

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM SƠN

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

Số: 04/QĐ-UBND

Cẩm Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 71/TTLT-BTC, BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 về quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND xã về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023;

Xét đề nghị của Ban Tài chính-Ngân sách xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 cho các ban, ngành, đoàn thể

như sau:

1, Thu ngân sách xã năm 2023:	20.076.762.000đ
Trong đó:	
- Thu xã hưởng 100%:	195.900.000đ
- Thu điều tiết theo tỷ lệ %:	14.804.100.000đ
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	5.076.762.000đ
2, Chi ngân sách năm 2023:	20.076.762.000đ
- Chi đầu tư XD CB và trả nợ:	13.707.558.000đ
- Chi thường xuyên:	6.155.565.000đ
Trong đó: <i>Nguồn kinh phí tự chủ:</i>	4.200.941.000đ
<i>Nguồn kinh phí không tự chủ:</i>	1.401.624.000đ
<i>Nguồn kinh phí bằng lệnh chi:</i>	553.000.000đ
- Nguồn cải cách tiền lương:	75.788.000đ
- Chi dự phòng ngân sách:	137.851.000đ



Điều 2. Yêu cầu khi phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023:

1. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 được UBND xã giao, Ban chỉ đạo thu ngân sách xã tập trung thu từ những tháng, những quý đầu năm, có các biện pháp, giải pháp thu thuế, phí và lệ phí cũng như thu khác ngân sách. Thu đúng, thu đủ và thu kịp thời để đảm bảo nguồn thu theo kế hoạch đề ra.

2. Ban tài chính-Ngân sách xã thực hiện tham mưu, hướng dẫn và kiểm soát chi đối với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp xã và công khai dự toán thu, chi theo quy định. Chi ngân sách xã được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; không chi ngoài dự toán. Nghiêm cấm chi vượt dự toán không đúng thẩm quyền, sai quy định của Luật NSNN. Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác.

3. Chi hỗ trợ phát triển và đầu tư XDCB, trả nợ (Có danh mục chi tiết kèm theo). Bố trí vốn đầu tư theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND xã ngày 26/12/2022 tập trung vốn cho trả nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành và các dự án khởi công mới năm 2023 phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ chi của NSNN, bảo đảm thực hiện đúng Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách xã.

4. Thực hiện quản lý các khoản chi theo đúng dự toán đó được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí công tác phí. Ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chi chuyển nguồn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND, Ban tài chính-Ngân sách xã và các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/ *ant*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng TC-KH huyện Cẩm Xuyên;
- KBNN huyện;
- Thường trực Đảng ủy-HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP.UBND,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hiệp

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Sơn phân bổ tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2022)
(Kèm theo QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Cẩm Sơn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Cẩm Sơn)

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		5.401.741.000	
2. Thu xử phạt hành chính		30.000.000	I. 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		188.600.000	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, đăng, 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 đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Sơn phân bổ tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2022)

(Kèm theo QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Cẩm Sơn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Cẩm Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2
	TỔNG THU:	37.881.376.000	20.076.762.000
I	Các khoản thu xã hưởng 100%	165.900.000	195.900.000
1	Thu phí, lệ phí chứng thực và thuế Môn bài	18.600.000	18.600.000
2	Thu khác tại xã	140.000.000	140.000.000
3	Thu xử phạt hành chính	-	30.000.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.300.000	7.300.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	32.638.714.000	14.804.100.000
1	Thu thuế VAT và thuế TNDN	173.400.000	69.380.000
2	Thu tiền cấp quyền	32.098.626.000	14.444.382.000
3	Thu lệ phí trước bạ nhà, đất	323.488.000	287.788.000
4	Thu tiền thuê đất hàng năm	8.500.000	2.550.000
5	Thu tiền khai thác khoáng sản	-	-
6	Thuế thu nhập các nhân	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	5.076.762.000	5.076.762.000
1	Bổ sung cân đối	5.076.762.000	5.076.762.000
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Sơn phân bổ tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2022)

(Kèm theo QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Cẩm Sơn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Cẩm Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI:	20.076.762.000	14.461.382.000	5.615.380.000
	Trong đó:			
1	Chi An Ninh	134.460.000		134.460.000
2	Chi Quốc phòng	402.136.000		402.136.000
3	Chi giáo dục	918.000.000	905.000.000	13.000.000
5	Chi y tế	53.276.000		53.276.000
6	Chi văn hóa, thông tin	297.500.000	242.500.000	55.000.000
8	Chi thể dục thể thao	15.000.000		15.000.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	252.824.000	131.824.000	121.000.000
11	Chi hoạt động quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	17.328.980.000	13.182.058.000	4.146.922.000
12	Chi cho công tác xã hội	393.594.000		393.594.000
13	Chi khác	67.353.000		67.353.000
14	Dự phòng ngân sách	137.851.000		137.851.000
15	Chi cải cách tiền lương	75.788.000		75.788.000

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Dự toán đã được HĐND xã Cẩm Sơn phân bổ tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2022)

(Kèm theo QĐ số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Cẩm Sơn về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 2023 của UBND xã Cẩm Sơn)

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 2023		Nguồn đóng góp	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân			Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn		
							Nguyên 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		
<i>Chi quy tư vấn quy hoạch, đo vẽ, trích lục</i>		60.000.000			60.000.000	60.000.000	60.000.000		
<i>Chi xây dựng hạ tầng tại các vùng đất đầu giá</i>		500.000.000			500.000.000	500.000.000	500.000.000		
<i>Chi nâng cấp trục đường 26/3</i>		5.100.000.000			5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000		
<i>Chi đầu tư nâng cấp khuôn viên và nhà làm việc UBND xã (sân, nhà làm việc, CT vệ sinh)</i>		400.000.000			400.000.000	400.000.000	400.000.000		
<i>Chi đầu tư nâng cấp sân tường rào và các phòng chức năng trường mầm non</i>		340.000.000			340.000.000	340.000.000	340.000.000		
<i>Chi Xd kênh mương Phúc sơn đi lĩnh sơn</i>		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		
<i>Chi tu sửa đài truyền thanh (Sở nghiệp văn hóa) chi tu sửa đường sa cau công, kênh mương (vụ nghiệp xmi xã)</i>		92.000.000			92.000.000	92.000.000	92.000.000		
<i>Chi hỗ trợ XD khu dân cư kiểu mẫu</i>		131.824.000			131.824.000	131.824.000	131.824.000		
<i>Hỗ trợ XD vườn mẫu 5.000.000đ/vườn x 10</i>		300.000.000			300.000.000	300.000.000	300.000.000		
<i>Hỗ trợ giữ các thôn chưa XD khu dân cư</i>		50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000		
<i>XD khu dân cư nâng cao chi mua sắm, sửa chữa, may vi tính, may in và ưu tiên chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị phòng chống thiên tai</i>		90.000.000			90.000.000	90.000.000	90.000.000		
<i>Chi trả nợ xây dựng + nợ khác</i>		50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000		
		40.000.000			40.000.000	40.000.000	40.000.000		
Chi trả nợ xây dựng + nợ khác		5.159.558.000			5.159.558.000	5.159.558.000	5.159.558.000		

Đơn vị: đồng

Chi xây dựng Nhà văn hóa 330 chỗ ngồi xã		1.300.000.000				1.300.000.000		1.300.000.000	1.300.000.000
Chi xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường THCS Sơn Hà		65.000.000				65.000.000		65.000.000	65.000.000
Chi xây Đường nội khu thôn Phúc Sơn		150.000.000				150.000.000		150.000.000	150.000.000
Chi trả tiền thiết kế đền bà chúa		36.700.000				36.700.000		36.700.000	36.700.000
Chi trả tiền giám sát XD nhà bia tưởng niệm		113.800.000				113.800.000		113.800.000	113.800.000
Chi trả tiền quy hoạch XTM giai đoạn 2021 - 2030		80.200.000				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	700.000.000
Chi xây dựng đường QH khu dân cư (Hoàng nhất) Chi xây dựng đường QT khu dân cư (Việt trong tương trước)		700.000.000				700.000.000		700.000.000	700.000.000
Chi xây dựng sửa chữa trường Tiểu học giai đoạn 2 (Đại phát)		600.000.000				600.000.000		600.000.000	600.000.000
Chi xây dựng hàng rào, công, nhà vệ sinh Nhà văn hóa cộng đồng		500.000.000				500.000.000		500.000.000	500.000.000
Chi xây dựng Đường Thọ sơn đi kênh thượng tụy		600.000.000				600.000.000		600.000.000	600.000.000
Chi trả tiền mua xi măng năm 2022		178.128.000				178.128.000		178.128.000	178.128.000
		135.730.000				135.730.000		135.730.000	135.730.000

