

Số: 146/QĐ-UBND

Phú Đình, ngày 23 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước
xã Phú Đình năm 2023**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND xã Phú Đình về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước xã Phú Đình năm 2023 và phân bổ kết dư ngân sách năm 2023.

Xét đề nghị của Ban Tài chính xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước xã Phú Đình năm 2023, chi tiết cụ thể như sau:

(Có các biểu từ biểu 116 đến biểu 120 chi tiết 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 Phú Đình, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH

Trương Văn Vượng

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9 ngày 11/07/2024 của HĐND xã Phú Đình khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Kèm theo Quyết định số: 146 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phú Đình)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN	NỘI DUNG CHI	QUYẾT TOÁN
TỔNG SỐ THU	11.224.919.539	TỔNG SỐ CHI	11.116.055.644
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	106.494.603	I. Chi đầu tư phát triển	2.451.400.519
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	239.179.761	II. Chi thường xuyên	8.291.610.409
III. Thu bổ sung	10.332.041.544	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	346.715.216
- Bổ sung cân đối	5.383.200.000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	26.329.500
- Bổ sung có mục tiêu	4.948.841.544		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	8.825.809		
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	538.377.822		
Kết dư ngân sách	108.863.895		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9 ngày 11/07/2024 của HĐND xã Phú Đình khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Kèm theo Quyết định số: 146 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phú Đình)

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
Tổng thu	0	10.590.841.544	0	11.224.919.539		106,0
Các khoản thu 100%	0	101.000.000	0	106.494.603		105,4
- Phí, lệ phí	0	80.000.000	0	41.334.000		51,7
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	0	0	0	0		
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	0	0	0	0		
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	0	0	0	0		
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	0	0	0	0		
- Đóng góp của nhân dân theo quy định	0	0	0	0		
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	0	0	0	0		
- Thu khác	0	21.000.000	0	65.160.603		310,3
- Thu xây dựng kết cấu hạ tầng	0	0	0			
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	0	157.800.000	0	239.179.761		151,6
Các khoản thu phân chia	0	0	0	0		
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0	0	14.871.036		

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	0	0	0	37.565	
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	0	11.000.000	0	11.100.000	100,9
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	0	0	0	0	
Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	0	0	0	0	
- Thu thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh	0	76.800.000	0	124.725.460	162,4
- Thu tiền sử dụng đất	0	70.000.000		88.445.700	126,4
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	0	0	0	0	
Thu chuyển nguồn	0	0	0	538.377.822	
Thu kết dư ngân sách năm trước	0	0	0	8.825.809	
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	10.332.041.544	0	10.332.041.544	100,0
- Bổ sung cân đối ngân sách	0	5.383.200.000	0	5.383.200.000	100,0
- Bổ sung có mục tiêu	0	4.948.841.544	0	4.948.841.544	100,0

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9 ngày 11/07/2024 của HĐND xã Phú Đình khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Kèm theo Quyết định số: 146/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phú Đình)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		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	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	11.112.924.389	2.722.622.070	8.390.302.319	11.116.055.644	2.451.400.519	8.664.655.125	100,0	90,0	103,3
	Trong đó	0								
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.015.853.400	0	1.015.853.400	1.001.544.026	0	1.001.544.026	98,6		98,6
1.1	Chi dân quân tự vệ	683.016.400	0	683.016.400	678.687.026	0	678.687.026	99,4		99,4
1.2	Chi trật tự an toàn xã hội	332.837.000	0	332.837.000	322.857.000	0	322.857.000	97,0		97,0
2	Chi giáo dục	0			0	0				
3	Chi ứng dụng, chuyên	0	0	0	0	0	0			

	giao công nghệ									
4	Chi y tế	0	0	0	0	0	0			
5	Chi văn hóa, thông tin	52.500.000		52.500.000	51.720.000		51.720.000	98,5		98,5
6	Chi phát thanh, truyền thanh	0	0	0	0	0	0			
7	Chi thể dục thể thao	15.341.240	0	15.341.240	13.341.240	0	13.341.240	87,0		87,0
8	Chi bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0			
9	Chi các hoạt động kinh tế	4.378.935.045	2.722.622.070	1.656.312.975	4.065.392.494	2.451.400.519	1.613.991.975	92,8	90,0	97,4
9.1	<i>Giao thông</i>	<i>2.722.622.070</i>	<i>2.722.622.070</i>	<i>0</i>	<i>2.451.400.519</i>	<i>2.451.400.519</i>	<i>0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	
9.2	<i>Nông - lâm - thủy lợi - hải sản</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
9.3	<i>Thị chính</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
9.4	<i>Thương mại, du lịch</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
9.5	<i>Các hoạt động kinh tế khác</i>	<i>1.656.312.975</i>	<i>0</i>	<i>1.656.312.975</i>	<i>1.613.991.975</i>	<i>0</i>	<i>1.613.991.975</i>	<i>97,4</i>		<i>97,4</i>

10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.896.593.704	0	4.896.593.704	4.902.304.668	0	4.902.304.668	100,1	100,1
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	0	0	0	0	0	0		
10.1	<i>Quản lý Nhà nước</i>	2.953.299.247	0	2.953.299.247	2.966.686.031	0	2.966.686.031	100,5	100,5
10.2	<i>Đảng Cộng sản Việt Nam</i>	758.269.735	0	758.269.735	757.215.415	0	757.215.415	99,9	99,9
10.3	<i>Mặt trận Tổ quốc Việt Nam</i>	438.710.800	0	438.710.800	440.975.900	0	440.975.900	100,5	100,5
10.4	<i>Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM</i>	158.965.200	0	158.965.200	152.825.373	0	152.825.373	96,1	96,1
10.5	<i>Hội Liên hiệp Phụ nữ</i>	131.653.200	0	131.653.200	130.221.169	0	130.221.169	98,9	98,9
10.6	<i>Hội Cựu chiến binh</i>	105.830.400	0	105.830.400	106.814.611	0	106.814.611	100,9	100,9
10.7	<i>Hội Nông dân</i>	164.200.522	0	164.200.522	161.901.569	0	161.901.569	98,6	98,6
10.8	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	34.000.000	0	34.000.000	34.176.200	0	34.176.200	100,5	100,5
10.9	<i>Hội người cao tuổi</i>	68.164.600	0	68.164.600	68.294.400	0	68.294.400	100,2	100,2

10.10	Hội khuyến học	22.000.000	0	22.000.000	22.306.000	0	22.306.000	101,4		101,4
10.11	Các đơn vị khác	61.500.000	0	61.500.000	60.888.000	0	60.888.000	99,0		99,0
10.12	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	0	0	0	0	0	0			
11	Chi cho công tác xã hội	656.701.000	0	656.701.000	625.456.500	0	625.456.500	95,2		95,2
11.1	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	0	0	0	0	0	0			
11.2	Chi công tác người có công với cách mạng	0	0	0	0	0	0			
11.3	Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác	656.701.000	0	656.701.000	625.456.500	0	625.456.500	95,2		95,2

11.4	Khác	0	0	0	0	0	0			
12	Chi khác	0	0	0	0	0	0			
13	Dự phòng	97.000.000	0	97.000.000	83.252.000	0	83.252.000	85,8		85,8
14	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0	0	0	346.715.216	0	346.715.216			
15	Chi nộp trả ngân sách cấp trên				26.329.500		26.329.500			

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9 ngày 11/07/2024 của HĐND xã Phú Đình khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Kèm theo Quyết định số: 146/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phú Đình)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên công trình	Thời gian KC - HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2022	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 CỘNG						2.451.400.519	1.349.768.959	1.101.631.560	
I	Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		262.840.266	37.700.000	0	770.491.020	87.231.460	683.259.560	0
1	Ngân sách trung ương quản lý		115.729.959	7.700.000	0	628.000.000	0	628.000.000	0
1.1	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Nà Mùì, xã Phú Đình	10/2023-12/2023	134.189.376	16.900.000		28.000.000		28.000.000	
1.2	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Đèo De, xã Phú Đình	10/2023-11/2023	115.729.959	7.700.000		100.000.000		100.000.000	

1.3	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Hoàng Hà, xã Phú Đình	10/2023-12/2023	147.110.307	30.000.000		100.000.000		100.000.000	0
1.4	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Đồng Duyên, xã Phú Đình	10/2023-11/2023	157.400.920	41.000.000		100.000.000		100.000.000	
1.5	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Khẩu Đưa, xã Phú Đình	10/2023-12/2023	149.680.586	30.000.000		100.000.000		100.000.000	
1.6	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Đồng Ban, xã Phú Đình	10/2023-01/2024	197.644.185	71.000.000		100.000.000		100.000.000	
1.7	Nhà văn hoá xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình	11/2023-03/2024	649.456.791			100.000.000		100.000.000	
2	Ngân sách tỉnh quản lý (Nguồn vốn xi măng)					142.491.020	87.231.460	55.259.560	
2.1	Đường GTNT Khẩu Đưa - Đồng Duyên, xã Phú Đình	10/2022-12/2022	253.430.937		241.362.150	80.233.150	80.233.150		0
2.2	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Phú Đình	10/2022-11/2022	113.144.892		107.756.310	6.998.310	6.998.310		0
2.3	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đèo De, xã Phú Đình					420.758		420.758	
2.4	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Ban, xã Phú					13.324.006		13.324.006	

	Đình								
2.5	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Hoàng Hà, xã Phú Đình					7.152.887		7.152.887	
2.6	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Duyên, xã Phú Đình					5.399.728		5.399.728	
2.7	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Khâu Đưa, xã Phú Đình					9.887.815		9.887.815	
2.8	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Nà Mùi, xã Phú Đình					8.485.288		8.485.288	
2.9	Sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa xóm Đồng Kệu, xã Phú Đình		126.788.034	7.900.000		10.589.078		10.589.078	
2.10	Đường liên gia các xóm xã Phú Đình năm 2023	11/2023-01/2024	626.497.007			0		0	
II	Nguồn vốn CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN					1.680.909.499	1.262.537.499	418.372.000	
<i>1</i>	<i>Ngân sách trung ương quản lý</i>					<i>1.531.909.499</i>	<i>1.163.537.499</i>	<i>368.372.000</i>	
1.1	Đường GTNT xóm Nạ Tầm, xã Phú Đình	12/2022-02/2023	720.560.220		123.160.000	547.709.631	547.709.631		
1.2	Đường GTNT xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình	12/2022-03/2023	713.053.685		138.310.000	525.605.868	525.605.868		
1.3	Kênh mương nội đồng xóm Khuôn Tát, xã	12/2022-01/2023	163.970.850		62.373.000	90.222.000	90.222.000		

	Phú Đình								
1.4	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Nà Mũi, xã Phú Đình					72.000.000		72.000.000	
1.5	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Đồng Kệu, xã Phú Đình					100.000.000		100.000.000	
1.6	Sửa chữa đường GTNT xóm Khuôn Tát (giai đoạn 2), xã Phú Đình	10/2023-12/2023	130.722.299			30.973.000		30.973.000	
1.7	Sửa chữa đường GTNT xóm Nạ Tầm (giai đoạn 2), xã Phú Đình	11/2023-12/2024	171.153.284			65.399.000		65.399.000	
1.8	Nhà văn hoá xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình					100.000.000		100.000.000	
2	<i>Ngân sách tỉnh quản lý</i>					99.000.000	99.000.000	0	
2.1	Đường GTNT đi nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nạ Tầm, xã Phú Đình	12/2022-12/2022	117.874.817		109.703.000	9.703.000	9.703.000		
2.2	Sửa chữa đường GTNT xóm Khuôn Tát (giai đoạn 2), xã Phú Đình					49.000.000	49.000.000		
2.3	Sửa chữa đường GTNT xóm Nạ Tầm (giai đoạn 2), xã Phú Đình					40.297.000	40.297.000		
3	<i>Ngân sách huyện quản lý</i>					50.000.000	0	50.000.000	

3.1	Sửa chữa đường GTNT xóm Khuôn Tát (giai đoạn 2), xã Phú Đình					25.000.000		25.000.000	
3.2	Sửa chữa đường GTNT xóm Nạ Tâm (giai đoạn 2), xã Phú Đình					25.000.000		25.000.000	
III	Ngân sách xã quản lý					0		0	
IV	Nguồn khác					0		0	

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

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9 ngày 11/07/2024 của HĐND xã Phú Đình khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026)

(Kèm theo Quyết định số: 146/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Phú Đình)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	TỶ LỆ ĐẦU KỶ	KẾ HOẠCH NĂM 2023			THỰC HIỆN NĂM 2023		
		THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	379.128.000	345.390.000	349.500.000	375.018.000	345.390.000	334.581.000	389.937.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	379.128.000	345.390.000	349.500.000	375.018.000	345.390.000	334.581.000	389.937.000
<i>Quỹ đền ơn đáp nghĩa</i>	<i>74.870.000</i>	<i>24.660.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>79.530.000</i>	<i>24.660.000</i>	<i>15.600.000</i>	<i>83.930.000</i>
<i>Quỹ vì trẻ thơ</i>	<i>17.236.000</i>	<i>12.770.000</i>	<i>23.000.000</i>	<i>7.006.000</i>	<i>12.770.000</i>	<i>20.350.000</i>	<i>9.656.000</i>
<i>Quỹ vì người nghèo</i>	<i>105.850.000</i>	<i>26.320.000</i>	<i>35.000.000</i>	<i>97.170.000</i>	<i>26.320.000</i>	<i>34.500.000</i>	<i>97.670.000</i>
<i>Quỹ chữ thập đỏ</i>	<i>81.525.000</i>	<i>25.220.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>96.745.000</i>	<i>25.220.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>101.745.000</i>
<i>Quỹ người mù</i>	<i>22.230.000</i>	<i>-</i>	<i>7.000.000</i>	<i>15.230.000</i>	<i>-</i>	<i>6.500.000</i>	<i>15.730.000</i>
<i>Quỹ da cam</i>	<i>31.715.000</i>	<i>13.080.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>34.795.000</i>	<i>13.080.000</i>	<i>10.200.000</i>	<i>34.595.000</i>
<i>Quỹ khuyến học</i>	<i>12.546.000</i>	<i>26.480.000</i>	<i>25.000.000</i>	<i>14.026.000</i>	<i>26.480.000</i>	<i>24.936.000</i>	<i>14.090.000</i>
<i>Quỹ người cao tuổi</i>	<i>1.372.000</i>	<i>12.360.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>(1.268.000)</i>	<i>12.360.000</i>	<i>12.995.000</i>	<i>737.000</i>
<i>Quỹ phòng chống thiên tai</i>	<i>530.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>530.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>530.000</i>
<i>Quỹ đóng góp XD NTM</i>	<i>15.004.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.004.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.004.000</i>
<i>Quỹ đóng góp XD</i>		<i>204.500.000</i>	<i>204.500.000</i>	<i>-</i>	<i>204.500.000</i>	<i>204.500.000</i>	<i>-</i>
<i>Phí chợ</i>	<i>16.250.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16.250.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16.250.000</i>
2. Các hoạt động sự nghiệp							

