

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 TRÌNH HĐND XÃ

1. Quyết định công khai
2. Biểu số 103: Cân đối ngân sách xã năm 2023
3. Biểu số 104: Dự toán thu ngân sách xã năm 2023
4. Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã năm 2023
5. Biểu số 106: Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023
6. Biểu số 107: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm 2023
7. Thuyết minh dự toán
8. Biên bản niêm yết công khai

An Thượng, tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch
hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 trình HĐND xã**

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN THƯỢNG

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

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;

Căn cứ Quyết định số: 6368/QĐ - UBND, ngày 28/12/2022 của UBND thành phố Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ vào kết quả xây dựng dự toán năm 2023 của các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhiệm vụ của UBND xã trình HĐND tại kỳ họp thứ năm HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính kế toán xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 trình HĐND xã cụ thể như sau:

- Mẫu biểu, số liệu công khai: Từ mẫu 103 đến mẫu 107 và thuyết minh dự toán ngân sách xã (theo Thông tư 343 ngày 30/12/2016 của BTC kèm theo Quyết định này)

- Hình thức công khai:

+ Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã.

+ Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

- Thời gian công khai: 30 ngày.

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

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã; Công chức Tài chính kế toán và các ban, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, TC-KH.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG**

Biểu số 103/CK TC-NSNN

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND xã)**

(Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ - UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã An Thượng)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	7.716.000.000	Tổng số chi	7.716.000.000
I- Các khoản thu xã hưởng 100%	110.000.000	I- Chi đầu tư phát triển	1.000.000.000
II- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	340.200.000	II- Chi thường xuyên	6.559.000.000
III- Thu bổ sung	6.265.800.000	III- Dự phòng	157.000.000
- Bổ sung cân đối	5.565.800.000		
- Bổ sung có mục tiêu	700.000.000		
IV- Thu chuyển nguồn (nếu có)			
V- Thu tiền sử dụng đất để chi đầu tư	1.000.000.000		
- Thu tiền đất (từ tiền đất đấu giá, dôi dư, xen kẽ...)	1.000.000.000		

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Lực

Nguyễn Văn Lực

An Thượng, ngày 23 tháng 12 năm 2022

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG

Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND)

(Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ - UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã An Thượng)

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (Năm hiện hành)		DỰ TOÁN		SO SÁNH	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	I	2	3	4	5=3/1	6=4/2
I	Tổng thu	1.450.200.000	7.716.000.000	1.450.200.000	7.716.000.000		
	Các khoản thu 100%	143.000.000	143.000.000	143.000.000	143.000.000		
	Phí, lệ phí	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	100	100
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100	100
	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 NN theo QĐ						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.307.200.000	1.307.200.000	1.307.200.000	1.307.200.000		
I	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA (1)	262.400.000	262.400.000	262.400.000	262.400.000	100	100
	Thuế thu nhập cá nhân	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	100	100
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100	100
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
	Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO QUY ĐỊNH CỦA TỈNH (2)	1.044.800.000	1.044.800.000	1.044.800.000	1.044.800.000		
	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG**

Biểu số 105/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND)

(Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ - UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã An Thượng)

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2023 (Năm hiện hành)				DỰ TOÁN NĂM 2023				SO SÁNH (%)		
		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	7.716.000.000	1.000.000.000	6.716.000.000	7.716.000.000	1.000.000.000	6.716.000.000					
	Trong đó											
1	Chi giáo dục	18.259.000		18.259.000	18.259.000		18.259.000	100				100
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ											
3	Chi y tế	18.261.000		18.261.000	18.261.000		18.261.000	100				100
4	Chi Văn hóa thông tin	31.000.000		31.000.000	31.000.000		31.000.000	100				100
5	Chi phát thanh, truyền thanh	26.628.000		26.628.000	26.628.000		26.628.000	100				100
6	Chi thể dục thể thao	28.342.000		28.342.000	28.342.000		28.342.000	100				100
7	Chi bảo vệ môi trường	29.671.000		29.671.000	29.671.000		29.671.000	100				100
8	Chi các hoạt động kinh tế	42.678.000		42.678.000	42.678.000		42.678.000	100				100
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng đoàn thể	5.718.856.000		5.718.856.000	5.718.856.000		5.718.856.000	100				100
10	Chi công tác xã hội	579.505.000		579.505.000	579.505.000		579.505.000	100				100

11	Chi đầu tư phát triển	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100	100
12	Chi khác (tiết kiệm chi)	65.800.000		65.800.000	65.800.000	100	100
13	Dự phòng ngân sách	157.000.000		157.000.000	157.000.000	100	100

An Thượng, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiệu

Người lập

Spn

Nguyễn Văn Lực

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG

Biểu số 106/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND)

(Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ - UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã An Thượng)

Đơn vị: đồng

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	Thời gian KC-HT	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				Ghi chú	
			Tổng số	Trong đó				Trong đó	Chia theo nguồn vốn				
									Nguồn đóng góp của dân	Nguồn thu tiền đất năm 2022, 2023 và tăng thu tiết kiệm chi	Nguồn hỗ trợ khi NN thu hồi đất phía Bắc Cầu Hàn		Nguồn đóng góp của dân
	TỔNG SỐ		6.475.929.000		173.132.000	173.132.000		1.851.377.000	4.444.552.000				
	1/ Công trình chuyển tiếp		180.000.000		173.132.000	173.132.000							
	Các công trình khác		180.000.000		173.132.000	173.132.000							
	CT: Cải tạo công, tường rào trụ sở Công an xã An Thượng, TPHD	2021-2022	180.000.000		173.132.000	173.132.000							
	Trong đó: Công trình hoàn thành trong năm												
	CT: Cải tạo công, tường rào trụ sở Công an xã An Thượng, TPHD	2021-2022	180.000.000		173.132.000	173.132.000		1.851.377.000	4.444.552.000				
	2/ Công trình dự kiến khởi công mới		6.295.929.000										
	Nhà làm việc bộ phận một cửa và công trình phụ trợ Trụ sở Đảng Ủy – HĐND – UBND xã An Thượng	2023	6.295.929.000					1.851.377.000	4.444.552.000				

Người lập

Nguyễn Văn Lực

Nguyễn Văn Lực



**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG**

Biểu số 107/CK TC - NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ - UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã An Thượng)

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (Năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
		THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
	Tổng số	399.530.000	333.030.000	66.500.000	435.530.000	369.030.000	66.500.000
1	Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	399.530.000	333.030.000	66.500.000	435.530.000	369.030.000	66.500.000
	Các quỹ thu hộ chi hộ:						
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	76.500.000	10.000.000	66.500.000	76.500.000	10.000.000	66.500.000
	Quỹ nghĩa trang nhân dân	135.000.000	135.000.000	-	135.000.000	135.000.000	-
	Quỹ phòng chống thiên tai	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-
	Quỹ hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	16.000.000	16.000.000	-	16.000.000	16.000.000	-
	Quỹ cột phát sóng	126.000.000	126.000.000	-	162.000.000	162.000.000	-
	Quỹ phòng chống dịch Covid-19	21.030.000	21.030.000	-	21.030.000	21.030.000	-
2	Các hoạt động sự nghiệp			-			-
	+ Chợ			-			-
	+ Bến bãi			-			-
	+			-			-
	+			-			-

Người lập

Spl

Nguyễn Văn Lực

An Thượng, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiệu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN THƯỢNG
THUYẾT MINH
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ NĂM 2023**
(Trình HĐND xã)

(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022
của Ủy ban nhân dân xã)

I. TỔNG DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ.

1. Dự toán thu ngân sách xã năm 2023 là: 7.716.000.000 đồng.

** Trong đó có các khoản thu chủ yếu sau:*

Nội dung thu	Thu NSNN	Thu NSX
Các khoản thu 100%	143.000.000	143.000.000
Phí, lệ phí	33.000.000	33.000.000
Thu từ quỹ đất công ích và đất công	110.000.000	110.000.000
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 NN theo QĐ		
Đóng góp của nhân dân theo quy định		
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		
Thu khác		
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.307.200.000	1.307.200.000
CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA (1)	262.400.000	262.400.000
Thuế thu nhập cá nhân	22.400.000	22.400.000
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	240.000.000	240.000.000
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		
Lệ phí trước bạ nhà, đất		
CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO QUY ĐỊNH CỦA	1.044.800.000	1.044.800.000
Thu tiền sử dụng đất	1.000.000.000	1.000.000.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Thuế tài nguyên		
Thuế giá trị gia tăng (VAT)	44.800.000	44.800.000
Thu khác		
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
Thu chuyển nguồn		
Thu kết dư ngân sách năm trước		
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		6.265.800.000
Bổ sung cân đối		5.565.800.000
Bổ sung có mục tiêu		700.000.000
Tổng cộng:	1.450.200.000	7.716.000.000

2. Tổng chi ngân sách xã năm 2023: 7.716.000.000 đồng.

* Trong đó có các khoản chi chủ yếu sau:

Nội dung chi	Chi ĐTXD	Chi thường xuyên
TỔNG:	1.000.000.000	6.716.000.000
Chi xây dựng cơ bản	1.000.000.000	
Chi thường xuyên		6.716.000.000
Chi giáo dục		18.259.000
Chi y tế		18.261.000
Chi Văn hóa thông tin		31.000.000
Chi phát thanh, truyền thanh		26.628.000
Chi thể dục thể thao		28.342.000
Chi bảo vệ môi trường		29.671.000
Chi các hoạt động kinh tế		42.678.000
Chi công tác xã hội		579.505.000
Chi dân quân tự vệ		419.647.000
Chi An ninh trật tự		331.316.000
Chi HĐND		385.610.000
Chi UBND		2.911.921.000
Chi Đảng ủy		743.617.000
Chi Đoàn TNCS		161.739.000
Chi Hội phụ nữ		96.673.000
Chi Hội nông dân		197.988.000
Chi Hội cựu chiến binh		94.697.000
Chi MTTQ		303.608.000
Chi Hội chữ thập đỏ		17.598.000
Chi Hội người cao tuổi		15.622.000
Chi Hội khuyến học		9.364.000
Chi Hội cựu TNXP		14.728.000
Chi Hội chất độc da cam		14.728.000
Chi khác (Tiết kiệm chi)		65.800.000
Dự phòng		157.000.000

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC.

Nội dung	Thu	Chi
<i>Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</i>	<i>435.530.000</i>	<i>369.030.000</i>
<i>Các quỹ thu hộ chi hộ:</i>		
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	76.500.000	10.000.000
Quỹ nghĩa trang nhân dân	135.000.000	135.000.000
Quỹ phòng chống thiên tai	25.000.000	25.000.000
Quỹ hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	16.000.000	16.000.000
Quỹ cột phát sóng	162.000.000	162.000.000
Quỹ phòng chống dịch Covid-19	21.030.000	21.030.000



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệu

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

BIÊN BẢN

**Xác nhận thời gian và hình thức công khai dự toán thu chi
ngân sách xã năm 2023 của xã An Thượng
(Dự toán trình HĐND xã)**

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

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;

Căn cứ Quyết định số: 6368/QĐ - UBND, ngày 28/12/2022 của UBND thành phố Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ vào kết quả xây dựng dự toán năm 2023 của các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhiệm vụ của UBND xã trình HĐND tại kỳ họp thứ năm HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã An Thượng về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã năm 2023 của xã An Thượng.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2023; tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Thượng Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần dự hội nghị:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Hiệu | - Chủ tịch UBND xã, Chủ tọa hội nghị. |
| 2. Ông: Đỗ Văn Nghiêm | - Phó bí thư TT Đảng, Chủ tịch HĐND xã, thành viên. |
| 3. Ông: Vũ Văn Bắc | - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thành viên. |
| 4. Ông: Phùng Văn Hoàn | - Trưởng Ban TTND, thành viên. |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Lực | - Công chức Tài chính kế toán, thành viên. |
| 6. Bà: Nguyễn Thị Thoa | - Công chức Văn phòng thống kê, Thư ký. |
| 7. Ông: Phùng Văn Chính | - Trưởng đài truyền thanh xã, thành viên. |

II. Nội dung:

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Lực báo cáo về nội dung và thời gian niêm yết công khai dự toán ngân sách xã theo Thông tư số: 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.

UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán ngân sách xã năm 2023 theo Thông tư 343/2016/TT - BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

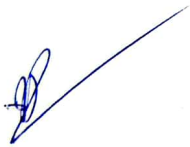
- Về mẫu biểu và số liệu công khai: Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 trình HĐND xã theo đúng biểu mẫu 103 đến 107 của Thông tư 343.
- Về hình thức công khai:

- + Niêm yết công khai số liệu dự toán theo biểu mẫu 103 đến 107 tại trụ sở UBND xã.
- + Thông báo công khai số liệu dự toán theo biểu mẫu 103 đến 107 trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

- Thời gian công khai: Số liệu và biểu mẫu công khai dự toán ngân sách xã năm 2023 trình HĐND xã được công khai từ ngày cấp phát tài liệu công khai cho đại biểu HĐND xã dự kỳ họp cuối năm 2022 là từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 27 tháng 01 năm 2023. (kỳ họp HĐND xã cuối năm 2022 diễn ra vào ngày 28/12/2022).

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí với các nội dung trên. Biên bản này được lập tại UBND xã An Thượng vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 27/01/2023./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



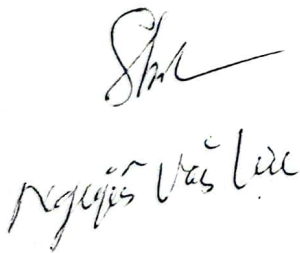
Nguyễn Thị Thoa



CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HIỆU

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỘI NGHỊ



Nguyễn Văn Lực