

Số: *48* /QĐ-UBND

Quan Triều, ngày *06* tháng *4* năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2023**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUAN TRIỀU**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 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 số 343/2016/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 Quyết định số 11999/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Thái Nguyên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND phường Quan Triều về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 phường Quan Triều;*

Xét đề nghị của Công chức Kế toán phường;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của phường Quan Triều với nội dung cụ thể như sau:

*(Có các biểu kèm theo Quyết định này)*

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

**Điều 3.** Văn phòng HĐND&UBND, Bộ phận kế toán tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND Thành phố;
- Phòng Tài chính Kế hoạch TP;
- TT Đảng ủy; TT HĐND;
- TT UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể;
- Các tổ dân phố trong phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thái Hòa**



Biểu số 113/CK TC-NSNN

**CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 năm 2023	So sánh (%)
	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>5.584.935.000</b>	<b>2.096.478.275</b>	<b>37,54%</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	75.000.000	12.571.000	16,76%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.618.000.000	258.865.921	16,00%
3	Thu bổ sung	3.891.935.000	1.056.935.000	27,16%
	- Thu bổ sung cân đối	3.871.935.000	1.036.935.000	26,78%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	20.000.000	20.000.000	
4	Thu chuyển nguồn		768.106.354	
	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>6.120.375.200</b>	<b>1.205.088.605</b>	<b>19,69%</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	5.474.669.200	1.205.088.605	22,01%
3	Dự phòng	110.266.000	0	0,00%
4	Nguồn cải cách tiền lương	535.440.000	0	



Đơn vị: đồng

ST T	Mô tả chi tiết	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1/2023		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
	<b>TỔNG THU</b>	<b>8.821.935.000</b>	<b>5.584.935.000</b>	<b>2.614.666.718</b>	<b>2.096.478.275</b>	<b>29,64%</b>	<b>37,54%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>12.694.217</b>	<b>12.571.000</b>	<b>16,93%</b>	<b>16,76%</b>
1	Phí, lệ phí	60.000.000	60.000.000	12.571.000	12.571.000	20,95%	20,95%
2	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
3	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
4	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
5	Thu khác	15.000.000	15.000.000	123.217	0	0,82%	0,00%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>4.855.000.000</b>	<b>1.618.000.000</b>	<b>776.931.147</b>	<b>258.865.921</b>	<b>16,00%</b>	<b>16,00%</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	1.300.000.000	390.000.000	287.615.475	82.833.449	22,12%	21,34%
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	240.000.000	120.000.000	6.566.637	3.283.320	2,74%	2,74%
3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	80.000.000	80.000.000	78.700.000	78.700.000	98,38%	98,38%
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	520.000.000	208.000.000	81.468.920	32.587.568	15,67%	15,67%
5	Thuế thu nhập cá nhân hộ	665.000.000		162.523.910		24,44%	
6	Thuế thu nhập cá nhân đất	2.050.000.000	820.000.000	160.056.205	61.461.584	7,81%	7,50%



ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1/2023		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
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn			768.106.354	768.106.354		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.891.935.000	3.891.935.000	1.056.935.000	1.056.935.000	27,16%	27,16%
1	Thu bổ sung cân đối	3.871.935.000	3.871.935.000	1.036.935.000	1.036.935.000	26,78%	26,78%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00%	100,00%





**UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU**  
**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1/2023			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	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	6.120.375.200	0	6.120.375.200	1.205.088.605	0	1.205.088.605	19,69%		19,69%
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội	836.300.600		836.300.600	180.018.217		180.018.217	21,53%		21,53%
	- Chi dân quân tự vệ	501.800.600		501.800.600	95.816.217		95.816.217	19,09%		19,09%
	- Chi trật tự an toàn xã hội	334.500.000		334.500.000	84.202.000		84.202.000	25,17%		25,17%
2	Chi giáo dục	0			0					
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
4	Chi y tế	0			0					
5	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	10.045.000		10.045.000	28,70%		28,70%
6	Chi phát thanh, truyền hình	0			0					
7	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	3.800.000		3.800.000	15,20%		15,20%
8	Chi bảo vệ môi trường	0			0					
9	Chi các hoạt động kinh tế	0			0					
	- Giao thông	0			0					



TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN				ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1/2023				SỐ SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3			
	- Nông-lâm-thủy lợi-hải sản	0			0								
	- Thị chính	0			0								
	- Thương mại, dịch vụ	0			0								
	- Các hoạt động kinh tế khác	0			0								
10	Chi quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể	4.442.768.600		4.442.768.600	991.612.388		991.612.388	22,32%				22,32%	
	Trong đó: Quỹ lương	0			0								
	Quản lý nhà nước	2.527.619.200		2.527.619.200	508.113.163		508.113.163	20,10%				20,10%	
	Hội đồng nhân dân	536.100.000		536.100.000	109.530.697		109.530.697	20,43%				20,43%	
	Đảng cộng sản Việt Nam	518.024.000		518.024.000	134.019.270		134.019.270	25,87%				25,87%	
	Mặt trận tổ quốc	291.648.000		291.648.000	72.279.732		72.279.732	24,78%				24,78%	
	Đoàn thanh niên công sản HCM	126.000.000		126.000.000	28.003.742		28.003.742	22,23%				22,23%	
	Hội liên hiệp phụ nữ	132.700.000		132.700.000	35.663.087		35.663.087	26,87%				26,87%	
	Hội cựu chiến binh	71.000.000		71.000.000	15.242.700		15.242.700	21,47%				21,47%	
	Hội nông dân	129.000.000		129.000.000	61.090.697		61.090.697	47,36%				47,36%	
	Hội chữ thập đỏ	32.721.400		32.721.400	8.180.100		8.180.100	25,00%				25,00%	
	Hội người cao tuổi	29.680.000		29.680.000	7.420.200		7.420.200	25,00%				25,00%	

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1/2023			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	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Hội khuyến học	16.092.000		16.092.000	4.023.000		4.023.000	25,00%		25,00%
	Chi hỗ trợ khác	32.184.000		32.184.000	8.046.000		8.046.000	25,00%		25,00%
11	Chi công tác xã hội	135.600.000		135.600.000	19.613.000		19.613.000	14,46%		14,46%
	- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	53.688.000		53.688.000	13.422.000		13.422.000	25,00%		25,00%
	- Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với Cách mạng	10.000.000		10.000.000	0		0	0,00%		0,00%
	- Trợ cấp xã hội khác	71.912.000		71.912.000	6.191.000		6.191.000	8,61%		8,61%
	- Khác	0		0	0		0			
12	Chi khác	0		0	0		0			
13	Dự phòng	110.266.000		110.266.000	0		0	0,00%		0,00%
14	Nguồn cải cách tiền lương	535.440.000		535.440.000	0		0			
15	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	0		0	0		0			

T. THAI NG.