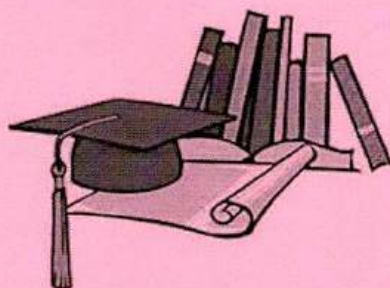
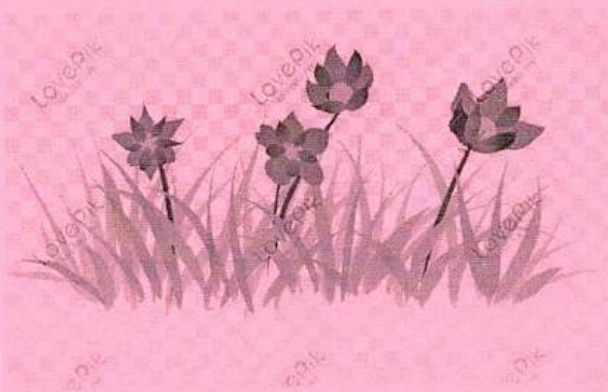


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ CHÂU



QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023



Năm 2023

UBND XÃ KỶ CHÂU

DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT TOÁN NĂM 2023

TT	Nội dung	Số biểu	Ghi chú
I	Hồ sơ quyết toán (đóng thành quyển)		
1	Tờ trình đề nghị thẩm định quyết toán ngân sách địa phương		
2	Thuyết minh báo cáo quyết toán ngân sách		
3	Cân đối quyết toán ngân sách địa phương	Biểu số 01	
4	Quyết toán thu ngân sách nhà nước	Biểu số 02	
5	Quyết toán chi ngân sách địa phương	Biểu số 03	
6	Quyết toán thu ngân sách nhà nước theo mục lục NSNN	Biểu số 04	
7	Quyết toán chi NSDP theo MLNS	Biểu số 05	
8	Quyết toán chi Chương trình mục tiêu theo MLNS năm	Biểu số 06	
9	Tổng hợp các quỹ tài chính ngoài ngân sách do địa phương quản lý	Biểu số 07	
11	Thuyết minh tăng, giảm chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	Biểu số 09	
12	Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai	Biểu số 10	
13	Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thường vượt thu dự toán	Biểu số 11	
14	Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra	Biểu số 12	
16	Báo cáo chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã sang năm sau	Biểu số 13	
17	Báo cáo kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất	Biểu số 15	
18	Báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất	Biểu số 16	
19	Báo cáo tình hình sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh	Biểu số 17	
20	Báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu chuyển nguồn từ năm trước sang	Biểu số 18	
21	Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí thực hiện CCTL	Biểu số 19	
22	Thuyết minh thu khác ngân sách	Biểu số 20	
23	Thuyết minh chi khác ngân sách	Biểu số 21	
24	Quyết toán cân đối ngân sách địa phương	Phụ biểu số 01	
25	Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực	Phụ biểu số 02	
26	Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực	Phụ biểu số 03	
27	Quyết toán chi ngân sách cấp xã theo lĩnh vực	Phụ biểu số 04	

28	Quyết toán chi ngân sách xã theo cơ cấu chi	Phụ biểu số 05	
29	Quyết toán chi ĐTPT của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực	Phụ biểu số 06	
30	Quyết toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực	Phụ biểu số 07	
31	Quyết toán chi thường xuyên đơn vị	Phụ biểu số 08	
32	Quyết toán chi ngân sách từng xã	Phụ biểu số 09	
33	Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã	Phụ biểu số 10	
34	Quyết toán vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG	Phụ biểu số 11	
II	Kèm theo các tài liệu để kiểm tra, đối chiếu		
1	Báo cáo của UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 kèm theo các biểu mẫu quy định		
2	Nghị quyết của HĐND cấp xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 kèm theo các biểu mẫu quy định		
3	Các văn bản về cơ chế đặc thù đối với địa phương (nếu có)		

Số: /TTr-UBND

Kỳ Châu, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25/06/2015;
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 của Hội đồng nhân dân xã Kỳ Châu về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;
Nay UBND xã Kỳ Châu lập tờ trình xin thẩm định quyết toán ngân sách xã năm 203 như sau: (đơn vị tính: đồng)

A. Tổng thu ngân sách xã:	13.921.742.676 đồng
1. Các khoản thu 100%:	147.490.904 đồng
2. Thu phân chia theo tỷ lệ:	2.053.886.172 đồng
3. Thu chuyển nguồn từ năm 2022:	311.085.000 đồng
4. Thu bổ sung cân đối:	3.708.746.000 đồng
5. Thu bổ sung có mục tiêu:	7.700.534.600 đồng
B. Tổng chi ngân sách xã:	13.920.498.994 đồng
1. Chi đầu tư XD CB:	5.319.464.300 đồng
2. Chi thường xuyên:	8.189.282.694 đồng
3. Chi chuyển nguồn:	411.752.000 đồng
4. Kết dư ngân sách:	1.243.682 đồng

Vậy Ủy ban nhân dân xã kính trình phòng HĐND xã phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2023.

Nơi nhận:

- TT.HĐND xã
- Ban ngân sách;
- Lưu VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Công An

**THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ
NĂM 2023.**

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 của Hội đồng nhân dân xã Kỳ Châu về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. UBND xã báo cáo quyết toán kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023 như sau:

I. THU NGÂN SÁCH XÃ

Tổng thu: 13.921.742.676 đồng đạt 186% kế hoạch.

Trong đó

1. Thu các khoản hưởng 100%: 147.490.904 đồng đạt 98,33 % KH bao gồm:
 - Thu phí và lệ phí: thực hiện: 42.360.000 đồng đạt 84,72% KH.
 - Thu quỹ đất công ích và đất công: 83.580.000 đồng đạt 278,6 % KH.
 - Thu khác : 1.500.000đồng
2. Thu các khoản chia theo tỷ lệ %: 2.053.886.172 đồng đạt 55,75% KH :
 - Thu thuế đất phi nông nghiệp: 29.052.750 đồng đạt 83%KH.
 - Thu thuế môn bài thực hiện: 35.830.000 đồng
 - Lệ phí trước bạ nhà đất: 322.219.529 đồng đạt
 - Thu cấp quyền sử dụng đất : 1.329.562.500đồng đạt 44,32%KH
 - Thu thuế GTGT, TNDN: 336.669.857 đồng
3. Thu chuyển nguồn : 311.085.000 đồng
4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.409.280.600đồng đạt 314% KH:
 - Thu bổ sung cân đối: 3.708.746.000 đồng
 - Thu bổ sung có mục tiêu đạt: 7.700.534.600 đồng.

II. CHI NGÂN SÁCH XÃ

Tổng chi: 13.920.498.994 đồng đạt 186 kế hoạch. Trong đó

1. **Chi đầu tư phát triển:** Năm 2023 thực hiện chi đầu tư phát triển đạt 5.319.464.300 đồng bằng 177,3 kế hoạch.
2. **Chi thường xuyên:** 8.601.034.694 đồng đạt 192,9 kế hoạch. Trong đó:
 - Chi an ninh quốc phòng: 484.728.685 đồng đạt 144%KH.
 - Chi hoạt động y tế -kế hoạch hoá gia đình: 37.698.000đồng đạt 119% KH
 - Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 93.096.400 đồng đạt 132,9%KH
 - Chi Sự nghiệp thể dục thể thao: 177.723.000đồng đạt 592% kế hoạch.

- Chi cho sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 516.541.950 đồng bằng 137% kế hoạch. (bao gồm nguồn mục tiêu)

- Chi sự nghiệp xã hội: Hưu xã, TNXP, thăm hỏi, BHYT cho các đối tượng XH, trong năm thực hiện 198.594.700 đồng bằng 64% kế hoạch.

- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 6.680.899.959 đồng bằng 215% kế hoạch, trong đó:

+ Chi cho quản lý nhà nước: 5.306.300.580 đồng bằng 276% kế hoạch.

+ Chi công tác Đảng cộng sản: 560.513.417 đồng bằng 125% kế hoạch.

+ Chi công tác Mặt trận tổ quốc: 197.748.759 đồng đạt 103% kế hoạch.

+ Chi công tác Đoàn thanh niên: 144.584.898 đồng đạt 113,2% kế hoạch.

+ Chi công tác Hội phụ nữ: 168.479.645 đồng đạt 117% kế hoạch.

+ Chi công tác Hội Cựu chiến binh: 101.849.305 đạt 102% KH.

+ Chi công tác hội nông dân: 180.267.955 đồng đạt 109% KH.

3. Chi chuyển nguồn: 411.752.000 đồng

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Thu ngân sách năm 2023:

Công tác thu Ngân sách xã năm 2023 chưa đáp ứng theo kế hoạch đề ra, thu tiền sử dụng đất chưa thực hiện được so với kế hoạch đầu năm.

Nguồn thu tại địa phương chủ yếu phụ thuộc lớn vào nguồn cân đối ngân sách. Do vậy trong thời gian sắp tới cần phải tăng cường công tác thu Ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là thu thuế Ngoài quốc doanh và thuế TNDN, truy thu các nguồn nợ thuế các năm trước.

2. Chi ngân sách năm 2023:

Trong năm diễn ra nhiều hoạt động, đặc biệt tập trung ngân sách phục vụ công tác xây dựng NTM xã Kiểu mẫu. Mặc dù nguồn thu còn hạn chế, nhưng UBND xã đã điều hành chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả vì vậy đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo nguồn chi thường xuyên, nguồn hoạt động cho các ban ngành, đoàn thể, giải quyết được các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế, ổn định an ninh, chính trị và trật tự xã hội và đạt xã kiểu mẫu XDNTM trong năm 2023

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Đại biểu HĐND & ủy viên UBND xã;
- Lưu VT.



Trần Công An

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: đồng

Phần thu	Thu NS cấp xã	Phần chi	Chi NS cấp xã
TỔNG SỐ THU		TỔNG SỐ CHI	
A. Tổng số thu cân đối ngân sách	13.921.742.676	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	13.920.498.994
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	147.490.904	1. Chi đầu tư phát triển	5.319.464.300
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.053.886.172	2. Chi thường xuyên	8.189.282.694
3. Thu kết dư ngân sách năm trước		3. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	
4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	311.085.000	4. Chi nộp ngân sách cấp trên	0
5. Thu viện trợ		5. Chi chuyển nguồn sang năm sau	411.752.000
6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.409.280.600		
- Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.708.746.000		
- Thu bổ sung có mục tiêu	7.700.534.600		
7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			
Kết dư ngân sách năm quyết toán			1.243.682

Ngày 01 tháng 3 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC UBND XÃ KỶ ANH



Nguyễn Thiên Hương

Ngày 01 tháng 3 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Kế toán

Lê Thị Bích Nhuận

Chủ tịch



Trần Công An

QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2023

ĐVT: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh (%)		
		HDND huyện giao	HDND xã quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	.NS cấp xã	HDND huyện giao	HDND xã quyết định	
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	11.592.368.000	11.592.368.000	13.921.742.676	0	0	0	0	13.921.742.676	120,09	120,09
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.969.438.000	7.969.438.000	2.201.377.076	0	0	0	0	2.201.377.076	27,62	27,62
I	Thu nội địa	7.969.438.000	7.969.438.000	2.201.377.076	0	0	0	0	2.201.377.076	27,62	27,62
1	Thu từ khu vực DNNN										
-	Thuế GTGT - TNDN										
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt										
-	Thuế Tài nguyên										
2	Thu từ khu vực DN có VĐT nước ngoài										
-	Thuế GTGT - TNDN										
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt										
-	Tiền thuế mặt đất, mặt nước										
-	Thuế Tài nguyên										
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	801.438.000	801.438.000	337.069.857	0	0	0	0	337.069.857	42,06	42,06
-	Thuế GTGT - TNDN	450.000.000	450.000.000	336.669.857					336.669.857	74,82	74,82
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	351.438.000	351.438.000	400.000					400.000	0,11	0,11
-	Thuế Tài nguyên										
4	Lệ phí trước bạ	350.000.000	350.000.000	322.219.529					322.219.529	92,06	92,06
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										



TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh (%)	
		HDND huyện giao	HDND xã quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	HDND huyện giao	HDND xã quyết định
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35.000.000	35.000.000	29.052.750				29.052.750	83,01	83,01
7	Thuế thu nhập cá nhân	600.000.000	600.000.000						0,00	0,00
8	Thuế bảo vệ môi trường									
9	Phí, lệ phí	50.000.000	50.000.000	42.360.000				42.360.000	84,72	84,72
10	LỆ phí môn bài	33.000.000	33.000.000	35.830.000				35.830.000	108,58	108,58
11	Tiền sử dụng đất	6.000.000.000	6.000.000.000	1.329.562.500				1.329.562.500	22,16	22,16
12	Tiền thuê đất, mặt nước			151.536				151.536		
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản									
14	Thu tại xã	100.000.000	100.000.000	105.130.904	0	0	0	105.130.904	105,13	105,13
-	Thu bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất									
-	Thu từ quỹ đất công ích và đất công, kinh tế sự nghiệp	80.000.000	80.000.000	83.580.000				83.580.000	104,48	104,48
-	Thu phạt									
-	Thu tịch thu									
-	Thu hồi các khoản chi năm trước									
-	Thu bán, cho thuê tài sản									
-	Thu khác ngân sách còn lại	20.000.000	20.000.000	21.550.904				21.550.904	107,75	107,75
15	Thu khác ngân sách									
-	Thu phạt an toàn giao thông									
-	Thu phạt (không bao gồm phạt ATGT)									
-	Thu tịch thu									
-	Thu hồi các khoản chi năm trước									



TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh (%)		
		HDND huyện giao	HDND xã quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	HDND huyện giao	HDND xã quyết định	
-	Thu bán, cho thuê tài sản										
-	Thu khác ngân sách còn lại										
II	Thu viện trợ										
III	Các khoản huy động, đóng góp										
1	Các khoản huy động đóng góp XD CS hạ tầng										
2	Các khoản huy động đóng góp khác										
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	3.622.930.000	3.622.930.000	11.409.280.600	0	0	0	11.409.280.600	314,92	314,92	
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.622.930.000	3.622.930.000	11.409.280.600	0	0	0	11.409.280.600	314,92	314,92	
1	Bổ sung cân đối	3.622.930.000	3.622.930.000	3.708.746.000				3.708.746.000	102,37	102,37	
2	Bổ sung có mục tiêu			7.700.534.600				7.700.534.600			
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên										
C	THU CHUYỂN NGUỒN			311.085.000				311.085.000			
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH										

Ngày 11 tháng 5 năm 2024

1. GIÁM ĐỐC UBND KH. ANH



Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 11 tháng 5 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Kế toán

Lê Thị Bích Nhuận

Trần Công An

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	So sánh (%)	
		HĐND Huyện giao	HĐND xã quyết định		UBND huyện giao	HĐND xã quyết định
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	7.456.930.000	7.456.930.000	13.920.498.994	186,68	186,68
I	Chi đầu tư phát triển	3.000.000.000	3.000.000.000	5.319.464.300	177,32	177,32
1	Chi chương trình, dự án theo lĩnh vực					
-	Chi quốc phòng					
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội					
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề					
-	Chi Khoa học và công nghệ					
-	Chi Y tế, dân số và gia đình					
-	Chi Văn hóa thông tin					
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn					
-	Chi Thể dục thể thao					
-	Chi Bảo vệ môi trường					
-	Chi các hoạt động kinh tế					
-	Chi hoạt động cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể					
-	Chi đảm bảo xã hội					
-	Chi các lĩnh vực, ngành khác					
2	Chi ĐT và hỗ trợ vốn cho các DN h.động công					
3	Chi đầu tư phát triển khác					
II	Chi thường xuyên	4.456.930.000	4.456.930.000	8.189.282.694	183,74	183,74
1	Chi quốc phòng	239.544.000	239.544.000	374.338.685	156,27	156,27
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	95.760.000	95.760.000	110.390.000	115,28	115,28
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.000.000	10.000.000			
4	Chi Khoa học và công nghệ					
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	31.456.000	31.456.000	37.698.000	119,84	119,84
6	Chi Văn hóa thông tin	70.000.000	70.000.000	93.096.400	132,99	132,99
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.000.000	10.000.000			
8	Chi Thể dục thể thao	30.000.000	30.000.000	177.723.000	592,41	592,41
9	Chi Bảo vệ môi trường					
10	Chi các hoạt động kinh tế	374.750.000	374.750.000	516.541.950	137,84	137,84

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	So sánh (%)	
		HDND Huyện giao	HDND xã quyết định		UBND huyện giao	HDND xã quyết định
11	Chi hoạt động cơ QLNN, đảng, đoàn thể	3.096.188.000	3.096.188.000	6.680.899.959	215,78	215,78
12	Chi đảm bảo xã hội	308.155.000	308.155.000	198.594.700	64,45	64,45
	Chi khác	20.000.000	20.000.000			
	Dự phòng	119.825.000	119.825.000			
13	Chi khác ngân sách	51.252.000	51.252.000			
III	Chi chuyển nguồn			411.752.000		
B	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN					
	TỔNG CỘNG (A+B)					

Ngày 10 tháng 3 năm 2024

GIÁM ĐỐC KBNN KỶ ANH



Nguyễn Kiều Hương

Ngày 10 tháng 3 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Kế toán

Lê Thị Bích Nhuận

Lê Thị Bích Nhuận

Chủ tịch



Trần Công An



TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 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 số thu	11.592.368.000	7.456.930.000	16.722.360.311	13.921.742.676	144,25	186,70
I. Các khoản thu 100%	150.000.000	150.000.000	224.092.166	147.490.904	149,39	98,33
1. Phí, lệ phí	50.000.000	50.000.000	42.380.000	42.360.000	84,76	84,72
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	30.000.000	30.000.000	83.580.000	83.580.000	278,60	278,60
4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			96.632.166	20.050.904		
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	20.000.000	20.000.000	1.500.000	1.500.000	7,50	7,50
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	7.819.438.000	3.684.000.000	4.777.902.545	2.053.886.172	61,10	55,75
1. Các khoản thu phân chia	418.000.000	348.000.000	477.622.550	387.102.279	114,26	111,24
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35.000.000	35.000.000	29.052.750	29.052.750	83,01	83,01
1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	33.000.000	33.000.000	39.830.000	35.830.000	120,70	108,58
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	350.000.000	280.000.000	408.739.800	322.219.529	116,78	115,08
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	7.401.438.000	3.336.000.000	4.300.279.995	1.666.783.893	58,10	49,96
2.1. Thu tiền sử dụng đất	6.000.000.000	3.000.000.000	2.659.125.000	1.329.562.500	44,32	44,32
2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			505.120	151.536		
2.3. Thuế tài nguyên						
2.4. Thuế giá trị gia tăng			841.446.876	297.633.370		
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	450.000.000	90.000.000	75.591.653	39.036.487	16,80	43,37
2.6. Thuế thu nhập cá nhân	600.000.000		722.811.346		120,47	
2.7. Thuế tiêu thụ đặc biệt	351.438.000	246.000.000	800.000	400.000	0,23	0,16
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn			311.085.000	311.085.000		
V. Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.622.930.000	3.622.930.000	11.409.280.600	11.409.280.600	314,92	314,92
1. Bổ sung cân đối ngân sách	3.622.930.000	3.622.930.000	3.708.746.000	3.708.746.000	102,37	102,37
2. Bổ sung có mục tiêu			7.700.534.600	7.700.534.600		

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Kỳ Anh
Xã: Kỳ Châu

Bộ phận tài chính, kế toán xã



Lê Thị Bích Nhuận

Ngày 10 tháng 2 năm 2024

TM. UBND xã

Chủ tịch

(ký tên và đóng dấu)



Trần Công An



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2023

ĐVT: đồng.

	Tên Chương trình mục tiêu	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số quyết toán
A	Nguồn vốn mục tiêu chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023						311.085.000
I	Vốn sự nghiệp						215.000.000
1	Chi hỗ trợ thôn Bắc Châu xây dựng thôn thông minh (mã CTMT: 00498)						
	Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh (lần 1)	805	340	341	6900	6999	49.060.000
	Lắp đặt camera	805	340	341	6900	6999	4.700.000
	Lắp đặt hệ thống điện thông minh	805	340	341	6900	6999	49.786.000
	Lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh (lần 2)	805	340	341	6900	6999	46.454.000
2	Hỗ trợ cập nhật dữ liệu (mã CTMT: 00491)	805	340	341	7000	7049	10.000.000
3	Hỗ trợ xây dựng đề án phát triển kinh tế (mã CTMT: 00493)	805	340	341	6700	6799	5.000.000
4	Chi hỗ trợ gia đình xây dựng hồ xử lí nước thải (mã CTMT: 00497)	805	340	341	7700	7799	50.000.000
II	Vốn đầu tư phát triển						96.085.000
1	Thanh toán xây lắp Cầu tạo vиа hè bờ kè Sông Trĩ (mã dự án: 7936775)	805	310	312	9300	9301	96.085.000
B	Nguồn vốn mục tiêu năm 2023						7.312.055.600
1	Thanh toán xây lắp Kênh mương nội đồng thủy văn xã Kỳ Châu (mã dự án: 8032446)	805	280	283	9300	9301	400.000.000
2	Thanh toán TVTK Kênh mương nội đồng thủy văn xã Kỳ Châu (mã dự án: 8032446)	805	280	283	9400	9402	68.958.000
3	Thanh toán xây lắp Kênh mương nội đồng thủy văn xã Kỳ Châu (mã dự án: 8032446)	805	280	283	9300	9301	233.809.600
4	Thanh toán TVGS Kênh mương nội đồng thủy văn xã Kỳ Châu (mã dự án: 8032446)	805	280	283	9400	9402	17.333.000
5	Kinh phí hỗ trợ đi dời nhà vệ sinh 1 ngân 2 ngân không hợp vệ sinh, xây dựng công trình nhà vệ sinh tư hoai (mã CTMT: 00497)	805	340	341	7700	7799	6.000.000
6	Kinh phí quá tặng bảo trợ xã hội	989	390	398	7400	7499	4.200.000
7	Khen thưởng đợt 1	805	340	341	6200	6201	1.350.000
8	Phụ cấp trung tâm học tập cộng đồng						
	phụ cấp phó giám đốc 6 tháng đầu năm	805	160	161	6400	6449	2.682.000
	phụ cấp phó giám đốc 6 tháng đầu năm	805	160	161	6400	6449	2.682.000
	phụ cấp giám đốc 6 tháng đầu năm	805	160	161	6400	6449	3.576.000



	Tên Chương trình mục tiêu	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Số quyết toán
	phụ cấp phó giám đốc 6 tháng cuối năm	805	160	161	6400	6449	3.240.000
	phụ cấp phó giám đốc 6 tháng cuối năm	805	160	161	6400	6449	3.240.000
	phụ cấp giám đốc 6 tháng cuối năm	805	160	161	6400	6449	4.320.000
9	Khen thưởng thôn Châu Long đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm ngày hội Đại đoàn kết	805	340	341	6200	6202	900.000
10	Hỗ trợ giải phóng mặt bằng						
	Chi hỗ trợ giải phóng mặt bằng (mã dự án: 8045172)	805	340	341	9200	9251	1.907.639.500
	Chi hoạt động hỗ trợ giải phóng mặt bằng (mã dự án: 8045172)	805	340	341	9200	9251	38.152.000
11	Thanh toán tiền lúa giống	805	280	281	7000	7001	75.976.000
12	Thanh toán hỗ trợ cầu lạc bộ dân ca vi dặm	805	160	161	7700	7799	5.000.000
13	Thanh toán thay thế năng cấp đường điện chiếu sáng	805	340	341	6900	6921	231.316.000
14	Thanh toán tiền điện chiếu sáng hàng tháng 01 tuyến đường Nguyễn Thị Bích Châu và Đường Liên xã 13 từ T1 đến T5	805	340	341	6500	6501	25.363.000
15	Chi Khen thưởng tập thể, cá nhân đợt 3	805	340	341	6200	6201	2.520.000
16	Thanh toán sửa chữa đài truyền hình	805	340	341	6900	6918	75.000.000
17	Thanh toán phần mềm thông tin điện tử						
	Thanh toán dịch vụ lưu trữ phần mềm trang TTĐT	805	340	341	6600	6649	4.902.000
	Thanh toán dịch vụ nâng cấp phần mềm trang TTĐT	805	340	341	7000	7053	37.286.000
18	Thanh toán sửa chữa đường điện chiếu sáng	805	340	341	6900	6921	96.768.000
19	Thanh toán tiền điện hệ thống xử lí nước thải từ T1 đến T8 năm 2023	805	340	341	6500	6501	7.893.000
20	Thanh toán tiền duy tu, bảo dưỡng đường Nguyễn Thị Bích Châu	805	340	341	6900	6922	2.829.000
21	Thanh toán xây lắp Kè sạt lở bờ tả sông trí (mã dự án: 7763078)	805	280	283	9300	9301	1.600.000.000
22	Thanh toán máy in, máy tính bảng, máy quét	805	340	341	6500	6552	19.200.000
23	Thanh toán máy quét HP	805	340	341	6900	6955	11.500.000
24	Thanh toán máy tính để bàn	805	340	341	6900	6956	14.900.000
25	Cải tạo vỉa hè đường bờ kè sông trí (mã dự án: 7936775)	805	310	312	9300	9301	113.079.000
26	Đường GTNT xã Kỳ Châu năm 2022 (mã dự án: 8003913)	805	290	292	9300	9301	68.188.000
27	Đường giao thông NX13 (mã dự án: 7788259)	805	290	292	9400	9402	39.435.000
28	Nâng cấp tuyến đường giao thông Long Bắc (mã dự án: 7816511)	805	290	292	9400	9402	36.068.000



	Tên Chương trình mục tiêu	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số quyết toán
29	Tuyến đường Long Bắc thôn Châu Long (mã dự án: 7907723)	805	290	292	9300	9301	157.000.000
30	Kè chống sạt lở bờ tả sông Trí (mã dự án: 7763078)	805	280	283	9400	9402	90.180.200
31	Thanh toán Xây dựng hệ thống nước thải	805	340	341	7700	7799	177.676.000
32	Thanh toán xây rãnh thoát nước	805	290	292	6900	6923	142.506.000
33	Thanh toán nâng cấp đường giao thông thôn Thuận Châu	805	290	292	6900	6922	132.622.000
34	Thanh toán tiền mua dụng cụ tập thể dục giải trí ngoài trời thôn Châu Long và Thuận Châu	805	220	221	7000	7001	47.304.000
35	Thanh toán tiền mua dụng cụ tập thể dục giải trí ngoài trời thôn Thuận Châu và Hiệu Châu	805	220	221	7000	7001	47.520.000
36	Thanh toán tiền mua dụng cụ tập thể dục giải trí ngoài trời thôn Bắc Châu	805	220	221	7000	7001	40.824.000
37	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Châu giai đoạn đến năm 2030 (mã dự án: 8069457)	805	340	341	9100	9199	20.000.000
38	Kênh nội đồng xã Kỳ Châu (mã dự án: 7934898)	805	280	283	9300	9301	100.000.000
39	Thanh toán lắp đặt hệ thống điện thông minh thôn Thuận Châu	805	340	341	6900	6999	48.048.000
40	Thanh toán lắp đặt hệ thống điện thông minh hội trường ủy ban	805	340	341	6900	6999	21.846.000
41	Nâng cấp cải tạo tuyến đường thủy văn thôn Bắc Châu (mã dự án: 7919011)	805	290	292	9300	9301	89.140.000
42	Thanh toán sửa chữa nhà đa chức năng, trụ sở chính ủy ban nhân dân xã	805	340	341	6900	6907	179.759.000
43	Thanh toán làm bảng biểu tuyến truyền XD NTM kiểu mẫu thôn Bắc Châu, Hiệu Châu	805	340	341	6600	6606	48.124.800
44	Thanh toán làm bảng biểu tuyến truyền XD NTM kiểu mẫu thôn Châu Long, Thuận Châu	805	340	341	6600	6606	49.680.000
45	Thanh toán cải tạo, sửa chữa nền gạch sân ủy ban	805	340	341	6900	6949	221.000.000
46	Nâng cấp tuyến đường giao thông Long Bắc (mã dự án: 7816511)	805	290	292	9300	9301	100.000.000
47	Thanh toán thuê lao động sơn vạch giảm tốc tại các tuyến đường 04 thôn	805	340	341	6700	6799	30.000.000
48	Khen thưởng tập thể	805	340	341	6200	6201	1.080.000
49	Khen thưởng cá nhân	805	340	341	6200	6202	540.000
50	Đường GTNT xã Kỳ Châu năm 2023(mã dự án: 8067033)	805	290	292	9300	9301	7.350.000
51	Thanh toán tiền xử lý rác thải từ T12-2022 và T1 năm 2023	805	340	341	6500	6504	42.073.029
52	Thanh toán tiền xử lý rác thải từ T8-T9	805	340	341	6500	6504	34.747.797
53	Thanh toán tiền xử lý rác thải từ T2-T4	805	340	341	6500	6504	51.085.090
54	Thanh toán tiền xử lý rác thải từ T10-T11	805	340	341	6500	6504	17.694.084
55	Thanh toán xây lắp đường GTNT xã Kỳ Châu năm 2022 (mã dự án: 8003913)	805	290	292	9300	9301	13.225.000
56	Thanh toán tiền điện chiếu sáng hàng tháng 01 tuyến đường Nguyễn Thị Bích Châu và Đường Liên xã 13 từ T6 đến T12	805	340	341	6500	6501	12.275.000

	Tên Chương trình mục tiêu	Chương	Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Số quyết toán
57	Thanh toán sửa chữa đường điện chiếu sáng huyện lộ 12	805	340	341	6900	6921	78.400.000
58	Chi hỗ trợ tổ chức đôn bảg công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu						
	Thanh toán tiền thuê loa máy, màn hình Led	805	340	341	6600	6657	19.520.000
	Thanh toán tiền xây dựng phòng sự	805	340	341	6600	6608	12.000.000
	Chi hỗ trợ đội văn nghệ các thôn	805	340	341	7700	7799	12.000.000
	Chi khen thưởng tập thể, cá nhân	805	340	341	6200	6202	6.480.000
59	Chi phí quà tặng nhân dịp Tết Nguyên Đán cho các đối tượng BTXH	989	390	398	7400	7499	4.800.000
60	Mai táng phí	989	390	398	7200	7257	36.000.000
61	Thanh toán tiền giống lúa vụ Hè Thu	805	280	281	7000	7001	54.412.500
	Cộng						7.623.140.600

Ngày 10 tháng 12 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC KBNN KỶ ANH



Nguyễn Kiều Hằng

Ngày 10 tháng 3 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Kế toán



Lê Thị Bích Nhuận

Chủ tịch
Trần Công An

