

Số: ~~192~~ QĐ-UBND

Sơn Lâm, 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;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 Công chức Tài chính – Kế toán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố 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 như sau:

**TỔNG THU**

- |                                     |               |      |
|-------------------------------------|---------------|------|
| 1. Tổng thu ngân sách nhà nước      | 5.088.164.627 | đồng |
| 2. Tổng thu NS trên địa bàn xã      | 5.066.164.627 | đồng |
| Trong đó                            |               |      |
| - Thu ngân sách tại xã              | 127.000.000   | đồng |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 4.939.164.627 | đồng |

**TỔNG CHI**

- |                                       |               |      |
|---------------------------------------|---------------|------|
| 1. Tổng chi ngân sách trên địa bàn xã | 5.066.164.627 | đồng |
| Trong đó:                             |               |      |
| - Chi đầu tư XD CB                    |               |      |
| - Chi thường xuyên                    | 4.929.707.627 | đồng |

Trong đó tiết kiệm chi thường xuyên	143.469.728	đồng
- Dự phòng	136.457.000	đồng

*(Chi tiết cụ thể theo các biểu kèm theo Quyết định này)*

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

Văn phòng UBND, Công chức 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:**

- UBND huyện Hương Sơn;
- Phòng TCKH huyện Hương Sơn;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Các cơ quan ban ngành đoàn thể xã;
- Các đ/c bí thư thôn trưởng 7 thôn;
- Lưu VP, TC

**TM, ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Anh**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ SƠN LÂM

Biểu số 103/CK TC-NSNN

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>5.066.164.627</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>5.066.164.627</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	80.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	-
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	47.000.000	II. Chi thường xuyên	5.066.164.627
IV. Thu bổ sung	4.939.164.627		
- Bổ sung cân đối	4.939.164.627		
- Bổ sung có mục tiêu	-		
V. Thu chuyển nguồn			

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 02/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
	<b>TỔNG THU</b>	<b>8.538.849.267</b>	<b>8.199.292.075</b>	<b>5.088.164.627</b>	<b>5.066.164.627</b>	<b>59,59</b>	<b>61,79</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>75.339.434</b>	<b>75.907.002</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>106,19</b>	<b>105,39</b>
	Phí, lệ phí	14.337.000	14.337.500	10.000.000	10.000.000	69,75	69,75
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	28.713.000	29.713.000	70.000.000	35.000.000	0,00	0,00
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu khác	32.289.434	31.856.502	-	35.000.000	-	109,87
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>699.105.533</b>	<b>358.980.773</b>	<b>69.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>9,87</b>	<b>13,09</b>
1	Các khoản thu phân chia	<b>75.065.533</b>	<b>46.960.773</b>	<b>69.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>91,92</b>	<b>100,08</b>
	-Lệ phí trước bạ nhà đất	33.111.449	26.509.160	27.000.000	22.000.000	81,54	82,99

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ SƠN LÂM

Biểu số 105/CA TC-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>5.755.416.000</b>	<b>722.852.000</b>	<b>5.032.564.000</b>	<b>5.066.164.627</b>	-	<b>5.066.164.627</b>	<b>88,02</b>	-	<b>100,67</b>
	<i>Trong đó</i>									
1	Chi giáo dục	25.080.000		25.080.000	-	-	-	0,00		0,00
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		-	-					
3	Chi y tế	50.988.000	-	50.988.000	2.700.000		2.700.000	5,30		5,30
4	Chi văn hóa, thông tin	784.852.000	722.852.000	62.000.000	62.000.000		62.000.000	7,90		100,00
5	Chi phát thanh, truyền thanh	27.000.000		27.000.000	27.000.000		27.000.000	-		
6	Chi thể dục thể thao	49.500.000		49.500.000	22.500.000		22.500.000	45,45		45,45
7	Chi bảo vệ môi trường	-		-	-		-	-		
8	Chi các hoạt động kinh tế	316.396.800		316.396.800	335.818.748		335.818.748	106,14		106,14
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTV, ANTT	4.083.483.600		4.083.483.600	4.229.043.151		4.229.043.151	103,56		103,56
10	Chi cho công tác xã hội	158.313.600		158.313.600	107.176.000		107.176.000	67,70		67,70
11	Chi khác	-		-	-		-	0,00		0,00
12	Tạo nguồn tăng lương (Tiết kiệm chi 10% theo quy định)	99.394.400		99.394.400	100.428.810		100.428.810	101,04		101,04



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
13	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định	42.597.600		42.597.600	43.040.918		43.040.918	101,04		101,04
12	Dự phòng ngân sách	117.810.000		117.810.000	136.457.000		136.457.000	115,83		115,83
	Chi các nhiệm vụ về an ninh quốc phòng	80.000.000		80.000.000	81.874.200		81.874.200			
	Chi công tác thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng	37.810.000		37.810.000	54.582.800		54.582.800			

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

(Kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND xã Sơn Lâm)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
<b>TỔNG SỐ</b>						
<b>I- Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b>	<b>58.642.000</b>	<b>47.746.000</b>	<b>10.896.000</b>	<b>60.900.000</b>	<b>49.200.000</b>	<b>11.700.000</b>
1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa	21.098.000	15.540.000	5.558.000	22.000.000	16.000.000	6.000.000
2. Quỹ bảo trợ trẻ em	21.364.000	17.310.000	4.054.000	21.900.000	18.000.000	3.900.000
3. Quỹ phòng chống thiên tai	16.180.000	14.896.000	1.284.000	17.000.000	15.200.000	1.800.000

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ