

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt)

NỘI DUNG THU		DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN	Đơn vị: Đồng
TỔNG SỐ THU:		20.076.762.000	TỔNG SỐ CHI:	20.076.762.000	
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		188.600.000	I. Chi đầu tư phát triển:	14.461.382.000	
1. Thu phí, lệ phí chứng thực và thuế Môn bài		18.600.000	II. Chi thường xuyên:	5.401.741.000	
2. Thu xử phạt hành chính		30.000.000	1. Chi An ninh - Quốc phòng	536.596.000	
3. Thu khác tại xã		140.000.000	Hoạt động An ninh	134.460.000	
4. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		7.300.000	Hoạt động Quốc phòng	402.136.000	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ		14.811.400.000	2. Chi sự nghiệp giáo dục	13.000.000	
2. Thu thuế VAT và thuế TNDN		69.380.000	3. Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGD	53.276.000	
3. Thu lệ phí trước bạ nhà, đất		287.788.000	4. Chi SN Văn hóa - Thông tin, phát thanh	55.000.000	
4. Thu tiền cấp quyền		14.444.382.000	5. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	15.000.000	
5. thu tiền thuế đất hàng năm		2.550.000	6. Chi sự nghiệp kinh tế	121.000.000	
III. Thu bổ sung		5.076.762.000	7. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.146.922.000	
- Bổ sung cân đối		5.076.762.000	Quản lý nhà nước	2.657.303.000	
IV. Thu chuyển nguồn			Đảng cộng sản Việt Nam	747.507.000	
			Mặt trận tổ quốc Việt Nam	340.407.000	
			Đoàn thanh niên công sản HCM	80.137.000	
			Hội liên hiệp phụ nữ	85.630.000	
			Hội cựu chiến binh	80.356.000	
			Hội nông dân	105.082.000	
			Hội, tổ chức đoàn thể khác	50.500.000	
			8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	393.594.000	
			Hưu xã	306.348.000	
			Chi đảm bảo xã hội khác	87.246.000	
			9. Chi khác	67.353.000	
			III. Chi cải cách tiền lương	75.788.000	
			IV. Dự phòng	137.851.000	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình hội đồng nhân dân xã phê duyệt)

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM (Năm điều hành)				DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	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 THU	37.881.376.000	20.076.762.000	37.881.376.000	20.076.762.000				
I	Các khoản thu xã hưởng 100%	165.900.000	195.900.000	165.900.000	195.900.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Thu phí, lệ phí chứng thực và thuế Môn bài	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Thu khác tại xã	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Thu xử phạt hành chính		30.000.000	-	30.000.000				
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	100,0	100,0	100,0	100,0
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	32.638.714.000	14.804.100.000	32.638.714.000	14.804.100.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1	Thu thuế VAT và thuế TNDN	173.400.000	69.380.000	173.400.000	69.380.000	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Thu tiền cấp quyền	32.098.626.000	14.444.382.000	32.098.626.000	14.444.382.000	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Thu lệ phí trước bạ nhà, đất	323.488.000	287.788.000	323.488.000	287.788.000	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Thu tiền thuế đất hàng năm	8.500.000	2.550.000	8.500.000	2.550.000	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Thu tiền khai thác khoáng sản								
6	Thuế thu nhập các nhân	34.700.000		34.700.000					
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn								
V	Thu kết dư ngân sách năm trước								
VI	Thu bổ sung								
1	Bổ sung cân đối	5.076.762.000	5.076.762.000	5.076.762.000	5.076.762.000	100	100	100	100
2	Bổ sung có mục tiêu	5.076.762.000	5.076.762.000	5.076.762.000	5.076.762.000	100	100	100	100

Đơn vị: Đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình hội đồng nhân dân xã phê duyệt)

ST T	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM (Năm điều hành)			DỰ TOÁN NĂM 2022			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	20.076.762.000	14.461.382.000	5.615.380.000	20.076.762.000	14.461.382.000	5.615.380.000	100	100	100
	Trong đó:									
1	Chi An Ninh	134.460.000		134.460.000	134.460.000	-	134.460.000	100		100
2	Chi Quốc phòng	402.136.000		402.136.000	402.136.000	-	402.136.000	100		100
3	Chi giáo dục	918.000.000	905.000.000	13.000.000	918.000.000	905.000.000	13.000.000	✓ 100	✓ 100	100
4	Chi y tế	53.276.000		53.276.000	53.276.000	-	53.276.000	✓ 100		100
5	Chi văn hóa, thông tin	297.500.000	242.500.000	55.000.000	297.500.000	242.500.000	55.000.000	✓ 100	✓ 100	100
6	Chi thể dục thể thao	15.000.000		15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	✓ 100		100
7	Chi các hoạt động kinh tế	252.824.000	131.824.000	121.000.000	252.824.000	131.824.000	121.000.000	100	100	100
8	Chi hoạt động quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	17.328.980.000	13.182.058.000	4.146.922.000	17.328.980.000	13.182.058.000	4.146.922.000	100	100	100
9	Chi cho công tác xã hội	393.594.000		393.594.000	393.594.000	-	393.594.000	100		100
10	Chi khác	67.353.000		67.353.000	67.353.000	-	67.353.000			
11	Dự phòng ngân sách	137.851.000		137.851.000	137.851.000	-	137.851.000			
12	Chi cải cách tiền lương	75.788.000		75.788.000	75.788.000	-	75.788.000			

Đơn vị: Đồng

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND xã phê duyệt)

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng số dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2022		Đơn vị: đồng
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	
							Chia theo nguồn vốn	
						Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp	
TỔNG SỐ:			14.461.382.000		14.461.382.000	14.461.382.000	14.461.382.000	
Trong đó: Hoàn thành trong năm:			14.461.382.000		14.461.382.000	14.461.382.000	14.461.382.000	
Chi đầu tư công ngân sách năm 2023			6.548.000.000		6.548.000.000	6.548.000.000	6.548.000.000	
Chi quy tư vấn quy hoạch, đo vẽ, trích lục			60.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Chi xây dựng hạ tầng tại các vùng đất đầu giá			500.000.000		500.000.000	500.000.000	500.000.000	
Chi nâng cấp trục đường 26/3			5.100.000.000		5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	
Chi đầu tư nâng cấp khuôn viên và nhà làm việc UBND xã (sân, nhà làm việc, CT vệ sinh)			400.000.000		400.000.000	400.000.000	400.000.000	
Chi đầu tư nâng cấp sân tường rào và các phòng chức năng trường mầm non			340.000.000		340.000.000	340.000.000	340.000.000	
Chi XD kênh mương Phúc sơn đi linh sơn			148.000.000		148.000.000	148.000.000	148.000.000	
Chi bồi thường giải phóng mặt bằng các vùng quy hoạch			2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
Bồi thường GPMB			2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
Chi đầu tư phát triển			753.824.000		753.824.000	753.824.000	753.824.000	
Chi tu sửa đài truyền thanh (Sự nghiệp văn hóa)			92.000.000		92.000.000	92.000.000	92.000.000	
Chi tu sửa đường sá cầu cống, kênh mương (Sự nghiệp KT-XD)			131.824.000		131.824.000	131.824.000	131.824.000	
Chi hỗ trợ XD khu dân cư kiểu mẫu			300.000.000		300.000.000	300.000.000	300.000.000	
Hỗ trợ XD vườn mẫu 5.000.000d/vườn x 10			50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	
Hỗ trợ giữ các thôn chưa XD khu dân cư XD khu dân cư năng cao			90.000.000		90.000.000	90.000.000	90.000.000	
Chi mua sắm, sửa chữa, máy vi tính, máy in và đồ dùng chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị phòng chống thiên tai			50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	
Chi trả nợ xây dựng + nợ khác			40.000.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Chi xây dựng Nhà văn hóa 330 chỗ ngồi xã			5.159.558.000		5.159.558.000	5.159.558.000	5.159.558.000	
Chi xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường THCS Sơn Hà			1.300.000.000		1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	
Chi xây Đường nội khu thôn Phúc Sơn			65.000.000		65.000.000	65.000.000	65.000.000	
Chi trả tiền thiết kế đền bà chúa			150.000.000		150.000.000	150.000.000	150.000.000	
Chi trả tiền giám sát XD nhà bia tưởng niệm			36.700.000		36.700.000	36.700.000	36.700.000	
			113.800.000		113.800.000	113.800.000	113.800.000	

Tên công trình	Thời gian khởi công- hoàn thành	Tổng số dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2022	Tổng số	Dự toán năm 2022		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân				Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn ngân sách	Nguồn đóng góp
Chi trả tiền quy hoạch XTM giai đoạn 2021 - 2030		80.200.000				80.200.000	80.200.000		
Chi xây dựng nhà làm việc UBND năm 2022		700.000.000				700.000.000	700.000.000		
Chi xây dựng đường QH khu dân cư (Hoàng nhật)		700.000.000				700.000.000	700.000.000		
Chi xây dựng đường QH khu dân cư (Việt long trường Thịnh)		600.000.000				600.000.000	600.000.000		
Chi xây dựng sửa chữa đường trục dọc giai đoạn 2 (Đặt)		500.000.000				500.000.000	500.000.000		
Chi xây dựng hàng rào, cổng, nhà vệ sinh Nhà văn hóa cộng đồng		600.000.000				600.000.000	600.000.000		
Chi xây dựng Đường Thọ sơn đi kênh thượng tuy		178.128.000				178.128.000	178.128.000		
Chi trả tiền mua xi măng năm 2022		135.730.000				135.730.000	135.730.000		

UBND XÃ CẨM SƠN

Biểu số 107/CK TC-NSNN

KẾ HOẠCH THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND xã phê duyệt)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021 (Năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2022		
	THU	CHI	CHÉNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÉNH LỆCH (+) (-)
	TỔNG SỐ:	17.520.000	17.520.000	-	17.520.000	-
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
Thu quỹ phòng chống Thiên Tai	17.520.000	17.520.000	-	17.520.000		17.520.000