

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG VẤN**

**CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND P Hương Vấn)**

TT	NỘI DUNG	THỊ XÃ GIAO	DỰ TOÁN PHƯỜNG	PHƯỜNG HƯƠNG VẤN
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	18 115 000 000	23 115 000 000	13 970 000 000
I	THU PHƯỜNG HƯƠNG 100%	590 000 000	590 000 000	590 000 000
1	Thu đất công ích, HLCS	180 000 000	180 000 000	180 000 000
2	Thu lệ phí hành chính	48 000 000	48 000 000	48 000 000
3	Thu khác	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4	Thu thuê môn bài	47 000 000	47 000 000	47 000 000
5	Thu thuê phi nông nghiệp	25 000 000	25 000 000	25 000 000
6	Thu lệ phí trước bạ	240 000 000	240 000 000	240 000 000
II	THU HƯỞNG THEO TỶ LỆ	17 525 000 000	22 525 000 000	4 825 000 000
1	THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN (60%)	2 525 000 000	2 525 000 000	825 000 000
*	Thuế thu nhập cá nhân	1 970 000 000	1 970 000 000	270 000 000
*	Thu thuế GTGT - TNDN	555 000 000	555 000 000	555 000 000
2	THU TIỀN SD ĐẤT	15 000 000 000	20 000 000 000	4 000 000 000
*	Thu tiền sử dụng đất (20%)	15 000 000 000	20 000 000 000	4 000 000 000
*	Thu điều tiết cho thuê MB			
VII	V.THU TRỢ CẤP			3 336 000 000
1	Trợ cấp thường xuyên			3 336 000 000
2	Trợ cấp có mục tiêu			
VI	DỰ KIẾN C.NGUỒN XDCB			5 219 000 000

Kế toán

Lê Thị Thanh

TM. UBND PHƯỜNG HƯƠNG VẤN

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Chinh

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND P Hương Văn)

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN THỊ XÃ GIAO	DỰ TOÁN PHƯỜNG	GHI CHÚ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	7 751 000 000	13 970 000 000	
I	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN	3 000 000 000	9 219 000 000	
	Công trình chuyển tiếp		3 315 000 000	
1	Đường nối QL 1A - Chợ Văn Xá		995 000 000	
2	San nền KQH đất ở xen ghép vùng Kiện Thượng, phường Hương Văn		1 100 000 000	
3	Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư, phường Hương Văn (GD1)		1 000 000 000	
4	Cải tạo, sửa chữa Nhà Sinh hoạt cộng đồng TDP Giáp Tư		220 000 000	
	Kế hoạch XD mới (=A + B)		5 904 000 000	
*	Công trình vốn đối ứng		1 804 000 000	
1	Trường Tiểu học số 2 Hương Văn (khối nhà 2 tầng 6 phòng học)		1 804 000 000	
*	Công trình vốn địa phương		4 100 000 000	
1	Tường rào, san nền Trạm y tế phường Hương Văn (gd1)		1 000 000 000	
2	Cổng, tường rào Trường Tiểu học số 1 Hương Văn		750 000 000	
3	Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP		200 000 000	
4	Mở rộng khuôn viên trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Hương Văn (giai đoạn 1)		800 000 000	
5	Nâng cấp, mở rộng đường vào Đình làng Văn Xá		850 000 000	
6	Hỗ trợ kích cầu bê tông gỗ, xóm		500 000 000	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4 593 000 000	4 490 000 000	
1	Chi QP-AN	534 000 000	506 051 000	
a	Chi công tác QP	369 000 000	345 551 000	
	Chi lương CB QS và pc thâm n	50 546 000	50 546 000	
	BHXH + BHYT + KPCĐ	16 844 000	16 844 000	
	Phụ cấp công vụ	12 636 000	12 636 000	
	Pc P.đội phó + Tô đội + DQTV	175 525 000	175 525 000	
	Chi hoạt động + công tác phí	113 449 000	90 000 000	Đã bao gồm tiền đặt bảo
b	Chi công tác AN	30 000 000	27 000 000	
	Chi hoạt động	30 000 000	27 000 000	

c	Chi Ban bảo vệ Dân phố	135 000 000	133 500 000	
	Pc Ban BV Dân phố	120 000 000	120 000 000	
	Chi hoạt động	15 000 000	13 500 000	
2	Chi công tác phổ cập,GDCĐ	56 000 000	43 000 000	
a	Phổ cập giáo dục+HTCĐ	20 000 000	18 000 000	
b	Chi công tác đào tạo	36 000 000	25 000 000	
3	Chi sự nghiệp Y tế -Dân số	30 000 000	27 000 000	
a	Chi Y tế	20 000 000	18 000 000	
b	Chi công tác Dân số	10 000 000	9 000 000	
	Chi hoạt động	10 000 000	9 000 000	
4	Chi công tác VH TT - TDTT	136 000 000	118 000 000	
	Chi hoạt động VH TT	30 000 000	27 000 000	
	Chi vận động XD đời sống VH	60 000 000	50 000 000	
	Chi hoạt động TDTT	16 000 000	14 000 000	
	Chi truyền thanh + tin bài	30 000 000	27 000 000	
5	Chi chính sách xã hội	40 000 000	30 000 000	
	Chi đảm bảo xã hội	40 000 000	30 000 000	
6	Chi công tác Đảng	619 080 000	609 080 000	
	Chi lương CB Đảng	154 484 000	154 484 000	
	Pc chức vụ+loại xã +C.vụ	50 914 000	50 914 000	
	Phụ cấp Đảng ủy viên	82 248 000	82 248 000	
	VP Đảng ủy+BCT+BT chi bộ	188 992 000	188 992 000	
	BHXH +BH YT+KPCĐ	42 442 000	42 442 000	
	Hoạt động	100 000 000	90 000 000	Bao gồm điện, nước,CTP..
7	Chi Đoàn Thể	891 472 000	880 198 000	
a	Chi công tác Mặt trận	274 393 000	270 793 000	
	Chi lương CB MT	54 712 000	54 712 000	
	Pc chức vụ+loại xã +C.vụ	18 149 000	18 149 000	
	BHXH +BH YT+KPCĐ	14 280 000	14 280 000	
	PCT MT + BCTMT	141 252 000	141 252 000	
	Chi hoạt động TTND+GSCĐ	10 000 000	10 000 000	
	KP hoạt động BCTMT TDP	16 000 000	14 400 000	
	Chi hoạt động + công tác phí	20 000 000	18 000 000	Bao gồm điện, nước,CTP..
b	Công tác Đoàn + Hội LHTN	152 445 000	158 175 000	
	Chi lương CB Đoàn	47 740 000	47 740 000	
	Pc chức vụ+loại xã +C.vụ	15 287 000	14 617 000	
	BHXH +BH YT+KPCĐ	12 102 000	12 102 000	
	Pc PBT Đoàn	12 516 000	12 516 000	
	KP hoạt động các chi Đoàn	16 000 000	14 400 000	
	Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng	28 800 000	28 800 000	
	T.chức Trung Thu cho các cháu		5 000 000	
	Chi hoạt động Hội LHTN		5 000 000	
	Chi hoạt động Đoàn+ công tác	20 000 000	18 000 000	Bao gồm điện, nước,CTP..

c	Chi công tác Phụ Nữ	146 703 000	143 103 000	
	Chi lương CB Phụ Nữ	41 840 000	41 840 000	
	Pc chức vụ+loại xã +C.vụ	13 822 000	13 822 000	
	BHXH +BHYT+KPCĐ	13 725 000	13 725 000	
	Pc PCT Phụ Nữ	12 516 000	12 516 000	
	Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởn	28 800 000	28 800 000	
	KP hoạt động các chi hội	16 000 000	14 400 000	
	Chi hoạt động + công tác phí	20 000 000	18 000 000	Bao gồm điện, nước,CTP..
d	Chi công tác Nông Dân	177 431 000	171 831 000	
	Chi lương CB Nông Dân	41 840 000	41 840 000	
	Pc chức vụ+loại xã +C.vụ	13 822 000	13 822 000	
	BHXH +BHYT+KPCĐ	13 725 000	13 725 000	
	Pc PCT ND	23 244 000	23 244 000	
	Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởn	28 800 000	28 800 000	
	KP hoạt động các chi hội	16 000 000	14 400 000	
	Đại hội nông dân	20 000 000	18 000 000	
	Chi hoạt động + công tác phí	20 000 000	18 000 000	Bao gồm điện, nước,CTP..
e	Chi công tác hội CCB	140 500 000	136 296 000	
	Chi lương CB hội CCB	40 230 000	40 230 000	
	Phụ cấp loại xã+công vụ	10 058 000	10 057 000	
	BHXH +BHYT+KPCĐ	12 896 000	12 293 000	
	Pc PCT Hội CCB	12 516 000	12 516 000	
	Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởn	28 800 000	28 800 000	
	KP hoạt động các chi hội	16 000 000	14 400 000	
	Chi hoạt động + công tác phí	20 000 000	18 000 000	Bao gồm điện, nước,CTP..
8	Chi các Tổ chức Xã hội	104 476 000	164 876 000	
a	Chi h.động của Hội Thập đở	29 860 000	48 860 000	
	Pc CT hội CTĐ + Bảo hiểm	29 860 000	29 860 000	
	Chi hoạt động		19 000 000	(Bao gồm HMNĐ)
b	Chi hoạt động Hội cao tuổi	23 856 000	31 856 000	
	Phụ cấp CT Hội Cao tuổi	21 456 000	21 456 000	
	Chi bảo vệ đình làng Văn Xá	2 400 000	2 400 000	
	Hoạt động		8 000 000	
c	Hội Thanh Niên Xung phong	17 880 000	27 880 000	
	Pc CT hội TNXP	17 880 000	17 880 000	
	Kinh phí hoạt động, ĐH		10 000 000	
d	K.phí Hội Người Tù yêu nước	17 880 000	23 280 000	
	Pc CT hội Tù Yêu Nước	17 880 000	17 880 000	
	H động Tù yêu nước + T.Sơn		5 400 000	
e	Chi hoạt động Công Đoàn	15 000 000	33 000 000	
	Đại hội Công Đoàn	15 000 000	15 000 000	
	Chi hoạt động		18 000 000	
9	Chi HĐND và UBND	2 181 972 000	2 111 795 000	

a	Chi công tác HĐND phường	325 319 000	317 319 000
	Lương CT + PCT HĐND	58 289 000	58 289 000
	Pc DB HD+ 2 ban HĐND	130 524 000	130 524 000
	BHXH +BHYT+KPCĐ	17 943 000	17 943 000
	Phụ cấp loại xã + công vụ	19 043 000	19 043 000
	Chi khoán VPP	17 520 000	17 520 000
	Chi hoạt động	82 000 000	74 000 000
b	Chi quản lý Nhà Nước	1 856 653 000	1 794 476 000
*	Lương và các khoản BH	1 187 416 000	1 207 076 000
	Chi lương và phụ cấp CBUB	605 238 000	605 238 000
	P/c chức vụ+Công vụ	161 367 000	161 367 000
	BHXH +BHYT+KPCĐ	138 794 000	138 794 000
	CB BCT UB+TDP+ Thú y	197 217 000	168 997 000
	Hợp đồng lao động ngắn hạn		47 880 000
	Phụ cấp một cửa	16 800 000	16 800 000
	Phụ cấp thêm giờ	60 000 000	60 000 000
	Phụ cấp rà soát thủ tục hành ch	8 000 000	8 000 000
*	Kinh phí hoạt động UBND	669 237 000	587 400 000
	Chi VPP, vật tư văn phòng	60 000 000	54 000 000
	Chi tiếp dân, hòa giải, tuyên tr	20 000 000	18 000 000
	Trang phục một cửa theo quy đ	6 000 000	6 000 000
	Chi điện, nước	90 000 000	66 200 000
	Chi đ.thoại, sách báo	29 237 000	25 200 000
	Chi hội nghị	30 000 000	27 000 000
	Chi công tác phí khoán	33 000 000	33 000 000
	Chi hoạt động ủy ban	80 000 000	74 000 000
	Chi hỗ trợ	30 000 000	27 000 000
	Chi tiếp khách	40 000 000	36 000 000
	Chi mua sắm	84 000 000	70 000 000
	Chi sửa chữa máy photo và vi t	77 000 000	70 000 000
	Sửa chữa đường giao thông	20 000 000	18 000 000
	Sửa chữa hệ thống điện chiếu s	30 000 000	27 000 000
	Chi PCLB + mua sắm vật tư	20 000 000	18 000 000
	Chi khen thưởng	20 000 000	18 000 000
III	DỰ PHÒNG	158 000 000	158 000 000
IV	TIẾT KIỆM 10%		103 000 000

TM. UBND PHƯỜNG HƯƠNG VẤN

Kế toán

Chủ tịch

Lê Thị Thanh

Nguyễn Xuân Chinh

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

QUỸ ĐÈN ON ĐÁP NGHĨA

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
I	TỔNG THU	42 100 000		
1	Thu trong năm	42 100 000		
2	Thu kết dư			
II	TỔNG CHI	42 100 000		
1	Chi công tác đèn on đáp nghĩa	42 100 000		
III	TÔN QUỸ			

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
I	TỔNG THU	38 162 000		
1	Thu trong năm	38 162 000		
2	Thu kết dư			
II	TỔNG CHI	38 162 000		
1	Chi nộp	38 162 000		
III	TÔN QUỸ			

CÔNG KHAI THU TIỀN DỊCH VỤ THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
I	TỔNG THU			
1	Thu trong năm	1 027 950 000		
2	Thu kết dư			
II	TỔNG CHI			
1	Chi nộp công ty Môi Trường	1 027 950 000		
III	TÔN QUỸ			

Kế toán

Lê Thị Thanh

TM. UBND PHƯỜNG HƯƠNG VĂN

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Chinh