

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHA SƠN**

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

Số: /QĐ-UBND

Kha Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/6/2024 của Hội đồng nhân dân xã Kha Sơn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước xã Kha Sơn năm 2023;

Xét đề nghị của Ban tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2023 của UBND xã Kha Sơn.

(theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Kha Sơn, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Lưu: VP,

Dương Văn Dương

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN	NỘI DUNG CHI	QUYẾT TOÁN
TỔNG SỐ THU	10.632.503.128	TỔNG SỐ CHI	10.372.600.693
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	47.545.000	I. Chi đầu tư phát triển	3.654.611.800
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	1.023.263.115	II. Chi thường xuyên	5.687.988.893
III. Thu bổ sung	8.365.617.658	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	1.030.000.000
- Bổ sung cân đối	5.009.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	3.356.617.658		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	166.077.355	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	1.030.000.000		
Kết dư ngân sách	259.902.435		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		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	10.232.695.013	10.072.695.013	11.322.173.190	10.632.503.128	110,65	105,56
I	Các khoản thu 100%	111.000.000	111.000.000	47.545.000	47.545.000	42,83	42,83
	Phí, lệ phí	61.000.000	61.000.000	47.545.000	47.545.000	77,94	77,94
	Thu kết dư ngân sách năm trước						
	Thu khác	50.000.000	50.000.000			0,00	0,00
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	560.000.000	400.000.000	1.712.933.177	1.023.263.115	305,88	255,82
1	Các khoản thu phân chia	80.000.000	80.000.000	864.465.558	504.764.581	1.080,58	630,96
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	45.000.000	45.000.000	98.263.598	98.263.598	218,36	218,36
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	35.000.000	35.000.000	46.800.000	46.800.000	133,71	133,71
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất			719.401.960	359.700.983		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định	480.000.000	320.000.000	848.467.619	518.498.534	176,76	162,03
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	1.030.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000	100,00	100,00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	166.077.355	166.077.355	166.077.355	166.077.355	100,00	100,00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.365.617.658	8.365.617.658	8.365.617.658	8.365.617.658	100,00	100,00
	- Thu bổ sung cân đối	5.009.000.000	5.009.000.000	5.009.000.000	5.009.000.000	100,00	100,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.356.617.658	3.356.617.658	3.356.617.658	3.356.617.658	100,00	100,00

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN			SO SÁNH QI/DT (%)		
		TỔNG SỐ	ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	10.401.760.786	3.654.612.440	6.747.148.346	10.372.600.693	3.654.611.800	6.717.988.893	100%	100%	99,57%
	Trong đó									
1	Chi dân quân tự vệ, ANTT	1.077.716.368		1.077.716.368	764.945.331		764.945.331	100%		70,98%
2	Chi y tế	88.830.000		88.830.000	88.830.000		88.830.000	100%		100,00%
3	Chi văn hóa, thông tin	95.000.000		95.000.000	95.000.000		95.000.000	100%		100,00%
4	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100%		100,00%
5	Chi bảo vệ môi trường	72.060.000		72.060.000	72.060.000		72.060.000	100%		100,00%
6	Chi các hoạt động kinh tế	3.654.612.440	3.654.612.440		3.654.611.800	3.654.611.800			100	
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.326.117.378		5.326.117.378	5.217.863.282		5.217.863.282	98%		97,97%
8	Chi cho công tác xã hội	62.424.600		62.424.600	62.424.600		62.424.600	100%		100,00%
9	Chi khác	0								
10	Dự phòng	0								
11	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0			391.865.680		391.865.680			

QUYẾT TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán năm 2023			
		Tổng số	Tr.đó: Nguồn đóng góp		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số		5.266.772.699	428.990.708	5.211.626.660	0	3.654.611.800	3.654.611.800	0
1. Công trình chuyển tiếp		5.266.772.699	428.990.708	5.211.626.660	0	3.654.611.800	3.654.611.800	0
Công trình: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ xóm Chợ Đồn đi xóm Ca	2022-2023	4.655.677.791		4.600.531.752		3.274.690.000	3.274.690.000	
Đường giao thông ngõ xóm Soi (59 tấn)	2022-2023	268.116.432	188.530.152	268.116.432		79.586.280	79.586.280	
Đường giao thông ngõ xóm Trại (36 tấn)	2022-2023	162.337.840	113.776.720	162.337.840		48.561.120	48.561.120	
Đường giao thông ngõ xóm Ngõ Trù (40 tấn)	2022-2023	180.640.636	126.683.836	180.640.636		53.956.800	53.956.800	
Đường giao thông NT xóm Tây Bắc	2023	472.831.087	275.013.487	472.831.087		197.817.600	197.817.600	

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách				67.843.900	48.507.590	19.336.310
Quỹ nhân đạo	20.619.200	11.700.000		20.619.200	11.700.000	8.919.200
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	34.091.700	23.674.590	10.417.110	34.091.700	23.674.590	10.417.110
Quỹ phòng chống Covid-19				13.133.000	13.133.000	0

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi