

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÙ VÂN**

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

Số: ~~1070~~/QĐ-UBND

Cù Vân, ngày 18 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023
Của UBND xã Cù Vân (Trình HĐND xã)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÙ VÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 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 công chức kế toán ngân sách xã Cù Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách xã Cù Vân năm 2023 (Theo các biểu chi tiết kèm theo)

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

Điều 3. Công chức Văn Phòng UBND xã, công chức Kế toán ngân sách xã và trưởng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- ĐU xã;
- HĐND xã;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình



CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 103/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	7,182,523,000	TỔNG SỐ CHI	6,494,523,000
1. Các khoản xã hưởng 100%	50,000,000	1. Chi đầu tư phát triển	
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	952,000,000	2. Chi thường xuyên	5,800,422,000
3. Thu bổ sung	5,650,081,000	3. Tiết kiệm chi	63,659,000
Thu BS cân đối	5,650,081,000	4. Chi chuyển nguồn CCTL	530,442,000
Thu BS có mục tiêu	0	5. Dự phòng	100,000,000
4. Thu chuyển nguồn CCTL	530,442,000		



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 104/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

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	5,987,267,000	5,987,267,000	7,182,523,000	6,494,523,000	119.96	108.47
1. Các khoản xã hưởng 100%	73,000,000	73,000,000	57,000,000	57,000,000	78.08	78.08
Phí môn bài	16,100,000	16,100,000	17,000,000	17,000,000		
Lệ phí chứng thư	45,900,000	45,900,000	33,000,000	33,000,000	71.9	71.9
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản						
Thu đóng góp của nhân dân theo quy định						
Thu khác	11,000,000	11,000,000	7,000,000	7,000,000	63.6	63.6
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	477,000,000	477,000,000	945,000,000	257,000,000	198.1	53.9
Thuế GTGT (hệ khoán cố định)	68,000,000	68,000,000	92,000,000	92,000,000	135.3	135.3
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0				
Thuế SD đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
Thuế TNCN	334,000,000	334,000,000	688,000,000	0		
Thuế nhà đất						
Lệ phí trước bạ	75,000,000	75,000,000	165,000,000	165,000,000	220.0	220.0
3. Thu chuyển nguồn						
4. Thu kết dư		0				
5. Thu quản lý qua ngân sách		0				
6. Thu bổ sung	5,077,309,000	5,077,309,000	5,650,081,000	5,650,081,000	111.3	111.3
Bổ sung cân đối	5,077,309,000	5,077,309,000	5,650,081,000	5,650,081,000	111.3	111.3
Bổ sung có mục tiêu						
7. Thu chuyển nguồn CCTL	359,958,000	359,958,000	530,442,000	530,442,000		

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

Biểu số 105/CK TC-NSNN



Đơn vị tính: Đồng

STT	MÔI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH	
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	THƯỜNG XUYÊN
	TỔNG CHI	9,735,486,123	2,837,103,000	6,898,383,123	6,494,523,000	6,494,523,000	94.1	94.1	
1	Chi Quốc phòng	550,654,358		487,514,090	584,266,000	584,266,000	119.8	119.8	
2	Chi an ninh	376,564,000		376,564,000	452,723,000	452,723,000	120.22	120.2	
3	Sự nghiệp giáo dục	0			0				
4	Sự nghiệp y tế	64,368,000		64,368,000	69,800,000	69,800,000	108.44	108.4	
5	Chi văn hóa, thông tin	517,730,000	496,000,000	21,730,000	31,500,000	31,500,000	144.96	145.0	
6	Chi thể dục thể thao	138,451,000		138,451,000	22,500,000	22,500,000	16.25	16.25	
7	Chi bảo vệ môi trường	450,000,000		450,000,000					
8	Chi hoạt động kinh tế	1,614,006,000	1,614,006,000	0	31,500,000	31,500,000			
9	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	5,626,349,729	727,097,000	4,899,252,729	4,493,133,000	4,493,133,000	91.711	91.71	
10	Chi công tác xã hội	124,418,000		124,418,000	115,000,000	115,000,000	92.43	92.43	
11	Chi khác				0				
12	Dự phòng ngân sách				100,000,000	100,000,000			
13	Tiết kiệm chi				63,659,000	63,659,000			
14	Chi chuyển nguồn CCTL	336,085,304		336,085,304	530,442,000	530,442,000			



UBND XÃ CỤ VÂN

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

Biểu số 106/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Tên công trình	Thời gian khởi công- hoàn thành	Tổng dự toán, quyết toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023	Trong đó thanh toán khởi lượng năm trước	Chia theo nguồn	
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân					Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
	TỔNG SỐ		680,000,000							
I	Công trình chuyển tiếp		480,000,000			80,000,000	0	480,000,000		
1	Sửa chữa khuôn viên trạm y tế xã Cù Vân	2022	480,000,000			80,000,000		280,000,000		
II	Công trình khởi công mới		200,000,000					200,000,000		
1	Công trình nhà vệ sinh phụ trợ nhà văn hóa xã	2023	200,000,000					200,000,000		



UBND XÃ CỤ VẠN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 107/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			DỰ TOÁN NĂM 2023		
		Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
	TỔNG SỐ	100,215,000	100,215,000	0	115,580,000	115,580,000	0
1	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	100,215,000	100,215,000	0	115,580,000	115,580,000	0
1	Quỹ vì người nghèo	16,955,000	16,955,000	0	38,165,000	38,165,000	0
2	Quỹ trẻ thơ	17,050,000	17,050,000	0	16,020,000	16,020,000	0
3	Quỹ tình nghĩa	21,235,000	21,235,000	0	19,465,000	19,465,000	0
4	Quỹ nhân đạo	17,480,000	17,480,000	0	16,070,000	16,070,000	0
5	Quỹ người cao tuổi	27,495,000	27,495,000	0	25,860,000	25,860,000	0

Cù Vân, ngày 18 tháng 12 năm 2022

CÔNG KHAI THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 (Trình HĐND xã)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

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

UBND xã Cù Vân thuyết minh dự toán ngân sách năm 2023 xã Cù Vân như sau:

1. Thu ngân sách:

Dự toán thu ngân sách năm 2023: 6.494.523.000đ trong đó: thu cân đối ngân sách xã hưởng năm 2022: 314.000.000đ, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.650.081.000đ, thu chuyển nguồn CCTL: 530.442.000đ.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023		Ghi chú
		Tổng thu NS	NS xã hưởng	
	Tổng thu (I+II+III+IV)	7.182.523.000	6.494.523.000	
I	Thu cân đối	1.002.000.000	314.000.000	
1	Thu ngoài quốc doanh	92.000.000	92.000.000	
	Thuế GTGT	92.000.000	92.000.000	
2	Thuế thu nhập cá nhân	688.000.000		
	Thuế TNCN từ thuế chuyển quyền bất động sản	640.000.000		
	Thuế TNCN từ SXKD	48.000.000		
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	165.000.000	165.000.000	
5	Thu phí lệ phí	50.000.000	50.000.000	
	Lệ phí môn bài	17.000.000	17.000.000	

	Lệ phí chứng thư	33.000.000	33.000.000	
6	Thu khác tại xã	7.000.000	7.000.000	
II	Thu trợ cấp	5.650.081.000	5.650.081.000	
1	Trợ cấp cân đối	5.650.081.000	5.650.081.000	
III	Thu chuyển nguồn CCTL	530.442.000	530.442.000	

2. Chi ngân sách.

Chi đầu tư phát triển : Phân bổ theo nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2023 theo quyết định của UBND huyện và đã được tổng hợp báo cáo trong báo cáo đầu tư công năm 2023.

Chi thường xuyên: Năm 2023 vẫn tiếp tục thời kỳ ổn định ngân sách:

Biên chế 105 triệu đồng / người/ năm bao gồm cả chi khác, Ban thanh tra nhân dân 5 triệu đồng/năm, giám sát đầu tư cộng đồng: 10 Triệu đồng/năm, BCD toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC: 20 triệu đồng/ ban/ năm. Kinh phí thực hiện ở khu dân cư 5 Triệu đồng / khu dân cư/ năm. Chi khác của các đoàn thể là 10 Triệu đồng/ đoàn thể/ năm, riêng MTTQ là 12 Triệu đồng/năm. Sự nghiệp văn hóa thông tin là : 35 triệu đồng / năm, sự nghiệp thể dục- thể thao là 25 Triệu đồng / năm. Chi An Ninh Quốc phòng 75 Triệu đồng/ năm.

(Các ngành sẽ thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên số tiền trên để đảm bảo cho việc cải cách tiền lương, tích kiệm chi thường xuyên không bao gồm lương và các khoản phụ cấp)

Dự toán chi ngân sách năm 2023: 6.494.523.000đ trong đó: Chi thường xuyên: 5.800.422.000đ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 63.659.000đ, dự phòng: 100.000.000đ, Chi chuyển nguồn CCTL: 530.442.000đ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

<i>Đơn vị tính: Đồng</i>		
Chỉ tiêu	Số chi phân bổ năm 2023	Ghi chú
A. Tổng chi ngân sách: I+II+III+IV	6.494.523.000	
I. Chi đầu t phát triển	-	
<i>1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản</i>	-	
II. Chi xuyên	5.800.442.000	
Chi dân quân tự vệ	584.266.000	

Chi an ninh trật tự	452.723.000	
Chi sự nghiệp giáo dục		
Sự nghiệp y tế	69.800.000	Chi PC YTTB
Sự nghiệp văn hoá, thông tin	31.500.000	
Sự nghiệp thể dục, thể thao	22.500.000	
Sự nghiệp kinh tế	31.500.000	
Sự nghiệp xã hội	115.000.000	
Chi QL nhà nước, đảng, đoàn thể	4.493.133.000	
Hội đồng nhân dân	457.248.000	
Ủy ban nhân dân	2.463.528.000	
Đảng cộng sản Việt Nam	471.048.000	
Mặt trận tổ quốc	419.005.000	
Đoàn thanh niên CSHCM	115.686.000	
Hội Liên hiệp phụ nữ	122.938.000	
Hội nông dân Việt Nam	160.338.000	
Hội cựu chiến binh Việt Nam	129.904.000	
Hội người cao tuổi	70.706.000	
Hội chữ thập đỏ	23.456.000	
Hội khuyến học	18.092.000	
Hội Cựu TNXP	18.092.000	

Hội NNCD DC	23.092.000	
III. Dự phòng	100.000.000	
IV. TIẾT KIỆM 10% CHI THUỜNG XUYÊN	63.659.000	
V. Chuyển nguồn CCTL	530.442.000	

Trên đây là thuyết minh dự toán dự toán ngân sách xã Cù Vân năm 2023 trình hội đồng nhân dân cấp xã.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH huyện
- Đảng uỷ xã;
- HĐND xã
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai số liệu dự toán thu- chi ngân sách năm 2023
Của UBND xã Cù Vân trình HĐND xã**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Hôm nay, Hồi 08 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2022, tại UBND xã Cù Vân thành phần gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà: Tạ Thị Thu Huyền | - Chức vụ: Chủ tịch HĐND |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Bình | - Chức vụ: Chủ tịch UBND |
| 3. Bà: Lê Thị Vân Anh | - Chức vụ: Công chức văn phòng |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Huyền | - Chức vụ: Công chức KTNS |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Dương Tiến Dũng | - Chức vụ: Phó CT UBND |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ |

* Nội dung: Thống nhất niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của UBND xã trình HĐND xã Cù Vân với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Biểu công khai dự toán số liệu thu - chi ngân sách năm 2023, biểu thu - chi các quỹ năm 2023 của UBND xã Cù Vân.

(Có Quyết định công khai của UBND và các phụ biểu kèm theo)

- Thời gian niêm yết 30 ngày bắt đầu kể từ ngày: 18/12/2022 đến hết ngày 17/01/2023

- Hình thức niêm yết: Niêm yết tại trụ sở UBND xã Cù Vân, trên trạm loa truyền thanh;

Giao cho bà Nguyễn Thị Huyền tổ chức tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, phản hồi trong quá trình công khai, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét, xử lý theo quy định.

Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu cùng hồ sơ công khai tài chính năm 2023 của UBND xã.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Lê Thị Vân Anh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bình

BIÊN BẢN

**Kết thúc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách năm 2023
Của UBND xã Cù Vân trình HĐND xã**

Hôm nay, Hồi 8 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2023, tại UBND xã Cù Vân thành phần gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà: Tạ Thị Thu Huyền | - Chức vụ: Chủ tịch HĐND |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Bình | - Chức vụ: Chủ tịch UBND |
| 3. Bà: Lê Thị Vân Anh | - Chức vụ: Công chức văn phòng |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Dương Tiến Dũng | - Chức vụ: Phó CT UBND |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ |

* Nội dung: Thống nhất lập biên bản kết thúc niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách xã Cù Vân năm 2023 của UBND xã Cù Vân trình HĐND xã Cù Vân.

Trong 30 ngày làm việc từ ngày 18/12/2022 đến ngày 17/01/2023, UBND xã Cù Vân đã tiến hành niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2023 tại bảng niêm yết công khai của UBND xã và trên trạm loa truyền thanh, UBND xã không nhận được bất cứ đơn thư kiến nghị về tình hình dự toán ngân sách năm 2022 của các tổ chức và công dân trên địa bàn xã.

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Lê Thị Vân Anh

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình