

Số: 275a/QĐ-UBND

Lục Ba, ngày 07 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách
Nhà nước xã Lục Ba năm 2023 trình HĐND xã quyết định**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/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/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Biên bản thảo luận dự toán thu chi ngân sách năm 2023 ngày 31/10/2022 giữa UBND xã Lục Ba, Chi cục thuế Sông Công- Đại Từ và phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ;

Xét đề nghị của ban Tài chính xã Lục Ba.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu chi Ngân sách xã Lục Ba năm 2023 trình HĐND xã quyết định (theo các biểu kèm theo Quyết định này)

- Hình thức công khai: Đăng trên cổng thông tin điện tử của xã, gửi Thường trực, thành viên HĐND xã, các trưởng xóm, niêm yết tại xóm, niêm yết tại trụ sở UBND ít nhất 30 ngày, phát trên loa truyền thanh của xã vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối ít nhất 02 lần trong 1 tuần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định công khai.

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

Điều 3. Văn phòng UBND, ban Tài chính xã Lục Ba tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện
- Phòng tài chính Huyện Đại Từ, KBNN;
- Đảng ủy, HĐND (b/c)
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VP, ban tài chính;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH
phân bổ dự toán Ngân sách
xã Lạc Ba năm 2023 trình HĐND xã

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 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 biên bản thảo luận kế hoạch thu chi ngân sách xã Lạc Ba năm 2023 ngày 31/10/2022 giữa UBND xã Lạc Ba và phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đại từ, chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ

UBND xã Lạc Ba thuyết minh việc phân bổ dự toán Ngân sách năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I- Tổng thu ngân sách:	5.400.764.000	đồng
1- Thu cân đối trên địa bàn:	230.000.000	đồng
Trong đó ngân sách xã hưởng:	130.000.000	đồng
2- Thu trợ cấp:	4.936.909.000	đồng
3- Thu nguồn cải cách tiền lương năm 2022	233.765.000	đồng
II - Tổng chi Ngân sách:	5.300.764.000	đồng
1- Chi thường xuyên:	4.913.941.000	đồng
2- Kinh phí dự phòng:	90.000.000	đồng
3- Tiết kiệm 10% để chi cải cách tiền lương	62.968.000	đồng
4- Nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chuyển sang	233.765.000	Đồng
III- Kế hoạch thu chi các quỹ tài chính ngoài NS sách	82.170.000	Đồng
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	17.750.000	đồng
Quỹ bảo trợ trẻ em	17.520.000	đồng
Quỹ vì người nghèo	15.860.000	đồng
Quỹ nhân đạo	15.460.000	đồng
Quỹ khuyến học	15.580.000	đồng



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC BA

Biểu số 103/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU (I+II+III)	5.500.674.000	TỔNG SỐ CHI (I+II+...IV)	5.400.674.000
I. Thu cân đối trên địa bàn	230.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II. Thu kết dư ngân sách	0	II. Chi thường xuyên	4.913.941.000
III. Thu bổ sung	4.936.909.000	III. Dự phòng	90.000.000
- Bổ sung cân đối	4.936.909.000	IV. Tiết kiệm chi 10%	62.968.000
- Bổ sung cân đối		V. Nguồn cải cách tiền lương	333.765.000
IV. Thu từ nguồn cải cách tiền lương	333.765.000		
V. Thu chuyển nguồn (Chưa xác định tại thời điểm)			

* Ghi chú:

Tổng thu ngân sách xã: 5.500.674.000

Trong đó: Ngân sách xã hưởng: 5.400.674.000



Biểu số 104/CK TC-NSNN

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			DỰ TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2		
	TỔNG THU	4.827.430	4.827.430	5.500.674	5.500.674	113,95	113,95		
I	Các khoản thu 100%	53.000	53.000	54.000	54.000	101,89	101,89		
	Phí, lệ phí	22.000	22.000	23.000	23.000	104,55	104,55		
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	0	0						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân								
	Thu khác	31.000	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	137.000	137.000	176.000	176.000	128,47	128,47		
1	Các khoản thu phân chia	137.000	137.000	176.000	176.000	128,47	128,47		
	- Thuế giá trị gia tăng hộ cố định	17.000	17.000	60.000	60.000	352,94	352,94		
	- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS	90.000	90.000	70.000	70.000	77,78	77,78		
	- Thuế thu nhập cá nhân từ sản xuất kinh doanh	8.000	8.000	30.000	30.000	375,00	375,00		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	22.000,0	22.000	16.000	16.000	72,73	72,73		
2	Thu phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông		0						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn CCTL	200.000	200.000	333.765	333.765	166,88	166,88		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		0		0				
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.437.430	4.437.430	4.936.909	4.936.909	111,26	111,26		

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 2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	4.827.730	0	4.827.730	5.400.674	0	5.400.674	1	0	111,87
	Trong đó	0			0					
1	Chi giáo dục	10.000		10.000	0		0	0		0,00
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
3	Chi y tế	42.912		42.912	42.912		42.912	100		100,00
4	Chi văn hóa, thông tin	22.500		22.500	30.000		30.000	133		133,33
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0			0					
6	Chi thể dục thể thao	31.500		31.500	24.000		24.000	76		76,19
7	Chi sự nghiệp giao thông	0			11.500		11.500			
8	Chi sự nghiệp Nông-Lâm- Thủy lợi	0			20.000		20.000			
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, hội đặc thù, quốc phòng, an ninh	4.200.655		4.200.655	4.617.710		4.617.710	110		109,93
10	Chi cho công tác xã hội	168.224		168.224	167.819		167.819	100		99,76
11	Chi khác	0			0					
12	Dự phòng ngân sách +TKC	151.639		151.639	152.968		152.968	101		100,88
13	Chi chuyển nguồn năm trước	200.300		200.300	333.765		333.765	167		166,63



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

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	Tổng số	Dự toán năm 2023	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân				Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn
TỔNG SỐ						0		
1. Công trình chuyển tiếp		1.919.555	714.360	1.028.431	1.028.431	0	0	0
Đường GTNT xã Lục Ba năm 2021	2021-2022	1.042.018	714.360	241.551	241.551			
Sửa chữa nhà văn hóa; Hạng mục nhà để xe	2021	87.892		87.892	87.892			
Xây dựng các phòng chức năng nhà văn hóa xã Lục Ba	2020-2021	789.645		698.988	698.988			
Trong đó: hoàn thành trong năm 2022								
Đường GTNT xã Lục Ba năm 2021	2021-2022							
2. Công trình khởi công mới		3.893.029	902.606	486.765	877.158			
Đường GTNT xã Lục Ba năm 2022	2022-2023	1.316.606	902.606	209.563	197.158			
Sửa chữa nhà hội trường 1 tầng UBND xã Lục Ba huyện Đại Từ	2022	231.202		231.202	181.000			
Sửa chữa xây dựng cầu ông Hiền xóm Đàm Giáo thuộc tuyến liên xã Lục Ba- Mỹ Yên	2022-2023	2.299.221			453.000			
Sửa chữa nhà vệ sinh, vách ngăn kính phòng làm việc UBND xã Lục Ba	2022	46.000		46.000	46.000			
Trong đó: hoàn thành trong năm 2022								
Sửa chữa nhà hội trường 1 tầng UBND xã Lục Ba huyện Đại Từ	2022							
Sửa chữa nhà vệ sinh, vách ngăn kính phòng làm việc UBND xã Lục Ba	2022							

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	82.170	82.170	0	82.170	82.170	0
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	82.170	82.170	0	82.170	82.170	0
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	17.750	17.750	0	17.750	17.750	0
Quỹ bảo trợ trẻ em	17.520	17.520	0	17.520	17.520	0
Quỹ vì người nghèo	15.860	15.860	0	15.860	15.860	0
Quỹ nhân đạo	15.460	15.460	0	15.460	15.460	0
Quỹ khuyến học	15.580	15.580	0	15.580	15.580	0
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+ ...						
...						

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi