ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 111/BC-UBND	*Phú Đình, ngày 30 tháng 6 năm 2023*

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và từng bước cải cách hành chính trong việc điều hành thực hiện dự toán ngân sách.

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015. UBND - Ban tài chính xã báo cáo tình hình quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 như sau:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

I. Phần thu ngân sách: (*Có biểu chi tiết kèm theo - Biểu số 01*)

Tổng thu ngân sách xã thực hiện 7.595.413.366đ/ 7.591.372.020 đồng đạt 100% so với kế hoạch HĐND xã giao.

Trong đó:

1. Thu trong cân đối thực hiện: 192.484.939 đồng/ 177.100.000 đồng đạt 108,69% so kế hoạch giao.

2. Thu quản lý qua ngân sách thực hiện: 40.000.000 đồng. Trong đó chủ yếu là tiền đóng góp của nhân dân xây dựng Đường GTNT Khẩu Đưa - Đồng Duyên, xã Phú Đình.

3. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên cấp thực hiện: 7.248.952.020 đồng/ 7.274.272.020 đồng đạt 99,6% so kế hoạch đầu năm huyện giao, chỉ tiêu này chủ yếu là nguồn bổ sung có mục tiêu là nguồn chi trả lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ không chuyên trách xóm, tiền quà tết đối tượng chính sách và các chương trình có mục tiêu xây dựng cơ bản…

4. Thu tiền sử dụng đất: 36.344.000đ

5. Thu chuyển nguồn và thu kết dư NS năm trước là: 77.632.407 đồng

II. Phần chi ngân sách: (*Có biểu chi tiết kèm theo - Biểu số 02, biểu số 03*)

Tổng chi ngân sách xã thực hiện: 7.586.587.557 đồng /7.657.900.759 đồng, đạt 99,07% kế hoạch HĐND xã giao.

Trong đó:

1. Chi Thường xuyên thực hiện: 1.204.158.856 đồng / 1.495.358.856 đồng đạt 80,53% so kế hoạch HĐND xã giao.

2.Chi quản lý Nhà nước,đảng đoàn thể thực hiện 4.949.256.559 đồng/5.019.590.583 đồng đạt 96,8% so kế hoạch HĐND giao.

3. Chi xây dưng cơ bản thực hiện: 1.142.951.320 đồng/ 1.142.951.320 đồng đạt 100% so kế hoạch huyện, xã giao. (Xem chi tiết biểu 03)

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 538.377.822 đồng. (Chủ yếu là nguồn nguồn XDCB, hỗ trợ phát triển sản xuất….)

Nhìn chung, trong năm việc việc đáp ứng các khoản chi theo chế độ đều được đảm bảo và không để xảy ra tình trạng nợ đọng như lương, sinh hoạt phí và các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên các khoản chi khác còn ít vì phụ thuộc vào nguồn bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên.

III. Cân đối thu chi:

- Tổng thu ngân sách năm 2022: 7.595.413.366 đồng.
- Tổng chi ngân sách năm 2022: 7.586.587.557 đồng.
- Kết dư ngân sách năm 2022: 8.825.809 đồng.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu- chi ngân sách năm 2022 xã Phú Đình trình tại kỳ họp thứ bẩy, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận :
- TT Đảng ủy ;
- TT HĐND xã ;
- ĐB HĐND xã;
- Các ban ngành xã
- Đại biểu mời;
- Lưu: VP, KT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ PHÚ ĐÌNH H.ĐỊNH HÓA T.THÁI NGUYÊN

Trương Văn Vựng

BIỂU 1: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số: 111/ BC- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của UBND xã Phú Đình)

(ĐVT: Đồng)

TT	CHỈ TIÊU THU	Dự toán giao thu năm 2022	Thực hiện thu năm 2022	So sánh (%) TH/DT
1	*2*	*3*	*4*	*5= 4/3*
	Tổng thu (A+B+C)	**7,591,372,020**	**7,595,413,366**	**100.05%**
A	**Thu trên địa bàn**	**317,100,000**	**268,828,939**	**84.78%**
I	**Thu trong cân đối**	**177,100,000**	**192,484,939**	**108.69%**
1	Thu thuế môn bài	11,500,000	11,600,000	100.87%
2	Thu thuế GTGT	75,000,000	75,919,939	101.23%
3	Thu phí và lệ phí	55,000,000	76,437,000	138.98%
4	Thu khác	35,400,000	27,550,500	77.83%
5	Thuế sử dụng đất NN		0	
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200,000	977,500	488.75%
II	***Thu quản lý qua ngân sách***		***40,000,000***	
1	Thu đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng		40,000,000	
III	***Thu tiền sử dụng đất***	***140,000,000***	***36,344,000***	26%
B	**Thu trợ cấp ngân sách**	**7,274,272,020**	**7,248,952,020**	**99.65%**
1	Trợ cấp cân đối cấp trên	4,879,900,000	4,870,900,000	99.82%
2	Trợ cấp cân đối bổ sung có mục tiêu	2,394,372,020	2,378,052,020	99.32%
C	**Thu kết dư năm trước + Thu chuyển nguồn năm trước**		**77,632,407**	
1	Thu chuyển nguồn năm trước		0	
2	Thu kết dư năm trước		77,632,407	

ĐIỀU 2: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số: 111/ BC- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của UBND xã Phú Đình)

(ĐVT: Đồng)

TT	CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND xã giao năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%) TH/DT
	Tổng chi ngân sách (I+II+III+IV)	**7,657,900,759**	**7,586,587,557**	**99.07%**
I	**Chi thường xuyên**	**1,495,358,856**	**1,204,158,856**	**80.53%**
1	Chi an ninh trật tự	291,031,000	289,931,000	99.6%
2	Chi khối quân sự - dân quân tự vệ	486,225,656	481,225,656	99.86%
3	Chị sự nghiệp văn hoá, TD-TT	69,761,650	69,661,650	99.86%
4	Chi cho công tác xã hội	417,748,550	132,748,550	31.78%
5	Chi giáo dục			
6	Chi các hoạt động kinh tế	230,592,000	230,592,000	100.00%
7	Chi khác			
II	**Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể**	**5,019,590,583**	**4,949,256,559**	**98.60%**
1	Quản lý NN	2,895,162,133	2,857,027,546	98.68%
2	Đảng cộng sản Việt Nam	783,948,550	764,357,515	97.50%
3	Mặt trận tổ quốc	386,162,800	373,742,784	96.78%
4	Đoàn TNCSHCM	135,700,000	135,610,944	99.93%
5	Hội phụ nữ	126,200,000	126,132,260	99.95%
6	Hội Cựu chiến binh	116,260,000	116,257,388	100.00%
7	Hội Nông dân	147,700,000	147,671,022	99.98%

8	Hội chữ thập đỏ	28,518,600	28,518,600	100.00%
9	Hội người cao tuổi	54,388,000	54,388,000	100.00%
10	Hội khuyến học	16,092,000	16,092,000	100.00%
11	Các đơn vị khác (Hội da cam, đông y, TNXP…)	48,276,000	48,276,000	100.00%
12	Dự phòng ngân sách (Năm trước và năm nay)	281,182,500	281,182,500	100.00%
III	***Chi xây dựng cơ bản, chi quản lý qua ngân sách***	***1,142,951,320***	***894,794,320***	78.29%
IV	**Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau**		**538,377,822**	

BIỂU 3: QUYẾT TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số: ...../ BC- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của UBND xã Phú Đình)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	KHV năm 2022	Quyết toán năm 2022	Số dư chi chuyển nguồn
	Tổng số	**1,142,951,320**	**894,794,320**	**248,157,000**
I	**Ngân sách trung ương quản lý**	**795,900,000**	**547,743,000**	**248,157,000**
1	**Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**	**210,900,000**	**210,900,000**	***0***
1.1	Kênh mương Nà Mùi 2, xã Phú Đình	42,000,000	42,000,000	0
1.2	Đường GTNT Khẩu Đưa - Đồng Duyên, xã Phú Đình	88,900,000	88,900,000	
1.3	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Phú Đình	80,000,000	80,000,000	
2	**Nguồn vốn CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN**	**585,000,000**	**336,843,000**	**248,157,000**
2.1	Đường GTNT xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình	207,000,000	94,160,000	112,840,000
2.2	Đường GTNT xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình	133,000,000	95,310,000	37,690,000
2.3	Đường GTNT đi nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nạ Tẩm , xã Phú Đình	85,000,000	85,000,000	0
2.4	Kênh mương nội đồng xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình	160,000,000	62,373,000	97,627,000
3	**Nguồn vốn vốn sự nghiệp**			
II	**Ngân sách tỉnh quản lý**	**241,707,320**	**241,707,320**	**0**
1	**Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ CT MTQG XD NTM**	**96,900,000**	**96,900,000**	0
1.1	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Phú Đình	20,000,000	20,000,000	0
1.2	Đường GTNT Đồng Ban, xã Phú Đình	29,500,000	29,500,000	0

1.3	Đường GTNT Nà Mùi - Phú Ninh 4 (giai đoạn 2), xã Phú Đình	47,400,000	47,400,000	0
2	**Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN**	**58,000,000**	**58,000,000**	0
2.1	Đường GTNT xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình	29,000,000	29,000,000	0
2.2	Đường GTNT xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình	29,000,000	29,000,000	0
3	**Nguồn vốn xi măng**	**86,807,320**	**86,807,320**	0
3.1	Đường vào khu sản xuất chè tập trung tại xóm Phú Ninh, xã Phú Đình	86,807,320	86,807,320	0
III	**Ngân sách huyện quản lý**	**29,000,000**	**29,000,000**	**0**
1	**Nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN**	**29,000,000**	**29,000,000**	0
1.1	Đường GTNT xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình	14,000,000	14,000,000	***0***
1.2	Đường GTNT đi nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nạ Tẩm , xã Phú Đình	15,000,000	15,000,000	0
IV	**Ngân sách xã quản lý**	**76,344,000**	**76,344,000**	**-**
1	**Nguồn tiền đất**	**36,344,000**	**36,344,000**	0
1.1	Xây dựng hàng rào, sân bê tông và đường vào nhà văn hóa xóm Đèo De, xã Phú Đình	36,344,000	36,344,000	0
1	**Nguồn vốn nhân dân đối ứng**	**40,000,000**	**40,000,000**	0
1.1	Đường GTNT Khẩu Đưa - Đồng Duyên, xã Phú Đình	40,000,000	40,000,000	0
V	**Nguồn khác**	**0**	-	**0**