

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/DT
	Tổng thu NSX (A+B)	10,734,420,000	11,641,288,509	108.45
A	Thu ngân sách xã đã qua kho bạc	10,734,420,000	11,641,288,509	108.45
I	Các khoản thu 100%	140,000,000	117,919,600	84.23
1	Phí và lệ phí	25,000,000	24,988,000	99.95
2	Thu quỹ đất công ích và đất công	40,000,000	29,426,000	73.57
	Trong đó: Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất			
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			
4	Đóng góp của nhân nhân theo quy định			
5	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân			
6	Thu kết dư ngân sách năm trước			
7	Thu điều tiết khác	75,000,000	63,505,600	84.67
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	455,000,000	905,130,304	198.93
1	Thuế thu nhập cá nhân	64,000,000	167,709,879	262.05
2	Thuế phi nông nghiệp	30,000,000	67,328,460	224.43
3	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	17,000,000	16,900,000	99.41
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
5	lệ phí trước bạ nhà, đất	30,000,000	107,837,367	359.46
6	Thuế VAT	114,000,000	267,854,598	234.96
7	Thu tiền sử dụng đất	200,000,000	277,500,000	138.75
III	Thu chuyển nguồn		478,818,605	
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10,139,420,000	10,139,420,000	100.00
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4,834,000,000	4,834,000,000	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	5,305,420,000	5,305,420,000	100.00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			
B	Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc			

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/DT
	Tổng chi NSX (A+B)	11,047,680,000	11,641,288,509	105.4
A	Chi ngân sách xã đã qua kho bạc	11,047,680,000	11,591,288,509	104.9
I	Chi đầu tư phát triển	5,408,900,000	5,408,900,000	100
1	Trường học	5,150,000,000	5,150,000,000	100
2	NTLS xã	258,900,000	258,900,000	100
II	Chi thường xuyên	5,638,780,000	5,638,780,000	100
1	Chi công tác DQTV, ANTT	526,720,000	526,720,000	100
	- Chi dân quân tự vệ	348,300,000	348,300,000	100
	- Chi an ninh trật tự	178,420,000	178,420,000	100
2	Sự nghiệp giáo dục			
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	30,250,000	30,250,000	100
4	Sự nghiệp truyền thanh	37,350,000	37,350,000	100
5	Sự nghiệp thể dục, thể thao	63,000,000	63,000,000	100
6	Sự nghiệp kinh tế	57,700,000	57,700,000	100
	- Sự nghiệp giao thông			
	- SN nông - lâm - thủy lợi	57,700,000	57,700,000	100
	- Các sự nghiệp khác			
7	Sự nghiệp xã hội	694,360,000	694,360,000	100
	- Hưu xã và trợ cấp khác	179,500,000	179,500,000	100
	- Khác	514,860,000	514,860,000	100
8	Chi sự nghiệp môi trường			
9	Chi xây dựng đời sống ở khu dân cư, gia đình VH			
10	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	4,229,400,000	4,229,400,000	100
	- Quản lý nhà nước	2,792,914,000	2,792,914,000	100
	- Đảng cộng sản Việt Nam	588,300,000	588,300,000	100
	- Đoàn thể xã hội	758,600,000	758,600,000	100
	- Tổ chức chính trị XH khác	89,586,000	89,586,000	100
11	Chi khác			
III	Chi chuyển nguồn năm sau		543,608,509	
B	Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc		50,000,000	
	Chi kết dư ngân sách		50,000,000	

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/DT	
	Tổng thu NSX (A+B)	30,351,294,000	3,565,011,574	11.75	26,786,282,426
A	Thu ngân sách xã đã qua kho bạc	30,351,294,000	3,565,011,574	11.75	26,786,282,426
I	Các khoản thu 100%	143,000,000	35,023,000	24.49	107,977,000
1	Phí và lệ phí	23,000,000	15,273,000	66.40	7,727,000
2	Thu quỹ đất công ích và đất công	70,000,000		0.00	70,000,000
	Trong đó: Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất				-
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định				-
4	Đóng góp của nhân nhân theo quy định				-
5	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân				-
6	Thu kết dư ngân sách năm trước				-
7	Thu điều tiết khác	50,000,000	19,750,000	39.50	30,250,000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	25,512,000,000	431,086,065	1.69	25,080,913,935
1	Thuế phi nông nghiệp	30,000,000	75,000	0.25	29,925,000
2	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	16,000,000	15,400,000	96.25	600,000
3	Lệ phí trước bạ nhà, đất	90,000,000	23,917,813	26.58	66,082,187
4	Thu tiền sử dụng đất	25,000,000,000	223,317,500	0.89	24,776,682,500
5	Thuế VAT	232,000,000	105,255,980	45.37	126,744,020
6	Thuế thu nhập cá nhân	144,000,000	63,119,772	43.83	80,880,228
III	Thu chuyển nguồn		543,608,509		- 543,608,509
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4,696,294,000	2,555,294,000	54.41	2,141,000,000
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4,441,000,000	2,300,000,000	51.79	2,141,000,000
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	255,294,000	255,294,000	100.00	-
V	Thu kết dư ngân sách năm trước				
B	Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc				

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/DT		Bổ Sung
	Tổng chi NSX (A+B)	30,351,294,000	2,272,473,859	7.49	28,078,820,141	
A	Chi ngân sách xã đã qua kho bạc	30,351,294,000	2,272,473,859	7.49	28,078,820,141	
I	Chi đầu tư phát triển	25,000,000,000	-	0.00	25,000,000,000	
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	25,000,000,000		0.00	25,000,000,000	
2	Chi đầu tư phát triển khác				-	
II	Chi thường xuyên	5,351,294,000	2,272,473,859	42.47	3,078,820,141	
1	Chi công tác DQTV, ANTT	607,800,000	283,899,500	46.71	323,900,500	
	- Chi dân quân tự vệ	380,600,000	178,989,700	47.03	201,610,300	
	- Chi an ninh trật tự	227,200,000	104,909,800	46.18	122,290,200	
2	Sự nghiệp giáo dục				-	
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	42,000,000			42,000,000	
4	Sự nghiệp truyền thanh	172,100,000	11,175,000	6.49	160,925,000	100,000,000
5	Sự nghiệp thể dục, thể thao	10,000,000	9,990,000	99.9	10,000	
6	Sự nghiệp kinh tế	117,744,000	56,578,000	48.1	61,166,000	
	- Sự nghiệp giao thông	16,700,000			16,700,000	11,700,000
	- SN nông - lâm - thủy lợi	101,044,000	56,578,000	56.0	44,466,000	43,344,000
	- Các sự nghiệp khác				-	
7	Sự nghiệp xã hội	328,600,000	154,284,000	47.0	174,316,000	
	- Hưu xã và trợ cấp khác	328,600,000	154,284,000	47.0	174,316,000	
	- Khác				-	
8	Chi sự nghiệp môi trường				-	
9	Chi xây dựng đời sống ở khu dân cư, gia đình VH				-	
10	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	3,919,250,000	1,756,547,359	44.8	2,162,702,641	
	- Quản lý nhà nước	2,422,300,000	1,116,243,059	46.1	1,306,056,941	24,400,000
	- Đảng cộng sản Việt Nam	596,300,000	286,203,700	48.0	310,096,300	
	- Mặt trận tổ quốc	291,500,000	105,750,200	36.3	185,749,800	
	- Hội Cựu chiến binh và Nạn nhân CĐDC	96,400,000	33,381,000	34.6	63,019,000	
	- Hội nông dân	119,500,000	56,325,200	47.1	63,174,800	
	- Hội phụ nữ	131,900,000	41,798,600	31.7	90,101,400	20,000,000
	- Đoàn thanh niên và Hội Cựu TNXP	158,300,000	47,496,100	30.0	110,803,900	
	- Tổ chức chính trị XH khác	103,050,000	69,349,500	67.3	33,700,500	55,850,000
11	Dự phòng, tiết kiệm	153,800,000			153,800,000	
III	Chi chuyển nguồn năm sau				-	
B	Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc		-		-	
					-	255,294,000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán	Ghi chú
	Tổng thu NSX (A+B)	27,379,890,935	
A	Thu ngân sách xã đã qua kho bạc	27,379,890,935	
I	Các khoản thu 100%	107,977,000	
1	Phí và lệ phí	7,727,000	
2	Thu quỹ đất công ích và đất công	70,000,000	
	Trong đó: Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất		
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		
4	Đóng góp của nhân nhân theo quy định		
5	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân		
6	Thu kết dư ngân sách năm trước		
7	Thu điều tiết khác	30,250,000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	25,080,913,935	
1	Thuế phi nông nghiệp	29,925,000	
2	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	600,000	
3	Lệ phí trước bạ nhà, đất	66,082,187	
4	Thu tiền sử dụng đất	24,776,682,500	
5	Thuế VAT	126,744,020	
6	Thuế thu nhập cá nhân	80,880,228	
III	Thu chuyển nguồn		
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,141,000,000	
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	2,141,000,000	
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	50,000,000	
B	Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc		

30,351,294,000	3,021,403,065	27,329,890,935
30,351,294,000	3,021,403,065	27,329,890,935
143,000,000	35,023,000	107,977,000
23,000,000	15,273,000	7,727,000
70,000,000		70,000,000
		-
		-
		-
		-
		-
50,000,000	19,750,000	30,250,000
25,512,000,000	431,086,065	25,080,913,935
30,000,000	75,000	29,925,000
16,000,000	15,400,000	600,000
90,000,000	23,917,813	66,082,187
25,000,000,000	223,317,500	24,776,682,500
232,000,000	105,255,980	126,744,020
144,000,000	63,119,772	80,880,228
4,696,294,000	2,555,294,000	2,141,000,000
4,441,000,000	2,300,000,000	2,141,000,000
255,294,000	255,294,000	-
		-
		-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
	Tổng chi NSX (A+B)	28,128,820,141	
A	Chi ngân sách xã đã qua kho bạc	28,078,820,141	
I	Chi đầu tư phát triển	25,000,000,000	
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	25,000,000,000	
2	Chi đầu tư phát triển khác		
II	Chi thường xuyên	3,078,820,141	
1	Chi công tác DQTV, ANTT	323,900,500	
	- Chi dân quân tự vệ	201,610,300	
	- Chi an ninh trật tự	122,290,200	
2	Sự nghiệp giáo dục		
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	42,000,000	
4	Sự nghiệp truyền thanh	160,925,000	
5	Sự nghiệp thể dục, thể thao	10,000	
6	Sự nghiệp kinh tế	61,166,000	
	- Sự nghiệp giao thông	16,700,000	
	- SN nông - lâm - thủy lợi	44,466,000	
	- Các sự nghiệp khác		
7	Sự nghiệp xã hội	174,316,000	
	- Hưu xã và trợ cấp khác	174,316,000	
	- Khác		
8	Chi sự nghiệp môi trường		
9	Chi xây dựng đời sống ở khu dân cư, gia đình VH		
10	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	2,162,702,641	
	- Quản lý nhà nước	1,306,056,941	
	- Đảng cộng sản Việt Nam	310,096,300	
	- Mặt trận tổ quốc	185,749,800	
	- Hội Cựu chiến binh	63,019,000	
	- Hội nông dân	63,174,800	
	- Hội phụ nữ	90,101,400	
	- Đoàn thanh niên	110,803,900	
	- Tổ chức chính trị XH khác	33,700,500	
11	Dự phòng, tiết kiệm	153,800,000	
III	Chi chuyển nguồn năm sau		
B	Chi kết dư NS năm 2022 sang năm 2023	50,000,000	

30,351,294,000	2,272,473,859	28,078,820,141
30,351,294,000	2,272,473,859	28,078,820,141
25,000,000,000	-	25,000,000,000
25,000,000,000		25,000,000,000
		-
5,351,294,000	2,272,473,859	3,078,820,141
607,800,000	283,899,500	323,900,500
380,600,000	178,989,700	201,610,300
227,200,000	104,909,800	122,290,200
		-
42,000,000		42,000,000
172,100,000	11,175,000	160,925,000
10,000,000	9,990,000	10,000
117,744,000	56,578,000	61,166,000
16,700,000		16,700,000
101,044,000	56,578,000	44,466,000
		-
328,600,000	154,284,000	174,316,000
328,600,000	154,284,000	174,316,000
		-
		-
		-
3,919,250,000	1,756,547,359	2,162,702,641
2,422,300,000	1,116,243,059	1,306,056,941
596,300,000	286,203,700	310,096,300
291,500,000	105,750,200	185,749,800
96,400,000	33,381,000	63,019,000
119,500,000	56,325,200	63,174,800
131,900,000	41,798,600	90,101,400
158,300,000	47,496,100	110,803,900
103,050,000	69,349,500	33,700,500
153,800,000		153,800,000
		-
	-	-
		-

BÁO CÁO NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022

(Gồm cả số thanh toán XDCB đến ngày 31/01/2023)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng giá trị công trình được duyệt theo dự toán (quyết toán)	Giá trị khối lượng công trình hoàn thành	Tổng kinh phí đã thanh toán	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí	Tổng kinh phí còn nợ
A	B	1	2	3	4	5=2-4
	TỔNG CỘNG	57,365.2	50,081.5	35,019.1	34,119.1	15,062.4
I	Công trình đã được thẩm tra, phê duyệt quyết toán	7,272.1	7,272.1	6,952.5	6,952.5	319.6
1	Đường giao thông					
2	Trường học: Nhà lớp học 2T6P trường MN (vị trí số 4)	4,953.4	4,953.4	4,751.4	4,751.4	202.0
3	Trạm y tế: các hạng mục phụ trợ trạm y tế	2,318.7	2,318.7	2,201.1	2,201.1	117.6
4	Trụ sở, hội trường UBND xã					
5	Nhà văn hoá					
6	Nghĩa trang					
7	Chợ					
8	Sân thể thao					
9	Bãi rác tập trung					
10	Công trình thủy lợi					
11	Các công trình khác					
II	Công trình chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán	50,093.1	42,809.4	28,066.6	27,166.6	14,742.8
1	Đường giao thông	14,831.4	13,851.3	10,352.5	10,352.5	3,498.8
	- Cải tạo, nâng cấp đường GT (Bích Cẩm, Bích Đông)	3,517.5	3,443.9	1,352.5	1,352.5	2,091.4
	- Cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng	11,313.9	10,407.4	9,000.0	9,000.0	1,407.4
2	Trường học	31,440.6	25,224.5	15,593.0	15,593.0	9,631.5
	- Nhà lớp học 2T6P (vị trí số 3) trường MN	5,705.8	5,525.7	4,500.0	4,500.0	1,025.7
	- Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường MN	4,724.7	4,516.2	3,500.0	3,500.0	1,016.2
	- Các công trình phụ trợ trường MN	2,436.5	2,482.6	1,362.0	1,362.0	1,120.6
	- Nhà hiệu bộ trường THCS	4,407.7	3,200.0	150.0	150.0	3,050.0
	- Nhà hiệu bộ trường TH	5,544.7	4,500.0	2,081.0	2,081.0	2,419.0
	- Nhà lớp học 3T12P trường TH	8,621.2	5,000.0	4,000.0	4,000.0	1,000.0
3	Trạm y tế					
4	Trụ sở, hội trường UBND xã					
5	Nhà văn hoá					
6	Cải tạo, sửa chữa NTLS	2,547.5	2,487.5	1,158.9	258.9	1,328.6
7	Chợ					
8	Sân thể thao	1,273.6	1,246.1	962.2	962.2	283.9
9	Bãi rác tập trung					
10	Công trình thủy lợi					
11	Các công trình khác					

5,408.9

5,150.0**258.9**

DỰ KIẾN NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CÁC KHU DÂN CƯ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND xã Quang Phục)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Diện tích (ha)	Tổng mức đầu tư	Diện tích đất ở	Dự kiến giá/m2	Nguồn thu		Ghi chú
								Thu từ đầu giá đất	Tỷ lệ được trích lại NS xã	
	TỔNG CỘNG				140,000			176,000	26,400	
I	Khu dân cư năm 2023 chuyển sang									
1	Khu dân cư mới thôn Thái An, Mạc Xá	Xã Quang Phục	2023-2024	2.8	140,000	0.5500	32	176,000	26,400	Điều tiết 15%

165,000.0 24,750.0

DỰ KIẾN NGUỒN THU TỪ ĐẦU GIÁ SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CÁC KHU DÂN CƯ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Quang Phục)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Diện tích (ha)	Tổng mức đầu tư	Diện tích đất ở	Dự kiến giá/m ²	Nguồn thu		Ghi chú
								Thu từ đầu giá đất	Tỷ lệ được trích lại NS xã	
	TỔNG CỘNG				140,000			176,000	26,400	
I	Khu dân cư năm 2023 chuyên sang									
1	Khu dân cư mới thôn Thái An, Mạc Xá	Xã Quang Phục	2023-2024	2.8	140,000	0.5500	32	176,000	26,400	Điều tiết 15%

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND xã Quang Phục)

Đơn vị tính: Triệu

TT	Tên công trình, dự án	Tổng mức đầu tư		Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2023 từ tất cả các nguồn vốn	Tổng kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021- 2025			Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó: vốn NSDP		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		
						Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức	Thu sử dụng đất		Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức	Thu sử dụng đất	
	TỔNG CỘNG	43,621.2	43,621.2		43,621.2	0.0	39,000	26,400	0	26,400	
I	Dự án chuyển tiếp	18,621.2	18,621.2	0	18,621.2	0	14,000	6,000	0	6,000	
1	Nhà lớp học 3T12P trường TH	8,621.2	8,621.2		8,621		4,000	4,000		4,000	
2	Bếp ăn trường Tiểu học	4,000	4,000		4,000		4,000	1,000		1,000	
3	Các hạng mục phụ trợ và Nhà đa năng trường TH	6,000	6,000		6,000		6,000	1,000		1,000	
II	Dự án khởi công mới	25,000	25,000		25,000		25,000	20,400		20,400	
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã	15,000	15,000		15,000		15,000	10,400		10,400	
2	Trụ sở công an xã	5,000	5,000		5,000		5,000	5,000		5,000	
3	Xây dựng nhà khám, chữa bệnh y tế	5,000	5,000		5,000		5,000	5,000		5,000	

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND xã Quang Phục)

Đơn vị tính: Triệu

TT	Tên công trình, dự án	Tổng mức đầu tư		Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2023 từ tất cả các nguồn vốn	Tổng kế hoạch vốn giao giai			Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó: vốn NSDP		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		
						Vốn cân đối theo tiêu chí,	Thu sử dụng đất		Vốn cân đối theo tiêu chí,	Thu sử dụng đất	
	TỔNG CỘNG	43,621.2	43,621.2		43,621.2	0.0	39,000	26,400	0	26,400	
I	Dự án chuyển tiếp	18,621.2	18,621.2	0	18,621.2	0	14,000	6,000	0	6,000	
1	Nhà lớp học 3T12P trường TH	8,621.2	8,621.2		8,621		4,000	4,000		4,000	
2	Bếp ăn trường Tiểu học	4,000	4,000		4,000		4,000	1,000		1,000	
3	Các hạng mục phụ trợ và Nhà đa năng trường TH	6,000	6,000		6,000		6,000	1,000		1,000	
II	Dự án khởi công mới	25,000	25,000		25,000		25,000	20,400		20,400	
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã	15,000	15,000		15,000		15,000	10,400		10,400	
2	Trụ sở công an xã	5,000	5,000		5,000		5,000	5,000		5,000	
3	Xây dựng nhà khám, chữa bệnh y tế	5,000	5,000		5,000		5,000	5,000		5,000	