

Số: 425/TB-UBND

Phấn Mễ, ngày 13 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

**Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
Dự toán ngân sách xã Quý II năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết 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.

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định về Quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc giao Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 huyện Phú Lương ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Phấn Mễ khoá XX kỳ họp thứ 5 về việc thông qua Dự toán thu - chi ngân sách năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Phấn Mễ về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023;

UBND xã Phấn Mễ thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách xã Quý II năm 2023. như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai:

- Thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách quý II năm 2023;
- Biểu 113 - Cân đối ngân sách xã quý II năm 2023.
- Biểu 114 - Ước thực hiện thu ngân sách xã quý II năm 2023
- Biểu 115 - Ước thực hiện chi ngân sách xã quý II năm 2023

2. Hình thức, thời gian công khai:

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Thông báo;

- Thông báo trên hệ thống truyền thanh.
- Công khai trên trang thông tin điện tử của xã.

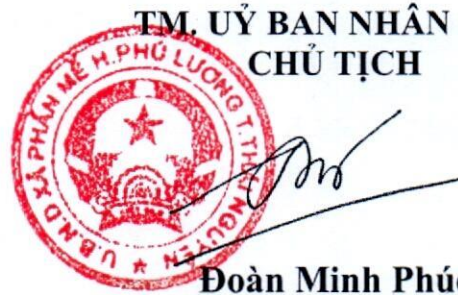


Trên đây là Thông báo của UBND xã Phan Mỹ về việc công bố công khai Biểu số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách quý II năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, các tổ chức CT - XH
- Lưu VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Phúc





Thuyết minh

Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách xã Quý II năm 2023

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày tháng 7 năm 2023 của UBND xã Phần Mễ)

1. Tình hình thực thực hiện thu ngân sách quý II năm 2023

- Thu ngân sách trên địa bàn: 224.485.320đ đạt 72% kế hoạch quý, đạt 18% kế hoạch năm, cụ thể:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| + Phí, lệ phí: | 17.083.000đ. |
| + Thu khác: | 90.000.000đ. |
| + Thuế GTGT: | 55.150.519đ. |
| + Thuế TNSN từ SXKD: | 34.875.549đ. |
| + Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS: | 21.856.918đ. |
| + Thuế PNN: | 199.104đ. |
| + Lệ phí trước bạ: | 5.320.230đ. |

- Thu điều tiết ngân sách xã: 389.296.645đ đạt 125% kế hoạch quý, đạt 31% kế hoạch năm, cụ thể:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| + Phí, lệ phí: | 17.083.000đ. |
| + Thu khác: | 90.000.000đ. |
| + Thuế GTGT: | 53.441.856đ. |
| + Thuế TNSN từ SXKD: | 16.740.265đ. |
| + Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS: | 10.491.323đ. |
| + Thuế PNN: | 199.104đ. |
| + Lệ phí trước bạ: | 2.660.116đ. |
| + Thuế tài nguyên: | 1.800.000đ. |

- Tổng thu ngân sách xã: 2.487.171.645đ 145% kế hoạch quý, đạt 36% kế hoạch năm

- Thu điều tiết: : 389.296.645đ.

- Thu bổ sung NS từ cấp trên : 2.097.875.000đ.

Trong đó + Bổ sung cân đối NS : 1.200.000.000đ.

+ Bổ sung có mục tiêu : 897.875.000đ.

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách quý II năm 2023:

Tổng số chi: 2.380.799.539 đạt 139% kế hoạch quý, đạt 35% kế hoạch năm, trong đó:

- Chi thường xuyên: 1.747.504.539 đạt 104% kế hoạch quý, đạt 26% kế hoạch năm.

- Chi đầu tư XDCB: 633.295.000đ, trong đó chi từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất: 37.000.000 đồng, chi từ nguồn vốn xi măng thanh tra toán trả nợ đối với ssoos lượng xi măng đã tiếp nhận các công trình thi công năm 2022: 596.295.000 đồng.

3. Đánh giá tính hình thực hiện:

- Trên cơ sở dự toán được giao, UBND tích cực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn được giao kế hoạch thu, phối hợp với cán bộ thuế phụ trách địa bàn thực hiện thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước để cùng với nguồn ngân sách được cấp bổ sung cân đối thực hiện cân đối, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo dự toán.



- Các nhiệm vụ chi đã được kiểm soát, điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao, được theo dõi và kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước đảm bảo các nhiệm vụ chi theo quy định hiện hành, cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

- Công tác giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí chi đầu tư XD CB đảm bảo đúng nguồn vốn, công trình được cấp trên phân bổ theo kế hoạch.





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2023

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) | SỐ SÁNH (%) |
|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| I | TỔNG SỐ THU | 6.867.000.000 | 2.487.171.645 | 36 |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100 % | 245.000.000 | 107.083.000 | 44 |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 629.000.000 | 282.213.645 | 45 |
| 3 | Thu bổ sung | 5.993.000.000 | 2.097.875.000 | 35 |
| | - Bổ sung cân đối ngân sách | 5.993.000.000 | 1.200.000.000 | 20 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | | 897.875.000 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn | | | |
| II | TỔNG SỐ CHI | 6.867.000.000 | 2.380.799.539 | 35 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | | 633.295.000 | |
| 2 | Chi thường xuyên | 6.732.000.000 | 1.747.504.539 | 26 |
| 3 | Dự phòng | 135.000.000 | | |

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 II 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 |
| | Tổng số thu | 7.241.000.000 | 6.867.000.000 | 2.322.360.320 | 2.487.171.645 | 32 | 36 |
| I | Các khoản thu 100% | 245.000.000 | 245.000.000 | 107.083.000 | 107.083.000 | 44 | 44 |
| 1 | Phí, lệ phí | 65.000.000 | 65.000.000 | 17.083.000 | 17.083.000 | 26 | 26 |
| 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 | 180.000.000 | 180.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 50 | 50 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1.003.000.000 | 629.000.000 | 117.402.320 | 282.213.645 | 12 | 45 |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 168.000.000 | 106.500.000 | 5.519.334 | 2.859.220 | 3 | 3 |
| 11 | Thu sử dụng đất phi nông nghiệp | 5.000.000 | 5.000.000 | 199.104 | 199.104 | 4 | 4 |
| 12 | Thu sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | | | | | | |
| 13 | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 40.000.000 | 40.000.000 | | | | |
| 14 | Lệ phí trước bạ nhà, đất | 123.000.000 | 61.500.000 | 5.320.230 | 2.660.116 | 4 | 4 |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 835.000.000 | 522.500.000 | 111.882.986 | 279.354.425 | 13 | 53 |
| 21 | Thu tiền sử dụng đất | | | | | | |
| 22 | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước | | | | | | |
| 23 | Thuế tài nguyên | | | | 1.800.000 | | |
| 24 | Thuế giá trị gia tăng | 210.000.000 | 210.000.000 | 55.150.519 | 53.441.856 | 26 | 25 |
| 25 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | | | |
| 26 | Thuế thu nhập cá nhân | 625.000.000 | 312.500.000 | 56.732.467 | 224.112.569 | 9 | 72 |
| 261 | Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công | | | | 196.880.981 | | |



| 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 | THU NSNN | THU NSX |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3/1 | 6 = 4/2 | | |
| A | B | | | | | | | | |
| 262 | Thuế thu nhập cá nhân từ SX chuyển nhượng đất | 500.000.000 | 250.000.000 | 21.856.918 | 10.491.323 | 4 | 4 | 5 = 3/1 | 6 = 4/2 |
| 263 | Thuế thu nhập cá nhân từ SX KD | 125.000.000 | 62.500.000 | 34.875.549 | 16.740.265 | | | 28 | 27 |
| 27 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | | | | |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | | | | | | | | |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | | | | | | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.993.000.000 | 5.993.000.000 | 2.097.875.000 | 2.097.875.000 | 35 | 35 | | |
| 1 | Thu bổ sung cân đối | 5.993.000.000 | 5.993.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 20 | 20 | | |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | | | 897.875.000 | 897.875.000 | | | | |



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2023

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | | | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (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 | 6.867.000.000 | | 6.867.000.000 | 2.380.799.539 | 633.295.000 | 1.747.504.539 | 35 | | 25 |
| | Trong đó: | | | | | | | | | |
| 1 | Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 1.127.115.000 | | 1.127.115.000 | 370.251.206 | | 370.251.206 | 33 | | 33 |
| 11 | Chi dân quân tự vệ | 541.082.000 | | 541.082.000 | 232.152.806 | | 232.152.806 | 43 | | 43 |
| 12 | Chi trật tự an toàn xã hội | 586.033.000 | | 586.033.000 | 138.098.400 | | 138.098.400 | 24 | | 24 |
| 2 | Chi giáo dục | | | | 37.000.000 | 37.000.000 | | | | |
| 3 | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | | | | | | | | | |
| 4 | Chi y tế | | | | | | | | | |
| 5 | Chi văn hóa, thông tin | 35.000.000 | | 35.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 9 | | 9 |
| 6 | Chi phát thanh, truyền thanh | | | | | | | | | |
| 7 | Chi thể dục, thể thao | 25.000.000 | | 25.000.000 | 11.600.000 | | 11.600.000 | 46 | | 46 |
| 8 | Chi bảo vệ môi trường | | | | | | | | | |
| 9 | Chi các hoạt động kinh tế | 35.000.000 | | 35.000.000 | 596.295.000 | 596.295.000 | | 1.704 | | |
| 91 | Giao thông | | | | | | | | | |
| 92 | Nông - lâm - thủy lợi - hải sản | | | | | | | | | |
| 93 | Thị chính | | | | | | | | | |
| 94 | Thương mại, du lịch | | | | | | | | | |
| 95 | Các hoạt động kinh tế khác | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | | | | |
| 10 | Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 5.176.947.000 | | 5.176.947.000 | 1.308.169.883 | | 1.308.169.883 | 25 | | 25 |
| 101 | Hội đồng nhân dân | 433.147.000 | | 433.147.000 | 142.526.595 | | 142.526.595 | 33 | | 33 |
| | Trong đó: Quỹ lương | | | | 948.310.225 | | 948.310.225 | | | |
| 102 | Quản lý Nhà nước | 2.817.887.000 | | 2.817.887.000 | 780.433.630 | | 780.433.630 | 28 | | 28 |
| 103 | Đảng Cộng sản Việt Nam | 812.848.000 | | 812.848.000 | 191.211.879 | | 191.211.879 | 24 | | 24 |

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | | | | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) | | | | SO SÁNH (%) | | | |
|-----|---|-------------|------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|----|---------|---------|
| | | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TX | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4/1 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 619.458.000 | | 619.458.000 | 69.161.490 | | 69.161.490 | | | 6 | 11 | 8 = 5/2 | 9 = 6/3 |
| 105 | Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 114.308.000 | | 114.308.000 | 31.132.965 | | 31.132.965 | | | | 27 | | 27 |
| 106 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 131.235.000 | | 131.235.000 | 28.132.965 | | 28.132.965 | | | | 21 | | 21 |
| 107 | Hội Cựu chiến binh | 122.532.000 | | 122.532.000 | 26.141.133 | | 26.141.133 | | | | 21 | | 21 |
| 108 | Hội Nông dân | 125.532.000 | | 125.532.000 | 39.429.226 | | 39.429.226 | | | | 31 | | 31 |
| 109 | Chi hỗ trợ khác (nếu có) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Chi cho công tác xã hội | 156.534.000 | | 156.534.000 | 29.133.450 | | 29.133.450 | | | | 19 | | 19 |
| 111 | Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác | 116.534.000 | | 116.534.000 | 29.133.450 | | 29.133.450 | | | | 25 | | 25 |
| 112 | Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | | | | | |
| 114 | Trợ cấp xã hội | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Chi khác | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hội khuyến học | 17.092.000 | | 17.092.000 | 4.023.000 | | 4.023.000 | | | | 24 | | 24 |
| 16 | Hội người cao tuổi | 91.096.000 | | 91.096.000 | 5.364.000 | | 5.364.000 | | | | 6 | | 6 |
| 17 | Hội chữ thập đỏ | 9.940.000 | | 9.940.000 | 2.235.000 | | 2.235.000 | | | | 22 | | 22 |
| 18 | Hội đặc thù khác | 58.276.000 | | 58.276.000 | 13.728.000 | | 13.728.000 | | | | 24 | | 24 |
| 19 | Dự phòng, tiết kiệm chi | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | | | | | | | |
| 20 | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nộp trả ngân sách cấp trên | | | | | | | | | | | | |

