

Số: 03/QĐ-UBND

Phúc Xuân, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC XUÂN**

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

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 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;

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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Phúc Xuân về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Có biểu chi tiết kèm theo).

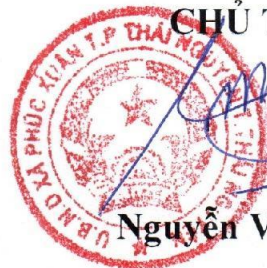
**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Công chức văn phòng – Thống kê, công chức tài chính kế toán, 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 xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Đông**

**BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ**

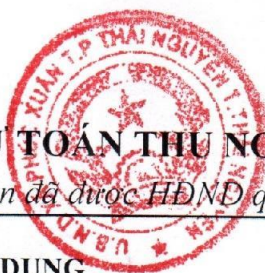
(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Đơn vị: Đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<b>Tổng số thu</b>	<b>5.969.245.000</b>	<b>Tổng chi ngân sách xã</b>	<b>5.969.545.000</b>
<b>I. Các khoản thu hưởng 100%</b>	<b>122.000.000</b>	<b>I - Chi đầu tư phát triển</b>	
Phí, lệ phí	30.000.000	1 - Chi đầu tư XDCB	
Phí môn bài	24.000.000	2 - Chi đầu tư phát triển khác	
Thu khác	68.000.000	<b>II - Chi thường xuyên</b>	<b>5.851.447.000</b>
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>5.806.800.000</b>	<b>1 - Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự</b>	<b>732.058.000</b>
Thuế thu nhập cá nhân từ đất	4.095.000.000	- Chi dân quân tự vệ	449.205.000
Thuế SD đất PNN	150.000.000	- Chi an ninh trật tự	282.853.000
Lệ phí trước bạ nhà đất	1.425.000.000	<b>2 - Sự nghiệp văn hóa</b>	<b>35.000.000</b>
Thuế GTGT	136.800.000	<b>3 - Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>25.000.000</b>
<b>III. Thu bổ sung</b>	<b>40.445.000</b>	<b>4 - Sự nghiệp xã hội</b>	<b>329.608.000</b>
Bổ sung cân đối	40.445.000	<b>6 - Chi xây dựng đời sống khu dân cư</b>	<b>64.000.000</b>
Bổ sung có mục tiêu		<b>7 - Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.530.409.000</b>
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>		7.1 - Quản lý nhà nước	2.988.369.318
		- Hội đồng nhân dân	440.764.660
		- Ủy ban nhân dân	2.547.604.658
		7.2 - Đảng ủy	637.119.012
		7.3 - Mặt trận tổ quốc	316.752.000
		7.4 - Đoàn thanh niên CSHCM	143.045.020
		7.5 - Hội LHPN Việt Nam	140.347.650
		7.6 - Hội cựu chiến binh VN	133.456.000
		7.7 - Hội nông dân VN	171.320.000
		<b>8 - Hội người cao tuổi</b>	<b>22.456.000</b>
		<b>9 - Hội chữ thập đỏ</b>	<b>22.456.000</b>
		<b>10 - Các tổ chức hội đặc thù</b>	<b>90.460.000</b>
		<b>III. Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>118.098.000</b>

## TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được HĐND quyết định)



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	<b>Tổng thu</b>	<b>6.468.000.000</b>	<b>5.969.245.000</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>122.000.000</b>	<b>122.000.000</b>
	Phí, lệ phí	30.000.000	30.000.000
	Thu khác	68.000.000	68.000.000
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	24.000.000	24.000.000
	Thu phạt, tịch thu khác theo qui định		
	Đóng góp của nhân dân theo quy định		
	Tiền đền bù đất công		
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>6.346.000.000</b>	<b>5.806.800.000</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu phân chia</b>	<b>6.125.000.000</b>	<b>5.670.000.000</b>
	Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản	4.550.000.000	4.095.000.000
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	150.000.000	150.000.000
	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.425.000.000	1.425.000.000
<b>2</b>	<b>Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định</b>	<b>152.000.000</b>	<b>136.800.000</b>
	Thuế Giá trị gia tăng	152.000.000	136.800.000
	Lệ phí trước bạ ô tô xe máy		
<b>3</b>	<b>Các khoản thu NSNN không được hưởng điều tiết</b>	<b>69.000.000</b>	
	Thuế thu nhập cá nhân từ hộ	69.000.000	
	Thuế xây dựng		
	Thuế TNCN từ thuê nhà		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	Thu tiền nộp chậm thuế		
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>40.445.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu bổ sung cân đối</b>		<b>40.445.000</b>
<b>2</b>	<b>Thu bổ sung có mục tiêu</b>		

## TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dự toán đã được HĐND quyết định)



## DỰ TOÁN NĂM 2023

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	4	5	6
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>5.969.545.000</b>		<b>5.969.545.000</b>
<b>1</b>	<b>Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự</b>	<b>732.058.000</b>		<b>732.058.000</b>
	- Chi dân quân tự vệ	449.205.000		449.205.000
	- Chi an ninh trật tự	282.853.000		282.853.000
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa</b>	<b>35.000.000</b>		<b>35.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp xã hội</b>	<b>393.608.000</b>		<b>393.608.000</b>
<b>5</b>	<b>Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.530.409.000</b>		<b>4.530.409.000</b>
6.1	Quản lý nhà nước	2.988.369.318		2.988.369.318
	- Hội đồng nhân dân	440.764.660		440.764.660
	- Ủy ban nhân dân	2.547.604.658		2.547.604.658
6.2	Đảng ủy	637.119.012		637.119.012
6.3	Mặt trận tổ quốc	316.752.000		316.752.000
6.4	Đoàn thanh niên CSHCM	143.045.020		143.045.020
6.5	Hội LHPN Việt Nam	140.347.650		140.347.650
6.6	Hội cựu chiến binh VN	133.456.000		133.456.000
6.7	Hội nông dân VN	171.320.000		171.320.000
<b>7</b>	<b>Các tổ chức hội đặc thù</b>	<b>135.372.000</b>		<b>135.372.000</b>
<b>8</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>118.098.000</b>		<b>118.098.000</b>

UBND XÃ PHÚC XUÂN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Dự toán tính theo đồng nhân dân)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
	Tổng cộng							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp	
1	Dường bê tông nông thôn xã Phúc Xuân năm 2019, Hàng mục xóm Cây Si, xóm Long Giang, xóm Đồng Lành, xóm Giữa I, xóm Dục Lầy, xóm Xuân Hòa	2019-2020	9.602.000.000	2.880.600.000	9.602.000.000	6.344.290.000	449.000.000	449.000.000		
2	Dường giao thông nông thôn xã Phúc Xuân năm 2022	2022-2023	5.317.000.000	1.595.100.000	1.776.000.000	1.776.000.000	400.000.000	400.000.000		
3	Dường giao thông nông thôn xã Phúc Xuân năm 2023	2023-2024	6.158.000.000	1.847.400.000			1.000.000.000	1.000.000.000		
			21.077.000.000	6.323.100.000	11.378.000.000	8.120.290.000	1.849.000.000	1.849.000.000		

Biết mẫu và / DKTC - NSNN

## KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022

(Được toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



Nội dung	Ước thực hiện năm 2022					Kế hoạch năm 2023				
	Tồn 2021	Thu 2022	Chi 2022	Chênh lệch	Tồn 2022	Thu 2023	Chi 2023	Chênh lệch		
<b>1. Các quỹ công chuyên dùng</b>	<b>87.735.703</b>	<b>153.117.009</b>	<b>180.563.292</b>	<b>60.289.420</b>	<b>60.289.420</b>	<b>153.117.009</b>	<b>213.406.429</b>	<b>0</b>		
-Quỹ Trẻ thơ	17.500.000	18.714.600	36.214.600	0	0	18.714.600	18.714.600	0		
-Quỹ Tình nghĩa	3.422.000	13.790.000	16.525.000	687.000	687.000	13.790.000	14.477.000	0		
-Quỹ Người nghèo	28.384.000	14.540.000	10.800.000	32.124.000	32.124.000	14.540.000	46.664.000	0		
-Quỹ TNXP	360.000	4.389.000	3.800.000	949.000	949.000	4.389.000	5.338.000	0		
-Quỹ Khuyến học	3.364.500	14.660.000	13.000.000	5.024.500	5.024.500	14.660.000	19.684.500	0		
-Quỹ Người cao tuổi	9.335.000	29.540.000	33.260.000	5.615.000	5.615.000	29.540.000	35.155.000	0		
-Quỹ Chữ Thập đỏ	5.161.300	14.560.000	15.115.380	4.605.920	4.605.920	14.560.000	19.165.920	0		
-Quỹ người mù	1.534.000	2.930.000	3.300.000	1.164.000	1.164.000	2.930.000	4.094.000	0		
-Quỹ phòng chống thiên tai	9.154.903	25.393.409	34.548.312	0	0	25.393.409	25.393.409	0		
-Quỹ Đa cam	9.520.000	14.600.000	14.000.000	10.120.000	10.120.000	14.600.000	24.720.000			