

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tam Đa  
quý I năm 2023**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM ĐA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*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 30/12/2016 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 61/2017/TT – BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Phù Cừ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Tam Đa khoá XXV – Kỳ họp thứ Tư, về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số: 286/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã Tam Đa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2023;*

*Xét đề nghị của cán Cán bộ Tài chính - Kế toán xã;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tam Đa quý I năm 2023.

*(Chi tiết theo các phụ biểu đính kèm)*

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

**Điều 3.** Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Công chức Tài chính - Kế toán, các đầu mối thu, chi ngân sách xã Tam Đa căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện; } (Để báo cáo)
- Đảng Ủy xã;
- Các cơ quan, đoàn thể ở xã;
- Các trường thôn trong xã;
- Như điều 3;
- Đài Truyền thanh xã;
- Lưu VPUBND, Ban Tài chính;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Doãn Thanh Luận**





**UBND XÃ TAM ĐA**

Biểu số 113/CK TC-NSNN (Ban hành theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

### **CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: 54 /QĐ-UBND ngày 11 /04/2023 của UBND xã Tam Đa)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>20.522.000.000</b>	<b>2.462.216.405</b>	<b>12,00%</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	225.000.000	43.511.767	19,34%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	15.196.000.000	117.824.441	0,78%
3	Thu bổ sung	5.101.000.000	818.500.000	16,05%
	- Thu bổ sung cân đối	5.101.000.000	818.500.000	16,05%
	- Thu bổ sung có mục tiêu			
4	Thu chuyển nguồn		1.482.380.197	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>20.522.000.000</b>	<b>869.875.818</b>	<b>4,24%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	15.000.000.000	0	0,00%
2	Chi thường xuyên	5.332.000.000	869.875.818	16,31%
3	Dự phòng	190.000.000		0,00%





## ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 11 /04/2023 của UBND xã Tam Đa)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC 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
	<b>TỔNG THU</b>	<b>20.796.000.000</b>	<b>20.522.000.000</b>	<b>2.555.743.538</b>	<b>2.462.216.405</b>	<b>12,29%</b>	<b>12,00%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>43.511.767</b>	<b>43.511.767</b>	<b>19,34%</b>	<b>19,34%</b>
1	Phí, lệ phí	15.000.000	15.000.000	9.165.000	9.165.000	61,10%	61,10%
2	Thuế SD đất PNN	50.000.000	50.000.000	4.300.767	4.300.767	8,60%	8,60%
3	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	145.000.000	145.000.000	30.046.000	30.046.000	20,72%	20,72%
4	Thu khác	15.000.000	15.000.000				
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>15.470.000.000</b>	<b>15.196.000.000</b>	<b>211.351.574</b>	<b>117.824.441</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,78%</b>
	<i>Các khoản thu phân chia</i>	<i>15.470.000.000</i>	<i>15.196.000.000</i>	<i>211.351.574</i>	<i>117.824.441</i>	<i>1,37%</i>	<i>0,78%</i>
1	Thuế thu nhập cá nhân	160.000.000	67.000.000	57.690.650	23.380.960	36,06%	34,90%
2	Lệ phí trước bạ nhà đất	190.000.000	95.000.000	24.220.788	12.110.395	12,75%	12,75%
3	Thu cấp quyền sử dụng đất	15.000.000.000	15.000.000.000	108.000.000	75.600.000		
4	Tiền thuê đất	70.000.000	14.000.000				
5	Thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp	50.000.000	20.000.000	21.440.136	6.733.086	42,88%	33,67%
	<i>Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định</i>						
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>			<b>1.482.380.197</b>	<b>1.482.380.197</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>V</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.101.000.000</b>	<b>5.101.000.000</b>	<b>818.500.000</b>	<b>818.500.000</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,05%</b>
	- Thu bổ sung cân đối	5.101.000.000	5.101.000.000	818.500.000	818.500.000	16,05%	16,05%
	- Thu BS có mục tiêu						
<b>VI</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại (nếu có)</b>						





Biểu số 115/CK TC-NSNN (Ban hành theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 11/04/2023 của UBND xã Tam Đa)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC 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	10=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>20.522.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>5.522.000.000</b>	<b>869.875.818</b>		<b>869.875.818</b>	<b>4,24%</b>		<b>15,75%</b>
1	Chi công tác dân quân tự vệ	138.000.000		138.000.000	59.475.238		59.475.238	43,10%		43,10%
2	Chi trật tự ATXH	1.170.000.000	1.000.000.000	170.000.000	13.544.100		13.544.100	1,16%		7,97%
3	Chi giáo dục	1.000.000.000	1.000.000.000							
4	Chi y tế+dân số	17.500.000		17.500.000	4.380.600		4.380.600	25,03%		25,03%
5	Chi hoạt động Văn hóa, Thông tin	2.010.000.000	2.000.000.000	10.000.000						
6	Chi phát thanh, truyền thanh	39.000.000		39.000.000	2.011.500		2.011.500	5,16%		5,16%
7	Chi hoạt động Thể dục thể thao	10.000.000		10.000.000						
8	Chi bảo vệ môi trường	1.100.000.000	1.000.000.000	100.000.000						
9	Chi các hoạt động kinh tế	10.112.000.000	10.000.000.000	112.000.000	0					
10	Chi quản lý NN, Đăng, đoàn thể	4.246.500.000		4.246.500.000	748.003.180		748.003.180	17,61%		17,61%
11	Chi tổ chức xã hội	96.000.000		96.000.000	26.844.000		26.844.000	27,96%		27,96%
12	Công tác xã hội	123.000.000		123.000.000	15.617.200		15.617.200	12,70%		12,70%
13	Chi khác	35.000.000		35.000.000						
14	Chi khen thưởng	20.000.000		20.000.000						
15	Chi Dự phòng tăng lương TX	70.000.000		70.000.000						
16	Tiết kiệm chi thực hiện CCTL	145.000.000		145.000.000						
17	Dự phòng ngân sách	190.000.000		190.000.000						





**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TAM ĐA**

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  
XÃ TAM ĐA QUÝ I NĂM 2023**

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Phù Cừ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Tam Đa khoá XXV – Kỳ họp thứ Tư, về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số:286/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã Tam Đa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2023;

UBND xã công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Tam Đa quý I năm 2023, cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu – chi ngân sách địa phương năm 2023; quý I năm 2023 được sự quan tâm, đôn đốc của Đảng uỷ và Hội đồng nhân dân, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, các thôn đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều hành thu, chi ngân sách xã quý I năm 2023 đạt được một số kết quả như sau:

**1. Tình hình thực hiện thu ngân sách xã quý I năm 2023**

- Dự toán giao đầu năm: **20.522.000.000 đồng**
- Thực hiện quý I năm 2023: **2.462.216.405 đồng**, đạt 12,0%

Trong đó:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán HĐND xã giao (đồng)</b>	<b>Thực hiện Quý I/2023 (đồng)</b>	<b>Đạt tỷ lệ (%)</b>
<b>Các khoản thu hưởng 100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>43.511.767</b>	<b>19,34</b>
- Thu Phí, lệ phí	15.000.000	9.165.000	61,10
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000.000	4.300.767	8,6
- Thu quỹ đất công ích và đất công	145.000.000	30.046.000	20,72
- Thu khác	15.000.000		

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán HĐND xã giao (đồng)</b>	<b>Thực hiện Quý I/2023 (đồng)</b>	<b>Đạt tỷ lệ (%)</b>
<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>15.196.000.000</b>	<b>117.824.441</b>	<b>0,78</b>
- Thuế thu nhập cá nhân	67.000.000	23.380.960	34,90
- Lệ phí trước bạ nhà đất	95.000.000	12.110.395	12,75
- Thu tiền sử dụng đất	15.000.000.000	75.600.000	0,5
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	14.000.000		
- Thuế giá trị gia tăng	20.000.000	6.733.086	33,67
<b>Thu chuyển nguồn</b>			
<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.101.000.000</b>	<b>818.500.000</b>	<b>16,05</b>
- Thu bổ sung cân đối	5.101.000.000	818.500.000	16,05
- Thu bổ sung có mục tiêu			

**2/ Chi ngân sách xã:**

- Dự toán giao đầu năm: **20.522.000.000 đồng**
- Thực hiện quý I năm 2023: **869.875.818 đồng**, đạt 4,24%

Trong đó:

- Chi XDCB: 0 đồng đạt 0%
- Chi thường xuyên: 869.875.818 đồng đạt 15,75%

Trong đó:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán HĐND xã giao (đồng)</b>	<b>Thực hiện Quý I/2022 (đồng)</b>	<b>Đạt tỷ lệ (%)</b>
Chi Dân quân tự vệ	138.000.000	59.475.238	43,10
Chi An ninh – ATXH	1.170.000.000	13.544.100	1,16
Chi Sự nghiệp Giáo dục	1.000.000.000		
Chi Sự nghiệp Y tế	17.500.000	4.380.600	25,03
Chi SN Văn hoá, thông tin	2.010.000.000		
Chi SN Thể dục, thể thao	10.000.000		

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán HĐND xã giao (đồng)</b>	<b>Thực hiện Quý I/2022 (đồng)</b>	<b>Đạt tỷ lệ (%)</b>
Chi Đài truyền thanh	39.000.000	2.011.500	20,12
Chi SN Giao thông	9.070.000.000		
Chi SN NN – Thú y	42.000.000		
Chi SN Môi trường	1.100.000.000		
Chi các HĐ kinh tế khác	1.000.000.000		
Chi Hữu xã và trợ cấp khác	123.000.000	26.844.000	21,85
Chi Quản lý nhà nước	2.864.900.000	436.420.624	15,23
Chi Công tác Đảng	618.600.000	164.170.311	26,54
Chi Ủy ban MTTQ xã	208.000.000	42.396.132	20,38
Chi Đoàn thanh niên xã	165.000.000	29.191.242	17,69
Chi Hội LH Phụ nữ xã	122.000.000	26.547.237	21,76
Chi Hội Cựu chiến binh xã	115.000.000	24.965.397	21,71
Chi Hội Nông dân xã	153.000.000	24.312.237	15,89
Chi hội Chữ thập đỏ xã	29.000.000	5.185.200	17,88
Chi hội Người cao tuổi xã	52.000.000	10.432.000	20,06
Chi hội Khuyến học	15.000.000		
Chi các nhiệm vụ chi khác	55.000.000		
Chi Dự phòng tăng lương TX	70.000.000		
Tiết kiệm chi thực hiện CCTL	145.000.000		
Dự phòng	190.000.000		

### **II/ Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách:**

Xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã đã triển khai lập kế hoạch thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm cho từng ban ngành, đoàn thể, quý I năm 2023 thực hiện thu ngân sách nhà nước có những chỉ tiêu thu đạt

trên cao như thu Phí, lệ phí; thuế GTGT, thuế TNCN;.... Bên cạnh đó có những khoản thu còn thấp hoặc chưa thu được như thu khác, thu lệ phí trước bạ nhà đất, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước,...

Về chi thường xuyên, UBND xã giải quyết kịp thời các khoản chi chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp của các bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, chi trả lao động theo hợp đồng hàng năm, chi hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể,... theo cân đối tiến độ thu ngân sách và dự toán quý I năm 2023. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo chấp hành nghiêm, đúng Luật ngân sách và dự toán đã được HĐND xã giao trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí hành chính của đơn vị, chủ động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Tam Đa quý I năm 2023, UBND xã báo cáo công khai./.

