

Số: 115/QĐ-UBND

Sơn Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã

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 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/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 343/2016/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;

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ nghị quyết số 43/NQ-HDND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023;

Theo đề nghị của bộ phận Tài chính- kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

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

Văn phòng UBND, Bộ phận Tài chính – Kế toán, các tổ chức, Ban ngành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND huyện Hương Sơn;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hương Sơn;
- TT Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- Các đơn vị thôn;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thắng



UBND Xã: Sơn Giang

Biểu số 103/CK TC - NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Biểu trình HĐND xã, kèm theo QĐ số 115/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9.814.688.000	TỔNG SỐ CHI	9.814.688.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	100.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	4.500.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	5.003.500.000	II. Chi thường xuyên	5.173.359.000
III. Thu bổ sung	4.711.188.000	III. Dự phòng	141.329.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.711.188.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyên nguồn			



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình HĐND xã, kèm theo QĐ số 115/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)		DỰ TOÁN 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
	Tổng số thu	29.712.823.773	20.717.088.143	16.666.188.000	9.814.688.000	56,09	47,37
I	Các khoản thu 100%	122.300.999	102.968.498	100.000.000	100.000.000	81,77	97,12
1	Phí, lệ phí	21.230.000	19.650.000	18.000.000	18.000.000	84,79	91,60
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	35.179.000	35.179.000	50.000.000	50.000.000	142,13	142,13
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	65.891.999	48.139.498	32.000.000	32.000.000	48,56	66,47
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	17.205.372.335	8.228.969.206	11.855.000.000	5.003.500.000	68,90	60,80
1	Các khoản thu phân chia	208.594.220	168.735.376	140.000.000	112.000.000	67,12	66,38
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	9.300.000	9.300.000				
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	199.294.220	159.435.376	140.000.000	112.000.000	70,25	70,25
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	16.996.778.115	8.060.233.830	11.715.000.000	4.891.500.000	68,92	60,69
2.1	Thu tiền sử dụng đất	15.434.531.125	7.717.265.564	10.000.000.000	4.500.000.000	64,79	58,31
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	4.511.835	1.353.551	10.000.000	3.000.000	221,64	221,64
2.3	Thuế tài nguyên						
2.4	Thuế giá trị gia tăng	1.513.100.401	332.687.764	1.655.000.000	377.100.000	109,38	113,35
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	44.634.754	8.926.951	50.000.000	11.400.000	112,02	127,70
2.6	Thuế thu nhập cá nhân						
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	582.794.039	582.794.039				



STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)		DỰ TOÁN 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
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.802.356.400	11.802.356.400	4.711.188.000	4.711.188.000	39,92	39,92
1	Thu bổ sung cân đối	4.528.087.400	4.528.087.400	4.711.188.000	4.711.188.000	104,04	104,04
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.274.269.000	7.274.269.000				



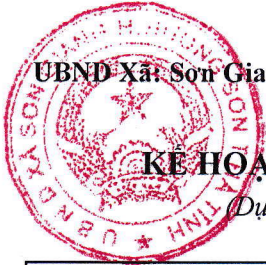
**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã hoàn thành đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số	-	10.882.135.000	500.000.000	2.898.437.000	2.898.437.000	5.000.000.000	230.000.000	4.500.000.000	500.000.000
I- Các công trình chuyển tiếp	-	6.032.135.000	-	2.898.437.000	2.898.437.000	1.730.000.000	230.000.000	1.730.000.000	-
Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 2 tầng Đảng ủy và các Đoàn thể xã Sơn Giang	01/11/2022-30/12/2022	1.300.000.000		1.268.437.000	1.268.437.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	
Đường giao thông nông thôn từ thôn 1 đến thôn 8 xã	18/11/2022	1.175.108.000	-	270.000.000	270.000.000	300.000.000		300.000.000	
Đường nội đồng từ thôn 3 đến thôn 5	25/11/2022	1.917.027.000		510.000.000	510.000.000	550.000.000		550.000.000	
Nhà văn hóa các hạng mục phụ trợ thôn 5	25/11/2022	1.640.000.000		850.000.000	850.000.000	650.000.000		650.000.000	
II- Các công trình khởi công mới	-	4.850.000.000	500.000.000	-	-	2.770.000.000	-	2.770.000.000	500.000.000
Nhà giao dịch Một Cửa UBND xã Sơn Giang		600.000.000				400.000.000		400.000.000	
Khuôn viên hàng rào; Sân bóng nhân tạo trường Tiểu học Sơn Giang		1.000.000.000				700.000.000		700.000.000	
Kênh mương nội đồng xã Sơn Giang		150.000.000				150.000.000		150.000.000	
Đường giao thông khu vực Đồng Nghè xã Sơn Giang		900.000.000				450.000.000		450.000.000	
KP bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Quy hoạch Điểm dân cư nông thôn tại thôn 2, xã Sơn Giang		1.500.000.000				870.000.000		870.000.000	
Đường giao thông nông thôn; Rãnh thoát nước xã Sơn Giang năm 2023		700.000.000	500.000.000			200.000.000		200.000.000	500.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



UBND Xã Sơn Giang

Biểu số 107/CK TC-NSNN

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

(Dự toán trình HĐND xã, kèm theo QĐ số 115 ngày 23/12/2022 của UBND xã)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	147.485.000	68.572.400	78.912.600	141.912.600	124.723.700	17.188.900
I-Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	147.485.000	68.572.400	78.912.600	141.912.600	124.723.700	17.188.900
1. Quỹ an ninh quốc phòng	2.864.400	2.864.400	0			
2. Quỹ đền ơn đáp nghĩa	51.452.200	26.938.000	24.514.200	53.514.200	50.000.000	3.514.200
3. Quỹ bảo trợ trẻ em	78.644.700	28.970.000	49.674.700	78.674.700	65.000.000	13.674.700
4. Quỹ phòng chống thiên tai	14.523.700	9.800.000	4.723.700	9.723.700	9.723.700	0
II- Các hoạt động sự nghiệp						

Ghi chú: Số thu bao gồm cả thu tồn quỹ năm trước chuyển sang



UBND Xã: Sơn Giang

Biểu số 107/CK TC-NSNN

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

(Dự toán trình HĐND xã, kèm theo QĐ số 115 ngày 23/12/2022 của UBND xã)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	147.485.000	68.572.400	78.912.600	141.912.600	124.723.700	17.188.900
I-Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	147.485.000	68.572.400	78.912.600	141.912.600	124.723.700	17.188.900
1. Quỹ an ninh quốc phòng	2.864.400	2.864.400	0			
2. Quỹ đền ơn đáp nghĩa	51.452.200	26.938.000	24.514.200	53.514.200	50.000.000	3.514.200
3. Quỹ bảo trợ trẻ em	78.644.700	28.970.000	49.674.700	78.674.700	65.000.000	13.674.700
4. Quỹ phòng chống thiên tai	14.523.700	9.800.000	4.723.700	9.723.700	9.723.700	0
II- Các hoạt động sự nghiệp						

Ghi chú: Số thu bao gồm cả thu tồn quỹ năm trước chuyển sang