

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT.HƯƠNG SON

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 448/QĐ-UBND

Hương Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TT.HƯƠNG SON

V/v công khai quyết toán thu, chi ngân sách TT năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TT.HƯƠNG SON

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật ngân sách năm 2015;

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách ;

Căn cứ vào quyết định số 8266/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Phú Bình V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của huyện Phú Bình;

Căn cứ vào nghị quyết số : 12/NQ-HĐND ngày 09/18/2021 của hội đồng nhân dân TT.Hương Sơn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 TT.Hương Sơn như sau:

(Phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND TT, Ban tài chính TT và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND huyện(B/c);
- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng uỷ(B/c);
- Như điều 3;
- Lưu VP-UBND.

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TT

Chủ tịch

Dương Thế Hưng

Tỉnh Thái Nguyên
Huyện Phú Bình
TT. Hương Sơn

Biểu số 116/CK TC-NSNN



QUYẾT TOÁN ĐỐI QUÝẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn

| | | Đơn vị: đồng | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| NỘI DUNG | QUYẾT TOÁN | NỘI DUNG CHI | QUYẾT TOÁN |
| TỔNG SỐ THU | 8.900.666.690 | TỔNG SỐ CHI | 8.835.464.206 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 200.986.875 | I. Chi đầu tư phát triển | 2.623.761.510 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾ | 1.229.903.532 | II. Chi thường xuyên | 6.211.702.696 |
| III. Thu bổ sung | 7.364.868.578 | III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có) | |
| - Bổ sung cân đối | 4.242.000.000 | IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên | |
| - Bổ sung có mục tiêu | 3.122.868.578 | | |
| IV. Thu kết dư ngân sách năm trước | 2.646.195 | | |
| V. Thu viện trợ | | | |
| VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có) | 102.261.510 | | |
| Kết dư ngân sách | 65.202.484 | | |

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ

Năm 2020



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 |
| Tổng số thu | 6.522.000.000 | 8.811.776.283 | 16.430.929.749 | 8.900.666.690 | 251,93 | 101,01 |
| I. Các khoản thu 100% | 112.000.000 | 112.000.000 | 653.242.575 | 200.986.875 | 583,25 | 179,45 |
| - Phí, lệ phí | 64.000.000 | 64.000.000 | 84.961.000 | 84.961.000 | 132,75 | 132,75 |
| - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | | | | | |
| - Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | | | | | | |
| - Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | | | | | | |
| - 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 | 48.000.000 | 48.000.000 | 543.281.575 | 116.025.875 | 1.183,92 | 241,72 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 6.410.000.000 | 1.230.000.000 | 8.307.910.891 | 1.229.903.532 | 129,61 | 99,99 |
| 1. Các khoản thu phân chia | 500.000.000 | 320.000.000 | 453.841.828 | 322.617.609 | 90,77 | 100,82 |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 166.000.000 | 166.000.000 | 170.520.479 | 170.520.479 | 102,72 | 102,72 |
| - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | | | | | | |
| - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 134.000.000 | 134.000.000 | 137.516.649 | 137.516.649 | 102,62 | 102,62 |
| - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 200.000.000 | 20.000.000 | 145.804.700 | 14.580.481 | 72,9 | 72,9 |
| 2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 5.910.000.000 | 910.000.000 | 7.854.069.063 | 907.285.923 | 132,89 | 99,7 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 1.820.000.000 | 910.000.000 | 1.814.571.832 | 907.285.923 | 99,7 | 99,7 |
| - Thuế TNDN | 990.000.000 | | | | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 500.000.000 | | 901.493.000 | | 129,4 | |
| - Thu tiền sử dụng đất | 2.600.000.000 | | 5.182.608.700 | | 207,4 | |
| III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | | 102.261.510 | 102.261.510 | 102.261.510 | | 100 |
| V. Thu kết dư ngân sách năm trước | | 2.646.195 | 2.646.195 | 2.646.195 | | 100 |
| VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | | 7.364.868.578 | 7.364.868.578 | 7.364.868.578 | | 100 |
| - Bổ sung cân đối ngân sách | | 4.242.000.000 | 4.242.000.000 | 4.242.000.000 | | 100 |
| - Bổ sung có mục tiêu | | 3.122.868.578 | 3.122.868.578 | 3.122.868.578 | | 100 |

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ

Năm 2020

Đơn vị tính: đồng

| Khoản mục | Dự toán | | | Quyết toán | | | So sánh (%) | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|--------|
| | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng chi | 8.860.514.088 | 2.623.761.510 | 6.236.752.578 | 8.835.464.206 | 2.623.761.510 | 6.211.702.696 | 100,64 | 100 | 99,60 |
| 1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 973.108.000 | | 973.108.000 | 963.554.763 | | 963.554.763 | 99,03 | | 99,03 |
| - Chi dân quân tự vệ | 530.108.000 | | 530.108.000 | 524.942.158 | | 524.942.158 | 99,03 | | 99,03 |
| - Chi trật tự an toàn xã hội | 443.000.000 | | 443.000.000 | 438.612.605 | | 438.612.605 | 99,03 | | 99,03 |
| 2. Chi giáo dục | 958.800.000 | 958.800.000 | | 958.800.000 | 958.800.000 | | 100 | 100 | |
| 3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | | | | | | | | | |
| 4. Chi y tế | 51.000.000 | | 51.000.000 | 47.382.000 | | 47.382.000 | 92,91 | | 92,91 |
| 5. Chi văn hóa, thông tin | 22.000.000 | | 22.000.000 | 16.950.000 | | 16.950.000 | 77,03 | | 77,03 |
| 6. Chi phát thanh, truyền hình | | | | | | | | | |
| 7. Chi thể dục, thể thao | 15.000.000 | | 15.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100 | | 100 |
| 8. Chi bảo vệ môi trường | | | | | | | | | |
| 9. Chi các hoạt động kinh tế | 1.664.961.510 | 1.664.961.510 | | 1.664.961.510 | 1.664.961.510 | | 100 | 100 | |
| - Giao thông | 972.261.510 | 972.261.510 | | 972.261.510 | 972.261.510 | | 100 | 100 | |
| - Nông - lâm - thủy lợi - hải sản | 692.700.000 | 692.700.000 | | 692.700.000 | 692.700.000 | | 100 | 100 | |
| - Thị chính | | | | | | | | | |
| - Thương mại, du lịch | | | | | | | | | |
| - Các hoạt động kinh tế khác | | | | | | | | | |
| 10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 4.807.644.578 | | 4.807.644.578 | 4.801.667.293 | | 4.801.667.293 | 99,88 | | 99,88 |
| Trong đó: Quỹ lương | 3.746.541.148 | | 3.746.541.148 | 3.748.872.998 | | 3.748.872.998 | 100,06 | | 100,06 |
| 10.1. Quản lý Nhà nước | 2.221.715.670 | | 2.221.715.670 | 2.211.454.430 | | 2.211.454.430 | 99,57 | | 99,57 |
| 10.2. Hội đồng nhân dân | 486.124.330 | | 486.124.330 | 493.723.330 | | 493.723.330 | 101,56 | | 101,56 |
| 10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam | 1.235.304.578 | | 1.235.304.578 | 1.230.981.585 | | 1.230.981.585 | 99,65 | | 99,65 |
| 10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 404.960.909 | | 404.960.909 | 404.960.909 | | 404.960.909 | 100 | | 100 |
| 10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 120.204.770 | | 120.204.770 | 116.604.408 | | 116.604.408 | 97 | | 97 |
| 10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ | 84.560.557 | | 84.560.557 | 88.358.307 | | 88.358.307 | 104,49 | | 104,49 |
| 10.7. Hội Cựu chiến binh | 125.138.790 | | 125.138.790 | 125.138.790 | | 125.138.790 | 100 | | 100 |
| 10.8. Hội Nông dân | 129.634.974 | | 129.634.974 | 129.634.974 | | 129.634.974 | 100 | | 100 |
| 10.9. Hội Chữ Thập đỏ | | | | | | | | | |
| 10.10. Hội Người cao tuổi | | | | | | | | | |
| 10.11. Hội khuyến học | | | | | | | | | |
| 10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có) | | | | | | | | | |
| 11. Chi cho công tác xã hội | 288.000.000 | | 288.000.000 | 287.959.200 | | 287.959.200 | 99,99 | | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------|--|-------|
| Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ hưu định và trợ cấp khác | 288.000.000 | | 288.000.000 | 287.959.200 | | 287.959.200 | 99,99 | | 99,99 |
| - Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa | | | | | | | | | |
| - Trợ cấp xã hội | | | | | | | | | |
| - Khác | | | | | | | | | |
| 12. Chi khác | | | | | | | | | |
| 13. Dự phòng | | | | | | | | | |
| 14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | 80.000.000 | | 80.000.000 | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | |

QUYẾT TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN

Năm 2020

Đơn vị tính: đồng

| Tên công trình | Mã dự án KĐ- HT | Tổng dự toán được duyệt | | Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12 | Giá trị đã thanh toán năm | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| | | Tổng số | Trong đó: Nguồn | | Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng | Chia theo nguồn vốn | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đường GTNT TDP Đoàn Kết, Nội tổ | 2018 | 453.061.723 | 350.800.213 | 453.061.723 | 102.261.510 | | 102.261.510 | |
| Đường tổ dân phố Thơm nổi đường TDP Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình | 2020 | 630.079.289 | | 630.079.289 | 540.000.000 | | 540.000.000 | |
| Đường Nguyễn 2 nối đường TDP Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn | 2020 | 457.420.643 | | 457.420.643 | 330.000.000 | | 330.000.000 | |
| Cải tạo sửa chữa Sân cơ sở 2 trường Tiểu học thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình. | 2020 | 65.851.180 | | 65.851.180 | 58.800.000 | | 58.800.000 | |
| Tuyến mương cầu đá TDP 1 và tuyến mương vườn mô TDP La Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | 2020 | 488.861.902 | | 488.861.902 | 335.900.000 | | 335.900.000 | |
| Kênh tưới TDP số 2, thị trấn Hương Sơn | 2020 | 711.953.499 | | 711.953.499 | 356.800.000 | | 356.800.000 | |
| Trồng dặm non thị trấn Hương Sơn HM sản bê tông, bồn cây, đường | 2020 | 635.198.071 | | 635.198.071 | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Trồng Mâm non TT.Hương Sơn thị trấn Hương Sơn: nhà lam việc 02 tầng 10 phòng) | 2020 | 8.999.000.000 | | 8.999.000.000 | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| Cộng | | 12.441.426.307 | 350.800.213 | 12.441.426.307 | 2.623.761.510 | | 2.623.761.510 | |

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC

Năm 2020

Đơn vị tính: đồng

| NỘI DUNG | KẾ HOẠCH | | | THỰC HIỆN | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+)(-) | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+)(-) |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TỔNG SỐ | 182.397.500 | 182.397.500 | | 202.508.500 | 108.943.000 | 93.565.500 |
| Quỹ người nghèo | 56.117.000 | 56.117.000 | | 56.117.000 | 27.000.000 | 29.117.000 |
| Quỹ tết vì người nghèo | 14.530.000 | 14.530.000 | | 14.369.000 | 6.000.000 | 8.369.000 |
| Quỹ khuyến học | 18.580.000 | 18.580.000 | | 18.417.000 | 17.000.000 | 1.417.000 |
| Quỹ trẻ thơ | 16.580.000 | 16.580.000 | | 16.417.000 | 13.550.000 | 2.867.000 |
| Quỹ tình nghĩa | 16.580.000 | 16.580.000 | | 16.590.000 | 16.333.000 | 257.000 |
| Quỹ đa cam | 15.250.000 | 15.250.000 | | 35.838.000 | 23.460.000 | 12.378.000 |
| Quỹ phòng chống covid | 31.990.500 | 31.990.500 | | 31.990.500 | 1.800.000 | 30.190.500 |
| Quỹ nhân đạo | 12.770.000 | 12.770.000 | | 12.770.000 | 3.800.000 | 8.970.000 |