

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHÙNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 140/QĐ-UBND

Thị trấn Phùng, ngày 2 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai quyết toán thu chi
ngân sách năm 2023 của thị trấn Phùng**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHÙNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

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 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 26/6/2024 của Hội đồng nhân dân thị trấn Phùng về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2023;

Xét đề nghị của Bộ phận tài chính kế toán thị trấn Phùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách thị trấn Phùng năm 2023 (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, Bộ phận tài chính – kế toán tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Đảng ủy TTP;
- HĐND TTP;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Các trường phổ;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thông



UBND THỊ TRẤN PHÙNG

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	12,419,223,672	Tổng số chi	12,158,182,576
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	3,322,966,010	I. Chi đầu tư phát triển	251,165,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II. Chi thường xuyên	8,423,197,181
III. Thu bổ sung	5,759,336,000	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	3,483,720,395
- Bổ sung cân đối ngân sách	5,135,000,000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	100,000
- Bổ sung có mục tiêu	624,336,000		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	113,406,164		
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	3,223,515,498		
Kết dư ngân sách	261,041,096		



UBND THỊ TRẤN PHÙNG

Biểu số 117/CKTC-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN THU NĂM 2023		SO SÁNH(%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B			3	4		
	TỔNG THU	8,650,000,000	8,650,000,000	12,419,223,672	12,419,223,672	143.57	143.57
I	Các khoản thu 100%	3,104,000,000	3,104,000,000	3,322,966,010	3,322,966,010	107.05	107.05
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	136,000,000	136,000,000	125,000,000	125,000,000	91.91	91.91
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1,100,000,000	1,100,000,000	1,313,462,235	1,313,462,235	119.41	119.41
	Phí, lệ phí	68,000,000	68,000,000	66,823,000	66,823,000	98.27	98.27
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,420,000,000	1,420,000,000	1,454,344,575	1,454,344,575	102.42	102.42
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	320,000,000	320,000,000	345,481,200	345,481,200	107.96	107.96
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	60,000,000	60,000,000	17,855,000	17,855,000	29.76	29.76
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	0	0	0	0		
	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	0	0	0	0		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	0	0	0	0		
IV	Thu chuyển nguồn			3,223,515,498	3,223,515,498		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			113,406,164	113,406,164		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,546,000,000	5,546,000,000	5,759,336,000	5,759,336,000	103.85	103.85
	- Thu bổ sung cân đối	5,135,000,000	5,135,000,000	5,135,000,000	5,135,000,000	100.00	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	411,000,000	411,000,000	624,336,000	624,336,000	151.91	151.91



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			QUYẾT TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH QT/DT		
		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									
	TỔNG CHI	12,323,281,180	281,506,000	12,041,775,180	12,158,182,576	251,165,000	11,907,017,576	98.7	89.2	98.9
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	58,000,000	-	58,000,000	53,470,000	-	53,470,000	92.2		92.2
5	Chi phát thanh, truyền thanh	44,000,000	-	44,000,000	30,004,000	-	30,004,000	68.2		68.2
6	Chi thể dục thể thao	44,000,000	-	44,000,000	35,200,000	-	35,200,000	80.0		80.0
7	Chi bảo vệ môi trường	44,000,000	-	44,000,000	39,450,000	-	39,450,000	89.7		89.7
8	Chi các hoạt động kinh tế	40,000,000	-	40,000,000	26,488,000	-	26,488,000	66.2		66.2
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8,427,765,682	281,506,000	8,146,259,682	8,058,696,231	251,165,000	7,807,531,231	95.6	89.2	95.8
10	Chi cho công tác xã hội	442,000,000	-	442,000,000	441,153,950	-	441,153,950	99.8		99.8
11	Chi chuyển nguồn	3,223,515,498	-	3,223,515,498	3,473,720,395	-	3,473,720,395	107.8		107.8



UBND THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG

Biểu số 119/CKTC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2023

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

Đơn vị: Đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán năm 2023			
		Tổng số	Trong đó: nguồn đóng góp của dân		Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		281,506,000	-	251,165,000	251,165,000	-	251,165,000	-
1. Công trình chuyển tiếp								
2. Công trình khởi công mới								
Cải tạo và sắp xếp bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận chuyên môn và các hạng mục phụ trợ khác UBND thị trấn Phùng	21/9/2023-3/11/2023	281,506,000	-	251,165,000	251,165,000	-	251,165,000	-
-								
Trong đó: hoàn thành trong năm								
-								
-								
...								

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh



UBND THỊ TRẤN PHÙNG

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: Đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	190,000,000	190,000,000	0	289,662,781	194,532,000	95,130,781
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	130,000,000	130,000,000	0	229,097,513	158,114,000	70,983,513
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	40,000,000	40,000,000	0	52,397,513	41,520,000	10,877,513
Quỹ khuyến học	50,000,000	50,000,000	0	104,500,000	43,594,000	60,906,000
Quỹ Vì người nghèo	40,000,000	40,000,000	0	30,000,000	49,000,000	- 19,000,000
Quỹ Vì trẻ em				42,200,000	24,000,000	18,200,000
2. Các hoạt động sự nghiệp	60,000,000	60,000,000	0	60,565,268	36,418,000	24,147,268
Phí Chợ	60,000,000	60,000,000	0	60,565,268	36,418,000	24,147,268

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

**CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 VÀ KẾT
QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC**

Tổng thu ngân sách thị trấn năm 2023 đã được KBNN xác nhận: 12.419.223.672 đồng, gồm:

a. Thu ngân sách thị trấn :

Tổng thu : 12.419.223.672 đồng đạt 101.8 % so với dự toán ngân sách đầu năm và bổ sung trong năm.

- Thu ngân sách xã hưởng sau điều tiết 3.322.966.010 đồng, đạt 107.1 % dự toán (trong đó thu ngân sách xã hưởng sau điều tiết sau khi loại trừ thu bồi thường GPMB)

- Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 5.759.336.000 đồng, đạt 100% dự toán huyện giao, trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối: 5.135.000.000 đồng, đạt 100% dự toán huyện giao đầu năm.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 624.336.000 đồng, gồm: Thu bổ sung mục tiêu trong dự toán: 404.336.000 đồng, thu bổ sung mục tiêu ngoài dự toán 220.000.000 đồng, đạt 100% dự toán huyện giao.

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 113.406.164 đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 3.223.515.498 đồng.

b. Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách: 0 đồng.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách thị trấn Phùng năm 2023 đã được KBNN xác nhận: 12.158.182.576 đồng, gồm:

Tổng chi cân đối ngân sách Thị trấn Phùng 12.158.182.576 đồng, đạt 98.7% dự toán giao. Cụ thể:

2.1 Chi đầu tư XD CB:

a. Dự toán huyện giao đầu năm: 250.000.000 đồng

b. Dự toán giao sau điều chỉnh bổ sung : 281.506.000 đồng từ nguồn thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.

c. Quyết toán chi đầu tư xây dựng: 251.165.000 đồng. Đạt 89.2 % dự toán giao

2.2. Chi thường xuyên: 8.423.197.181 đồng đạt 70% dự toán Thị trấn giao trong đó:

2.2.1 Chi trong cân đối: 7.646.861.181 đồng/7.827.000.000 đồng đạt 97.7 %

2.2.2. Kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2023: 624.336.000 đồng.



- Tổng kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2023 UBND huyện giao là: 624.336.000 đồng, gồm: Thu bổ sung mục tiêu giao đầu năm: 404.336.000 đồng, thu bổ sung mục tiêu trong năm 220.000.000 đồng.

- UBND Thị Trấn Phùng thực hiện rút dự toán 624.336.000 đồng, đạt 100% dự toán huyện giao.

- Số quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2023: 624.336.000 đồng, đạt 100 % dự toán.

2.2.3 Chi từ nguồn kết dư ngân sách 2022 chuyển sang: 0 đồng

2.2.4 Chi từ nguồn dự phòng: 152.000.000 đồng đạt 100% cụ thể:

- Chi Phòng chống dịch sốt xuất huyết: 80.000.000 đồng

- Chi diễ tập chiến đấu phòng thủ: 72.000.000 đồng.

2.2.5 Chi từ nguồn tăng thu: 0 đồng.

2.2.6 Chi từ nguồn chuyển nguồn 2022 sang 2023: 0 đồng

2.3. Chi chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024: 3.483.720.395 đồng(nguồn thực hiện cải cách tiền lương.)

2.4 Chi hoàn trả ngân sách cấp trên: 100.000 đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2023: 261.041.096 đồng

4. Quản lý các quỹ công chuyên dùng và hoạt động tài chính khác.

4.1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa:

- Thu trong kỳ là: 52.397.513 đồng; Chi trong kỳ là: 41.520.000 đồng;

4.2. Phí sử dụng dịch vụ kinh doanh bán hàng (chợ Phùng)

- Thu trong kỳ: 60.000.000 đồng; Chi trong kỳ: 0 đồng;

4.3. Hoạt động tài chính khác: Tiền gửi khác:

*Tài khoản đóng góp xây dựng hạ tầng (giai đoạn 1)

- Dư đầu kỳ : 1.106.317.700 đồng; Tăng trong kỳ : 0 đồng;

Giảm trong kỳ: 0 đồng; Dư cuối kỳ: 1.106.317.700 đồng.

*Tài khoản Gò mèo

- Dư đầu kỳ :131.089.800 đồng; Dư cuối kỳ: 131.089.800 đồng.

4.4 Quỹ vì người nghèo(MTTQ quản lý)

- Dư đầu kỳ : 128.109.000 đồng; Tăng trong kỳ : 30.000.000 đồng; Giảm trong kỳ : 49.000.000 đồng; Dư cuối kỳ: 109.109.000 đồng.

4.5 Quỹ khuyến học(Hội khuyến học quản lý)

- Dư đầu kỳ : 0 đồng; Tăng trong kỳ : 104.500.000 đồng; Giảm trong kỳ : 43.594.000 đồng; Dư cuối kỳ: 60.906.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

UBND thị trấn Phùng là trung tâm kinh tế, xã hội của huyện; Việc phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện về nhiều mặt



thúc đẩy phát triển hạ tầng xã hội, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương.

1. Ưu điểm:

Về thu: Đã tập chung thu đúng các khoản phải thu theo quy định của pháp luật, quan tâm bồi dưỡng nguồn thu cho ngân sách, đáp ứng nhiệm vụ chi ở địa phương.

- Kết quả có 03 khoản thu đạt và vượt dự toán huyện giao: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 102,4% dự toán; lệ phí trước bạ nhà đất đạt 119,4% dự toán, thu đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất 138,1% dự toán

Về chi: Thực hiện điều hành chi theo dự toán được giao, chủ động cắt giảm chi do thắt thu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo đủ nguồn kinh phí chi thường xuyên, tập chung cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết...

Chỉ đạo và thực hiện trong điều hành công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách năm 2023, bộ phận tài chính – kế toán đã tham mưu giúp Chủ tịch UBND điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng chế độ, đúng định mức chi. Bảo đảm chi lương, phụ cấp hàng tháng cho cán bộ, công chức và đảm bảo các khoản chi cho các nhiệm vụ đột xuất, chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện việc thanh quyết toán hàng tháng, hàng quý với cơ quan tài chính cấp trên đúng thời gian quy định.

2. Tồn tại:

Về thu: Có 04 chỉ tiêu không đạt dự toán: Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh đạt 98,3% dự toán; Thu hoa lợi công sản trên đất công đạt 0% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 98,3% dự toán; thu khác ngân sách đạt 29,8% dự toán. Do các hợp đồng thuê đất đã hết hạn và thanh lý hợp đồng thuê đất, chưa thực hiện đấu thầu nên không có nguồn thu từ hoa lợi công sản.

Về chi: Một số các bộ phận thực hiện dự toán chưa bám sát các nội dung chi theo kế hoạch giao đầu năm.

Trên đây là thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2023 và các kết quả hoạt động tài chính khác năm 2023, UBND thị trấn Phùng công khai thuyết minh đến Đảng ủy, HĐND, các trưởng ban ngành, trưởng phố.