

Số: 307 /QĐ-UBND

Khe Mo, ngày 03 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2023**  
**UBND xã Khe Mo**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO**

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

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;

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;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Xã Khe Mo về việc giao dự toán thu chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2023;

Xét đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán xã.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai công bố công khai số liệu thực hiện dự toán quý 3 năm 2023 UBND xã Khe Mo.

(theo các biểu 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, công chức Tài chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Duy Hưng*  
**Nguyễn Duy Hưng**



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (6 THÁNG, NĂM)**

Quý 3 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (6 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3
I	Tổng số thu	5.599.000.000	1.379.240.751	24,63
1.	Các khoản thu 100%	45.000.000	3.910.000	8,69
2.	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	195.000.000	34.330.751	17,61
3.	Thu chuyển nguồn			
4.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.359.000.000	1.341.000.000	25,02
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.359.000.000	1.341.000.000	25,02
	- Bổ sung có mục tiêu			
II.	Tổng số chi		2.916.920.388	
1.	Chi đầu tư phát triển		1.182.025.466	
2.	Chi thường xuyên		1.734.894.922	
3.	Dự phòng			



**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ**

Quý 3 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
<b>Tổng số thu</b>	<b>6.179.000.000</b>	<b>5.599.000.000</b>	<b>1.448.546.953</b>	<b>1.379.568.051</b>	<b>23,44</b>	<b>24,64</b>
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>4.021.289</b>	<b>3.910.000</b>	<b>8,94</b>	<b>8,69</b>
- Phí, lệ phí	30.000.000	30.000.000	3.910.000	3.910.000	13,03	13,03
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	15.000.000	15.000.000	111.289		0,74	
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>775.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>103.525.664</b>	<b>34.658.051</b>	<b>13,36</b>	<b>17,77</b>
<b>1. Các khoản thu phân chia</b>	<b>145.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>18.155.875</b>	<b>9.369.646</b>	<b>12,52</b>	<b>9,86</b>
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000.000	30.000.000	583.416	583.416	1,94	1,94
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	15.000.000	15.000.000				
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	100.000.000	50.000.000	17.572.459	8.786.230	17,57	17,57
<b>2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định</b>	<b>630.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>85.369.789</b>	<b>25.288.405</b>	<b>13,55</b>	<b>25,29</b>
- Thuế giá trị gia tăng	100.000.000	100.000.000	26.342.088	25.288.405	26,34	25,29
- Thuế TNDN						
- Thuế thu nhập cá nhân	530.000.000		59.027.701		11,14	
<b>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>						
<b>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.359.000.000</b>	<b>5.359.000.000</b>	<b>1.341.000.000</b>	<b>1.341.000.000</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.359.000.000	5.359.000.000	1.341.000.000	1.341.000.000	25,02	25,02
- Bổ sung có mục tiêu						



**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ**

Quý 3 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Dự toán			Ước thực hiện			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tổng chi ngân sách xã</b>	<b>5.599.000.000</b>		<b>5.599.000.000</b>	<b>2.876.705.388</b>	<b>1.182.025.466</b>	<b>1.694.679.922</b>	<b>51</b>		<b>30</b>
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	690.000.000		690.000.000	234.842.865		234.842.865	34		34
- Chi dân quân tự vệ	390.000.000		390.000.000	81.636.165		81.636.165	21		21
- Chi trật tự an toàn xã hội	300.000.000		300.000.000	153.206.700		153.206.700	51		51
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	70.000.000		70.000.000	25.530.000		25.530.000	36		36
5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	220.000.000	220.000.000		629		
6. Chi phát thanh, truyền hình									
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	41.802.200		41.802.200	167		167
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế				349.100.000	349.100.000				
- Giao thông				349.100.000	349.100.000				
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.575.000.000		4.575.000.000	1.998.719.323	612.925.466	1.385.793.857	44		30
Trong đó: Quỹ lương				1.243.338.565		1.243.338.565			
10.1. Quản lý Nhà nước	2.229.000.000		2.229.000.000	1.278.824.023	612.925.466	665.898.557	57		30
10.2. Hội đồng nhân dân	360.000.000		360.000.000	194.209.400		194.209.400	54		54
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	750.000.000		750.000.000	209.284.750		209.284.750	28		28
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	500.000.000		500.000.000	118.043.800		118.043.800	24		24
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.000.000		120.000.000	30.236.850		30.236.850	25		25
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	150.000.000		150.000.000	39.979.650		39.979.650	27		27
10.7. Hội Cựu chiến binh	150.000.000		150.000.000	41.264.650		41.264.650	28		28
10.8. Hội Nông dân	160.000.000		160.000.000	38.350.200		38.350.200	24		24

Khoản mục	Dự toán			Ước thực hiện			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	30.000.000		30.000.000	9.342.000		9.342.000	31		31
10.10. Hội Người cao tuổi	30.000.000		30.000.000	7.884.000		7.884.000	26		26
10.11. Hội khuyến học	20.000.000		20.000.000	4.860.000		4.860.000	24		24
10.12. Chi cho các hội đặc thù (Da cam, khuyến học, người mù, TNXP...)	76.000.000		76.000.000	26.440.000		26.440.000	35		35
11. Chi cho công tác xã hội	40.000.000		40.000.000	6.711.000		6.711.000	17		17
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	30.000.000		30.000.000	6.711.000		6.711.000	22		22
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
- Trợ cấp xã hội									
- Khác	10.000.000		10.000.000						
12. Chi nộp trả ngân sách cấp trên									
13. Dự phòng	80.000.000		80.000.000						
14. Tiết kiệm chi	84.000.000		84.000.000						
15. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									

Ngày 30 tháng 9 năm 2023

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KHE MO**



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 3/2023**

Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện  
Đông Hỷ về việc giao dự toán thu chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Khe  
Mo về việc giao dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo năm 2023

UBND xã Khe Mo báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi quý 3/2023 như  
sau:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách quý 3/2023:**

**1. Thu ngân sách:**

Thu ngân sách nhà nước quý 3/2023 đạt 450 triệu đồng/820 triệu đồng =  
54% dự toán giao; Thu ngân sách xã đạt 248 triệu đồng/ 240 triệu đồng = 103%  
dự toán huyện giao. Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Thuế sử dụng  
đất phi nông nghiệp, phí môn bài, lệ phí trước bạ...

Để có được kết quả trên là do được sự chỉ đạo kịp thời của Chi cục thuế  
cùng với sự sát sao của Thường vụ Đảng ủy, HĐND với các biện pháp cương  
quyết của UBND, Hội đồng tư vấn thuế thường xuyên bám nắm địa bàn, khai thác  
triệt để các nguồn thu hiện có, đảm bảo thu đúng, thu đủ không để thất thoát nguồn  
thu.

**2/ Chi ngân sách:**

Chi ngân sách xã quý 3/2023 là: 7.945.079.899 đồng

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 3.389.425.186 đồng
- Chi đầu tư phát triển: 4.555.654.713 đồng

Trong quý 3/2023 UBND xã Khe Mo thực hiện các khoản chi ngân sách kịp  
thời, đảm bảo theo dự toán và các quy định trong quản lý tài chính.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 3/2023 của UBND xã  
Khe Mo./.