

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**PHƯỜNG CAM LỢI**

**Biểu số 108/CK TC-NSNN**

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND Phường Cam Lợi)*

ĐVT: đồng

| <b>Nội dung Thu</b>                    | <b>Dự toán</b>       | <b>Nội dung chi</b>      | <b>Dự toán</b>       |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>TỔNG SỐ THU</b>                     | <b>7.236.000.000</b> | <b>TỔNG SỐ CHI</b>       | <b>7.236.000.000</b> |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100%         | 94.000.000           | I. Chi đầu tư phát triển | 600.000.000          |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 3.663.000.000        | II. Chi thường xuyên     | 6.486.000.000        |
| III. Thu Bổ sung                       | 3.479.000.000        | III. Dự phòng            | 150.000.000          |
| - <i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>     | <i>3.479.000.000</i> | IV. Tiết kiệm 10% CCTL   |                      |
| - <i>Bổ sung có mục tiêu</i>           |                      |                          |                      |
| - <i>Bổ sung từ nguồn CCTL</i>         |                      |                          |                      |
| IV. Thu chuyển nguồn                   |                      |                          |                      |
|  |                      |                          |                      |

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND Phường Cam Lợi)

ĐVT: đồng

| STT        | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN               |                      |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
|            |   | Thu NSNN              | Thu NSX              |
|            | <b>TỔNG THU</b>   | <b>13.683.000.000</b> | <b>7.236.000.000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Các khoản thu 100%</b>   | <b>94.000.000</b>     | <b>94.000.000</b>    |
|            | Phí, lệ phí   | 39.000.000            | 39.000.000           |
|            | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác                |                       |                      |
|            | Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp                                  |                       |                      |
|            | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                               |                       |                      |
|            | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định |                       |                      |
|            | Đóng góp của nhân dân theo quy định                                 |                       |                      |
|            | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân                         |                       |                      |
|            | Thu khác  | 55.000.000            | 55.000.000           |
| <b>II</b>  | <b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>             | <b>10.110.000.000</b> | <b>3.663.000.000</b> |
| 1          | Các khoản thu phân chia   | 5.290.000.000         | 891.000.000          |
|            | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                                    | 56.000.000            | 56.000.000           |
|            | Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình                     |                       |                      |
|            | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh                        | 124.000.000           | 124.000.000          |
|            | Lệ phí trước bạ nhà đất   | 110.000.000           | 111.000.000          |
|            | Tiền sử dụng đất  | 5.000.000.000         | 600.000.000          |
| 2          | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định                   | 4.820.000.000         | 2.772.000.000        |
|            | Thuế VAT  | 2.926.000.000         | 2.633.000.000        |
|            | Thuế TTĐB   | 154.000.000           | 139.000.000          |
|            | Thuế thu nhập cá nhân   | 1.740.000.000         |                      |
| <b>III</b> | <b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>        |                       |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Thu chuyển nguồn</b>   |                       |                      |
| <b>V</b>   | <b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>                               |                       |                      |
| <b>VI</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                            | <b>3.479.000.000</b>  | <b>3.479.000.000</b> |
|            | Thu bổ sung cân đối   | 3.479.000.000         | 3.479.000.000        |
|            | Thu bổ sung có mục tiêu   |                       |                      |
|            | Thu bổ sung từ nguồn CCTL của đơn vị                                |                       |                      |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND phường Cam Lợi)

DVT: đồng

| STT | Nội dung   | DỰ TOÁN              |                    |                      |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |  | Tổng số              | Đầu tư phát triển  | Thường xuyên         |
|     | <b>TỔNG CHI</b>                                    | <b>7.236.000.000</b> | <b>600.000.000</b> | <b>6.636.000.000</b> |
|     | Trong đó:  |                      |                    |                      |
| 1   | Chi giáo dục                                       | 44.000.000           |                    | 44.000.000           |
| 2   | Chi An ninh  | 535.000.000          |                    | 535.000.000          |
| 3   | Chi Quốc phòng                                     | 882.000.000          |                    | 882.000.000          |
| 4   | Chi văn hóa thông tin                              | 28.000.000           |                    | 28.000.000           |
| 5   | Chi phát thanh truyền hình                         | 19.000.000           |                    | 19.000.000           |
| 6   | Chi thể dục thể thao                               | 24.000.000           |                    | 24.000.000           |
| 7   | Chi cho công tác xã hội                            | 114.000.000          |                    | 114.000.000          |
| 8   | Chi các hoạt động kinh tế                          | 450.000.000          |                    | 450.000.000          |
| 9   | Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, Đảng, Đoàn thể | 4.956.000.000        | 600.000.000        | 4.356.000.000        |
| 10  | Chi khác   | 34.000.000           |                    | 34.000.000           |
| 11  | Dự phòng ngân sách                                 | 150.000.000          |                    | 150.000.000          |
| 12  | Tạo nguồn CCTL                                     |                      |                    |                      |

**KẾ HOẠCH THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND Phường Cam Lợi)

ĐVT: đồng

| CHỈ TIÊU   | Ước thực hiện năm 2022<br>(năm hiện hành) |                   |                  | Kế hoạch năm 2023<br>(năm sau) |                   |                  |
|--|---|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
|  | THU                                       | CHI               | Chênh lệch(+)(-) | THU                            | CHI               | Chênh lệch(+)(-) |
| <b>TỔNG SỐ</b>                                       |   |                   |                  |                                |                   |                  |
| <b>1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b> | <b>76.380.000</b>                         | <b>68.972.900</b> | <b>7.407.100</b> | <b>65.000.000</b>              | <b>65.000.000</b> |                  |
| - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa                               | 37.310.000                                | 30.365.500        | 6.944.500        | 30.000.000                     | 30.000.000        |                  |
| - Quỹ Bảo trợ trẻ em                                 | 39.070.000                                | 38.607.400        | 462.600          | 35.000.000                     | 35.000.000        |                  |
| <b>2. Các hoạt động sự nghiệp</b>                    | <b>37.800.000</b>                         | <b>37.800.000</b> |                  | <b>39.600.000</b>              | <b>39.600.000</b> |                  |
| - Chợ  | 13.800.000                                | 13.800.000        |                  | 15.600.000                     | 15.600.000        |                  |
| - Bến bãi  | 24.000.000                                | 24.000.000        |                  | 24.000.000                     | 24.000.000        |                  |
|  |   |                   |                  |                                |                   |                  |