

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 1 năm 2023)

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2023	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		7.699.300
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	14.851.000	7.699.300
1	Các khoản NS hưởng 100%	541.000	541.000
1.1	Phí và lệ phí	165.000	165.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	0	0
1.3	Thu sự nghiệp	324.000	324.000
1.4	Thu khác	52.000	52.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	14.310.000	7.158.300
2.1	Phí môn bài	249.000	124.500
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	3.319.000	1.660.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	14.000	9.800
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.284.000	1.142.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	7.043.000	3.521.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.401.000	700.500
II	Thu bổ sung cấp trên	0	0
	Bổ sung cân đối ngân sách		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 1 năm 2023)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2023
	Tổng chi cân đối ngân sách	7.699.300
I	Chi đầu tư phát triển	1.532.000
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.780.340
1	Chi bảo đảm xã hội	314.520
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	77.220
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	24.570
5	Chi an ninh - Quốc phòng	1.077.770
5.1	<i>Chi an ninh</i>	<i>540.910</i>
5.2	<i>Quốc phòng</i>	<i>536.860</i>
6	Chi sự nghiệp kinh tế	66.530
7	Chi sự nghiệp môi trường	20.000
8	Chi quản lý Nhà nước	4.118.580
9	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
10	Chi khác	25.950
III	Chi dự phòng	148.600
IV	Chi chuyển nguồn	140.000
*	Tiết kiệm chi 10%	98.360

PHÂN BỐ KINH PHÍ KHÔNG KHOẢN CHI NĂM 2023*(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/01/2023)*

TT	Chỉ tiêu	NQ HĐND Phường giao
	Tổng chi (A+B)	5.674.120.000
A	Tổng chi thường xuyên không khoán	5.435.760.000
I	Chi đầu tư phát triển	1.532.000.000
II	Chi thường xuyên	3.755.160.000
1	Chi bảo đảm xã hội	170.820.000
	<i>Chính sách và hoạt động phục vụ người có công CM</i>	<i>11.000.000</i>
	<i>Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội</i>	<i>143.100.000</i>
	<i>Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác</i>	<i>16.720.000</i>
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000.000
	Chi sự nghiệp giáo dục	27.000.000
	Trung tâm học tập cộng đồng	27.000.000
3	Sự nghiệp văn hóa - thông tin	27.720.000
	Văn hóa	10.000.000
	Thông tin, truyền thông	17.720.000
4	Chi sự nghiệp DSKHH gia đình	1.200.000
	<i>Dân số</i>	<i>1.200.000</i>
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	24.570.000
6	Chi an ninh	540.910.000
	<i>Chi hoạt động</i>	<i>110.000.000</i>
	<i>Chi phụ cấp BVDP</i>	<i>430.910.000</i>
7	Quốc phòng	587.996.000
	<i>Chi hoạt động</i>	<i>320.000.000</i>
	<i>Chi PC PCHT Quân sự(PC+BH)</i>	<i>51.136.000</i>
	<i>Chi phụ cấp DQTV</i>	<i>216.860.000</i>
8	Chi sự nghiệp kinh tế	86.530.000

TT	Chỉ tiêu	NQ HĐND Phường giao
	<i>Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, thú y</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Giao thông đường bộ</i>	<i>36.530.000</i>
	<i>SNKT Xã hội đo đạc địa chính</i>	<i>20.000.000</i>
	<i>SN môi trường</i>	<i>20.000.000</i>
9	Chi quản lý Nhà nước	2.235.464.000
9.1	Chi QL Hành chính	534.750.000
	<i>PC CB KCT phường và PC độc hại, RSTTHC</i>	<i>125.626.000</i>
	<i>PC Khu phố trưởng</i>	<i>206.574.000</i>
	<i>Chi HT hoạt động 11 KP</i>	<i>11.000.000</i>
	<i>Chi hoạt động QLHC, HGCS, PBPL, Tiếp dân, bầu khu phố trưởng</i>	<i>191.550.000</i>
9.2	Chi hoạt động HĐND	315.500.000
	<i>Phụ cấp DB HĐND</i>	<i>128.500.000</i>
	<i>Hoạt động HĐND</i>	<i>187.000.000</i>
9.3	Chi hoạt động Đảng uỷ	346.974.000
	<i>Phụ cấp Bí thư chi bộ</i>	<i>206.514.000</i>
	<i>Phụ cấp cấp uỷ</i>	<i>80.460.000</i>
	<i>Hoạt động của Đảng</i>	<i>60.000.000</i>
9.4	Chi Hoạt động UBMT	309.230.000
	<i>Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa KDC phường</i>	<i>18.000.000</i>
	<i>Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa khu phố</i>	<i>49.500.000</i>
	<i>Phụ cấp cán bộ PCT Mặt trận</i>	<i>25.568.000</i>
	<i>Phụ cấp ban CTMT khu phố</i>	<i>177.012.000</i>
	<i>Hoạt động UBMT</i>	<i>10.800.000</i>
	<i>Hoạt động ban CTMT khu phố(chi bồi dưỡng theo NQ18)</i>	<i>14.850.000</i>
	<i>Thanh tra nhân dân</i>	<i>4.500.000</i>
	<i>Giám sát cộng đồng</i>	<i>9.000.000</i>
9.5	Chi hoạt động Đoàn TN	111.718.000

TT	Chỉ tiêu	NQ HĐND Phường giao
	<i>Phụ cấp PBT, CT Hội LHTN</i>	25.568.000
	<i>Chi bồi dưỡng Bí thư chi đoàn</i>	60.500.000
	<i>Hoạt động Đoàn TN, Đại Hội Đoàn TN</i>	10.800.000
	<i>Hoạt động chi đoàn khu phố</i>	14.850.000
9.6	Chi hoạt động hội LHPN	109.752.000
	<i>Phụ cấp PCT Hội PN</i>	23.602.000
	<i>Chi bồi dưỡng Chi hội trưởng chi hội</i>	60.500.000
	<i>Hoạt động Hội PN</i>	10.800.000
	<i>Hoạt động chi hội khu phố</i>	14.850.000
9.7	Chi hoạt động hội nông dân	139.752.000
	<i>Phụ cấp PCT Hội ND</i>	23.602.000
	<i>Chi bồi dưỡng Chi hội trưởng chi hội</i>	60.500.000
	<i>Hoạt động Hội ND, Đại hội Nông dân</i>	40.800.000
	<i>Hoạt động chi hội khu phố</i>	14.850.000
9.8	Chi hoạt động hội CCB	109.752.000
	<i>Phụ cấp PCT Hội CCB</i>	23.602.000
	<i>Chi bồi dưỡng Chi hội trưởng chi hội</i>	60.500.000
	<i>Hoạt động Hội CCB</i>	10.800.000
	<i>Hoạt động chi hội khu phố</i>	14.850.000
9.9	Chi hoạt động tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp	258.036.000
	<i>PC CT Hội Chữ thập đỏ</i>	25.568.000
	<i>PC Hội Người cao tuổi</i>	25.568.000
	<i>Mừng thọ NCT</i>	143.700.000
	<i>Chi bồi dưỡng Chi hội trưởng NCT khu phố</i>	60.500.000
	<i>Hội Cựu TNXP</i>	2.700.000
10	Chi khác	25.950.000
III	Chi dự phòng	148.600.000

TT	Chỉ tiêu	NQ HĐND Phường giao
B	Chi chuyển nguồn CCTL	238.360.000
	Tiết kiệm chi 10%	98.360.000
	Chi chuyển nguồn	140.000.000

PHÂN BỐ KINH PHÍ TỰ CHỦ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 04/01/2023)

TT	NỘI DUNG	Dự toán chi nguồn tự chủ
	Tổng khoán	2.025.180.000
I	Chi cho các định mức	1.809.900.000
1	* Lương và các khoản theo lương của CBC	1.809.900.000
II	Kinh phí khoán hoạt động	215.280.000
1	* Hoạt động khối Đảng	18.720.000
2	* Hoạt động khối UBND	149.760.000
3	* Hoạt động khối HĐND	9.360.000
4	* Hoạt động Đoàn TN	9.360.000
5	* Hoạt động Hội LHPN	9.360.000
6	* Hoạt động Hội Nông dân	9.360.000
7	* Hoạt động Hội CCB	9.360.000