

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ VẠN THẮNG**

Số: 03 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vạn Thắng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019**

#### **ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN THẮNG**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2019;

Theo đề nghị của Ban Tài chính xã Vạn Thắng,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 gồm có 06 biểu đính kèm (biểu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06)

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

**Điều 3.** Công chức Văn phòng - thống kê xã, Ban tài chính, các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBND huyện Vạn Ninh;
- Phòng TC-KH huyện Vạn Ninh;
- Đảng ủy, HĐND xã
- Lưu: VP HĐND&UBND xã.



**Nguyễn Sáng**

Tỉnh : Khánh Hòa  
Huyện : Vạn Ninh  
Xã : Vạn Thắng

Mẫu biểu số 01

## BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<b>Tổng số thu</b>	<b>13.373.000</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>13.373.000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.370.000	I. Chi đầu tư phát triển	5.225.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ <sup>(1)</sup>	5.269.000	II. Chi thường xuyên	8.148.000
III. Thu bổ sung	6.644.000	III. Dự phòng	0
- Bổ sung cân đối ngân sách	6.644.000		
- Bổ sung có mục tiêu	0		
IV. Thu chuyển nguồn	0		
V. Thu nguồn cải cách tiền lương	90.000		

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>Tổng số thu</b>	24.837.477	25.865.720	19.938.000	13.373.000	80,27	51,70
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>1.253.754</b>	<b>1.253.754</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>109,272</b>	<b>109,272</b>
	-Phi, lệ phí	70.000	70.000	20.000	20.000	28,5714	28,5714
	-Thu từ quỹ đất công ích và đất công sản khác	928.455	928.455	1.000.000	1.000.000	107,706	107,706
	-Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	176.385	176.385	300.000	300.000	170,082	170,082
	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	22.214	22.214	50.000	50.000	225,083	225,08
	- 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	56.700	56.700			0	0
	Thu khác						
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>9.510.190</b>	<b>4.276.613</b>	<b>11.834.000</b>	<b>5.269.000</b>	<b>124,435</b>	<b>123,205</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu phân chia</b>						
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.000	3.000	4.000	4.000	133,333	133,33
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	-Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	50.650	50.650	60.000	60.000	118,46	118,46
	- Lệ phí trước bạ, nhà, đất	160.000	160.000	208.000	208.000	130	130
<b>2</b>	<b>Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định</b>						
	- Thuế GTGT	1.056.083	760.380	1.139.000	820.000	107,851	107,841
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	19.000	14.000	23.000	17.000	121,05	121,429
	- Tiền cấp quyền sử dụng đất	8.221.457	3.288.583	10.400.000	4.160.000	126	126,498
<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>		3.625.379				0
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		2.636.441				0
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>14.073.533</b>	<b>14.073.533</b>	<b>6.644.000</b>	<b>6.644.000</b>	<b>47,21</b>	<b>47,21</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.185.000	6.185.000	6.644.000	6.644.000	107,42	107,42
	- Bổ sung có mục tiêu	7.888.533	7.888.533			0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Thu nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng.

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018			Dự toán năm 2019			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT(XDCB)	TX	Tổng số	ĐTPT(XDCB)	TX	Tổng số	ĐTPT(XDCB)	TX
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
	<b>Tổng số chi</b>	<b>25.379.096</b>	<b>8.709.730</b>	<b>16.669.366</b>	<b>13.373.000</b>	<b>5.225.000</b>	<b>8.148.000</b>	<b>52.69</b>	<b>59.99</b>	<b>48.88</b>
1	Chi cho công tác dân quân tự vệ , trật tự an toàn xã hội	393.741		393.741	436.252	0	436.252	110.80		110.80
	- Chi dân quân tự vệ	287.841		287.841	300.252		300.252	104.31		104.31
	- Chi trật tự an toàn xã hội	105.900		105.900	136.000		136.000	128.42		128.42
2	Chi giáo dục	44.000		44.000	44.000		44.000	100.00		100.00
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0		0	0		0			
4	Chi y tế	0		0	0		0			
5	Chi văn hóa, thông tin	355.800		355.800	56.000		56.000	15.74		15.74
6	Chi phát thanh, truyền thanh	82.060		82.060	33.000		33.000	40.21		40.21
7	Chi thể dục, thể thao	24.600		24.600	22.000		22.000	89.43		89.43
8	Chi bảo vệ môi trường	257.000		257.000	0			0.00		0.00
9	Chi các hoạt động kinh tế	11.753.020	6.601.537	5.151.483	4.328.000	2.987.000	1.341.000	36.82		26.03
	-Giao thông	5.079.078	4.249.078	830.000	3.067.000	2.987.000	80.000	60.38		9.64
	-Nông -lâm- thủy lợi- hải sản	2.740.646	1.261.163	1.479.483	352.000		352.000	12.84		23.79
	-Thị chính	1.203.296	1.091.296	112.000	49.000		49.000	4.07		43.75
	-Thương mại, du lịch	30.000		30.000	0					
	-Các hoạt động kinh tế khác	2.700.000		2.700.000	860.000		860.000			
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.185.059	2.108.193	6.076.866	7.704.748	2.238.000	5.466.748	94.13		89.96
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	2.858.000		2.858.000	2.805.000		2.805.000	98.15		98.15
10.1	Quản lý nhà nước	7.752.659	2.108.193	5.644.466	7.235.648	2.238.000	4.997.648	93.33		88.54
10.2	Đảng cộng sản Việt Nam	99.200		99.200	175.200		175.200	176.61		176.61
10.3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	105.200		105.200	90.200		90.200	85.74		85.74
10.4	Đoàn Thanh niên CSHCM	59.900		59.900	59.900		59.900	100.00		100.00
10.5	Hội liên hiệp phụ nữ	43.600		43.600	43.600		43.600	100.00		100.00
10.6	Hội cựu chiến binh	43.600		43.600	43.600		43.600	100.00		100.00
10.7	Hội nông dân	58.600		58.600	43.600		43.600	74.40		74.40
10.8	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	22.300		22.300	13.000		13.000	58.30		58.30
11	Chi cho công tác xã hội	2.004.730		2.004.730	550.000	0	550.000	27.44		27.44
	-Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	0		0	0		0			

	-Trẻ mồ côi, người gài không nơi nương tựa	694.730		694.730	0		0		
	-Trợ cấp xã hội	220.000		220.000	550.000		550.000	250.00	250.00
	-Khác	1.090.000		1.090.000	0			0.00	0.00
12	Chi khác	30.000		30.000	30.000		30.000	100.00	100.00
13	Dự phòng	0			169.000		169.000		
14	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	168.728		168.728	0			0.00	0.00
15	Chi chuyển nguồn sang năm sau	2.080.358		2.080.358	0			0.00	0.00



## BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2018			Kế hoạch năm 2019		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
<b>Tổng số</b>	62.220	68.700	0	62.220	68.700	0
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	37.220	43.700	0	37.220	43.700	0
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	7.220	13.700		7.220	13.700	
- Quỹ vì người nghèo	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
2. Các hoạt động thu hộ	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
- Quỹ phòng chống thiên tai	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
.....						