

Số: 199/QĐ-UBND

Hoàng An, ngày 30 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình  
thực hiện dự toán ngân sách xã Hoàng An năm 2023**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG AN**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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;*

*Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hoàng An năm 2023 cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Hoàng An năm 2023 (theo các biểu số 113, 114, 115 kèm theo Quyết định này).

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hoàng An năm 2023.

- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách xã thực hiện là 7.213.368.409 đồng, đạt 158.78% dự toán. Trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách: 5.868.132.000 triệu đồng, đạt 148.79% dự toán.

+Thu xã hưởng 100%: 336.971.000 đồng đạt 410.94% dự toán (Trong đó: Đóng góp tự nguyện XD nhà VH thôn An Cập: 142.500.000đ; Đóng góp tự nguyện XD nhà văn hóa thôn Bảo An: 50.000.000đ; Đóng góp tự nguyện XD kênh mương An Cập: 99.000.000đ).

+Thu phân chia theo tỷ lệ %: 642.554.876 đồng đạt 124.24% dự toán.

+ Thu chuyển nguồn: 365.710.533 đồng

(Chi tiết theo biểu số 114)

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách xã thực hiện là: 7.213.368.409 đồng, đạt 158.78% dự toán. Trong đó:

+ Chi quốc phòng: 365.078.000 đồng đạt 103.25% dự toán.

+ Chi an ninh TT: 30.400.000 đồng, đạt 100% dự toán.

+ Chi SN văn hóa thông tin: 661.669.600 đồng, đạt 789.62% dự toán.  
(Trong đó chi đầu tư XD CB nhà văn hóa thôn An Cập: 462.470.000đ; Ước chi đầu tư XD CB nhà văn hóa thôn Bảo An: 102.236.000 đồng)

+ Chi sự nghiệp đài truyền thanh: 51.150.000 đồng đạt 93 dự toán.

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 11.112.000 đồng đạt 58.48 dự toán.

+ Chi SN kinh tế: 1.331.819.100 đồng, đạt 2.663,64% dự toán. (Trong đó chi đầu tư XD CB kênh mương thôn An Cập: 199.000.000đ; Ước chi đầu tư XD CB cứng hóa đường GTNT các thôn Bảo An, An Cập: 1.100.000.000 đồng)

+ Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể: 4.015.485.969 đồng, đạt 112.69% dự toán.

+ Chi công tác đảm bảo xã hội: 308.066.000 đồng, đạt 117.36% dự toán.

+ Chi khác ngân sách: 19.800.000 đồng đạt 100% dự toán.

+ Chi nộp ngân sách cấp trên: 28.200.000 đồng.

+ Chi dự phòng ngân sách: 86.000.000 đồng (Trong đó: Chuyển nguồn sang năm 2024: 86.000.000 đồng)

+ Ước chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2024: 160.886.740 đồng.

(Chi tiết theo biểu số 115)

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

**Điều 3.** Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hoàng An, 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;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Văn Thịnh**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>4.543.000.000</b>	<b>7.213.368.409</b>	<b>158,78</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	82.000.000	336.971.000	<b>410,94</b>
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	517.200.000	642.554.876	<b>124,24</b>
3	Thu bổ sung	3.943.800.000	5.868.132.000	<b>148,79</b>
	- Thu bổ sung cân đối	3.584.500.000	3.584.500.000	<b>100,00</b>
	- Thu bổ sung có mục tiêu	359.300.000	2.283.632.000	<b>635,58</b>
4	Thu chuyển nguồn		365.710.533	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>4.543.000.000</b>	<b>7.213.368.409</b>	<b>158,78</b>
1	Chi đầu tư phát triển	0	1.863.706.000	<b>0,00</b>
2	Chi thường xuyên	4.457.000.000	5.235.462.409	<b>117,47</b>
3	Dự phòng	86.000.000	86.000.000	<b>100,00</b>
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		28.200.000	

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**  
(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		ƯỚC THỰC HIỆN 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 THU</b>	<b>4.708.000.000</b>	<b>4.543.000.000</b>	<b>7.877.687.946</b>	<b>7.213.368.409</b>	<b>167,33</b>	<b>158,78</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>82.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	<b>336.971.000</b>	<b>336.971.000</b>	<b>410,94</b>	<b>410,94</b>
1	Phí, lệ phí	40.000.000	40.000.000	30.038.000	30.038.000	75,10	75,10
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	9.000.000	9.000.000	8.433.000	8.433.000	93,70	93,70
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	30.000.000	30.000.000	7.000.000	7.000.000	23,33	23,33
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định			0	0		
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định			0	0		
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			291.500.000	291.500.000		
8	Thu khác	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>682.200.000</b>	<b>517.200.000</b>	<b>1.306.874.413</b>	<b>642.554.876</b>	<b>191,57</b>	<b>124,24</b>
I	Các khoản thu phân chia	297.200.000	257.200.000	310.623.258	270.777.640	104,52	105,28
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	128.000.000	128.000.000	137.432.016	137.432.016	107,37	107,37
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			0	0		





	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	89.200.000	89.200.000	93.500.000	93.500.000	104,82	104,82
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	80.000.000	40.000.000	79.691.242	39.845.624	99,61	99,61
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	385.000.000	260.000.000	996.251.155	371.777.236	258,77	142,99
	- Thu thuế ngoài quốc doanh(TNDN+GTGT)	90.000.000	90.000.000	116.995.991	116.995.991	130,00	130,00
	- Thu thuế thu nhập cá nhân	295.000.000	170.000.000	346.185.164	201.474.245	117,35	118,51
	- Thu tiền sử dụng đất	-	-	533.070.000	53.307.000		
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>			0	0		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>			365.710.533	365.710.533		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>			0	0		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>3.943.800.000</b>	<b>3.943.800.000</b>	<b>5.868.132.000</b>	<b>5.868.132.000</b>	<b>148,79</b>	<b>148,79</b>
1	- Thu bổ sung cân đối	3.584.500.000	3.584.500.000	3.584.500.000	3.584.500.000	100,00	100,00
2	- Thu bổ sung có mục tiêu	359.300.000	359.300.000	2.283.632.000	2.283.632.000	635,58	635,58

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**  
(Kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN NĂM			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDC B	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	10=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>4.543.000.000</b>	-	<b>4.543.000.000</b>	<b>7.213.368.409</b>	<b>1.863.706.000</b>	<b>5.349.662.409</b>	<b>158,78</b>	<b>0,00</b>	<b>117,76</b>
	Trong đó									
1	Chi công tác DQTV	353.600.000		353.600.000	365.078.000		365.078.000	103,25		103,25
2	Chi công tác Trật tự ATXH	30.400.000		30.400.000	30.400.000		30.400.000	100,00		100,00
3	Chi giáo dục	-			0		0			
4	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			0		0			
5	Chi y tế	-			0		0			
6	Chi văn hóa, thông tin	83.800.000		83.800.000	661.699.600	564.706.000	96.993.600	789,62		115,74
7	Chi phát thanh, truyền thanh	55.000.000		55.000.000	51.150.000		51.150.000	93,00		93,00
8	Chi thể dục thể thao	19.000.000		19.000.000	11.112.000		11.112.000	58,48		58,48
9	Chi bảo vệ môi trường	19.400.000		19.400.000	229.671.000		229.671.000	1183,87		1183,87
10	Chi các hoạt động kinh tế	50.000.000		50.000.000	1.331.819.100	1.299.000.000	32.819.100	2663,64		65,64
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.563.300.000		3.563.300.000	4.015.485.969		4.015.485.969	112,69		112,69
11.1	Quản lý Nhà nước	3.391.940.000		3.391.940.000	3.815.124.469		3.815.124.469	112,48		112,48
11.2	Đảng Cộng sản Việt Nam (đã bao gồm kinh phí HD UBKTĐU)	60.000.000		60.000.000	70.734.000		70.734.000	117,89		117,89
11.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	23.140.000		23.140.000	28.540.000		28.540.000	123,34		123,34
11.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	14.980.000		14.980.000	16.980.000		16.980.000	113,35		113,35
11.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.980.000		10.980.000	16.180.000		16.180.000	147,36		147,36





11.6	Hội Cựu chiến binh	10.980.000		10.980.000	12.380.000		12.380.000	112,75	112,75
11.7	Hội Nông dân	35.980.000		35.980.000	40.247.500		40.247.500	111,86	111,86
11.8	Chi các hội Chữ thập đỏ, Hội NCT	15.300.000		15.300.000	15.300.000		15.300.000	100,00	100,00
12	Chi cho công tác xã hội	262.500.000		262.500.000	308.066.000		308.066.000	117,36	117,36
13	Chi khác	20.000.000		20.000.000	19.800.000		19.800.000	99,00	99,00
14	Dự phòng ngân sách	86.000.000		86.000.000	86.000.000		86.000.000	0,00	0,00
15	Chi nộp ngân sách cấp trên				28.200.000		28.200.000		
16	Chi chuyển nguồn sang năm 2024				74.886.740		74.886.740		