

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KÝ PHÚ**

Số: 212/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Ký Phú, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã  
9 tháng đầu năm 2023.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÝ PHÚ**

*Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định 8868/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Đại Từ năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Ký Phú về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ thu – chi ngân sách năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND xã Ký Phú về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2023;*

*Xét đề nghị của Ban tài chính xã,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm năm 2023 ( Theo các biểu đính kèm)

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

**Điều 3.** Văn phòng UBND, ban Tài chính xã và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng xóm trong xã;
- Lưu: Văn phòng UBND.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lỗ Thanh Hiệp**

*Ký Phú, ngày 20 tháng 10 năm 2023*

**CÔNG KHAI**

**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  
xã 9 tháng đầu 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 Quyết định 8868/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Đại Từ năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Ký Phú về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ thu – chi ngân sách năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND xã Ký Phú về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND xã Ký Phú về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023;*

UBND xã Ký Phú thực hiện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 theo các nội dung sau:

**1. Cân đối ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 (đính kèm biểu số 113/CK TC-NSNN)**

- Tổng số thu: 8.599.854.236 đồng.

*Trong đó:* + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 2.707.015.620 đồng.

+ Thu bổ sung: 5.148.147.000 đồng.

- Tổng số chi: 6.618.919.384 đồng.

*Trong đó:* + Chi đầu tư phát triển: 2.381.266.000 đồng.

+ Chi thường xuyên: 4.237.653.384 đồng.

**2. Ước thực hiện thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023 (đính kèm biểu số 114/CKTC-NSNN)**

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm 2023: 8.599.854.236 đồng đạt 137,08% dự toán giao. Thu cân đối trên địa bàn xã thực hiện là: 1.143.422.580 đồng đạt 254,09% so với dự toán HĐND xã giao. Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.364.000.000 đồng, thu bồi thường tài sản công: 199.593.040 đồng. Thu chuyển nguồn 744.691.616 đồng. Thu trợ cấp: 5.148.147.000 đồng đạt 99,37%.

**3. Ước thực hiện chi ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023** (đính kèm biểu số 115/CKTC-NSNN).

Tổng chi ngân sách nhà nước xã 9 tháng đầu năm 2023 là: 6.618.919.384 đồng đạt 115,84% kế hoạch giao.

*Trong đó:* + Chi đầu tư phát triển: 2.381.266.000 đồng.

+ Chi thường xuyên: 4.237.653.384 đồng.

**4. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2023.**

Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm 2023 đảm bảo tiên 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 9 tháng đầu 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 9 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Ký Phú.

**Nơi nhận:**

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Các xóm;
- Lưu: VP,KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lỗ Thanh Hiệp**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG 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
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>6.273.657.000</b>	<b>8.599.854.236</b>	<b>137,08</b>
1	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	450.000.000	2.707.015.620	601,56
2	Thu bổ sung	5.180.797.000	5.148.147.000	99,37
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.180.797.000	3.918.931.000	75,64
	- Bổ sung có mục tiêu		1.229.216.000	
3	Thu chuyển nguồn	642.860.000	744.691.616	115,84
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>5.542.632.000</b>	<b>6.618.919.384</b>	<b>119,42</b>
1	Chi đầu tư phát triển		2.381.266.000	
2	Chi thường xuyên	5.442.632.000	4.237.653.384	77,86
3	Dự phòng	100.000.000		

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 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

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
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	<b>Tổng số thu</b>	<b>6.723.657.000</b>	<b>6.273.657.000</b>	<b>35.202.770.799</b>	<b>8.599.854.236</b>	<b>523,57</b>	<b>137,08</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>103.000.000</b>	<b>103.000.000</b>	<b>1.663.031.425</b>	<b>1.660.497.040</b>	<b>1614,59</b>	<b>1612,13</b>
1	Phí, lệ phí	58.000.000	58.000.000	38.564.000	38.564.000	66,49	66,49
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			199.593.040	199.593.040		
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			11.034.385	8.500.000		
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			1.364.000.000	1.364.000.000		
8	Thu khác	45.000.000	45.000.000	49.840.000	49.840.000	110,76	110,76
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>797.000.000</b>	<b>347.000.000</b>	<b>27.646.900.758</b>	<b>1.046.518.580</b>	<b>3468,87</b>	<b>301,59</b>
1	Các khoản thu phân chia	222.000.000	222.000.000	864.654.693	864.654.693	389,48	389,48
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			18.708.669	18.708.669		
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	16.000.000	16.000.000	14.700.000	14.700.000	91,88	91,88
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	206.000.000	206.000.000	831.246.024	831.246.024	403,52	403,52
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	575.000.000	125.000.000	26.782.246.065	181.863.887	4657,78	145,49

21	Thu tiền sử dụng đất			25.904.760.000			
22	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
23	Thuế tài nguyên						
24	Thuế giá trị gia tăng	125.000.000	125.000.000	189.441.535	181.863.887	151,55	145,49
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
26	Thuế thu nhập cá nhân	450.000.000		688.044.530		152,9	
27	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>642.860.000</b>	<b>642.860.000</b>	<b>744.691.616</b>	<b>744.691.616</b>	<b>115,84</b>	<b>115,84</b>
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.180.797.000</b>	<b>5.180.797.000</b>	<b>5.148.147.000</b>	<b>5.148.147.000</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
1	Thu bổ sung cân đối	5.180.797.000	5.180.797.000	3.918.931.000	3.918.931.000	75,64	75,64
2	Thu bổ sung có mục tiêu			1.229.216.000	1.229.216.000		



	Các hoạt động kinh tế khác								
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.263.877.000	4.263.877.000	3.698.863.439	400.000.000	3.298.863.439	86,75		77,37
	Trong đó: Quỹ lương			2.311.969.119		2.311.969.119			
	Quản lý Nhà nước	2.642.953.000	2.642.953.000	2.513.266.551	400.000.000	2.113.266.551	95,09		79,96
	Đảng Cộng sản Việt Nam	575.384.000	575.384.000	446.783.572		446.783.572	77,65		77,65
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	350.640.000	350.640.000	217.149.754		217.149.754	61,93		61,93
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	128.000.000	128.000.000	102.290.512		102.290.512	79,91		79,91
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	135.000.000	135.000.000	101.577.352		101.577.352	75,24		75,24
	Hội Cựu chiến binh	128.000.000	128.000.000	88.465.709		88.465.709	69,11		69,11
	Hội Nông dân	140.000.000	140.000.000	101.243.989		101.243.989	72,32		72,32
	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	163.900.000	163.900.000	128.086.000		128.086.000	78,15		78,15
	Hội đồng y	16.700.000	16.700.000	12.906.000		12.906.000	77,28		77,28
	Hội cựu thanh niên xung phong	17.700.000	17.700.000	12.906.000		12.906.000	72,92		72,92
	Hội Nạn nhân chất độc Da cam	17.700.000	17.700.000	14.247.000		14.247.000	80,49		80,49
	Hội người cao tuổi	68.100.000	68.100.000	57.913.000		57.913.000	85,04		85,04
	Hội khuyến học	17.700.000	17.700.000	12.906.000		12.906.000	72,92		72,92
	Hội Chữ thập đỏ	26.000.000	26.000.000	17.208.000		17.208.000	66,18		66,18
11	Chi cho công tác xã hội	324.791.000	324.791.000	232.823.000		232.823.000	71,68		71,68
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	314.791.000	314.791.000	226.803.000		226.803.000	72,05		72,05
	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	10.000.000	10.000.000	6.020.000		6.020.000	60,2		60,2
12	Chi khác								
	Chi khác								



	Chi khác								
13	Dự phòng	100.000.000		100.000.000					
14	Tiết kiệm chi 10%	88.165.000		88.165.000					
15	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau								
16	Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương	642.860.000		642.860.000					