

Số: 01/QĐ-UBND

Son Trà, ngày 06 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán Thu – Chi ngân sách xã năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 6973/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Hương Sơn về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho xã Sơn Trà;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã Sơn Trà năm 2023 như sau:

A. Phần thu:

I. Tổng thu trên địa bàn	: 2.138.000.000 đồng
1. Ngân sách cấp trên hưởng:	: 1.168.000.000
2. Ngân sách xã hưởng :	: 970.000.000 đồng
II. Tổng thu ngân sách xã đưa vào cân đối:	5.555.879.000 đồng
1. Thu điều tiết trên địa bàn:	: 970.784.000
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	: 4.585.095.000

B. Phần chi: Tổng chi

	5.555.879.000 đồng
1. Chi thường xuyên	: 4.619.192.000 đồng
2. Chi đầu tư	: 810.000.000 đồng
3. Chi dự phòng	: 126.687.000 đồng

(Có bảng chi tiết dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023 kèm theo)

Điều 2: Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, ban Tài chính – Kế hoạch xây dựng dự toán chi tiết các nội dung, đồng thời hướng dẫn các định mức, phương pháp phân bổ và kiểm tra tổ chức thực hiện của đơn vị.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban Tài chính – Kế hoạch và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VP-UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Văn Bằng



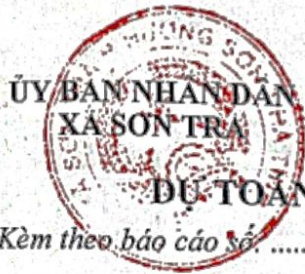
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số: ngày 12/2022 của UBND xã Sơn Trà)

ĐVT: Đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023		Ghi chú
	THU NSNN	THU NSX	
Tổng số thu	6.724.095.000	5.555.879.000	
Thu tại xã	2.139.000.000	970.784.000	
I. Các khoản thu 100%	78.000.000	78.000.000	
1. Phí, lệ phí	5.000.000	5.000.000	
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	48.000.000	48.000.000	
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			
5. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định			
6. Đóng góp của nhân dân theo quy định			
7. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			
8. Thu khác	25.000.000	25.000.000	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.061.000.000	892.784.000	
1. Các khoản thu phân chia		8.000.000	
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			
1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	10.000.000	8.000.000	
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	2.051.000.000	884.784.000	
2.1. Thu tiền sử dụng đất	1.800.000.000	810.000.000	
2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.000.000	784.000	
2.3. Thuê tài nguyên			
2.4. Thuế giá trị gia tăng; thu nhập doanh nghiệp	131.000.000	39.000.000	
2.5. Thuế thu nhập cá nhân			
2.7. Cấp phép khai thác khoáng sản	118.000.000	35.000.000	
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			
IV. Thu chuyên nguồn			
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.585.095.000	4.585.095.000	
1. Bổ sung cân đối ngân sách	4.585.095.000	4.585.095.000	
2. Bổ sung có mục tiêu			



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số ngày 12/2022 của UBND xã Sơn Trà)

Biểu 04
ĐVT: đồng.

TT	Nội dung	Năm 2023			Ghi chú
		Dự toán	10% Tiết kiệm chi TX	Dự toán thực hiện	
	TỔNG CHI	5.555.879.000	139.573.000	5.555.879.000	✓
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	810.000.000		810.000.000	✓
	Chi đầu tư các công trình XDCB:	729.000.000		729.000.000	
	Trích đo đạc, đăng ký đất, quy hoạch, XD cơ sở dữ liệu số	81.000.000		81.000.000	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.619.192.000	139.573.000	4.479.619.000	
1	Chi công tác DQTV, trật tự ATXH	420.649.000	18.000.000	402.649.000	
1.1	Chi đảm bảo an ninh	64.700.000	2.000.000	62.700.000	✓
	Chi phụ cấp công an viên theo NQ HĐND tỉnh	44.700.000		44.700.000	
	Chi hoạt động	20.000.000	2.000.000	18.000.000	
1.2	Hoạt động quốc phòng	355.949.000	16.000.000	339.949.000	✓
	Lương, PC, BH, KPCĐ CHT, CHP QS, TĐT, PC TNQS	195.949.000		195.949.000	
	KP hoạt động (bao gồm cả huấn luyện)	160.000.000	16.000.000	144.000.000	
2	Chi giáo dục	10.000.000	0	10.000.000	✓
	Khai giảng, bế giảng	10.000.000		10.000.000	
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	3.000.000		3.000.000	
4	Chi y tế (gồm y tế, DS KHHGD)	29.320.000	0	29.320.000	✓
	PC y tế thôn	26.820.000		26.820.000	
	Chi công tác DSKHHGD	2.500.000		2.500.000	
5	Sự nghiệp văn hóa, thông tin	40.000.000	1.500.000	38.500.000	✓
	Hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền	15.000.000	1.500.000	13.500.000	
	Trợ cấp khu dân cư	25.000.000		25.000.000	
6	Chi phát thanh, truyền thanh	20.000.000	2.000.000	18.000.000	✓
	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh xã	20.000.000	2.000.000	18.000.000	
7	Chi thể dục, thể thao	35.000.000	3.500.000	31.500.000	
	Chi hoạt động TDTT	35.000.000	3.500.000	31.500.000	
8	Chi bảo vệ môi trường	72.000.000	0	72.000.000	
	Sự nghiệp môi trường	72.000.000		72.000.000	
9	Chi các hoạt động kinh tế	110.000.000	11.000.000	99.000.000	
9.1	Giao thông - Thủy lợi - Nông nghiệp	70.000.000	7.000.000	63.000.000	
9.3	Chi Sự nghiệp chăn nuôi và SN khác	40.000.000	4.000.000	36.000.000	
10	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	3.216.924.000	68.250.000	3.148.674.000	

10.1	Quản lý Nhà nước	2.185.210.800	50.000.000	2.135.210.800
0.1.	Ủy ban nhân dân	1.936.894.800	44.300.000	1.892.594.800
	Lương, PC và BH, KPCĐ cho CBCC, PC KCT UB	1.083.020.800		1.083.020.800
	Phụ cấp trưởng thôn	125.160.000		125.160.000
	Phụ cấp các nhóm nhiệm vụ ở thôn	150.000.000		150.000.000
	PC hợp đồng	48.000.000		48.000.000
	PC truyền thanh	9.834.000		9.834.000
	Chi công tác phí	30.000.000		30.000.000
	Chi đào tạo, tập huấn	20.000.000	2.000.000	18.000.000
	KP duy tu, sửa chữa đường điện	15.000.000	1.500.000	13.500.000
	Quỹ khen thưởng	15.000.000	1.500.000	13.500.000
	Chi PC Ban Giám đốc TT học tập CD	17.880.000		17.880.000
	Mua sách, tài liệu chuyên môn	5.000.000	500.000	4.500.000
	Chi hỗ trợ công đoàn (Đại hội)	8.000.000	800.000	7.200.000
	Chi tiền báo + tiền điện thoại, internet	30.000.000		30.000.000
	Chi Văn phòng phẩm, dụng cụ VP	65.000.000	6.500.000	58.500.000
	fôtô tài liệu chuyên môn	45.000.000	4.500.000	40.500.000
	Chi hội nghị	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Chi tuyên truyền pháp luật	8.000.000	800.000	7.200.000
	Chi công tác hòa giải	2.000.000	200.000	1.800.000
	Chi mua sắm sửa chữa tài sản	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Chi chè nước, tiền điện công sở	45.000.000	4.500.000	40.500.000
	Chi tiếp khách	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Mua sắm, sửa chữa thiết bị tin học	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Chi khác QLNN	65.000.000	6.500.000	58.500.000
0.1.	Hội đồng nhân dân	248.316.000	5.700.000	242.616.000
	Lương, PC và BH, KPCĐ cho CB HĐND	73.308.000		73.308.000
	PC Đại biểu HĐND	101.916.000		101.916.000
	Phụ cấp các chức danh HĐND theo NQ82	16.092.000		16.092.000
	Hoạt động HĐND,	57.000.000	5.700.000	51.300.000
10.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	479.075.200	8.500.000	470.575.200
	Lương, PC, BH, KPCĐ CB Đảng ủy, PC KCT đảng	179.515.200		179.515.200
	PC bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT	144.828.000		144.828.000
	Phụ cấp cấp ủy	59.004.000		59.004.000
	PC ủy ban kiểm tra Đảng	10.728.000		10.728.000
	Chi hoạt động	85.000.000	8.500.000	76.500.000
10.3	Chi MTTQ	133.741.000	2.300.000	131.441.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB, KCT MTTQ	90.741.000		90.741.000
	Hoạt động cho Ban thanh tra	5.000.000	500.000	4.500.000
	Hoạt động ban giám sát cộng đồng	10.000.000	1.000.000	9.000.000
	Cuộc vận động toàn dân XD NTM	20.000.000		20.000.000
	Hoạt động MTTQ	8.000.000	800.000	7.200.000
10.4	Đoàn thanh niên	98.070.000	800.000	97.270.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB, KCT ĐTN	90.070.000		90.070.000
	Chi hoạt động	8.000.000	800.000	7.200.000

5	Hội LHPN	102.136.000	1.500.000	100.636.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB PN	87.136.000		87.136.000
	Chi hoạt động	8.000.000	800.000	7.200.000
	Chi sự nghiệp "Vì sự tiến bộ của PN"	7.000.000	700.000	6.300.000
10.6	Hội nông dân	122.317.000	2.800.000	119.517.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB, KCT Hội ND	94.317.000		94.317.000
	Chi hoạt động Hội ND	8.000.000	800.000	7.200.000
	Chi đại hội HND	20.000.000	2.000.000	18.000.000
10.7	Hội CCB	80.874.000	800.000	80.074.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB Hội CCB	72.874.000		72.874.000
	Chi hoạt động	8.000.000	800.000	7.200.000
10.8	Chi hỗ trợ khác	15.500.000	1.550.000	13.950.000
	Hội Người cao tuổi	3.000.000	300.000	2.700.000
	Hội chất độc da cam	1.500.000	150.000	1.350.000
	Hội chữ thập đỏ	1.500.000	150.000	1.350.000
	Hội khuyến học	5.000.000	500.000	4.500.000
	Hội Thanh niên xung phong	1.500.000	150.000	1.350.000
	Hội chiến sỹ Trường Sơn	1.500.000	150.000	1.350.000
	Hội giáo chức	1.500.000	150.000	1.350.000
11	Chi cho công tác xã hội	302.299.000	5.500.000	296.799.000
	Trợ cấp Hưu xã	195.000.000		195.000.000
	BHYT CB Hưu xã, thẻ CCB, TNXP	52.299.000		52.299.000
	Thăm viếng, mừng thọ,	55.000.000	5.500.000	49.500.000
12	Chi hỗ trợ các CS xây dựng nông thôn mới	200.000.000		200.000.000
13	Chi khác ngân sách	160.000.000	29.823.000	130.177.000
III	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			139.573.000
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	126.687.000		126.687.000

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ