

Số: 23/QĐ-UBND

Sảng Mộc, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công khai tình hình thực hiện**  
**dự toán ngân sách năm 2023 xã Sảng Mộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SẢNG MỘC**

*Căn cứ Luật chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật ngân sách nhà nước 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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*  
Xét đề nghị của Văn phòng HĐND -UBND xã Sảng Mộc,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 xã Sảng Mộc

*(Có các biểu chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao cho Văn phòng UBND và Bộ phận tài chính xã thực hiện công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

**Điều 3.** Các ông (bà) Văn phòng HĐND-UBND, kế toán ngân sách, trưởng các ban ngành đoàn thể và các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/h);
- Đảng uỷ- HĐND (để b/c);
- KBNN Võ Nhai ( để b/c) ;
- Phòng TC-KH huyện (để b/c) ;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Duy Yến**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

| STT       | NỘI DUNG THU                       | DỰ TOÁN NĂM           | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) | SO SÁNH (%)   |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| A         | B                                  | 1                     | 2                                 | 3 = 2/1       |
| <b>I</b>  | <b>TỔNG SỐ THU</b>                 | <b>9.241.289.500</b>  | <b>14.168.880.997</b>             | <b>153,32</b> |
| 1         | Các khoản thu xã hưởng 100 %       | 13.000.000            | 21.854.500                        | 168,11        |
| 2         | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 28.000.000            | 194.087.490                       | 693,17        |
| 3         | Thu bổ sung                        | 9.200.289.500         | 13.546.393.500                    | 147,24        |
|           | - Bổ sung cân đối ngân sách        | 5.191.000.000         | 5.145.500.000                     | 99,12         |
|           | - Bổ sung có mục tiêu              | 4.009.289.500         | 8.400.893.500                     | 209,54        |
| 4         | Thu chuyển nguồn                   |                       | 406.545.507                       |               |
| <b>II</b> | <b>TỔNG SỐ CHI</b>                 | <b>13.308.139.007</b> | <b>9.739.351.648</b>              | <b>73,18</b>  |
| 1         | Chi đầu tư phát triển              | 2.361.807.500         | 2.321.487.500                     | 98,29         |
| 2         | Chi thường xuyên                   | 10.937.031.507        | 7.417.864.148                     | 67,82         |
| 3         | Dự phòng                           | 9.300.000             |                                   |               |

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

UBND Xã: Sảng Mộc

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

| STT       | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN NĂM          |                      | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ<br>(06 THÁNG, NĂM) |                       | 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 số thu</b>  | <b>9.285.289.500</b> | <b>9.241.289.500</b> | <b>14.278.177.060</b>                | <b>14.168.880.997</b> | <b>153,77</b> | <b>153,32</b> |
| <b>I</b>  | <b>Các khoản thu 100%</b>   | <b>13.000.000</b>    | <b>13.000.000</b>    | <b>21.854.500</b>                    | <b>21.854.500</b>     | <b>168,11</b> | <b>168,11</b> |
| 1         | Phí, lệ phí   | 10.000.000           | 10.000.000           | 15.287.000                           | 15.287.000            | 152,87        | 152,87        |
| 2         | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác                |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 3         | Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp                               |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 4         | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                               |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 5         | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 6         | Đóng góp của nhân dân theo quy định                                 |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 7         | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân                         |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 8         | Thu khác  | 3.000.000            | 3.000.000            | 6.567.500                            | 6.567.500             | 218,92        | 218,92        |
| <b>II</b> | <b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>             | <b>72.000.000</b>    | <b>28.000.000</b>    | <b>203.880.802</b>                   | <b>94.584.739</b>     | <b>283,17</b> | <b>337,8</b>  |
| 1         | Các khoản thu phân chia   | 14.000.000           | 9.000.000            | 39.670.337                           | 21.873.094            | 283,36        | 243,03        |
| 11        | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                                    |                      |                      | 24.150                               |                       |               |               |
| 12        | Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình                     |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 13        | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh                        | 4.000.000            | 4.000.000            | 4.100.000                            | 4.100.000             | 102,5         | 102,5         |
| 14        | Lệ phí trước bạ   | 10.000.000           | 5.000.000            | 35.546.187                           | 17.773.094            | 355,46        | 355,46        |
| 2         | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định                   | 58.000.000           | 19.000.000           | 164.210.465                          | 72.711.645            | 283,12        | 382,69        |
| 21        | Thu tiền sử dụng đất  |                      |                      |                                      |                       |               |               |
| 22        | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước                                     |                      |                      |                                      |                       |               |               |

|            |  |                      |                      |                       |                       |               |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 23         | Thuế tài nguyên  |                      |                      |                       |                       |               |               |
| 24         | Thuế giá trị gia tăng, nộp chậm thuế GTGT                    | 20.000.000           |                      | 12.679.017            |                       | 63,4          |               |
| 25         | Thuế thu nhập doanh nghiệp                                   |                      |                      |                       |                       |               |               |
| 26         | Thuế thu nhập cá nhân và nộp chậm thuế TNCN                  | 38.000.000           | 19.000.000           | 151.531.448           | 72.711.645            | 398,77        | 382,69        |
| 27         | Thuế tiêu thụ đặc biệt                                       |                      |                      |                       |                       |               |               |
| <b>III</b> | <b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b> |                      |                      |                       |                       |               |               |
| <b>IV</b>  | <b>Thu chuyển nguồn</b>                                      |                      |                      | <b>406.545.507</b>    | <b>406.545.507</b>    |               |               |
| <b>V</b>   | <b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>                        |                      |                      | <b>99.502.751</b>     | <b>99.502.751</b>     |               |               |
| <b>VI</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                     | <b>9.200.289.500</b> | <b>9.200.289.500</b> | <b>13.546.393.500</b> | <b>13.546.393.500</b> | <b>147,24</b> | <b>147,24</b> |
| 1          | Thu bổ sung cân đối  | 5.191.000.000        | 5.191.000.000        | 5.145.500.000         | 5.145.500.000         | 99,12         | 99,12         |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu                                      | 4.009.289.500        | 4.009.289.500        | 8.400.893.500         | 8.400.893.500         | 209,54        | 209,54        |

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN               |                      |                       | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ<br>(06 THÁNG, NĂM) |                      |                      | 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      |
|     | <b>TỔNG CHI</b>                                     | <b>13.308.139.007</b> | <b>2.361.807.500</b> | <b>10.946.331.507</b> | <b>9.739.351.648</b>                 | <b>2.321.487.500</b> | <b>7.417.864.148</b> | <b>73,18</b> | <b>98,29</b> | <b>67,77</b> |
|     | Trong đó:   |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
|     | Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 763.413.314           |                      | 763.413.314           | 700.631.426                          |                      | 700.631.426          | 91,78        |              | 91,78        |
|     | Chi dân quân tự vệ                                  | 516.191.314           |                      | 516.191.314           | 458.423.426                          |                      | 458.423.426          | 88,81        |              | 88,81        |
|     | Chi trật tự an toàn xã hội                          | 247.222.000           |                      | 247.222.000           | 242.208.000                          |                      | 242.208.000          | 97,97        |              | 97,97        |
| 1   | Chi giáo dục  |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
| 2   | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                 |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
| 3   | Chi y tế  |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
|     | Chi y tế khác                                       |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
|     | Chi y tế Dự phòng                                   |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
| 4   | Chi văn hóa, thông tin                              | 31.000.000            |                      | 31.000.000            | 31.000.000                           |                      | 31.000.000           | 100          |              | 100          |
| 5   | Chi phát thanh, truyền thanh                        |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
| 6   | Chi thể dục, thể thao                               | 22.000.000            |                      | 22.000.000            | 21.900.000                           |                      | 21.900.000           | 99,55        |              | 99,55        |
| 7   | Chi bảo vệ môi trường                               |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
| 8   | Chi các hoạt động kinh tế                           | 7.029.447.500         | 2.317.807.500        | 4.711.640.000         | 3.809.168.300                        | 2.277.487.500        | 1.531.680.800        | 54,19        | 98,26        | 32,51        |
|     | Giao thông  | 2.459.507.500         | 1.917.807.500        | 541.700.000           | 2.448.065.500                        | 1.917.807.500        | 530.258.000          | 99,53        | 100          | 97,89        |
|     | Nông - lâm - thủy lợi - hải sản                     | 3.401.940.000         | 400.000.000          | 3.001.940.000         | 378.058.300                          | 359.680.000          | 18.378.300           | 11,11        | 89,92        | 0,61         |
|     | Thị chính, cấp thoát nước                           | 1.137.000.000         |                      | 1.137.000.000         | 952.044.500                          |                      | 952.044.500          | 83,73        |              | 83,73        |
|     | Thương mại, du lịch                                 |                       |                      |                       |                                      |                      |                      |              |              |              |
|     | Các hoạt động kinh tế khác                          | 31.000.000            |                      | 31.000.000            | 31.000.000                           |                      | 31.000.000           | 100          |              | 100          |

|    |   |               |            |               |               |            |               |        |     |        |
|----|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|-----|--------|
|    | Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể  | 5.355.978.193 | 44.000.000 | 5.311.978.193 | 5.136.634.422 | 44.000.000 | 5.092.634.422 | 95,9   | 100 | 95,87  |
|    | Trong đó: Quỹ lương   |               |            |               | 3.332.452.201 |            | 3.332.452.201 |        |     |        |
|    | Quản lý Nhà nước  | 3.537.007.618 | 44.000.000 | 3.493.007.618 | 3.358.227.854 | 44.000.000 | 3.314.227.854 | 94,95  | 100 | 94,88  |
|    | Ủy ban nhân dân xã  | 3.188.732.188 | 44.000.000 | 3.144.732.188 | 3.032.531.870 | 44.000.000 | 2.988.531.870 | 95,1   | 100 | 95,03  |
|    | Hội Đồng Nhân dân xã  | 348.275.430   |            | 348.275.430   | 325.695.984   |            | 325.695.984   | 93,52  |     | 93,52  |
|    | Đảng Cộng sản Việt Nam  | 649.110.000   |            | 649.110.000   | 624.606.589   |            | 624.606.589   | 96,23  |     | 96,23  |
|    | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   | 306.132.645   |            | 306.132.645   | 289.177.785   |            | 289.177.785   | 94,46  |     | 94,46  |
|    | Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM  | 196.380.365   |            | 196.380.365   | 216.774.194   |            | 216.774.194   | 110,38 |     | 110,38 |
|    | Hội Liên hiệp Phụ nữ  | 166.026.800   |            | 166.026.800   | 148.776.900   |            | 148.776.900   | 89,61  |     | 89,61  |
|    | Hội Cựu chiến binh  | 184.500.095   |            | 184.500.095   | 200.266.363   |            | 200.266.363   | 108,55 |     | 108,55 |
|    | Hội Nông dân  | 214.279.470   |            | 214.279.470   | 208.837.837   |            | 208.837.837   | 97,46  |     | 97,46  |
|    | Chi các hiệp hội khác   | 102.541.200   |            | 102.541.200   | 89.966.900    |            | 89.966.900    | 87,74  |     | 87,74  |
|    | Hội khuyến học  | 17.774.000    |            | 17.774.000    | 15.084.000    |            | 15.084.000    | 84,87  |     | 84,87  |
|    | Hội nạn nhân CĐ đa cam  | 17.774.000    |            | 17.774.000    | 17.766.000    |            | 17.766.000    | 99,95  |     | 99,95  |
|    | Hội người cao tuổi  | 32.224.000    |            | 32.224.000    | 27.235.200    |            | 27.235.200    | 84,52  |     | 84,52  |
|    | Hội Chữ thập đỏ   | 34.769.200    |            | 34.769.200    | 29.881.700    |            | 29.881.700    | 85,94  |     | 85,94  |
| 9  | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể                  |               |            |               |               |            |               |        |     |        |
| 10 | Chi cho công tác xã hội   | 42.000.000    |            | 42.000.000    | 29.296.000    |            | 29.296.000    | 69,75  |     | 69,75  |
|    | Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác | 31.000.000    |            | 31.000.000    | 19.846.000    |            | 19.846.000    | 64,02  |     | 64,02  |
|    | Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa                                       |               |            |               |               |            |               |        |     |        |
|    | Trợ cấp xã hội  |               |            |               |               |            |               |        |     |        |
|    | Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng                     | 11.000.000    |            | 11.000.000    | 9.450.000     |            | 9.450.000     | 85,91  |     | 85,91  |
|    | Khác (Chi nguồn làm lương)  |               |            |               |               |            |               |        |     |        |
|    | Chi khác  | 55.000.000    |            | 55.000.000    |               |            |               |        |     |        |
| 12 | Dự phòng  | 9.300.000     |            | 9.300.000     |               |            |               |        |     |        |
| 13 | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau   |               |            |               |               |            |               |        |     |        |
|    | Nộp trả ngân sách cấp trên  |               |            |               | 10.721.500    |            | 10.721.500    |        |     |        |