

Số: *321*/QĐ-UBND

Thịnh Đức, ngày *23* tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách
Xã Thịnh Đức năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỊNH ĐỨC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Ban Tài chính, công chức văn phòng - Thống kê UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức năm 2023 (Có biểu chi tiết kèm theo).

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

Điều 3: Công chức văn phòng - Thống kê, Ban tài chính, Kế toán ngân sách, các bộ phận chuyên môn, tập thể, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
 - Phòng Tài chính KH thành phố;
 - TT Đảng ủy, HĐND xã;
 - Lãnh đạo UBND xã;
 - Ủy ban MTTQ xã;
 - Các ban ngành đoàn thể xã;
 - Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã
- Trang thông tin điện tử xã;
- Như điều 3;
 - Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Long

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	11.119.974.999	Tổng số chi	11.119.974.999
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.276.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	-
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.928.500.000	II. Chi thường xuyên	5.262.513.000
III. Thu bổ sung	164.346.000	III. Dự phòng	106.333.000
1. Bổ sung cân đối ngân sách	164.346.000	IV. Chi cải cách tiền lương (Chuyển nguồn năm 2022 sang)	5.751.128.999
2. Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn	5.751.128.999		
Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	5.751.999.000		

(Ban hành Thông tư 344/TTBTC NGÀY 30/12/2016 của BTC)

ĐƯ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2022		Dự 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	8.163.089.749	13.035.471.427	10.319.444.703	9.903.781.733	126,4	76,0
I	Các khoản thu 100 %	1.107.279.000	1.087.340.680	113.000.000	113.000.000	10,2	10,4
	- Phí môn bài	20.000.000	18.822.680	20.000.000	20.000.000	100,0	106,3
	- Phí, lệ phí	100.000.000	79.673.000	75.000.000	75.000.000	75,0	94,1
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân	972.279.000	972.279.000				
	- Thu khác	15.000.000	16.566.000	18.000.000	18.000.000	120,0	108,7
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)						
1	Các khoản thu phân chia	630.000.000	5.522.319.998	4.306.629.704	3.890.966.734	683,6	70,5
	- Thuế giá trị gia tăng	130.000.000	123.763.605	165.000.000	148.500.000	126,9	120,0
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150.000.000	109.197.290	150.000.000	150.000.000	100,0	137,4
	- Thuế trước bạ nhà đất	1.400.000.000	1.260.000.000	3.861.629.704	3.475.466.734	275,8	275,8
	- Thuế thu nhập cá nhân (đất)						
	- Thuế lệ phí chức bạ từ đất	350.000.000	3.973.070.491	130.000.000	117.000.000	37,1	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế doanh nghiệp		56.288.612				
	- Thuế thu nhập cho thuê tài sản						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	6.425.810.749	6.425.810.749	5.899.814.999	5.899.814.999		
IV	Thu chuyển nguồn	3.481.682.643	3.481.682.643	5.571.128.999	5.571.128.999		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	207.206.406	207.206.406	164.343.000	164.343.000		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		-				
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách		-	164.343.000	164.343.000		

(Ban hành theo Thông tư số 344/ TT_BTC ngày 30/12/2016 của BTC)

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
		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	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Tổng chi	9.390.735.672	1.691.427.514	7.637.179.158	15.079.735.671	-	5.262.513.000	160,6		68,9
I	Chi đầu tư phát triển	1.691.427.514	1.691.427.514							
<i>1</i>	<i>Chi đầu tư XD CB</i>	<i>1.691.427.514</i>	<i>1.691.427.514</i>							
II	Chi thường xuyên	7.602.179.158		7.602.179.158	7.602.179.158		988.664.400	100,0		13,0
<i>1</i>	<i>Chi công tác DQ tự vệ, AN trật tự</i>	<i>1.649.704.727</i>		<i>1.649.704.727</i>	<i>1.649.704.727</i>		<i>749.294.400</i>	<i>100,0</i>		<i>45,4</i>
	Chi dân quân tự vệ	1.336.092.327		<i>1.336.092.327</i>	<i>1.336.092.327</i>		435.682.000	100,0		32,6
	Chi an ninh trật tự	313.612.400		<i>313.612.400</i>	<i>313.612.400</i>		313.612.400	100,0		100,0
<i>2</i>	<i>Chi hoạt động TTVH - THCD</i>	<i>174.683.000</i>		<i>174.683.000</i>	<i>174.683.000</i>		<i>174.683.000</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>
	Hoạt động văn hóa thông tin	120.000.000		<i>120.000.000</i>	<i>120.000.000</i>		120.000.000	100,0		100,0
	Hoạt động thể dục thể thao	54.683.000		<i>54.683.000</i>	<i>54.683.000</i>		25.000.000	100,0		45,7
<i>3</i>	<i>Chi sự nghiệp kinh tế</i>			-	-		15.000.000			
<i>4</i>	<i>Chi sự nghiệp xã hội</i>	<i>751.668.000</i>		<i>751.668.000</i>	<i>751.668.000</i>		<i>64.687.000</i>	<i>100,0</i>		<i>8,6</i>
	Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác	213.436.700		<i>213.436.700</i>	<i>213.436.700</i>		213.436.700	100,0		100,0
<i>5</i>	<i>Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</i>	<i>5.026.123.431</i>		<i>5.026.123.431</i>	<i>5.026.123.431</i>		<i>3.821.041.900</i>	<i>100,0</i>		<i>76,0</i>

	Ủy ban nhân dân	2.895.537.133		2.895.537.133	2.895.537.133		1.785.011.664	100,0		61,6
	Hội đồng nhân dân	417.652.011		417.652.011	417.652.011		417.652.011	100,0		100,0
	hoạt động thủy lợi	69.510.000		69.510.000	69.510.000					
	Công tác Đảng	773.379.062		773.379.062	773.379.062		642.000.000	100,0		83,0
	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	294.455.166		294.455.166	294.455.166		294.455.166	100,0		100,0
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	137.904.228		137.904.228	137.904.228		137.904.228	100,0		100,0
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,	117.957.160		117.957.160	117.957.160		117.957.160	100,0		100,0
	Hội Cựu chiến binh VN	94.962.250		94.962.250	94.962.250		94.962.250	100,0		100,0
	Hội Nông dân Việt Nam	118.418.421		118.418.421	118.418.421		118.418.421	100,0		100,0
	Hội Chữ thập đỏ	21.456.000		21.456.000	21.456.000		21.456.000	100,0		100,0
	Hội Người cao tuổi	21.456.000		21.456.000	21.456.000		21.456.000	100,0		100,0
	Hội NN CDDC, Hội TNXP, Hội khuyến học	63.436.000		63.436.000	63.436.000		63.436.000	100,0		100,0
III	Chi dự phòng	97.129.000		35.000.000	35.000.000		106.333.000	36,0		303,8
IV	Chi cải cách tiền lương (Chuyển nguồn năm 2022 sang)				5.751.128.999					

KẾ HOẠCH THU, CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	Tồn đầu kỳ	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	202 876 000	210.200.000	191.262.400	221.813.600	299.750.000	293.570.000	6.180.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	202 876 000	210.200.000	191.262.400	221.813.600	299.750.000	293.570.000	6.180.000
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	30 937 300	31 530 000	45 000 000	17.467.300	48.580.000	47.500.000	1.080.000
Quỹ bảo trợ trẻ em	35 765 000	31 530 000	49 022 400	18.272.600	45.620.000	44.350.000	1.270.000
Quỹ chăm sóc người cao tuổi	17 370 700	42 040 000	38 100 000	21.310.700	46.405.000	45.600.000	805.000
Quỹ hội chữ thập đỏ	27 907 000	21 020 000	11 600 000	37.327.000	45.945.000	44.870.000	1.075.000
Quỹ người nghèo	52 738 000	31 530 000	8 100 000	76.168.000	43.885.000	42.900.000	985.000
Quỹ da cam	25 695 000	21 020 000	16 450 000	30.265.000	45.525.000	44.850.000	675.000
Quỹ khuyến học	12 463 000	31 530 000	22 990 000	21.003.000	23.790.000	23.500.000	290.000