

Số: 06 /QĐ-UBND

Phú Xuyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Phú Xuyên trình HDND xã phê chuẩn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 31/NQ-HDND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của HDND Phú Xuyên về việc phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách xã Phú Xuyên năm 2023 ;

Xét đề nghị của Ban tài chính xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Phú Xuyên trình HDND xã phê chuẩn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

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

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;
- HDND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trường thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Đường



UBND XÃ PHÚ XUYẾN

Biểu số 103/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG		DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI		DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU		6.525.186	TỔNG SỐ CHI		6.619.186
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		260.000	I. Tiết kiệm chi		78.715
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾			II. Chi thường xuyên		5.932.358
III. Thu bổ sung		5.767.073	III. Dự phòng		110.000
- Bổ sung cân đối		5.767.073			
- Bổ sung có mục tiêu					
IV. Thu chuyển nguồn		498.113	IV. Thu chuyển nguồn		498.113

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



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

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)		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	5.807.193	6.270.250	6.619.186	6.619.186		
I	Các khoản thu 100%	100.000	100.000	135.000	135.000		
	Phí, lệ phí	48.000	48.000	43.000	43.000		
	Phí môn bài	22.000	50.000	22.000	23.000		
	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		-		-		
	Thu khác	30.000	30.000	70.000	70.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	160.000	160.000	219.000	219.000		
1	Các khoản thu phân chia	86.000	86.000	83.000	83.000		
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		-		-		
	- 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	86.000	86.000	83.000	83.000		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	74.000	74.000	136.000	136.000		
	Thuế GTGT	74.000	74.000	136.000	136.000		
	Thuế TNDN từ CN bất động sản						
	Thuế TNCN từ SXKD						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		-		-		
IV	Thu chuyển nguồn	463.057	463.057	498.113	498.113		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		-		-		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.547.193	5.547.193	5.767.073	5.767.073		
	- Thu bổ sung cân đối	5.547.193	5.547.193	5.767.073	5.767.073		
	- Thu bổ sung có mục tiêu		-		-		



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

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành)				DỰ TOÁN NĂM 2023				
		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	6.128.072	0	6.128.072	6.128.072	0	6.128.072			
	Trong đó									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	31.500		31.500	31.500		31.500			
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0		0	0		0			
6	Chi thể dục thể thao	22.500		22.500	22.500		22.500			
7	Chi bảo vệ môi trường	0		0	0		0			
8	Chi các hoạt động kinh tế	31.500		31.500	31.500		31.500			
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.648.021		4.648.021	4.648.021		4.648.021			
10	Chi cho công tác xã hội	207.700		207.700	207.700		207.700			
11	Chi dân quân tự vệ, an ninh	998.136		998.136	998.136		998.136			
12	Dự phòng ngân sách	110.000		110.000	110.000		110.000			
13	Tiểu kiện chi	78.715		78.715	78.715		78.715			



Biểu số 106/CK TC-NSNN

DỰ TOÀN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: *tr. đồng*

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		Chia theo nguồn vốn	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		2543		690	690	2.543	1.797	1.853	
1. Công trình chuyển tiếp		2.543	0	690	690	2.543	1.797	1.853	
Mặt đường BTXM liên xóm 6, 10, 14 xã Phú Xuyên (đoạn từ QL37 đi vào nghĩa trang liệt sỹ xã và đi vào các xóm 6, 10, 14):	2021-2022	2.087		490	490	2087	1597	1597	
Trụ sở UBND xã Phú Xuyên, hạng mục: Hàng rào, bếp ăn, nhà để xe	2021-2022	456		200	200	456	200	256	

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh



UBND XÃ PHÚ XUYỀN
H.Đ. (Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Tỉnh Hà Nội)

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

Biểu số 107/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÉNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÉNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	70.000	70.000	0	80.000	70.000	10.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
Quỹ nhân Đạo	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Quỹ trẻ thơ	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Quỹ NCT	0	0	0	0	10.000	-10.000
Quỹ Vì người nghèo	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
Quỹ khuyến học	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0
2. Các hoạt động sự nghiệp	0					
+ Chợ						
+ Bán hải						
+ ...						

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi



UBND XÃ PHÚ XUYỀN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Biểu số 108/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	6.121.073	TỔNG SỐ CHI	6.121.073
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	354.000	I. Tiết kiệm chi	78.715
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II. Chi thường xuyên	5.376.700
III. Thu bổ sung		III. Dự phòng	110.000
- Bổ sung cân đối	5.767.073		
- Bổ sung có mục tiêu	0		
IV. Thu chuyển nguồn			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



Biểu số 109/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	6.619.186	6.619.186
I	Các khoản thu 100%	135.000	135.000
	Phí, lệ phí	43.000	43.000
	Lệ phí muộn bài	22.000	
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản		
	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		0
	Thu khác	70.000	70.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	219.000	219.000
1	Các khoản thu phân chia		
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
	Thuế ngoài quốc doanh (thuế hộ khoán cố định GTGT)	136.000	136.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	83.000	83.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định		0
	Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS		0
	Thuế TNCN từ SXKD		0
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn	498.113	
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.767.073	5.767.073
	- Thu bổ sung cân đối	5.767.073	5.767.073
	- Thu bổ sung có mục tiêu	0	0



UBND XÃ PHỤ XUYÊN

Biểu số 110/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		
		TỔNG SỐ	TIẾT KIỆM CHI TX	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	6.128.072	78.715	6.049.357
	Trong đó			
1	Chi giáo dục	0		0
2	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ			
3	Chi y tế	0		0
4	Chi văn hóa, thông tin	31.500		31.500
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0		0
6	Chi thể dục thể thao	22.500		22.500
7	Chi hỗ trợ khác			0
8	Chi các hoạt động kinh tế	31.500		31.500
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.648.021	78.715	4.648.021
10	Chi cho công tác xã hội	207.700		207.700
11	Chi dân quân TV, CA	998.136		998.136
12	Dự phòng ngân sách	110.000		110.000



Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2023
 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: tr.đồng

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 2022			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								6.963	6.663
TỔNG SỐ		11.471	300	8.853	2.727	6.963	6.663	6.963	
1. Công trình chuyển tiếp		10.871		8.853	2.727	6.663	6.663	6.663	
Mặt đường BTXM liên xóm 6,10,14 xã Phú Xuyên (đoạn từ QL37 đi vào nghĩa trang liệt sỹ xã và đi vào các xóm 6,10,14);	2021-2022	2.087		490	490	1597	1597	1597	
Trụ sở UBND xã Phú Xuyên, hạng mục: Hàng rào, bếp ăn, nhà để xe	2021-2022	456		200	200	200	200	200	

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh



Biểu số 112/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	(năm hiện hành)			THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)			
TỔNG SỐ	70.000	70.000	0	80.000	70.000	10.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	70.000	70.000	0	80.000	70.000	10.000
Quỹ nhân Đạo	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Quỹ trẻ thơ	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Quỹ NCT		0	0			0
Quỹ Vì người nghèo	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
Quỹ khuyến học	20.000	20.000	0	10.000	20.000	-10.000
Quỹ thiên tai						
2. Các hoạt động sự nghiệp	0					
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+ ...						
...						



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC NĂM 2023	SỐ SÁNH (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
I	TỔNG SỐ THU	6.619.186	6.619.186	100.00
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	354.000	354.000	100.00
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		-	
3	Thu bổ sung	5.767.073	5.767.073	100.00
	- Thu bổ sung cân đối	5.767.073	5.767.073	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu		-	
4	Thu chuyển nguồn	498.113	498.113	
II	TỔNG SỐ CHI	6.121.073	6.121.073	100.00
1	Chi thường xuyên	5.932.358	5.932.358	100.00
2	Tiết kiệm chi	78.715	78.715	100.00
3	Dự phòng	110.000	110.000	
4	Chi đầu tư xây dựng			



UBND XÃ PHU XUYẾN

Mẫu số 114/CK TC- NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT: 1000 đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC TH 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
I	TỔNG THU	6.121.073	6.121.073	6.121.073	6.121.073	100.00	100.00
	Các khoản thu 100%	354.000	354.000	354.000	354.000	100.00	100.00
	Phí, lệ phí	-	-	-	-		
	Phí lệ đường bến bãi						
	Phí môn bài	22.000	22.000	22.000	22.000	100.00	100.00
	Lệ phí chứng thư	43.000	43.000	43.000	43.000	100.00	100.00
	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						
	Thu khác	70.000	70.000	70.000	70.000	100.00	100.00
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
	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	83.000	83.000	83.000	83.000	100.00	100.00
	Thuế GTGT	136.000	136.000	136.000	136.000	100.00	100.00
	Thuế TNCN từ thuế CN bất động sản						
	Thuế TNCN từ SXKD						
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						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.767.073	5.767.073	5.767.073	5.767.073	100.00	100.00
	- Thu bổ sung cân đối	5.767.073	5.767.073	5.767.073	5.767.073	100.00	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu						



Mẫu số 115/CK TC- NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC TH NĂM 2022			SO SÁNH %		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	6.128.072	-	6.128.072	6.128.072	-	6.128.072	100.00		45.22
1	Chi giáo dục	-	-	-	-	-	-			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-			
3	Chi y tế	-	-	-	-	-	-			
4	Chi văn hóa thông tin	31.500		31.500	31.500		31.500	100.00		100.00
5	Chi phát thanh truyền hình	-		-	-		-			
6	Chi thể dục thể thao	22.500		22.500	22.500		22.500	100.00		100.00
7	Chi hỗ trợ khác			-	-		-			
8	Chi hoạt động kinh tế	31.500		31.500	31.500		31.500			
9	Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.648.021		4.648.021	4.648.021		4.648.021	100.00		100.00
10	Chi cho công tác xã hội	207.700		207.700	207.700		207.700	100.00		100.00
11	Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự	998.136		998.136	998.136		998.136	100.00		100.00
12	Tiết kiệm chi	78.715		78.715	78.715		78.715			
13	Dự phòng ngân sách	110.000		110.000	110.000		110.000			

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023

Căn cứ luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của HĐND Phú Xuyên về việc phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách xã Phú Xuyên năm 2023 ;

UBND xã Phú Xuyên thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Phú Xuyên năm 2023 như sau:

1. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách năm 2023: 6.619.186.000 đồng . Trong đó:

- Thu cân đối: 354.000.000.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.767.073.000 đồng
- + Trợ cấp cân đối: 5.767.073.000 đồng

- Thu chuyển nguồn: 498.113.000 đồng.

2. Chi ngân sách.

Tổng Chi ngân sách năm 2023: 6.619.186.000 đồng

- Chi thường xuyên: 5.932.358.000 đồng
- Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương : 78.715.000 đồng
- Nguồn CCTL năm 2022 chuyển sang: 498.113.000 đồng
- Dự phòng ngân sách 110.000.000 đồng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi.

Đảm bảo nguồn để cân đối cho các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023./.

Nơi nhận :

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Lưu: VT, ...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



CHỦ TỊCH UBND XÃ PHÚ XUYÊN
Lương Văn Đường