

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN PHỔ

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN
NGÂN SÁCH NĂM 2023

Xuân Phổ, tháng 7 năm 2023.

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Phổ

Biểu số 116/CK TC-NSNN

BIỂU CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

(Kèm theo NQ số: 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2024 của HĐND xã Xuân Phổ.)

NỘI DUNG THU	QUYẾT TOÁN	NỘI DUNG CHI	QUYẾT TOÁN
A		B	
<u>Tổng số thu</u>	<u>12,200,647,420</u>	<u>Tổng số chi</u>	<u>12,200,647,420</u>
I - Các khoản thu xã hưởng 100%	147,893,670	I- Chi đầu tư phát triển	4,829,844,600
II - Các khoản thu phân chi theo tỷ lệ %	1,105,534,836	II-Các khoản chi thường xuyên	7,370,802,820
III- Thu bổ sung	10,857,553,600	III- Chi chuyển nguồn sang	
- Bổ sung cân đối	4,856,800,000	năm sau	
- Bổ sung có mục tiêu	6,000,753,600		
IV - Thu kết dư ngân sách		IV- Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
V - Thu chuyển nguồn ngân sách			
sang năm sau	89,665,314		
Kết dư	0		
Ngân sách			

Xuân Phổ, ngày 20 tháng 7 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q.CHỦ TỊCH

Kế toán

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

Tỉnh: Hà Tĩnh

Biểu số 117/CK TC-NSNN

Huyện: Nghi Xuân

Xã: Xuân Phổ

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

Kèm theo Nghị quyết số: 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2024 của HĐND xã Xuân Phổ.

Đơn vị tính: đồng

Số TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		QUYẾT TOÁN NĂM 2023		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
	Tổng thu ngân sách năm 2022	14,428,300,000	9,269,800,000	13,540,223,903	12,200,647,420	93.84	131.62
I	Các khoản thu 100%	93,000,000	93,000,000	154,060,837	147,893,670	165.66	159.03
	Phí, lệ phí	33,000,000	33,000,000	10,042,000	10,042,000	30.43	30.43
	Đóng góp của các tổ chức, cá nhân	0	0	0	0	0.00	0.00
	Thu khác	60,000,000	60,000,000	144,018,837	137,851,670	240.03	229.75
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm	9,478,500,000	4,320,000,000	2,438,944,152	1,105,534,836	25.73	25.59
	<i>Các khoản thu phân chia</i>						
	Thuế sử dụng đất NN, phi nông nghiệp	18,000,000	18,000,000	6,996,741	6,996,741	38.87	38.87
	Thuế môn bài thu từ hộ cá nhân, hộ gia đình	5,500,000	5,500,000	7,639,907	7,639,907		
	Lệ phí trước bạ nhà đất	170,000,000	136,000,000	93,231,403	74,585,129	54.84	54.84
	<i>Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ khác</i>						
	<i>do tỉnh quy định</i>						
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	9,000,000,000	4,050,000,000	2,045,338,326	920,402,247	22.73	22.73

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Phổ

Biểu số 118/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

Kèm theo Nghị định số: 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2024 của HĐND xã Xuân Phổ.

Đơn vị tính : Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
I	Tổng chi	9,268,000,000	4,050,000,000	5,219,800,000	12,200,647,420	4,829,844,600	7,370,802,820	132	119	141.2
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1,894,044,000	1,500,000,000	394,044,000	574,176,400	0	574,176,400			145.7
	- Chi dân quân tự vệ	280,404,000		280,404,000	394,714,400		394,714,400			140.8
	- Chi trật tự an toàn xã hội	1,613,640,000	1,500,000,000	113,640,000	179,462,000		179,462,000			157.9
2	Chi giáo dục	950,000,000	950,000,000	0	1,516,731,000	933,337,000	583,394,000			0.0
3	Chi y tế, dân số	42,184,000		42,184,000	49,932,000		49,932,000			118.4
4	Chi chuyển giao công nghệ									
5	Chi văn hóa thông tin	115,000,000		115,000,000	180,000,000	150,000,000	30,000,000			26.1
6	Chi phát thanh, truyền thanh	30,000,000		30,000,000	0	0	0			
7	Chi thể dục, thể thao	20,000,000		21,800,000	0	0	0			0.0
8	Chi bảo vệ môi trường	50,000,000		50,000,000	210,456,000		210,456,000			
9	Chi các hoạt động kinh tế	1,795,630,000	1,080,000,000	715,630,000	3,561,200,200	3,233,512,600	327,687,600			45.8
	- Giao thông	715,630,000		715,630,000	2,663,416,200	2,395,734,600	267,681,600			37.4
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	1,080,000,000	1,080,000,000		897,784,000	837,778,000	60,006,000			
	Chi sự nghiệp khác	0			0		0			
	- Các hoạt động kinh tế khác	0			0		0			
	+ Hoạt động trồng trọt	0			0					
	+ Hoạt động chăn nuôi	0			0		0			
	+ Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi	0			0					
10	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3,797,799,000	520,000,000	3,277,799,000	5,876,120,820	512,995,000	5,363,125,820			163.6
	Trông đó:	0			0					
10.1	Quản lý nhà nước	2,513,117,000	520,000,000	1,993,117,000	4,365,403,102	512,995,000	3,852,408,102			193.3
10.2	Đảng cộng sản Việt Nam	581,368,000		581,368,000	525,143,100		525,143,100			90.3
10.3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	178,340,000		178,340,000	227,717,400		227,717,400			127.7

Số TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
10.4	Đoàn thanh niên cộng sản HCM	106,726,000		106,726,000	148,482,600		148,482,600			139.1
10.5	Hội liên hiệp phụ nữ	119,624,000		119,624,000	183,967,600		183,967,600			153.8
10.6	Hội Nông Dân	133,148,000		133,148,000	204,056,018		204,056,018			153.3
10.7	Hội Cựu chiến binh	122,556,000		122,556,000	161,781,000		161,781,000			132.0
10.8	Chi các tổ chức xã hội khác	42,920,000		42,920,000	59,570,000		59,570,000			138.8
11	Chi công tác xã hội	247,557,000	0	247,557,000	232,031,000		232,031,000			93.7
11.1	Chi thăm lễ tết người có công, hưu xã	0			0					
11.2	Chi trả lương hưu 130	137,052,000		137,052,000	158,231,000		158,231,000			
11.3	Trợ cấp xã hội	110,505,000		110,505,000	62,700,000		62,700,000			
11.4	Chính sách và hoạt động người có công	0			11,100,000		11,100,000			
12	Chi khác	192,786,000		192,786,000	0					
13	Nộp trả Các khoản phát sinh năm tr	0			0					
14	Dự phòng	133,000,000		133,000,000	0					0.0
15	Chi chuyển nguồn sang NS năm sau	0			0		0			

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

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

DVT: 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 cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số		35,047,542,468	0	4,829,840,600	4,829,840,600	4,829,840,600	4,829,840,600	
1. Công trình chuyển tiếp		34,506,276,468	0	4,288,574,600	4,288,574,600	4,288,574,600	4,288,574,600	
Chi phí xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến từ trường THCS Phổ Hải đến nhà ông Trần Văn Đại và các nhánh rẽ qua chợ	08/09/201-08/12/2021	4,998,000,000		305,800,000	305,800,000	305,800,000	305,800,000	
Chi phí xây dựng công trình đường trục thôn Trường An	23/08/2021-23/01/2022	1,542,998,868		145,897,000	145,897,000	145,897,000	145,897,000	
Chi phí xây dựng công trình nâng cấp sân vận động xã	25/11/2021-22/02/2022	3,046,014,000		130,440,000	130,440,000	130,440,000	130,440,000	
Chi KP cải tạo và nâng cấp nhà hiệu bộ, xây mới công, hàng rào và lát nền bổ sung trường TH	5/2021-8/2021	1,156,994,000		41,498,000	41,498,000	41,498,000	41,498,000	
Chi phí cải tạo, nâng cấp trường MN	03/8/2022-03/11/2022	2,394,643,000		301,103,000	301,103,000	301,103,000	301,103,000	
Chi phí xây dựng công trình mương nhà chòi	30/7/2021-28/10/2021	2,552,065,000		264,845,000	264,845,000	264,845,000	264,845,000	
Chi phí nâng cấp mở rộng đường vào nghĩa trang thôn Hợp thuận	8/2021-11/2021	1,723,812,000		712,337,000	712,337,000	712,337,000	712,337,000	
Chi phí xây lắp công trình nhà thư viện, nhà xe giáo viên trường THCS Phổ Hải	01/10/2021-30/12/2021	730,184,000		379,518,000	379,518,000	379,518,000	379,518,000	
Chi phí duy tu thâm nhựa 1 số tuyến đường trục xã (thôn Ninh Hòa)	6/2022-7/2022	1,587,296,000		343,573,000	343,573,000	343,573,000	343,573,000	
Tuyến đường mẫu từ thôn Ninh Hòa đến thôn Kiều Văn(7851609)	2022	1,124,996,000		152,840,000	152,840,000	152,840,000	152,840,000	
Khu văn hóa thôn Thống Nhất. Hạng mục: Nhà văn hóa 01 tầng(7856422)	2022	968,635,000		51,129,000	51,129,000	51,129,000	51,129,000	
Khu văn hóa thôn Kiều Văn. Hạng mục: Nhà văn hóa(7860540)	2022	1,030,486,000		25,622,000	25,622,000	25,622,000	25,622,000	
Nhà học và nhà thư viện, thiết bị 2 tầng Trường tiểu học Xuân Phố(7866037)	2022	3,009,501,000		145,036,000	145,036,000	145,036,000	145,036,000	
Đường giao thông vào làng nghề xã Xuân Phố	2021	2,734,610,600		110,965,000	110,965,000	110,965,000	110,965,000	
Tuyến đường mẫu từ thôn Hợp Thuận(Từ công chào thôn đến nhà Nga Xoan(7913445851609)	2022	1,016,000,000		187,707,000	187,707,000	187,707,000	187,707,000	
Chi xây dựng tuyến đường Trường An đi Thống Nhất	08/04/2022-01/07/2022	1,224,214,000		269,712,000	269,712,000	269,712,000	269,712,000	
Chi phí xây dựng công trình cải tạo và làm mới nhà học 3 tầng trường tiểu học	7/2022-9/2022	2,350,385,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
Chi phí duy tu thâm nhựa 1 số tuyến đường trục xã	7/2022-8/2022	912,191,000		274,852,600	274,852,600	274,852,600	274,852,600	
Nâng cấp cải tạo Trường tiểu học xã Xuân Phố. Hạng mục: Nhà hiệu bộ 02 tầng(8021950)	2022	403,251,000		345,700,000	345,700,000	345,700,000	345,700,000	
2. Công trình khởi công mới		541,266,000	0	541,266,000	541,266,000	541,266,000	541,266,000	
Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại thôn Kiều Văn(8029130)	08/04/2023-01/07/2023	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	

Nâng cấp mở rộng tuyến đường CSB đến nhà ông Khoa thôn Thống Nhất	2023-2023	355,203,000		355,203,000	355,203,000	355,203,000	355,203,000	
Đường giao thông trục thôn xã Xuân Phô(8059147)	2023	11,483,000		11,483,000	11,483,000	11,483,000	11,483,000	
Đường giao thông nội đồng xã Xuân Phô	2023	24,580,000		24,580,000	24,580,000	24,580,000	24,580,000	

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Nghi Xuân
Xã: Xuân Phổ

Mẫu số: B06-X
(Ban hành theo QĐ số: 94/2005/QĐ-BTC
ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ
Năm 2023

(Kèm theo NQ số: 67/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2024 của HĐND xã Xuân Phổ.)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Tổng số thu	Tổng số chi	Số còn lại
A	B	1	2	3	4
1	Hoạt động quỹ công chuyên dùng	49,693,053	69,720,000	54,773,000	64,640,053
	- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	5,360,000	0	0	5,360,000
	- Quỹ bảo trợ trẻ em	42,635,462	46,480,000	35,700,000	53,415,462
	- Quỹ phòng chống thiên tai	1,697,591	23,240,000	19,073,000	5,864,591
2	Chi hộ		10,218,967	10,000,000	218,967
	- Chi hộ		10,218,967	10,000,000	
	Tổng cộng:	49,693,053	79,938,967	64,773,000	64,859,020

