

Số: 585 /QĐ-UBND

Chùa Hang, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2023
trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÙA HANG

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 nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê; công chức T tài chính - Kế toán UBND phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường (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; Công chức 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 TN;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- MTTQ, các đoàn thể phường;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nghiem Xuân Quyết

Tỉnh Thái Nguyên
TP Thái Nguyên
Phường Chùa Hang

Biểu số 103/CK TC-NSNN



BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	5.705.610	Tổng số chi	5.705.610
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	303.000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	2.171.000	II. Chi thường xuyên	5.235.168
III. Thu bổ sung	2.866.929	III. Dự phòng	105.761
- Bổ sung cân đối ngân sách	2.866.929	IV. Chuyển nguồn CC tiền lương	364.681
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn	364.681		



TỔNG HỢP ĐU TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 đồng

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
	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
Tổng số thu	13.376.568	6.400.930	7.870.000	5.705.610	59	89
I. Các khoản thu 100%	290.000	303.997	303.000	303.000	104	100
- Phí, lệ phí	290.000	290.000	298.000	298.000	103	103
- 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		13.997				0
- Thu khác		0	5.000	5.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	13.086.568	4.462.541	7.567.000	2.171.000	58	49
I. Các khoản thu phân chia	6.976.935	2.805.967	727.000	302.800	10	11
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	151.935	75.967	120.000	60.000	79	79
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	6.825.000	2.730.000	607.000	242.800	9	9
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	6.109.633	1.656.574	6.840.000	1.868.200	112	113
- Thuế GTGT	2.300.000	690.000	2.814.000	844.200	122	122
- Thuế TNCN	3.766.434	966.574	4.010.000	1.024.000	106	106
- Tiền phạt nộp chậm thuế	15.854				0	
- Tiền Thuế tiêu thụ đặc biệt	27.345		16.000		59	
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn		395.797		364.681		92
V. Thu kết dư ngân sách năm trước		16.216				0
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	1.222.379		2.866.929		235
- Bổ sung cân đối ngân sách		325.376		2.866.929		881
- Bổ sung có mục tiêu		897.003				0



TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
Tổng số chi	5.797.025		5.797.025	5.705.610		5.705.610	98		98
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ	802.111		802.111	954.700	0	954.700	119		119
- Chi dân quân tự vệ	390.306		390.306	407.940		407.940	105		105
- Chi trật tự an toàn xã hội	411.805		411.805	546.760		546.760	133		133
2. Chi giáo dục	0		0	0		0			
3. Chi ứng dụng, chuyển giao	0		0	0		0			
4. Chi y tế	0		0	0		0			
5. Chi văn hóa, thông tin	34.979		34.979	35.000		35.000	100		100
6. Chi phát thanh, truyền thanh	0		0	0		0			
7. Chi thể dục, thể thao	52.095		52.095	25.000		25.000	48		48
8. Chi bảo vệ môi trường	0		0	0		0			
9. Chi các hoạt động kinh tế	35.000		35.000	35.000		35.000			
- Giao thông	0		0	0		0			
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0		0	0		0			
- Thị chính	35.000		35.000	35.000		35.000			
- Thương mại, du lịch	0		0	0		0			
- Các hoạt động kinh tế khác	0		0	0		0			
10. Chi quản lý Nhà nước, <i>Trong đó: Quỹ lương</i>	4.579.608		4.579.608	3.996.068	0	3.996.068	87		87
10.1. Quản lý Nhà nước	2.825.590		2.825.590	2.376.965		2.376.965	84		84
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	755.451		755.451	628.000		628.000	83		83
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	379.192		379.192	414.275		414.275	109		109
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	147.734		147.734	126.000		126.000	85		85
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	123.650		123.650	128.000		128.000	104		104
10.6. Hội Cựu chiến binh	106.115		106.115	73.500		73.500	69		69
10.7. Hội Nông dân	118.065		118.065	121.000		121.000	102		102
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	123.811		123.811	128.328		128.328	104		104
11. Chi cho công tác xã hội	288.732		288.732	189.400	0	189.400	66		66
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ	113.168		113.168	107.376		107.376	95		95
- Trẻ mồ côi, người già không	0		0	0		0			
- Trợ cấp xã hội	0		0	0		0			
- Khác	175.564		175.564	82.024		82.024	47		47
12. Chi khác	0		0	0		0			
13. Dự phòng	39.500		39.500	105.761		105.761	268		268
14. Chuyển nguồn CC tiền lương	39.500		39.500	364.681		364.681	923		923

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Tồn 2021	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	147.305	188.210	259.777	75.738	215.940	215.940	0
I. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	121.680	115.820	166.503	70.997	153.000	153.000	0
1. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	56.116	20.590	62.155	14.551	30.000	30.000	
2. Quỹ Trẻ thơ	3.323	17.360	20.100	583	18.000	18.000	0
3. Quỹ Hội nạn nhân chất độc da cam	15.265	19.380	9.300	25.345	20.000	20.000	0
4. Quỹ Chữ thập đỏ	10.216	25.200	23.000	12.416	25.000	25.000	0
5. Quỹ Vì người nghèo				0	55.000	55.000	0
6. Quỹ Người cao tuổi	31.990	20.940	36.208	16.722	20.000	20.000	0
7. Quỹ Khuyến học	4.770	12.350	15.740	1.380	15.000	15.000	0
II. Các hoạt động sự nghiệp							
1. Trung tâm HTCD		23.940	23.940	0	23.940	23.940	
2. Kinh phí công đoàn	4.730	9.300	9.500	4.530	7.000	7.000	
3. Hoa hồng BHXH, BHYT	9.377	21.450	30.616	211	2.000	2.000	
4. Quỹ PCTT		17.700	17.700	0	18.000	18.000	
5. UNT thuế	11.518		11.518	0	12.000	12.000	

Chùa Hang, ngày 23 tháng 12 năm 2022

CÔNG KHAI THUYẾT MINH

**Dự toán ngân sách phường và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2023
trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân phường Chùa Hang khóa VIII,
nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư 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;

Căn cứ Quyết định số 11999/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 TPTN;

UBND phường thực hiện công khai thuyết minh Dự toán ngân sách phường và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2023 trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân phường Chùa Hang khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn

1.1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023: 7.870.000.000 đồng.

1.2. Dự toán thu ngân sách phường được hưởng: 5.705.610.000 đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách phường được hưởng tỷ lệ điều tiết: 2.474.000.000 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.866.929.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương: 364.681.000 đồng.

2. Dự toán chi ngân sách phường: 5.705.610.000 đồng.

Trong đó: - Chi thường xuyên: 5.235.168.000 đồng.

- Dự phòng: 105.761.000 đồng.

- Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương: 364.681.000 đồng

3. Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác năm 2023

Tổng thu: 215.940.000 đồng

Tổng chi: 215.940.000 đồng

Tồn quỹ: 0 đồng

Trên đây là thuyết minh công khai Dự toán ngân sách phường và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2023 trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân phường Chùa Hang khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Quyết

