

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG CẢI ĐAN**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: *599*/QĐ-UBND

Cải Đan, ngày *10* tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai tình hình thực hiện**  
**dự toán ngân sách quý 3 năm 2023**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẢI ĐAN**

*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 Luật ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ vào 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;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường quý 3 năm 2023

( Kèm theo các biểu 113/CKTC-NSNN, 114/CKTC-NSNN, 115/CKTC-NSNN).

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

**Điều 3.** Văn phòng UBND, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân TP;
- Phòng TC - KH TP;
- Đảng ủy phường;
- HĐND phường;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Thắng**

**BIÊN BẢN**

**Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách  
quý 3 năm 2023**

Thời gian bắt đầu từ 8 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Cải Đan.

Thành phần gồm:

1. Ông Lưu Văn Thắng – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú – PCT HĐND – Chủ tịch công đoàn phường
3. Bà Nguyễn Thị Hưng – CB Kế toán – Tài chính

Cùng nhau tiến hành lập biên bản niêm yết công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2023 theo 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.

Việc niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày.

Biên bản được lập và niêm yết xong vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Thị Hưng**

**ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN  
Chủ tịch**



**Lưu Văn Thắng**

Tỉnh Thái Nguyên  
Thành phố Sông Công  
Phường Cải Đan

Biểu số 113/CK TC - NSNN

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)



DVT: Đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>7.171.984.922</b>	<b>6.334.010.986</b>	<b>88</b>
1	Các khoản thu 100%	1.029.051.600	1.029.051.600	100
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	317.000.000	302.841.227	96
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.825.933.322	4.667.533.322	80
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4.521.000.000	3.362.600.000	74
	- Bổ sung có mục tiêu	1.304.933.322	1.304.933.322	
4	Thu chuyên nguồn		334.584.837	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>7.060.984.922</b>	<b>5.659.203.367</b>	<b>80</b>
1	Chi đầu tư phát triển	1.244.607.920	1.244.607.920	
2	Chi thường xuyên	5.816.377.002	4.414.595.447	76
3	Dự phòng			

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)



STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 NĂM 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>	3.055.000.000	7.171.984.922	2.015.183.955	6.334.010.986	66	88
<b>A</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>3.055.000.000</b>	<b>317.000.000</b>	<b>2.015.183.955</b>	<b>302.841.227</b>	66	96
1	Thu ngoài quốc doanh	800.000.000	80.000.000	840.669.814	80.064.923	105	100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thuế giá trị gia tăng	800.000.000	80.000.000	840.669.814	80.064.923	105	100
2	Thu trước bạ nhà đất	300.000.000	30.000.000	75.941.100	26.599.193	25	89
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.580.000.000	-	753.974.261		48	
4	Thuế sử dụng đất phi NN	240.000.000	72.000.000	249.362.591	115.806.611	104	161
	Thuế SD đất phi NN	240.000.000	72.000.000	249.362.591	115.806.611	104	161
	Thuế thu từ SX KD phi NN						
5	Thu phí, lệ phí	95.000.000	95.000.000	70.170.500	70.170.500	74	74
	Thu phí, lệ phí	95.000.000	95.000.000	29.570.500	29.570.500	31	31
	Thu lệ phí môn bài			40.600.000	40.600.000		
	Lệ phí hộ tịch						
6	Thu khác			7.200.000	7.200.000		
7	Thu biện pháp tài chính	40.000.000	40.000.000	3.000.000	3.000.000	8	8
<b>B</b>	<b>Thu Quản lý qua Kho bạc</b>	<b>0</b>	<b>6.854.984.922</b>		<b>6.031.169.759</b>		<b>88</b>
1	Bổ sung cân đối ngân sách		4.521.000.000		3.362.600.000		74
2	Bổ sung có mục tiêu		1.304.933.322		1.304.933.322		100
3	Thu đóng góp XDCSHT		1.029.051.600		1.029.051.600		100
4	Thu kết dư ngân sách						
5	Thu chuyển nguồn				334.584.837		
6	Thu tiền chậm nộp thuế			14.865.689			
7	Thu tiền chậm nộp các khoản còn lại						
8	Tiền thuê mặt đất hàng năm						



Tỉnh Thái Nguyên  
Thành phố Sông Công  
Phường Cái Đan

Biểu số 115/CK TC - NSNN

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2023			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/2	8=5/2	9=6/3
	<b>Tổng chi</b>	7.060.984.922	1.244.607.920	5.816.377.002	5.659.203.367	1.244.607.920	4.414.595.447	80	100	76
	1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	697.000.000		697.000.000	576.783.033	-	576.783.033	83		83
	- Chi quốc phòng	378.000.000		378.000.000	330.262.263		330.262.263	87		87
	- Chi an ninh	319.000.000		319.000.000	246.520.770		246.520.770	77		77
	2. Chi giáo dục	70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000			100
	3. Chi ứng dụng, chuyển giao CN	-			-					
	4. Chi y tế	-			-					
	5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	31.170.000		31.170.000	89		89
	6. Chi phát thanh, truyền thanh	-			-					
	7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	21.285.000		21.285.000	85		85
	8. Chi bảo vệ môi trường	4.009.200		4.009.200	26.009.200		26.009.200	649		649
	9. Chi các hoạt động kinh tế	142.671.465		142.671.465	50.293.991		50.293.991	35		35
	- Giao thông	-			50.293.991		50.293.991			
	- Nông- lâm- thủy lợi- hải sản	4.000.000		4.000.000	-		-			
	- Thị chính	-			-		-			
	- Thương mại, du lịch	-			-		-			
	- Các hoạt động kinh tế khác	138.671.465		138.671.465	-		-			
	10. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.668.896.337		4.668.896.337	3.535.892.322		3.477.523.223	76		74
	Trong đó: Quỹ lương	-			-		-			
	10.1. Quản lý nhà nước	4.551.305.737		4.551.305.737	3.535.892.322		3.535.892.322	78		78
	10.2. Hoạt động Đảng	-			-		-			
	10.3. Mặt trận tổ quốc VN	-			-		-			





**BIÊN BẢN**

**Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách  
quý 3 năm 2023**

Thời gian bắt đầu từ 8 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Cải Đan.

Thành phần gồm:

1. Ông Lưu Văn Thắng – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú – PCT HĐND – Chủ tịch công đoàn phường
3. Bà Nguyễn Thị Hưng – CB Kế toán – Tài chính

Cùng nhau tiến hành lập biên bản niêm yết công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2023 theo 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.

Việc niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày.

Biên bản được lập và niêm yết xong vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Thị Hưng**

**ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN  
Chủ tịch**



**Lưu Văn Thắng**

**BIÊN BẢN KẾT THÚC  
Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2  
năm 2023**

Thời gian bắt đầu từ 16 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Cải Đan.

Thành phần gồm:

1. Ông Lưu Văn Thắng – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú – PCT HĐND – Chủ tịch công đoàn phường
3. Bà Nguyễn Thị Hưng – CB kế toán – Tài chính

Cùng nhau tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2023 theo 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.

Trong quá trình niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày. UBND phường không nhận được ý kiến nào của công dân hoặc tổ chức có ý kiến phản hồi về UBND phường.

Nay thời hạn niêm yết đã kết thúc, UBND phường lập biên bản kết thúc niêm yết.

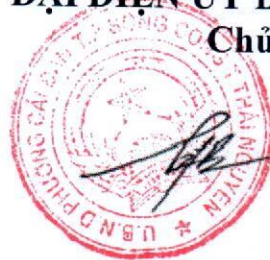
Biên bản được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Thị Hưng**

**ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN  
Chủ tịch**



**Lưu Văn Thắng**



**BIÊN BẢN KẾT THÚC**

**Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2  
năm 2023**

Thời gian bắt đầu từ 16 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Cải Đan.

Thành phần gồm:

1. Ông Lưu Văn Thắng – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú – PCT UBND – Chủ tịch công đoàn phường
3. Bà Nguyễn Thị Hưng – CB kế toán – Tài chính

Cùng nhau tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2023 theo 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.

Trong quá trình niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày. UBND phường không nhận được ý kiến nào của công dân hoặc tổ chức có ý kiến phản hồi về UBND phường.

Nay thời hạn niêm yết đã kết thúc, UBND phường lập biên bản kết thúc niêm yết.

Biên bản được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**




**Nguyễn Thị Hưng**

**ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**Chủ tịch**



**Lưu Văn Thắng**



**THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA  
BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỐ NGÂN  
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2023**

**I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023**

Việc xây dựng dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của phường. Bám sát định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Quyết định số : 3199/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố Sông Công về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Sông Công.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ, tiết kiệm chi ngân sách, bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành, các nhiệm vụ mới phát sinh, thực hiện các chương trình và mục tiêu và các đề án của địa phương.

**II . THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN**

Tổng thu ngân sách: 3.055.000.000đ, trong đó thu phí, lệ phí 95.000.000đ, thu phạt: 40.000.000đ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 240.000.000đ, lệ phí trước bạ nhà, đất: 300.000.000đ, thuế ngoài quốc doanh: 800.000.000đ, thuế thu nhập cá nhân: 1.580.000.000đ. Trong quý III thu cụ thể như sau:

- + Thu phí, lệ phí: 70.170.500đ
- + Thu biện pháp tài chính: 7.200.000đ
- + Thu phi nông nghiệp: 249.362.591 đ
- + Thu lệ phí trước bạ: 75.941.100 đ
- + Thuế GTGT: 840.669.814 đ
- + Thu nhập cá nhân từ CNBĐS: 753.974.261đ

**III. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

Dự kiến phương án phân bổ chi ngân sách địa phương như sau:

Tổng chi ngân sách: 4.838.000.000

Chi thường xuyên 4.697.000.000đ, trong đó: Chi văn hóa thông tin là 35.000.000đ, chi thể dục thể thao 25.000.000đ, chi các hoạt động kinh tế: 39.000.000đ, chi hoạt động của cơ quan quản lý, Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 3.778.000.000đ, chi cho công tác xã hội: 123.000.000đ, chi An ninh là 319.000.000đ, chi Quốc phòng là 378.000.000đ.

Tiết kiệm chi là 46.000.000đ

Dự phòng NS: 95.000.000đ

Trong quý III năm 2023 chi cụ thể như sau:

- + Chi an ninh quốc phòng: 576.783.033đ



+ Chi văn hóa thông tin: 31.170.000đ

+ Chi thể dục thể thao: 21.285.000đ

+ Chi quản lý Nhà nước: 3.477.523.223đ

#### **IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH**

Về cơ bản các quỹ hoạt động theo đúng quy chế, điều lệ quy định của pháp luật, phát huy được mục đích.

#### **V. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH**

##### **1. Về thu ngân sách**

Cần khai thác tốt nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, gian lận chuyển giá, vi phạm pháp luật thuế, phần đầu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách được giao.

Thực hiện thu đóng góp của nhân dân đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn, thu các loại quỹ và nộp toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản tiền gửi của UBND phường mở tại KBNN Sông Công để quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định.

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND phường với các ngành, đoàn thể và chi cục thuế thành phố để giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thu ngân sách.

##### **2. Về chi ngân sách**

Chi ngân sách cần bám sát vào dự toán đã được thành phố và HĐND phường giao.

Tăng cường chủ động điều hành ngân sách, thực hiện điều chỉnh và cân đối lại các nhiệm vụ chi ngân sách khi có biến động hụt thu, ưu tiên các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi theo chế độ. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch Ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

