

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LÂM

Số: 46/QĐ-UBND

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

Sơn Lâm, ngày 13 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm
2023 của xã Sơn Lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi
bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2009;

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 30/12/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về việc
phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách quý
I năm 2023 như sau:

A	Tổng thu:	1.743.912.193	đồng
I	Các khoản thu xã hưởng 100%:	5.500.000	đồng
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:	5.873.334	đồng
III	Thu bổ sung cân đối:	1.400.000.000	đồng
IV	Thu chuyển nguồn	332.538.859	đồng
B	Tổng chi:	1.126.963.068	đồng
I	Chi đầu tư phát triển:	0	đồng
II	Chi thường xuyên:	1.126.963.068	đồng

(Có phụ lục kèm theo).

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

Văn phòng UBND, Công chức Tài chính – Kế toán, các ban ngành và cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hương Sơn;
- Phòng TCKH huyện Hương Sơn;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Các cơ quan ban ngành đoàn thể xã;
- Các đ/c bí thư thôn trưởng 7 thôn;
- Lưu VP, TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Anh

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			THỰC HIỆN QUÝ I			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	5.066.164.627	-	5.066.164.627	1.268.482.068	141.519.000	1.126.963.068	25,04		22,24
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	141.519.000	141.519.000	-			
1	Chi đầu tư XDCB	-	-	-	141.519.000	141.519.000				
2	Chi đầu tư phát triển khác			-						
II	Chi thường xuyên	5.066.164.627	-	5.066.164.627	1.126.963.068	-	1.126.963.068	44	-	44
1	Chi giáo dục	-		-	-		-			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		-	-		-			
3	Chi y tế	-		-	9.387.000		9.387.000			
4	Chi văn hóa, thông tin	95.000.000		95.000.000	10.495.000		10.495.000			
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-		-	23.612.800		23.612.800			
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	-					
7	Chi bảo vệ môi trường	-		-	-					
8	Chi các hoạt động kinh tế	373.131.942		373.131.942	-		-	-		-
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTT, ANTT	4.329.399.685		4.329.399.685	1.062.309.118		1.062.309.118	24,54		24,54
10	Chi cho công tác xã hội	107.176.000		107.176.000	21.159.150		21.159.150	19,74		19,74
11	Tạo nguồn tăng lương (Tiết kiệm chi 10% theo quy định)	100.429.000		100.429.000	-					
12	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định	43.041.000		43.041.000	-					
13	Dự phòng ngân sách	136.457.000		136.457.000	-					

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		THỰC HIỆN QUÝ I		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	5.088.164.127	5.066.164.127	1.745.857.193	1.743.912.193	34,31	34,42
I	Các khoản thu 100%	80.000.000	80.000.000	5.500.000	5.500.000	6,88	6,88
1	Phí, lệ phí	10.000.000	10.000.000	5.500.000	5.500.000	55,00	55,00
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	35.000.000	35.000.000			0,00	0,00
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-	0,00	0,00
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			-	-	0,00	0,00
8	Thu khác	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	69.000.000	47.000.000	7.818.334	5.873.334	11,33	12,50
1	Các khoản thu phân chia	27.000.000	22.000.000	1.855.000	1.484.000	6,87	6,75
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	27.000.000	22.000.000	1.855.000	1.484.000	6,87	6,75
2	Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	42.000.000	25.000.000	5.063.334	3.489.334	12,06	
3	Thu phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			900.000	900.000	-	
4	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	-	-			-	-
	- Thu cấp quyền sử dụng đất	-	-			-	-
	- Thu ngoài quốc doanh	-	-			0,00	0,00
IV	Thu chuyển nguồn	-	-	332.538.859	332.538.859	0,00	0,00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	-	0,00	0,00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.939.164.127	4.939.164.127	1.400.000.000	1.400.000.000	28,34	28,34
	- Thu bổ sung cân đối	4.939.164.127	4.939.164.127	1.400.000.000	1.400.000.000	28,34	28,34
	- Thu bổ sung có mục tiêu	-	-			-	0,00

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	5.066.164.127	1.743.912.193	34,42
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	80.000.000	5.500.000	6,88
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	47.000.000	5.873.334	12,50
3	Thu bổ sung	4.939.164.127	1.400.000.000	28,34
	- Thu bổ sung cân đối	4.939.164.127	1.400.000.000	28,34
	- Thu bổ sung có mục tiêu		-	
4	Thu chuyển nguồn		332.538.859	0,00
5	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	0,00
II	TỔNG SỐ CHI	5.066.164.627	1.126.963.068	22,24
1	Chi đầu tư phát triển	-	-	0,00
2	Chi thường xuyên	4.929.707.627	1.126.963.068	22,86
3	Dự phòng	136.457.000		0,00
III	KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	-	