

Số: 373/BC-UBND

Thọ Sơn, ngày 8 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2023

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi hành thực hiện Nghị định số 163/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTG ngày 16/11/2004 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân hàng nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp từ nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 26/7/2024, HĐND xã Thọ Sơn khoá XXV, kỳ họp thứ 12, về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã Thọ Sơn năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND xã Thọ Sơn về việc công bố công khai quyết toán ngân sách xã năm 2023;

UBND xã Thọ Sơn thông báo:

Công khai chi tiết quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023.

(Công khai chi tiết theo mẫu số 116/CKTC-NSNN, 117/CKTC-NSNN, 118/CKTC-NSNN, 119/CKTC-NSNN, 120/CKTC-NSNN theo thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính).

- Thời gian bắt đầu niêm yết từ 08/8/2024
- Thời điểm kết thúc niêm yết công khai ngày 08/9/2024
- Địa điểm công khai: Tại trung tâm giao dịch hành chính một cửa trụ sở UBND xã Thọ Sơn; công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND xã Thọ Sơn.

Nơi nhận:

- TT Đảng-TTHĐND xã
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Đài TT xã, Công TTĐT xã;
- Lưu VT, TC xã.



Đỗ Xuân Nhạ

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THỌ SƠN



Biểu số 116/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Quyết toán	Nội dung chi	Quyết toán
Tổng số thu	20.832.618.562	Tổng số chi	20.732.618.562
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	49.230.000	I. Chi đầu tư phát triển	7.697.461.900
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	1.857.654.941	II. Chi thường xuyên	5.308.639.567
III. Thu bổ sung	11.013.320.067	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã	7.721.271.095
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.553.277.000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	5.246.000
- Bổ sung có mục tiêu	7.460.043.067		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước			
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của NSX	7.832.704.554		
VI Thu hồi các khoản chi năm trước	79.709.000		
Kết dư ngân sách	100.000.000		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: 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	18.628.677.000	18.628.677.000	20.832.618.562	20.832.618.562		
I. Các khoản thu 100%	107.000.000	107.000.000	74.208.835	74.208.835	69	69
- Phí, lệ phí	15.000.000	15.000.000	33.458.835	33.458.835	223	223
+ <i>Phí chứng thực</i>			8.480.000	8.480.000		
+ <i>Phí bảo vệ môi trường</i>			24.978.835	24.978.835		
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	92.000.000	92.000.000				
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			5.750.000	5.750.000		
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác			35.000.000	35.000.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	11.968.400.000	11.968.400.000	1.832.676.106	1.832.676.106	15	15
1. Các khoản thu phân chia	11.968.400.000	11.968.400.000	1.832.676.106	1.832.676.106	15	15
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100.000.000	100.000.000	149.303.740	149.303.740	149	149
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	14.000.000	14.000.000	14.600.000	14.600.000	104	104
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	196.000.000	196.000.000	211.934.903	211.934.903	108	108
- Thuế TN cá nhân	500.000.000	500.000.000	574.742.639	574.742.639	115	115
- Thuế GTGT, TNDN, TTĐB; Tài nguyên	140.400.000	140.400.000	231.246.822	231.246.822	165	165
- Thu tiền cấp quyền SD đất	11.000.000.000	11.000.000.000	627.216.750	627.216.750	6	6



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

DVT: đồng

Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐIPT	TX	Tổng số	ĐIPT	TX	Tổng số	ĐIPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9= 6/3	10= 7/4
Tổng chi	16.997.273.967	11.747.396.500	5.249.877.467	20.732.618.562	11.312.707.900	9.419.910.662	121,98	96,30	179,43
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	495.855.000	364.912.000	130.943.000	490.400.000	359.666.000	130.734.000	99	99	99,8
- Chi dân quân tự vệ	100.943.000		100.943.000	100.764.000		100.764.000	99,8		99,8
- Chi trật tự an toàn xã hội	394.912.000	364.912.000	30.000.000	389.636.000	359.666.000	29.970.000	99	99	99,9
2. Chi giáo dục	6.047.700.000	5.908.906.000	138.794.000	4.426.622.000	4.288.716.000	137.906.000	73,2	72,6	99,4
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	2.400.000.000	2.400.000.000							
5. Chi văn hóa, thông tin	31.975.000		31.975.000	31.944.800		31.944.800	99,9		99,9
6. Chi phát thanh, truyền thanh	15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0		100
7. Chi thể dục, thể thao	148.458.000	148.458.000		138.853.400	138.853.400		93,5	93,5	
8. Chi bảo vệ môi trường	76.800.000		76.800.000	76.600.000		76.600.000	99,7		99,7
9. Chi các hoạt động kinh tế	2.284.437.467	1.939.122.000	345.315.467	2.284.267.467	1.939.122.000	345.145.467	100	100	100
- Giao thông	1.179.122.000	1.139.122.000	40.000.000	1.179.122.000	1.139.122.000	40.000.000	100	100	100
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	1.105.315.467	800.000.000	305.315.467	1.105.145.467	800.000.000	305.145.467	100	100	99,9
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.070.187.500	948.998.500	4.121.189.000	5.061.953.200	940.987.500	4.120.965.700	99,8	99,2	100
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	<i>1.791.312.000</i>		<i>1.791.312.000</i>	<i>1.353.348.000</i>		<i>1.353.348.000</i>	75,6		75,6
10.1. Quản lý Nhà nước	3.669.387.500	948.998.500	2.720.389.000	3.661.153.200	940.987.500	2.720.165.700	99,8	99,2	100
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	666.881.000		666.881.000	666.881.000		666.881.000	100		100
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	177.612.000		177.612.000	177.612.000		177.612.000	100		100
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	105.523.000		105.523.000	105.523.000		105.523.000	100		100
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	103.523.000		103.523.000	103.523.000		103.523.000	100		100
10.6. Hội Cựu chiến binh	77.854.000		77.854.000	77.854.000		77.854.000	100		100
10.7. Hội Nông dân	144.930.000		144.930.000	144.930.000		144.930.000	100		100
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	124.477.000		124.477.000	124.477.000		124.477.000	100		100
11. Chi cho công tác xã hội	426.861.000	37.000.000	389.861.000	480.460.600	30.117.000	450.343.600	112,6	81,4	115,5
- TC hàng tháng cho CB xã nghỉ việc theo CD quy định và TC khác	242.496.000		242.496.000	242.496.000		242.496.000	100		100
- Khác	244.847.600	37.000.000	207.847.600	237.964.600	30.117.000	207.847.600	97,2	81,4	100
12. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				7.721.271.095	3.610.000.000	4.111.271.095			
13. Chi nộp trả ngân sách cấp trên					5.246.000				



QUYẾT TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị tính: đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán năm 2023					
		Tổng số	Tr.đó: Nguồn đóng góp		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn			
							Nguồn NS tỉnh	Nguồn NS huyện	Nguồn ngân sách xã	Trong đó: Nguồn đóng góp
Tổng số		27.473.198.713		21.546.855.579	7.697.461.900	1.353.072.900	1.600.000.000	744.389.000	5.353.072.900	
	12.174.498.662	549.227.500		549.227.500	549.227.500	549.227.500			549.227.500	
2. Công trình chuyển tiếp		12.928.701.213		12.207.707.000	1.046.234.400	803.845.400		242.389.000	803.845.400	
Đường giao thông từ thôn 8 đi thôn 13	9/2017-4/2018	2.757.365.013		2.507.213.000	37.122.000	37.122.000			37.122.000	
CT Trang thiết bị, Khuôn viên công sở	11/2020-02/2021	2.942.885.000		2.902.189.000	221.939.000	221.939.000			221.939.000	
CT Sân vận động: HM Rãnh thoát nước, đường điện	4/2020-2/2021	837.791.000		816.753.000	83.284.000	83.284.000			83.284.000	
Công trình: Trường THCS xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Nhà hiệu bộ 02 tầng	26/2/2020-28/6/2020	2.860.065.000		2.598.929.000	51.722.000	51.722.000			51.722.000	
Lắp đặt hệ thống Camera an ninh công sở xã Thọ Sơn	11/5/2022-31/5/2022	375.729.000		373.910.000	117.277.000	117.277.000			117.277.000	
CT Sân vận động, sân nền	04/05/2019-14/6/2019	777.583.000		730.044.000	29.581.000	29.581.000			29.581.000	
CT Sân vận động, công tường rào	6/2019-8/2019	1.084.236.000		1.014.447.000	25.988.400	25.988.400			25.988.400	
Công trình Công sở xã; HM: Mua sắm bổ sung trang thiết bị	2022-2022	280.000.000		280.000.000	80.000.000	80.000.000			80.000.000	
Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư Khu Đồng Cổ Chôm thôn 7, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn	2021-2021	39.374.400		37.998.000	37.998.000	37.998.000			37.998.000	
Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư Khu Đồng Thung Ao thôn 1, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn	2021-2021	54.517.800		51.823.000	51.823.000	51.823.000			51.823.000	
Công trình Sửa chữa khu tường niệm liệt sĩ xã Thọ Sơn	2022-2022	269.856.000		263.352.000	30.117.000	30.117.000			30.117.000	
Công trình Sửa chữa cái tạo một số hạng mục trường MN	2022-2022	400.941.000		388.660.000	36.994.000	36.994.000			36.994.000	
<i>Trong đó: hoàn thành trong năm</i>										
Nhà tắm, nhà bếp ăn công an xã Thọ Sơn	2022-2023	248.358.000		242.389.000	242.389.000		242.389.000			
3. Công trình đang thực hiện				4.355.960.788	3.502.000.000			102.000.000	3.400.000.000	
CT Trường Tiểu học xã Thọ Sơn; HM: Xây mới nhà lớp học 2T12P	2022-2024			4.190.720.788	3.400.000.000				3.400.000.000	
Công trình Hệ thống biển báo xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa	12/2022-01/2023	165.240.000		165.240.000	102.000.000			102.000.000		
4. Công trình khởi công mới		13.995.270.000		4.433.960.291	2.600.000.000		1.600.000.000	400.000.000	600.000.000	
Nâng cấp mương tưới tiêu xã Thọ Sơn đoạn từ thôn 5 qua thôn 4 đi thôn 1	2023-2023	1.192.070.000		1.181.885.745	800.000.000		800.000.000			
Công trình: Xây mới nhà đa năng trường tiểu học xã Thọ Sơn	2023-2024	1.988.740.000		1.886.682.030	800.000.000		800.000.000			
Công trình XD đường GT trục chính thôn 5 qua thôn 6 đi thôn 3 xã Thọ Sơn	2023-2024	9.660.614.000		266.491.572	200.000.000			200.000.000		
Mở rộng nền đường cho các tuyến đường trên địa bàn xã Thọ Sơn	2023-2024	1.153.846.000		1.098.900.944	800.000.000			200.000.000	600.000.000	
<i>Trong đó: hoàn thành trong năm</i>										



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THỐ SƠN

Biểu số 120/CK TC-NSNN

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

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
Tổng số	36.000.000	36.000.000	0	40.752.000	29.470.000	11.282.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	36.000.000	36.000.000	0	40.752.000	29.470.000	11.282.000
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	36.000.000	36.000.000	0	40.752.000	29.470.000	11.282.000
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
...						