

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
của UBND phường Nguyễn Nghiêm**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 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 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 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 7920/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 5 về phê duyệt phương án phân bổ dự toán thu- chi ngân sách địa phương năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng; Công chức Tài chính - kế toán phường Nguyễn Nghiêm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Nguyễn Nghiêm.

(Chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm)

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

Điều 3. Văn phòng UBND Phường, Công chức Tài chính- kế toán phường và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT, TC. ptp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đã kí

Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 23/QĐ-UBND ngày 6/03/2023 của UBND phường Nguyễn Nghiêm)

Đơn vị : đồng

S T T	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 THU: (I+II+III+IV)		11.892.689.000	6.472.859.000	12.944.713.000	5.558.463.000	109	86
	Tổng thu ngân sách địa phương	8.874.000.000	3.454.170.000	11.272.000.000	3.885.750.000	127	112
I	Các khoản thu 100%	1.714.000.000	1.975.000.000	1.662.000.000	1.901.000.000	97	96
1	Phí, lệ phí	130.000.000	130.000.000	137.000.000	137.000.000	105	105
2	Thu phạt vi phạm ATGT, ANTT, khác	60.000.000	60.000.000	130.000.000	130.000.000	217	217
	Thu khác			30.000.000	30.000.000		
	Thu phạt ATGT, ANTT	60.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	167	167
3	Thuê đất phi nông nghiệp	750.000.000	750.000.000	660.000.000	660.000.000	88	88
4	Thu nợ thuê nhà, đất						
5	Lệ phí môn bài	374.000.000	635.000.000	335.000.000	574.000.000	90	90
	Trong đó chợ	261.000.000		239.000.000		92	
6	Lệ phí trước bạ nhà và đất (Chi cục thuế thu)	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100	100
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	7.160.000.000	1.479.170.000	9.610.000.000	1.984.750.000	134	134
1	Các khoản thu phân chia	7.160.000.000	1.479.170.000	9.610.000.000	1.984.750.000	134	134
1,1	Thuế GTGT (nhiệm vụ thu của phường)	4.600.000.000	956.590.000	6.254.000.000	1.300.160.000	136	136
	Trong đó chợ	1.027.000.000		1.394.000.000		136	
1,2	Thu khác NQD						
	Trong đó chợ						
1,3	Thuế TNCN	2.560.000.000	522.580.000	3.356.000.000	684.590.000	131	131
	Trong đó khu vực chợ	514.000.000		671.000.000		131	
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.018.689.000	3.018.689.000	1.672.713.000	1.672.713.000	55	55
1	- Thu bổ sung cân đối	1.527.590.000	1.527.590.000	876.811.000	876.811.000	57	57
2	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.491.099.000	1.491.099.000	795.902.000	795.902.000	53	53

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022
của HĐND phường Nguyễn Nghiêm)

S T T	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
	TỔNG CHI	5.558.463.000	-	5.558.463.000
I	Chi đầu tư XDCB			
	XDCB thuộc ngân sách phường			5.463.430.000
III	Chi thường xuyên			
1	Chi QLNN Đảng Đoàn thể...	4.356.893.456		4.356.893.456
	Kinh phí Đảng	537.756.784		537.756.784
1.1.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	338.100.784		338.100.784
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC (Bao gồm kiêm nhiệm bí thư)	127.069.584		127.069.584
	_ Phân bổ người hoạt động KCT phường, tổ dân phố theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh	111.571.200		111.571.200
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000		19.000.000
	_ Phụ cấp cấp ủy	80.460.000		80.460.000
1.1.2	Kinh phí giao thực hiện không tự chủ	199.656.000		199.656.000
	_ Kinh phí hoạt động theo QĐ 99	148.140.000		148.140.000
	_ Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	51.516.000		51.516.000
1.2	Hội đồng nhân dân (Kinh phí giao thực hiện tự chủ)	466.223.632		466.223.632
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	107.215.632		107.215.632
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000		19.000.000
	_ Phụ cấp cấp ủy	118.008.000		118.008.000

*	Chi bổ sung từ nguồn đảm bảo các hoạt động (700 triệu) đảm bảo kinh phí hoạt động cho HĐND phường:	222.000.000		222.000.000
	+Phụ cấp cho CT HĐND và các ban kinh tế, ban pháp chế phường	30.000.000		30.000.000
	+Hỗ trợ hàng tháng cho PCT HĐND phường	3.600.000		3.600.000
	+ Chi bổ sung từ nguồn đảm bảo các hoạt động (700 triệu) cho HĐND phường chi các chế độ cho ĐBHHĐND theo NQ 06/HĐND và NQ 41/HĐND cho HĐND	188.400.000		188.400.000
1.3	Ủy ban nhân dân	2.579.974.624		2.579.974.624
1.3.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	2.389.086.624		2.389.086.624
*	Bộ phận Văn phòng (CT+PCT+VPUB)	838.117.088		838.117.088
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	572.117.088		572.117.088
	_ Khoản định mức CBCC	266.000.000		266.000.000
*	Bộ phận Tư pháp	214.293.584		214.293.584
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	176.293.584		176.293.584
	_ Khoản định mức CBCC	38.000.000		38.000.000
*	Bộ phận kế toán	117.640.384		117.640.384
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	98.640.384		98.640.384
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000		19.000.000
*	Bộ phận Địa chính- xây dựng	231.704.768		231.704.768
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	193.704.768		193.704.768
	_ Khoản định mức CBCC	38.000.000		38.000.000
*	Bộ phận VH-XH	196.509.776		196.509.776
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	158.509.776		158.509.776
	_ Khoản định mức CBCC	38.000.000		38.000.000
*	_ Phụ cấp người hoạt động KCT phường, tổ dân phố theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh	153.768.000		153.768.000
	_ Phụ cấp cho KCT phường, Tổ dân phố	153.768.000		153.768.000
*	Chi các hoạt động từ nguồn bổ sung đảm bảo chi hoạt động của xã phường (700 triệu)	351.727.024		351.727.024
	_ Phụ cấp đội thanh niên tình nguyện	72.000.000		72.000.000

	Hỗ trợ cho CBCC xử lý đơn thư khiếu nại, giải quyết đơn, kiểm soát đầu mối thủ tục hành chính ...	30.540.000	30.540.000
	Chi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chi công tác tổ hòa giải cơ sở; chi công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; các khoản chi khác liên quan đến công tác chứng thực	31.000.000	31.000.000
	Chi cho các hoạt động ban chỉ đạo; đại hội các tổ chức xã hội; Hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai các kế hoạch hoạt động, Của UBND phường	218.187.024	218.187.024
*	Chi sự nghiệp kinh tế	238.280.000	238.280.000
*	Chi khen thưởng	47.046.000	47.046.000
1.3.2	Kinh phí giao thực hiện không tự chủ	190.888.000	190.888.000
	Mua sắm máy pho to tài liệu	60.000.000	60.000.000
	Kinh phí đào tạo theo NQ số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi	40.000.000	40.000.000
	Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HDND tỉnh Quảng Ngãi	90.888.000	90.888.000
1.4	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	317.229.872	317.229.872
1.4.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	271.457.872	271.457.872
	Quỹ lương theo ND 38 của CBCC	93.412.272	93.412.272
	Khóan định mức CBCC	19.000.000	19.000.000
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động "TDDKXD nông thôn mới đô thị văn minh"	60.000.000	60.000.000
	Phân bổ người hoạt động KCT theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi	99.045.600	99.045.600
1.4.2	Kinh phí không tự chủ	45.772.000	45.772.000
	Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HDND tỉnh Quảng Ngãi	35.772.000	35.772.000
	Kinh phí hoạt động giám sát phản biện	10.000.000	10.000.000

1.5	Đoàn Thanh niên	161.457.568		161.457.568
1.5.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	136.149.568		136.149.568
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	74.623.968		74.623.968
	_ Phân bổ người hoạt động KCT theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm 7,5 triệu kinh phí hoạt động)	27.525.600		27.525.600
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000		19.000.000
	_ Ngân sách phường hỗ trợ thêm đảm bảo kinh phí hoạt động ĐTN (bao gồm ĐH Hội LHTN)	15.000.000		15.000.000
1.5.2	Kinh phí không tự chủ	25.308.000		25.308.000
	_ Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HDND tỉnh Quảng Ngãi	25.308.000		25.308.000
1.6	Hội phụ nữ	174.187.376		174.187.376
1.6.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	148.879.376		148.879.376
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	92.353.776		92.353.776
	_ Phân bổ người hoạt động KCT theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm 7,5 triệu kinh phí hoạt động)	27.525.600		27.525.600
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000		19.000.000
*	_ Ngân sách phường hỗ trợ thêm đảm bảo kinh phí hoạt động Hội PN	10.000.000		10.000.000
1.6.2	Kinh phí không tự chủ	25.308.000		25.308.000
	_ Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HDND tỉnh Quảng Ngãi	25.308.000		25.308.000
1.7	Hội Cựu chiến binh	120.063.600		120.063.600
1.7.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	94.755.600		94.755.600
	_ Quỹ lương theo NĐ 38 của CBCC	40.230.000		40.230.000
	_ Phân bổ người hoạt động KCT theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm 7,5 triệu kinh phí hoạt động)	27.525.600		27.525.600
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000		19.000.000

*	_ Ngân sách phường hỗ trợ thêm đảm bảo kinh phí hoạt động Hội HCB	8.000.000	8.000.000
1.7.2	Kinh phí không tự chủ	25.308.000	25.308.000
	_ Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	25.308.000	25.308.000
2	An ninh - Quốc phòng	664.194.544	664.194.544
2.1	An ninh (kinh phí hoạt động tự chủ)	315.840.000	315.840.000
	_ Phụ cấp Ban BVPĐP	170.000.000	170.000.000
	_ Kinh phí hoạt động an ninh	70.840.000	70.840.000
	_ Thu phạt ANTT& ATGT (ghi thu-ghi chi)	70.000.000	70.000.000
	_ Kinh phí thanh tra nhân dân	5.000.000	5.000.000
2.2	Quốc phòng	348.354.544	348.354.544
2.2.1	Kinh phí giao thực hiện tự chủ	342.630.544	342.630.544
	_ Quỹ lương theo ND 38 của CBCC	54.512.544	54.512.544
	_ Phân bổ người hoạt động KCT theo NQ 20/2020/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi	20.562.000	20.562.000
	_ Khoản định mức CBCC	19.000.000	19.000.000
	_ Kinh phí trụ thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND/2/24	130.524.000	130.524.000
	_ Kinh phí hoạt động Quốc phòng	18.032.000	18.032.000
*	Kinh phí quân sự được UBND hỗ trợ hoạt động(Tổ chức gặp mặt 22/12; công tác huấn luyện; công tác tuyển quân, tham gia VHTDĐT...)	100.000.000	100.000.000
2.2.2	Kinh phí không tự chủ	5.724.000	5.724.000
	_ Nguồn kinh phí hỗ trợ bằng cấp thêm cho những người hoạt động KCT cấp xã theo NQ số 3/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	5.724.000	5.724.000
3	Chi đảm bảo xã hội	13.816.000	13.816.000
	_ Chi cộng tác viên dân số và GDTE	4.800.000	4.800.000
	_ Chi đảm bảo xã hội	9.016.000	9.016.000
4	Chi sự nghiệp truyền thanh	25.116.000	25.116.000
	_ Chi sửa chữa trang thiết bị ngành phục vụ chuyên môn; chi viết tin bài phát sóng luân phiên do cấp trên giao nhiệm vụ...	25.116.000	25.116.000
5	Chi sự nghiệp VH-TT	32.092.000	32.092.000

	_ Tổ chức các chương trình chào năm mới; tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân; tổ chức các hoạt động văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các hoạt động văn nghệ trên địa bàn phường	32.092.000		32.092.000
6	Chi sự nghiệp TĐTT (tham gia các hoạt động TĐTT do cấp phường và cấp trên tổ chức)	35.420.000		35.420.000
8	Chi sự nghiệp môi trường	57.960.000		57.960.000
9	Chi hoạt động di tích phù điêu, sửa chữa phù điêu (KP không tự chủ)	90.000.000		90.000.000
	_ Sửa chữa nhà lưu niệm phù điêu	20.000.000		20.000.000
	_ Kinh phí hoạt động phù điêu (thuê lao động trông coi phù điêu; điện, nước, và các hoạt động lễ kỷ niệm ...)	70.000.000		70.000.000
10	Chi khác (KP hoạt động không tự chủ)	187.938.000		187.938.000
10.1	Hội người cao tuổi	103.902.000		103.902.000
	+ Chi hỗ trợ phụ cấp hàng tháng	16.092.000		16.092.000
	+ Kinh phí húc thọ mừng thọ người cao tuổi	87.810.000		87.810.000
10.2	_ Hội chữ thập đỏ	16.092.000		16.092.000
	+ Chi hỗ trợ phụ cấp hàng tháng	16.092.000		16.092.000
10.3	_ Hội khuyến học	17.880.000		17.880.000
	+ Chi hỗ trợ phụ cấp hàng tháng	17.880.000		17.880.000
10.4	_ Hội NNCCĐC	16.092.000		16.092.000
	+ Chi hỗ trợ phụ cấp hàng tháng	16.092.000		16.092.000
10.5	_ Hội từ yêu nước	16.092.000		16.092.000
	+ Chi hỗ trợ phụ cấp hàng tháng	16.092.000		16.092.000
10.6	_ Hội cựu TNXP	17.880.000		17.880.000
	+ Chi hỗ trợ phụ cấp hàng tháng	17.880.000		17.880.000
11	Dự phòng	95.033.000		95.033.000