

Số: /QĐ-UBND

Xuân Lam, ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ban hành 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 của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 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 57/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Xuân Lam khóa XXI kỳ họp thứ 11 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2023;

Xét đề nghị của công chức VP UBND xã, công chức Tài chính - Kế toán ngân sách xã Xuân Lam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Xuân Lam (Theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng UBND xã Xuân Lam, công chức Tài chính - Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Thôn trưởng các thôn;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, TCKT xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Văn Hoài

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Lam

Biểu số 116/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: Ngàn đồng

NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN	NỘI DUNG CHI	QUYẾT TOÁN
TỔNG SỐ THU	13.387.539,208	TỔNG SỐ CHI	13.387.539,008
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	230.726,000	I. Chi đầu tư phát triển	4.861.677,100
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	503.340,295	II. Chi thường xuyên	6.226.335,339
III. Thu bổ sung	11.120.257,600	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	2.299.526,569
- Bổ sung cân đối	4.102.920,000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
- Bổ sung có mục tiêu	7.017.337,600		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	0		
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	1.533.215,313		
Kết dư ngân sách			

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Lam

Biểu số 117/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: Ngàn 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 số thu ngân sách xã	6.486.800	5.281.800	14.007.848,224	13.387.539,208	215,94%	253,47%
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	6.486.800	5.281.800	14.007.848,224	13.387.539,208	215,94%	253,47%
I	Các khoản thu 100%	149.800	149.800,0	231.826,7	230.726,0	154,76%	154,02%
-	Phí, lệ phí	22.000	22.000	13.956,0	13.956,0	63,44%	63,44%
-	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi cộng sản khác	95.800	95.800	102.200	102.200	106,68%	106,68%
-	Đền bù GPMB khi nhà nước thu hồi đất						
-	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
-	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		0	8.100,727	7.000,00		
-	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
-	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước			106.870	106.870		
-	Thu kết dư ngân sách năm trước						
-	Thu khác	32.000	32.000	700,000	700	2,19%	2,19%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.192.000	987.000	1.122.548,584	503.340,295	51,21%	51,00%
	Các khoản thu phân chia (1)						
-	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
-	Thuế phi nông nghiệp	20.000	20.000	23.974	23.974	119,87%	119,87%

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
-	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	2.000	2.000	5.450	5.450	272,50%	272,50%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0		
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất	150.000	120.000	41.341,400	33.073,122	27,56%	27,56%
-	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	360.000	108.000	116.134,718	34.840,420	32,26%	32,26%
-	Thuế xây dựng nhà ở tư nhân	10.000	7.000				
	Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định						
-	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	1.500.000	675.000	805.804,840	362.612,178	53,72%	53,72%
-	Thuế GTGT	50.000	35.000	127.859,284	43.006,757	255,72%	122,88%
-	Thuế TNDN	100.000	20.000	1.919,434	383,887	1,92%	1,92%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế tài nguyên						
-	Thuế thu nhập cá nhân			64,977			
-	Phí môi trường						
-	Các khoản thu phân chia khác						
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.145.000	4.145.000	11.120.257,60	11.120.257,60	268,28%	268,28%
-	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4.145.000	4.145.000	4.102.920	4.102.920	98,98%	98,98%
-	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên			7.017.337,60	7.017.337,60		
IV	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)			1.533.215,313	1.533.215,313		
B	Thu ngân sách xã chưa qua KB						

Tỉnh: Hà Tĩnh
 Huyện: Nghi Xuân
 Xã: Xuân Lam

Biểu số 118/CK TC-NSNN

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

DVT: ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN			SO SÁNH QT/DT (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	5.274.800	783.000	4.491.800	13.387.539,208	6.661.203,669	6.726.335,539	253,80%	850,73%	149,75%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	-			264.283,000	264.283,000				
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			0,000					
3	Chi hoạt động công tác dân số, y tế	31.820		31.820	31.697,400		31.697,400			
4	Chi văn hóa, thông tin	33.600		33.600	27.637,588		27.637,588			
5	Chi phát thanh, truyền thanh	39.834		39.834	14.447,284		14.447,284	36,27%		36,27%
6	Chi thể dục thể thao	60.000		60.000	7.400,000		7.400,000	12,33%		12,33%
7	Chi bảo vệ môi trường	30.000		30.000	117.744,000		117.744,000	392,48%		392,48%
8	Chi các hoạt động kinh tế	410.184	108.000	302.184	3.825.578,596	2.597.949,100	1.227.629,496	932,65%		406,25%
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, QP-AN	4.205.881	675.000	3.530.881	6.438.145,544	1.999.445,000	4.438.700,544	153,07%		125,71%
10	Chi cho công tác xã hội	232.156		232.156	275.301,227		275.301,227	118,58%		118,58%
11	Chi tổ chức xã hội khác	66.456		66.456	85.778,000		85.778,000	129,07%		129,07%
12	Chi khác	49.869		49.869	0,000		-			0,00%
13	Dự phòng ngân sách, cải cách tiền lương	115.000		115.000	0,000					
14	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0			2.299.526,569	1.799.526,569	500.000,000			

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Lam

Biểu số 119/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: Ngàn đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	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	Trong đó nguồn đóng góp		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số		7.457,330	656,907	4.664,779	5.494,5485	845,582	4.861,677	632,871
1. Công trình chuyển tiếp		-	-	-	845,582	845,582	845,582	
a. Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023					845,582	845,582	845,582	
- Nhà hiệu bộ 2 tầng trường tiểu học xã Xuân Lam (GD 1, xây dựng tầng 1)	2018-2019	1.919,659			264,283	264,283	264,283	
- Khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em xã Xuân Lam	2019-2020	1.115,000			113,275	113,275	113,275	
Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên thể thao xã Xuân Lam	2020	1.074,439			74,070	74,070	74,070	
Đường vào khu di tích lịch sử văn hóa đền Thánh Mẫu xã Xuân Lam	2020-2021	1.857,058			197,279	197,279	197,279	
Cầu ông Cường thôn 5, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân	2021	1.410,421			79,724	79,724	79,724	
Quy hoạch tổng mặt bằng phân lô sử dụng đất xen đầm đất ở dân cư tại các vùng B19 thôn 5 và vùng Nậy thôn 1, xã Xuân Lam	2022	123,107			116,951	116,951	116,951	

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	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	Trong đó nguồn đóng góp		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
b. Công trình hoàn thành trong năm 2023								
2. Công trình khởi công mới		7.457,330	656,907	4.664,779	4.648,967	-	4.016,095	632,871
Trong đó: hoàn thành trong năm		3.762,657	656,907	3.508,341	3.492,529	-	2.859,658	632,871
- Rãnh thoát nước đường ngõ xóm tuyến từ nhà anh Sáng đến nhà Ông Thanh thôn 5, xã Xuân Lam	2023	51,461	25,725	51,461	51,461		25,736	25,725
- Đường giao thông nông thôn ngõ xóm thôn 2, thôn 3, thôn 5, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh	2023	845,153	435,637	828,558	828,558		409,516	419,042
- Đường giao thông nông thôn ngõ xóm thôn 3, thôn 4, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh	2023	379,4462	195,544	372,006	372,006		183,902	188,104
- Cầu qua kênh, đường giao thông nông thôn nội đồng mô hình hữu cơ kết hợp nuôi rươi cây xã Xuân Lam; Hạng mục: Cổng thoát nước	2023	599,522		550,650	545,355		545,355	
- Xây dựng Nhà điều hành, nhà tang và các hạng mục phụ trợ Nghĩa trang Cồn Cộc thôn 3, xã Xuân Lam; Hạng mục: Hạ tầng nghĩa trang	2023	1.114,370		1.038,180	1.031,939		1.031,939	
- Hạ tầng quy hoạch xen dầm dân cư vùng Nậy thôn 1, xã Xuân Lam	2023	772,705		667,486	663,210		663,210	
Chuyển tiếp sang năm sau		3.694,673	-	1.156,438	1.156,438	-	1.156,438	-
- Nâng cấp, mở rộng đường trục thôn tuyến từ đê Con Xanh đến Khe Muối thôn 3, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân	2023	3.694,673		1.156,438	1.156,438		1.156,438	

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Lam

Biểu số 120/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Ngàn đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	201.379	201.379	0	285.323,8	222.576,0	62.747,8
1. Các quỹ công chuyên dùng	36.423	36.423	0	40.412	20.376	20.036
- Chi hoạt động công tác đền ơn đáp nghĩa	6.615	6.615	0	12.278	10.700	1.578
- Chi hoạt động quỹ bảo trợ trẻ em	7.114	7.114	0	6.139	5.625	514
- Chi nộp quỹ phòng chống thiên tai lên cấp trên	22.694	22.694	0	21.996	4.051,0	17.944,8
2. Các khoản thu hộ	164.956	164.956	0	244.912	202.200	42.712
- Thu hộ tiền quản lý di tích Đền Thánh Mẫu	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
- Thu hộ NS tiền trạm BTS Viettel	24.000	24.000	0	50.400	50.400	0
- Thu hộ NS tiền thầu trợ rươi	40.500	40.500		82.600	40.800	41.800
- Thu hộ NS tiền hợp đồng cho thuê mặt nước Hói Ải năm 2023				11.000	11.000	0
- Lệ phí cấp đổi giấy CNQSD đất ở	456	456		912		912
3. Các khoản chi hộ				90.304,791	75.257,570	15.047,221
- Tiền ủy nhiệm thu thuế, hỗ trợ công tác thu thuế	10.000	10.000	0	11.476,6	11.476,6	0
- Tiền điện hộ chính sách, hộ nghèo				14.286	14.286	0
- Phí vận chuyển và xử lý rác thải môi trường	19.027	19.027		61.173	49.465	11.708
- Kinh phí bảo vệ rừng vòng ngoài				700	0	700
- Lãi và phí chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi khác	1.703,807	1.703,807		2.669,221	30,000	2.639,221