800 |
| 1 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Đường nội đồng Nà Pên (giai đoạn 2) xóm Kim Tân, xã Kim Phụng | 40.139.000 |
| 2 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Quốc lộ 3C lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã Kim Phụng | 21.965.000 |
| 3 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim Phụng | 20.000.000 |
| 4 | Nguồn nhân dân đối ứng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT Liên xóm Đồng Đình xóm Kim Sơn | 20.500.000 |
| 5 | Nhà vệ sinh, nhà để xe UBND xã Kim Phụng (Nguồn tiền đất) | 31.140.800 |
| II | Chi thường xuyên | 32.528.665 |
| 1 | Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số | 25.000.000 |
| 2 | Bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng theo NQ số 26/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên | 5.000.000 |
| 3 | Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (kết dư năm 2022) | 2.528.665 |
| | Tổng cộng | 166.273.665 |

* Chi ngân sách xã thực hiện quý III/2023: 2.278.262.843 đồng

* Chi ngân sách xã thực hiện đến 30/09/2023: 5.796.931.273đ/ 8.074.698.287đ đạt 71,79% so với dự toán giao. Trong đó:

Chi đầu tư phát triển thực hiện 126.162.000đ/238.288.688đ đạt 52,95 % so với dự toán được giao. (Đây là các khoản Thanh toán nguồn nhân dân đối ứng công trình chuyên tiếp năm 2022: Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng, Đường nội đồng Nà Pén (giai đoạn 2) xóm Kim Tân, xã Kim Phượng, Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Quốc lộ 3C lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng)

Chi thường xuyên thực hiện: 5.670.769.273đ/7.833.880.934 bằng 73,53 % so với kế hoạch giao và bổ sung dự toán. Đây là các khoản chi lương, phụ cấp, chi hoạt động....

Nhìn chung trong 9 tháng đầu 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 quý III, 9 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Kim Phượng.

Kế toán

Lê Thị Hà

Ngày 05 tháng 10 năm 2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trương Anh Tú

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023*(Kèm theo Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Kim Phương)**DVT: đồng*

| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III | SỐ SÁNH (%) |
|------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| I | TỔNG SỐ THU | 8.074.698.287 | 1.848.865.446 | 22,90 |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 227.162.000 | 108.609.497 | 47,81 |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 151.000.000 | 53.040.484 | 35,13 |
| 3 | Thu bổ sung | 7.280.000.000 | 1.653.546.000 | 22,71 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 6.763.000.000 | 1.623.546.000 | 24,01 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 517.000.000 | 30.000.000 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn | 382.866.822 | 0 | |
| 5 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 33.669.465 | 33.669.465 | |
| II | TỔNG SỐ CHI | 8.074.698.287 | 2.278.262.843 | 28,21 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 238.288.688 | 102.604.000 | 43,06 |
| 2 | Chi thường xuyên | 7.722.409.599 | 2.175.658.843 | 28,17 |
| 3 | Dự phòng | 114.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | |

UBND XÃ KIM PHƯƠNG

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Kim Phương)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III 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 | 7.596.400.000 | 8.074.698.287 | 1.888.001.297 | 1.848.865.446 | 24,9% | 22,9% |
| | Thu trên địa bàn | 316.400.000 | 378.162.000 | 235.753.318 | 59.045.981 | 74,5% | 15,6% |
| | <i>Thu cân đối ngân sách</i> | 316.400.000 | 252.000.000 | 200.785.832 | 59.045.981 | 63,46% | 23,43% |
| I | Các khoản thu 100% | 101.000.000 | 227.162.000 | 108.628.733 | 108.609.497 | 107,55% | 47,81% |
| 1 | Phí, lệ phí | 88.000.000 | 88.000.000 | 6.005.497 | 6.005.497 | 6,82% | 6,82% |
| | <i>Lệ phí chứng thực, ...</i> | 79.000.000 | 79.000.000 | 6.005.497 | 6.005.497 | 7,60% | 7,60% |
| | <i>Lệ phí môn bài</i> | 9.000.000 | 9.000.000 | | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 102.604.000 | 102.604.000 | | 81,3% |
| 7 | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | | | | | |
| 8 | Thu khác | 13.000.000 | 13.000.000 | 19.236 | | 0,1% | 0,0% |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 215.400.000 | 151.000.000 | 92.157.099 | 53.040.484 | 42,8% | 35,1% |
| 1 | Các khoản phân chia | 400.000 | 400.000 | 4.352.592 | 2.316.942 | | |
| 1.1 | Thuế sử dụng đất PNN | 400.000 | 400.000 | 2.316.942 | 2.316.942 | 579,2% | 579,2% |
| 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 | | | 2.035.650 | | | |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 215.000.000 | 150.600.000 | 87.804.507 | 50.723.542 | 40,8% | 33,7% |
| 2.1 | Thu thuế ngoài quốc doanh | 110.000.000 | 105.600.000 | 52.837.021 | 50.723.542 | 48,03% | 48,03% |
| 2.2 | Thuế thu nhập cá nhân | 55.000.000 | 0 | 34.967.486 | | 63,6% | |
| 2.3 | Thu tiền sử dụng đất | 50.000.000 | 45.000.000 | | | 0,00% | 0,00% |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | | 382.866.822 | | | | 0,0% |
| 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 | 7.280.000.000 | 7.280.000.000 | 1.653.546.000 | 1.653.546.000 | 22,7% | 22,7% |
| 1 | Thu bổ sung cân đối | 6.763.000.000 | 6.763.000.000 | 1.623.546.000 | 1.623.546.000 | 24,0% | 24,0% |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 517.000.000 | 517.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 5,8% | 5,8% |

UBND XÃ KIM PHƯỢNG**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023**

(Kèm theo Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Kim Phượng)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023 | | | SO SÁNH (%) | | |
|------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tổng số | XDCB | Thường xuyên | Tổng số | XDCB | Thường xuyên | Tổng số | XDCB | Thường xuyên |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI | 8.074.698.287 | 238.288.688 | 7.836.409.599 | 2.278.262.843 | 102.604.000 | 2.175.658.843 | 28,21% | 43,06% | 27,76% |
| 1 | Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT | 895.000.000 | 0 | 895.000.000 | 223.946.601 | 0 | 223.946.601 | 25,02% | | 25,02% |
| | <i>Chi dân quân tự vệ</i> | <i>581.000.000</i> | | <i>581.000.000</i> | <i>125.550.601</i> | | <i>125.550.601</i> | 21,61% | | 21,61% |
| | <i>Chi trật tự an toàn xã hội</i> | <i>314.000.000</i> | | <i>314.000.000</i> | <i>98.396.000</i> | | <i>98.396.000</i> | 31,34% | | 31,34% |
| 2 | Chi sự nghiệp giáo dục | 213.090.161 | | 213.090.161 | 206.050.161 | | 206.050.161 | | | |
| 2 | Chi văn hóa, thông tin | 51.500.000 | 20.000.000 | 31.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 38,83% | 100,00% | 0,00% |
| 3 | Chi thể dục thể thao | 32.500.000 | | 32.500.000 | 3.792.400 | | 3.792.400 | 11,67% | | 11,67% |
| 4 | Chi các hoạt động kinh tế | 328.147.888 | 146.647.888 | 181.500.000 | 82.604.000 | 82.604.000 | | | | |
| 5 | Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 5.817.640.800 | 71.640.800 | 5.746.000.000 | 1.618.674.181 | 0 | 1.618.674.181 | 27,82% | | 28,17% |
| 5.1 | <i>Quản lý nhà nước</i> | <i>4.003.372.800</i> | <i>71.640.800</i> | <i>3.931.732.000</i> | <i>1.135.818.590</i> | | <i>1.135.818.590</i> | 28,37% | | 28,89% |
| 5.2 | <i>Đảng cộng sản Việt Nam</i> | <i>680.000.000</i> | | <i>680.000.000</i> | <i>187.156.150</i> | | <i>187.156.150</i> | 27,52% | | 27,52% |
| 5.3 | <i>Mặt trận tổ quốc</i> | <i>429.800.000</i> | | <i>429.800.000</i> | <i>93.340.770</i> | | <i>93.340.770</i> | 21,72% | | 21,72% |
| 5.4 | <i>Đoàn thanh niên</i> | <i>127.500.000</i> | | <i>127.500.000</i> | <i>45.233.580</i> | | <i>45.233.580</i> | 35,48% | | 35,48% |
| 5.5 | <i>Hội liên hiệp phụ nữ</i> | <i>122.000.000</i> | | <i>122.000.000</i> | <i>38.693.300</i> | | <i>38.693.300</i> | 31,72% | | 31,72% |
| 5.6 | <i>Hội Cựu chiến binh</i> | <i>131.800.000</i> | | <i>131.800.000</i> | <i>40.179.763</i> | | <i>40.179.763</i> | 30,49% | | 30,49% |
| 5.7 | <i>Hội nông dân</i> | <i>146.600.000</i> | | <i>146.600.000</i> | <i>37.342.028</i> | | <i>37.342.028</i> | 25,47% | | 25,47% |
| 5.8 | <i>Hội chữ thập đỏ</i> | <i>29.200.000</i> | | <i>29.200.000</i> | <i>8.802.000</i> | | <i>8.802.000</i> | 30,14% | | 30,14% |
| 5.9 | <i>Hội người cao tuổi</i> | <i>71.000.000</i> | | <i>71.000.000</i> | <i>7.668.000</i> | | <i>7.668.000</i> | 10,80% | | 10,80% |
| 5.10 | <i>Hội Khuyến học</i> | <i>20.092.000</i> | | <i>20.092.000</i> | <i>9.860.000</i> | | <i>9.860.000</i> | 49,07% | | 49,07% |
| 5.11 | <i>Các hội đặc thù khác</i> | <i>56.276.000</i> | | <i>56.276.000</i> | <i>14.580.000</i> | | <i>14.580.000</i> | 25,91% | | 25,91% |
| 6 | Chi cho công tác xã hội | 159.000.000 | 0 | 159.000.000 | 43.353.000 | 0 | 43.353.000 | 27,27% | | 27,27% |
| 6.1 | <i>Trợ cấp hàng tháng cho CB xã</i> | <i>139.000.000</i> | | <i>139.000.000</i> | <i>43.353.000</i> | | <i>43.353.000</i> | 31,19% | | 31,19% |
| 6.2 | <i>Trợ cấp xã hội</i> | <i>20.000.000</i> | | <i>20.000.000</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | 0,00% | | 0,00% |
| 7 | Chi khác | 432.000.000 | | 432.000.000 | 79.842.500 | | 79.842.500 | | | |
| 8 | Dự phòng ngân sách | 114.000.000 | | 114.000.000 | 0 | | 0 | 0,00% | | 0,00% |
| 9 | Chi thực hiện cải cách tiền lương | 31.819.438 | | 31.819.438 | | | | | | |

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 09 THÁNG NĂM 2023*(Kèm theo Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Kim Phương)**DVT: đồng*

| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN 09 THÁNG | SỐ SÁNH (%) |
|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| I | TỔNG SỐ THU | 8.074.698.287 | 6.467.516.640 | 80,10 |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 227.162.000 | 164.295.997 | 72,33 |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 151.000.000 | 230.230.356 | 152,47 |
| 3 | Thu bổ sung | 7.280.000.000 | 5.656.454.000 | 77,70 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 6.763.000.000 | 5.139.454.000 | 75,99 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 517.000.000 | 517.000.000 | 100,0 |
| 4 | Thu chuyển nguồn | 382.866.822 | 382.866.822 | 100,0 |
| 5 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 33.669.465 | 33.669.465 | 100,0 |
| II | TỔNG SỐ CHI | 8.074.698.287 | 5.796.931.273 | 71,79 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 238.288.688 | 126.162.000 | 52,95 |
| 2 | Chi thường xuyên | 7.722.409.599 | 5.668.454.313 | 73,40 |
| 3 | Dự phòng | 114.000.000 | 2.314.960 | 2,03 |
| | | | | |

UBND XÃ KIM PHƯỢNG**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 09 THÁNG NĂM 2023***(Kèm theo Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Kim Phượng)**Đơn vị tính: Đồng*

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | ƯỚC THỰC HIỆN 09 THÁNG | | 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 | 7.596.400.000 | 8.074.698.287 | 6.621.506.062 | 6.467.516.640 | 87,2% | 80,1% |
| | Thu trên địa bàn | 316.400.000 | 378.162.000 | 682.137.024 | 359.511.851 | 215,6% | 95,1% |
| | <i>Thu cân đối ngân sách</i> | 316.400.000 | 252.000.000 | 548.515.775 | 268.364.353 | 173,36% | 106,49% |
| I | Các khoản thu 100% | 101.000.000 | 227.162.000 | 164.348.749 | 164.295.997 | 162,72% | 72,33% |
| 1 | Phí, lệ phí | 88.000.000 | 88.000.000 | 34.133.997 | 34.133.997 | 38,79% | 38,79% |
| | <i>Lệ phí chứng thực, ...</i> | 79.000.000 | 79.000.000 | 23.033.997 | 23.033.997 | 29,16% | 29,16% |
| | <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 | 4.052.752 | 4.000.000 | 31,2% | 30,8% |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 215.400.000 | 151.000.000 | 384.167.026 | 230.230.356 | 178,4% | 152,5% |
| 1 | Các khoản phân chia | 400.000 | 400.000 | 23.478.690 | 8.600.047 | | |
| 1.1 | Thuế sử dụng đất PNN | 400.000 | 400.000 | 8.600.047 | 8.600.047 | | |
| 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 | | | 14.878.643 | | | |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 215.000.000 | 150.600.000 | 360.688.336 | 221.630.309 | 167,8% | 147,2% |
| 2.1 | Thu thuế ngoài quốc doanh | 110.000.000 | 105.600.000 | 135.919.587 | 130.482.809 | 123,56% | 123,56% |
| 2.2 | Thuế thu nhập cá nhân | 55.000.000 | 0 | 123.493.749 | | | |
| 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 | 7.280.000.000 | 7.280.000.000 | 5.656.454.000 | 5.656.454.000 | 77,7% | 77,7% |
| 1 | Thu bổ sung cân đối | 6.763.000.000 | 6.763.000.000 | 5.139.454.000 | 5.139.454.000 | 76,0% | 76,0% |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 517.000.000 | 517.000.000 | 517.000.000 | 517.000.000 | 100,0% | 100,0% |

UBND XÃ KIM PHƯỢNG**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 09 THÁNG NĂM 2023***(Kèm theo Thông báo số 67/TB-UBND ngày 05/10/2023 của UBND xã Kim Phượng)**Đơn vị tính: Đồng*

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | | ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2023 | | | SO SÁNH (%) | | |
|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Tổng số | XDCB | Thường xuyên | Tổng số | XDCB | Thường xuyên | Tổng số | XDCB | Thường xuyên |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI | 8.074.698.287 | 238.288.688 | 7.836.409.599 | 5.796.931.273 | 126.162.000 | 5.670.769.273 | 71,79% | 52,95% | 72,36% |
| 1 | Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT | 895.000.000 | | 895.000.000 | 722.437.768 | | 722.437.768 | 80,72% | | 80,72% |
| | <i>Chi dân quân tự vệ</i> | <i>581.000.000</i> | | <i>581.000.000</i> | <i>475.400.768</i> | | <i>475.400.768</i> | 81,82% | | 81,82% |
| | <i>Chi trật tự an toàn xã hội</i> | <i>314.000.000</i> | | <i>314.000.000</i> | <i>247.037.000</i> | | <i>247.037.000</i> | 78,67% | | 78,67% |
| 2 | Chi sự nghiệp giáo dục | 213.090.161 | | 213.090.161 | 206.050.161 | | 206.050.161 | | | |
| 2 | Chi văn hóa, thông tin | 51.500.000 | 20.000.000 | 31.500.000 | 37.584.000 | 20.000.000 | 17.584.000 | 72,98% | 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 | Chi các hoạt động kinh tế | 328.147.888 | 146.647.888 | 181.500.000 | 106.162.000 | 106.162.000 | | | | |
| 5 | Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 5.817.640.800 | 71.640.800 | 5.746.000.000 | 4.493.648.484 | | 4.493.648.484 | 77,24% | | 78,20% |
| 5.1 | <i>Quản lý nhà nước</i> | <i>4.003.372.800</i> | <i>71.640.800</i> | <i>3.931.732.000</i> | <i>3.183.335.349</i> | | <i>3.183.335.349</i> | 79,52% | | 80,97% |
| 5.2 | <i>Đảng cộng sản Việt Nam</i> | <i>680.000.000</i> | | <i>680.000.000</i> | <i>502.890.868</i> | | <i>502.890.868</i> | 73,95% | | 73,95% |
| 5.3 | <i>Mặt trận tổ quốc</i> | <i>429.800.000</i> | | <i>429.800.000</i> | <i>237.073.360</i> | | <i>237.073.360</i> | 55,16% | | 55,16% |
| 5.4 | <i>Đoàn thanh niên</i> | <i>127.500.000</i> | | <i>127.500.000</i> | <i>119.255.710</i> | | <i>119.255.710</i> | 93,53% | | 93,53% |
| 5.5 | <i>Hội liên hiệp phụ nữ</i> | <i>122.000.000</i> | | <i>122.000.000</i> | <i>99.627.430</i> | | <i>99.627.430</i> | 81,66% | | 81,66% |
| 5.6 | <i>Hội Cựu chiến binh</i> | <i>131.800.000</i> | | <i>131.800.000</i> | <i>90.788.281</i> | | <i>90.788.281</i> | 68,88% | | 68,88% |
| 5.7 | <i>Hội nông dân</i> | <i>146.600.000</i> | | <i>146.600.000</i> | <i>116.173.286</i> | | <i>116.173.286</i> | 79,25% | | 79,25% |
| 5.8 | <i>Hội chữ thập đỏ</i> | <i>29.200.000</i> | | <i>29.200.000</i> | <i>23.374.200</i> | | <i>23.374.200</i> | 80,05% | | 80,05% |
| 5.9 | <i>Hội người cao tuổi</i> | <i>71.000.000</i> | | <i>71.000.000</i> | <i>60.506.000</i> | | <i>60.506.000</i> | 85,22% | | 85,22% |
| 5.10 | <i>Hội Khuyến học</i> | <i>20.092.000</i> | | <i>20.092.000</i> | <i>17.906.000</i> | | <i>17.906.000</i> | 89,12% | | 89,12% |
| 5.11 | <i>Các hội đặc thù khác</i> | <i>56.276.000</i> | | <i>56.276.000</i> | <i>42.718.000</i> | | <i>42.718.000</i> | 75,91% | | 75,91% |
| 6 | Chi cho công tác xã hội | 159.000.000 | 0 | 159.000.000 | 122.419.000 | | 122.419.000 | 76,99% | | 76,99% |
| | <i>Trợ cấp hàng tháng cho CB xã nghỉ việc</i> | <i>139.000.000</i> | | <i>139.000.000</i> | <i>112.419.000</i> | | <i>112.419.000</i> | 80,88% | | 80,88% |
| | <i>Trợ cấp xã hội</i> | <i>20.000.000</i> | | <i>20.000.000</i> | <i>10.000.000</i> | | <i>10.000.000</i> | 50,00% | | 50,00% |
| 7 | Chi khác | 432.000.000 | | 432.000.000 | 79.842.500 | | 79.842.500 | | | |
| 8 | Dự phòng ngân sách | 114.000.000 | | 114.000.000 | 2.314.960 | | 2.314.960 | 2,03% | | 2,03% |
| 9 | Chi thực hiện cải cách tiền lương | 31.819.438 | | 31.819.438 | | | | | | |