

Số: 116/QĐ-UBND

Tích Lương, ngày 21 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2023 của phường Tích Lương

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 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 số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính – Kế toán phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2023 của phường Tích Lương.

(Có các biểu kèm theo)

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, Ban tài chính phường tổ chức thực hiện Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Phòng Tài chính thành phố;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- Các ban, ngành đoàn thể;
- Lưu: VP; KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lê Thống

Tỉnh Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
Phường Tích Lương

Biểu số 103/CKTC-NSNN

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

(Trình Hội đồng nhân dân cấp xã)



Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	7.204.639.000	Tổng số chi	7.204.639.000
I. Các khoản thu hưởng 100%	212.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.771.400.000	II. Chi thường xuyên	6.262.566.000
III. Thu bổ sung	4.405.669.000	III. Dự phòng	126.503.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.405.669.000	IV. Chi chuyển nguồn	815.570.000
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn	815.570.000		

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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
Tổng số thu	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
I. Các khoản thu 100%	5.692.770.000	9.313.633.651	5.066.000.000	7.204.639.000	88,99	77,36
1. Phí, lệ phí	1.420.770.000	1.420.770.000	212.000.000	212.000.000	14,92	14,92
2. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	60.000.000	60.000.000	65.000.000	65.000.000	108,33	108,33
3. Đóng góp của nhân dân theo quy định (Lâm đường bê tông)	1.222.770.000	1.222.770.000	63.000.000	63.000.000	108,62	108,62
4. Thu khác	80.000.000	80.000.000	84.000.000	84.000.000	105,00	105,00
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.272.000.000	1.621.800.000	4.854.000.000	1.771.400.000	113,62	109,22
1. Các khoản thu phân chia	926.000.000	391.400.000	961.000.000	405.400.000	103,78	103,58
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	210.000.000	105.000.000	210.000.000	105.000.000	100,00	100,00
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	716.000.000	286.400.000	751.000.000	300.400.000	104,89	104,89
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	3.346.000.000	1.230.400.000	3.893.000.000	1.366.000.000	116,35	111,02
- Thuế giá trị gia tăng	368.000.000	110.400.000	632.000.000	189.600.000	171,74	171,74
- Thuế thu nhập cá nhân (hộ)	178.000.000	-	320.000.000	179,78		
- Thuế thu nhập cá nhân (đất)	2.800.000.000	1.120.000.000	2.941.000.000	1.176.400.000	105,04	105,04
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		-				
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước		876.619.989		815.570.000		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		180.297.962		4.405.669.000		
- Bổ sung cân đối ngân sách		5.214.145.700		4.405.669.000		
- Bổ sung có mục tiêu		4.411.406.000				
		802.739.700				



TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Nội dung	Dự toán năm 2022 (giao đầu năm)			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
I			4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
Tổng dự toán giao chi	6.065.050.000		6.065.050.000	7.267.244.000		7.267.244.000	119,82		119,82
I. Tiết kiệm chi 10% chi khác	32.644.000		32.644.000	62.605.000		62.605.000	191,78		191,78
II. Tổng số dự toán chi sau khi trừ tiết kiệm chi	6.032.406.000	0	6.032.406.000	6.329.314.000	-	7.204.639.000	119,43		119,43
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	860.000.000		860.000.000	950.000.000		950.000.000	110,47		110,47
- Chi dân quân tự vệ	480.000.000		480.000.000	450.000.000		450.000.000	93,75		93,75
- Chi trật tự an toàn xã hội	380.000.000		380.000.000	500.000.000		500.000.000	131,58		131,58
2. Chi văn hóa, thông tin	130.000.000		130.000.000	185.000.000		185.000.000	142,31		142,31
3. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100		100
4. Chi Sự nghiệp kinh tế	35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	100		100
5. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.854.939.000	0	4.664.939.000	5.012.939.000	-	4.820.114.000	103,33		103,33
5.1. Ủy ban nhân dân	2.964.939.000		2.774.939.000	2.964.939.000		2.772.114.000	99,898		99,898
5.2. Hội đồng nhân dân	300.000.000		300.000.000	350.000.000		350.000.000	116,67		116,67
5.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	620.000.000		620.000.000	700.000.000		700.000.000	112,9		112,9
5.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	306.000.000		306.000.000	310.000.000		310.000.000	101,31		101,31
5.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	109.000.000		109.000.000	120.000.000		120.000.000	110,09		110,09
5.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	138.000.000		138.000.000	140.000.000		140.000.000	101,45		101,45
5.7. Hội Cựu chiến binh	122.000.000		122.000.000	130.000.000		130.000.000	106,56		106,56
5.8. Hội Nông dân	127.000.000		127.000.000	130.000.000		130.000.000	102,36		102,36
5.9. Các khoản chi đặc thù khác	168.000.000		168.000.000	168.000.000		168.000.000	100		100
6. Chi cho công tác xã hội	198.544.000	0	198.544.000	247.452.000	-	247.452.000	124,63		124,63
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	168.544.000		168.544.000	197.452.000		197.452.000	117,15		117,15
- Khác	30.000.000		30.000.000	50.000.000		50.000.000	166,67		166,67
7. Dự phòng	118.923.000		118.923.000	118.923.000		126.503.000	106,37		106,37
8. Chi Chuyển nguồn CCTL						815.570.000			

KẾ HOẠCH THỦ: CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Trình Hội đồng nhân dân cấp xã)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
Quỹ Vì người nghèo	47.897.000	34.400.000	13.497.000	33.497.000	33.497.000	
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	38.735.638	24.000.000	14.735.638	59.735.638	59.735.638	
2. Các hoạt động sự nghiệp						